

Bevillingsoversigt 2026 - 2029 til 1. behandling

Nettotal i 1.000 kr. (-indtægter) i 2026-priser		Budget-forslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
DRIFT OG REFUSION		3.701.134	3.747.033	3.790.460	3.808.493
Økonomiudvalget		504.131	508.637	508.819	513.203
1.1 Politisk organisation		13.150	11.968	11.968	15.351
10101	Erhvervsudvikling og turisme	1.383	1.482	1.482	1.482
10102	Vederlag mv.	8.755	8.545	8.545	8.845
10103	Kontingenter, valgafholdelse mv.	3.012	1.941	1.941	5.024
1.2 Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.		220.434	220.998	219.600	218.907
10201	Adm. org. - Økonomiafdelingen	30.637	30.635	30.635	30.635
10202	Adm. org. - Staben for Politik, Jura og Kommunikation	29.673	29.673	29.673	29.673
10203	Adm. org. - Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen	38.425	38.417	38.421	38.421
10204	Adm. org. - Social- og Sundhedsforvaltningen	71.035	73.145	72.410	71.718
10205	Adm. org. - Teknik- og Miljøforvaltning	50.663	49.126	48.460	48.460
1.3 Lønpuljer mv.		98.636	102.899	102.871	103.564
10301	Lønpuljer mv.	82.609	82.609	82.609	82.609
10303	Uddannelse mv.	4.348	4.376	4.348	4.348
10304	Direktørlønninger	7.271	7.271	7.271	7.271
10305	Servicerammepulje	20.000	24.236	24.236	24.236
10310	Organisationsudvikling	1.700	1.700	1.700	2.393
10311	Overheadindtægter (administrationsindtægter)	-17.293	-17.293	-17.293	-17.293
1.4 Fællesudgifter		65.240	66.614	68.221	69.222
10401	Fælles it og telefoni	53.698	53.629	53.627	53.627
10403	Forsikringspræmier	9.917	11.431	13.040	14.040
10404	Økonomiske fællesudgifter	68	68	68	68
10405	Juridiske udgifter	2.496	2.496	2.496	2.496
10406	Fælles kontorhold, inventar og repræsentation	5.479	5.375	5.375	5.375
10407	Ejendomsadministration mv.	-15.254	-15.225	-15.225	-15.225
10408	Redningsberedskab	8.837	8.839	8.839	8.839
1.5 Bygningsdrift		106.671	106.159	106.159	106.159
10501	Energi	31.246	31.246	31.246	31.246
10502	Vedligehold	22.531	22.531	22.531	22.531
10503	TSM	13.976	13.463	13.463	13.463
10504	Rengøring	38.918	38.918	38.918	38.918
Teknik- og Miljøudvalget		102.107	100.568	100.377	100.377
3.1 Miljø, Plan og fællesudgifter		31.178	29.654	29.649	29.649
30102	TMF Sekretariatet	871	871	871	871
30103	Plan	-186	-214	-214	-214
30104	Klima og Miljø	1.324	429	423	423
30105	Kollektiv transport	24.924	24.924	24.924	24.924

Nettotal i 1.000 kr. (-indtægter) i 2026-priser		Budget-forslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
30106	Strandområder	4.246	3.644	3.644	3.644
3.3 Veje og grønne områder		55.334	55.319	55.134	55.134
30301	Fælles udgifter	3.196	3.196	2.546	2.546
30302	Vejområdet	23.738	23.795	24.386	24.386
30303	Grønne områder	17.478	17.451	17.316	17.316
30304	Værksted	10.922	10.877	10.886	10.886
3.5 Renovation		15.595	15.595	15.595	15.595
30501	Affaldshåndtering	15.595	15.595	15.595	15.595
Børne- og Skoleudvalget		1.034.169	1.052.782	1.057.433	1.059.848
5.1 Skoler og Uddannelse		546.549	559.919	566.561	565.038
50101	Skoler og Uddannelse	155.062	168.351	177.854	176.140
50102	Brøndbyøster Skole	110.760	110.728	109.883	109.883
50103	Brøndbyvester Skole	143.131	143.131	142.137	142.137
50104	Brøndby Strand Skole	115.817	115.930	115.130	115.321
50105	10. Klasseskolen	21.779	21.779	21.556	21.556
5.2 Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning		294.235	299.096	291.708	295.647
50201	Dagtilbud - Centralt	4.670	8.657	254	5.468
50202	Dagplejen	9.758	9.758	10.929	9.758
50203	Stolpebo	5.177	5.177	5.177	5.177
50205	Spættebo	5.530	5.530	5.530	5.530
50206	Lærkebo	5.839	5.839	5.839	5.839
50207	Hyldebakkegård	8.489	8.489	8.489	8.489
50208	Brøndbygård	8.729	8.729	8.729	8.729
50209	Glentebo	9.731	9.731	9.731	9.731
50210	Nordstjernen	14.264	14.264	14.264	14.264
50211	Højstensgård	8.195	8.195	8.195	8.195
50212	Hvidtjørnen	8.195	8.195	8.195	8.195
50213	Påfuglen	15.013	15.013	15.013	15.013
50214	Strandbo	7.977	7.977	7.977	7.977
50215	Myretuen	13.784	13.784	13.784	13.784
50216	Nattergalen	21.974	21.974	21.974	21.974
50217	Kærdammen	9.358	9.358	9.358	9.358
50218	Himmel og Hav	14.669	14.669	14.669	14.669
50219	Silergård	8.401	8.401	8.401	8.401
50221	Svanen	7.341	7.341	7.341	7.341
50222	Uglebo	8.767	8.767	8.767	8.767
50223	Lindelund	8.668	8.668	8.668	8.668
50224	Brumbassen	14.303	14.303	14.303	14.303
50225	Fuglemosen	13.136	13.136	13.136	13.136
50226	Vesterled	9.492	9.492	9.492	9.492
50227	Tranehaven	17.426	17.426	17.426	17.426

Nettotal i 1.000 kr. (-indtægter) i 2026-priser		Budget-forslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
50228	Kirkebjerg	20.883	20.883	20.883	20.883
50250	Sundhedsplejen	14.469	15.342	15.186	15.082
5.3 Børn, Unge og Forebyggelse		193.385	193.768	199.164	199.164
50301	Børn, Unge og Familier	149.650	150.033	149.999	149.999
50310	PPR	23.131	23.131	28.561	28.561
50315	FGU og KUI	11.239	11.239	11.239	11.239
50320	SSP og Ungeenheden	9.365	9.365	9.365	9.365
Beskæftigelsesudvalget		834.106	843.087	852.393	861.952
6.01 Forsøgerydelser		708.532	717.513	726.818	736.378
60101	Forsørgelsesydelse	708.532	717.513	726.818	736.378
6.02 Aktivering		130.025	130.025	130.025	130.025
60201	Kommunal beskæftigelsesindsats	130.025	130.025	130.025	130.025
6.03 Undervisning og vejledning		-4.451	-4.451	-4.451	-4.451
60302	Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter	-4.451	-4.451	-4.451	-4.451
Idræts- og Fritidsudvalget		24.709	24.709	24.709	24.709
7.1 Idræt og Fritid		25.278	25.278	25.278	25.278
70101	Idræt og Fritid - centralt	22.814	22.814	22.814	22.814
70103	Dyregården Søholt	2.464	2.464	2.464	2.464
Kulturudvalget		49.262	49.257	49.254	49.250
8.1 Kultur		49.262	49.257	49.254	49.250
80101	Kultur - centralt	2.029	2.029	2.029	2.029
80102	Ungdoms- og Musikskolen	20.591	20.591	20.591	20.591
80103	Kulturhuse og Biblioteker	26.641	26.637	26.633	26.630
Social- og Sundhedsudvalget		1.152.081	1.167.424	1.196.907	1.198.586
9.1 Det specialiserede voksenområde		299.480	300.958	301.132	301.129
90101	Specialrådgivningen - Myndighedsopgaver	282.273	283.749	283.923	283.920
90102	Botilbuddene i Brøndby	490	491	491	491
90103	Job- og Aktivitetscenter Vestegnen	-1.635	-1.635	-1.635	-1.635
90104	Behandlingscenter Brøndby	91	91	91	91
90106	Multihus og Bostøtte	18.261	18.261	18.262	18.261
9.2 Ældreområdet		544.975	558.004	586.636	589.158
90201	Ældreområdet, Visitation - myndighedsopgaver	157.019	159.021	159.950	161.829
90202	Ældreområdet - Tværgående opgaver	64.877	66.580	66.930	67.408
90203	Ældrecentrene	244.787	253.869	281.041	281.041
90204	Træningscenter Brøndby	34.816	35.331	35.511	35.677
90205	Hjemmeplejen, øvrigt	42.664	42.390	42.392	42.392
90206	Hjemmeplejen, frit valg - kommunal del	812	812	812	812
9.3 Sundhedsområdet		233.692	232.346	230.781	229.941
90301	Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	197.811	197.811	197.811	197.811
90302	Udvikling af sundhedsindsatser mv.	4.573	4.573	4.573	4.573
90303	Tandplejen	31.308	29.962	28.397	27.557

Nettotal i 1.000 kr. (-indtægter) i 2026-priser		Budget-forslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
9.4 Det borgernære område		73.934	76.117	78.359	78.357
90401	Borgernære ydelser	73.934	76.117	78.359	78.357
RENTER		-1.558	-1.558	-1.558	-1.558
722074999	Gebyr - Indskud i pengeinstitutter m.v.	700	700	700	700
722074999	Investerings- og placeringsforeninger	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
728144999	Tilgodehavender i betalingskontrol	-200	-200	-200	-200
728154999	Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	-450	-450	-450	-450
752564100	Renter	200	200	200	200
752564999	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	400	400	400	400
755684001	Kommunale ældreboliger	48	48	48	48
755704001	Kommunale ældreboliger	5.060	5.060	5.060	5.060
755734000	Lønmodtagernes Feriemidler, indeksering	300	300	300	300
758784005	Investerings- og placeringsforeninger	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
FINANSIERING		-4.073.250	-4.099.307	-4.262.418	-4.433.705
762807001	Kommunal udligning	-1.047.952	-1.011.675	-1.019.519	-1.035.697
762807002	Statstilskud til kommuner	-537.581	-460.531	-501.013	-530.768
762807003	Ekstra generelt tilskud	-21.708			
762807010	Udligning af selskabsskat	35.330	42.882	45.506	46.402
762807011	Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	-192	-165	-167	-166
762807222	Betinget statstilskud vedr. anlæg og service	-27.446	-27.426	-27.511	-27.487
762817001	Udligning vedr. udlændinge	-41.553	-42.903	-44.191	-45.630
762827002	Kommunalt udviklingsbidrag	5.329	5.476	5.685	5.877
762867013	Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-5.412	-5.585	-5.764	-5.948
762867014	Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-5.144	-5.309	-5.478	-5.654
762867015	Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-6.892	-7.113	-7.340	-7.575
762867019	Finansieringstilskud	-37.392	-37.392	-37.392	-37.392
762867025	Tilskud til værdig ældrepleje	-7.224	-7.455	-7.694	-7.940
762867026	Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-684	-706	-728	-752
762867028	Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	-70.776	-73.041	-75.378	-77.790
765877002	Refusion af købsmoms	-75.656	-75.656	-75.656	-75.656
765877003	Udgifter til købsmoms	75.656	75.656	75.656	75.656
768907001	Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	-1.839.243	-1.972.276	-2.082.060	-2.188.386
768927001	Afregning af selskabsskat m.v.	-176.509	-204.125	-214.440	-219.430
768937002	Andel af bruttoskat efter forskerskatteordningen	781	-2.005	-1.945	-1.945
768937004	Kommunens andel af skat af dødsboer	-7.395	0	0	0
768947001	Grundskyld	-165.249	-174.208	-183.760	-188.238
768957001	Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-4.323	-4.323	-4.323	-4.323
768957003	Dækningsafgift af forretnings ejendommers grundværdi	-112.015	-111.427	-94.906	-100.863

Nettotal i 1.000 kr. (-indtægter) i 2026-priser		Budget-forslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
LÅNOPTAG		9.300			
955779123	Langfristet gæld – Enghusene, lånoptag	9.300			
AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING		7.228	7.228	7.228	7.228
955739000	Lønmodtagernes feriemidler	4.200	4.200	4.200	4.200
955779101	Langfristet gæld - Ældreboliglån, afdrag	421	421	421	421
955779103	Langfristet gæld - Gildhøjhemmet, afdrag	66	66	66	66
955779109	Langfristet gæld – Æblehaven, afdrag	12	12	12	12
955779116	Langfristet gæld - Strandboligerne, afdrag	1.928	1.928	1.928	1.928
955779124	Langfristet gæld - Enghusene, afdrag	600	600	600	600
BALANCEFORSKYLDNINGER		13.580	13.580	13.580	13.580
932218934	Letbanen indskud	9.400	9.400	9.400	9.400
932238401	Boligindskud - Udbetalte lån	45	45	45	45
932238404	Boligindskud - Udbetalte lån pensionister	-10	-10	-10	-10
932258934	Brøndby Havn, udlejede pladser	-70	-70	-70	-70
932258941	Indfri lån af ejendomskat	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
932258942	Ejendomskat I-Lån Grundskyld	8.230	8.230	8.230	8.230
932258944	Lån til fjernvarmeinstallation for pensionister m.fl.	-130	-130	-130	-130
951529097	Refusion af ATP-bidrag	-3.398	-3.398	-3.398	-3.398
951529100	ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp	1.670	1.670	1.670	1.670
951529101	ATP-bidrag sygedagpenge	900	900	900	900
951529116	ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse	170	170	170	170
951529117	ATP-bidrag til fleksjobansatte	270	270	270	270
951529118	ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb	388	388	388	388
951529403	Statens andel af boliglån - pligtlån	-30	-30	-30	-30
952599406	Ældreboliger - henlæggelse til vedligeholdelse	989	989	989	989
952599407	Ældreboliger - henlæggelse ved fraflytning	-39	-39	-39	-39
952599408	Ældreboliger - Opsamlet resultat	48	48	48	48
952599909	Forsikringspræmier	-440	-440	-440	-440