

Bevillingsoversigt 2025 - 2028 til 2. behandling

Nettotal i 1.000 kr. (-indtægter) i 2025-priser		Budget- forslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
DRIFT OG REFUSION		3.571.787	3.644.890	3.681.464	3.718.698
Økonomiudvalget		511.012	507.657	503.609	503.158
1.1 Politisk organisation		13.205	12.479	11.297	11.453
10101	Erhvervsudvikling og turisme	13.205	12.479	11.297	11.453
10102	Vederlag mv.	1.481	1.382	1.481	1.481
10103	Kontingenter, valgafholdelse mv.	8.220	8.085	7.876	7.876
1.2 Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.		217.652	217.066	215.645	215.067
10201	Adm. org. - Økonomiafdelingen	29.092	29.090	29.090	29.090
10202	Adm. org. - Staben for Politik, Jura og Kommunikation	29.229	28.979	28.979	28.979
10203	Adm. org. - Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen	36.919	37.517	37.525	37.525
10204	Adm. org. - Social- og Sundhedsforvaltningen	71.713	71.782	71.852	71.925
10205	Adm. org. - Teknik- og Miljøforvaltning	50.698	49.698	48.198	47.548
10206	Adm. org. - HR-afdelingen	29.092	29.090	29.090	29.090
1.3 Lønpuljer mv.		100.891	102.349	102.365	102.338
10301	Lønpuljer mv.	80.289	80.255	80.255	80.255
10303	Uddannelse mv.	4.286	4.286	4.313	4.286
10304	Direktørlønninger	6.447	6.447	6.447	6.447
10305	Servicerammepulje	23.273	24.237	24.226	24.226
10310	Organisationsudvikling	2.351	2.879	2.879	2.879
10311	Overheadindtægter (administrationsindtægter)	-15.754	-15.754	-15.754	-15.754
1.4 Fællesudgifter		72.844	71.636	70.676	70.674
10401	Fælles it og telefoni	50.774	51.157	50.298	50.296
10403	Forsikringspræmier	18.536	18.536	18.536	18.536
10404	Økonomiske fællesudgifter	1.168	68	68	68
10405	Juridiske udgifter	2.457	2.457	2.457	2.457
10406	Fælles kontorhold, inventar og repræsentation	5.737	5.431	5.328	5.328
10407	Ejendomsadministration mv.	-14.432	-14.640	-14.640	-14.640
10408	Redningsberedskab	8.603	8.626	8.629	8.629
1.5 Bygningsdrift		106.420	104.127	103.627	103.627
10501	Energi	31.420	31.420	31.420	31.420
10502	Vedligehold	24.071	22.277	22.277	22.277
10503	TSM	14.192	13.692	13.192	13.192
10504	Rengøring	36.737	36.737	36.737	36.737
Teknik- og Miljøudvalget		100.885	100.797	99.645	99.471
3.1 Miljø, Plan og fællesudgifter		30.462	30.379	29.247	29.247
30102	TMF Sekretariatet	947	872	872	872
30103	Plan	-172	-172	-200	-200
30104	Klima og Miljø	1.385	1.187	670	670

Nettotal i 1.000 kr. (-indtægter) i 2025-priser		Budget-forslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
30105	Kollektiv transport	24.348	24.348	24.348	24.348
30106	Strandområder	3.954	4.144	3.556	3.556
3.3 Veje og grønne områder		54.651	54.651	54.631	54.457
30301	Fælles udgifter	2.486	2.486	2.486	2.486
30302	Vejområdet	23.829	23.829	23.870	23.834
30303	Grønne områder	17.564	17.564	17.538	17.406
30304	Værksted	10.772	10.772	10.738	10.731
3.5 Renovation		15.772	15.767	15.767	15.767
30501	Affaldshåndtering	15.772	15.767	15.767	15.767
Børne- og Skoleudvalget		958.621	981.937	1.010.794	1.038.415
5.1 Skoler og Uddannelse		505.367	514.764	529.344	539.083
50101	Skoler og Uddannelse	128.373	138.528	153.108	165.647
50102	Brøndbyøster Skole	106.260	106.300	106.300	105.468
50103	Brøndbyvester Skole	139.990	139.197	139.197	138.218
50104	Brøndby Strand Skole	109.416	109.460	109.460	108.690
50105	10. Klasseskolen	21.327	21.280	21.280	21.060
5.2 Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning		273.241	285.247	299.141	311.724
50201	Dagtilbud - Centralt	22.476	33.791	46.280	58.550
50202	Dagplejen	10.676	10.676	10.676	10.676
50203	Stolpebo	4.887	4.887	4.887	4.887
50205	Spættebo	4.324	4.324	4.324	4.324
50206	Lærkebo	4.910	4.910	4.910	4.910
50207	Hyldebakkegård	7.516	7.516	7.516	7.516
50208	Brøndbygård	7.967	7.967	7.967	7.967
50209	Glentebo	9.269	9.269	9.269	9.269
50210	Nordstjernen	12.910	12.910	12.910	12.910
50211	Højstensgård	7.427	7.427	7.427	7.427
50212	Hvidtjørnen	7.427	7.427	7.427	7.427
50213	Påfuglen	11.755	11.755	11.755	11.755
50214	Strandbo	7.172	7.172	7.172	7.172
50215	Myretuen	12.522	12.522	12.522	12.522
50216	Nattergalen	19.624	19.624	19.624	19.624
50217	Kærdammen	8.663	8.663	8.663	8.663
50218	Himmel og Hav	13.260	13.260	13.260	13.260
50219	Silergård	7.695	7.695	7.695	7.695
50221	Svanen	6.936	6.936	6.936	6.936
50222	Uglebo	7.912	7.912	7.912	7.912
50223	Lindelund	9.515	9.515	9.515	9.515
50224	Brumbassen	12.113	12.113	12.113	12.113
50225	Fuglemosen	11.545	11.545	11.545	11.545
50226	Vesterled	8.502	8.502	8.502	8.502

Nettotal i 1.000 kr. (-indtægter) i 2025-priser		Budget- forslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
50227	Tranehaven	7.010	7.010	7.010	7.010
50228	Kirkebjerg	15.203	15.203	15.203	15.203
50250	Sundhedsplejen	14.023	14.714	16.119	16.432
5.3 Børn, Unge og Forebyggelse		180.013	181.926	182.309	187.609
50301	Børn, Unge og Familier	135.922	136.963	137.345	137.345
50310	PPR	22.994	22.994	22.994	28.294
50315	FGU og KUI	11.939	12.818	12.818	12.818
50320	SSP og Ungeenheden	9.158	9.152	9.152	9.152
Beskæftigelsesudvalget		821.515	832.636	837.561	839.555
6.01 Forsørgerydelser		696.223	708.223	713.148	715.142
60101	Forsørgelsesydelse	696.223	708.223	713.148	715.142
6.02 Aktivering		129.007	128.128	128.128	128.128
60201	Kommunal beskæftigelsesindsats	129.007	128.128	128.128	128.128
6.03 Undervisning og vejledning		-3.715	-3.715	-3.715	-3.715
60302	Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter	-3.715	-3.715	-3.715	-3.715
Idræts- og Fritidsudvalget		25.129	24.866	24.866	24.866
7.1 Idræt og Fritid		25.129	24.866	24.866	24.866
70101	Idræt og Fritid - centralt	22.761	22.461	22.461	22.461
70103	Dyregården Søholt	2.368	2.405	2.405	2.405
Kulturudvalget		48.301	48.319	48.319	48.319
8.1 Kultur		48.301	48.319	48.319	48.319
80101	Kultur - centralt	1.593	2.002	2.002	2.002
80102	Ungdoms- og Musikskolen	20.099	20.172	20.172	20.172
80103	Kulturhuse og Biblioteker	26.609	26.145	26.145	26.145
Social- og Sundhedsudvalget		1.106.326	1.148.678	1.156.670	1.164.914
9.1 Det specialiserede voksenområde		301.157	296.906	297.399	297.399
90101	Specialrådgivningen - Myndighedsopgaver	287.068	281.026	281.519	281.519
90102	Botilbuddene i Brøndby	-1.617	-980	-980	-980
90103	Job- og Aktivitetscenter Vestegnen	-1.840	-932	-931	-931
90104	Behandlingscenter Brøndby	-1	61	61	61
90106	Multihus og Bostøtte	17.546	17.731	17.731	17.731
9.2 Ældreområdet		523.702	566.802	571.562	576.388
90201	Ældreområdet, Visitation - myndighedsopgaver	149.056	151.466	154.010	157.272
90202	Ældreområdet - Tværgående opgaver	63.180	66.263	68.272	69.194
90203	Ældrecentrene	236.213	273.571	273.598	273.598
90204	Træningscenter Brøndby	33.435	33.682	34.175	34.818
90205	Hjemmeplejen, øvrigt	41.498	41.298	40.987	40.987
90206	Hjemmeplejen, frit valg - kommunal del	319	522	520	520
9.3 Sundhedsområdet		218.748	220.246	220.897	222.144
90301	Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	188.377	188.377	188.377	188.377
90302	Udvikling af sundhedsindsatser mv.	5.075	5.075	5.075	5.075

Nettotal i 1.000 kr. (-indtægter) i 2025-priser		Budget-forslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
90303	Tandplejen	25.295	26.794	27.445	28.692
9.4 Det borgernære område		62.720	64.724	66.812	68.982
90401	Borgernære ydelser	62.720	64.724	66.812	68.982
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		-3.809.601	-4.012.112	-4.123.377	-4.410.697
762807001	Kommunal udligning	-988.362	-1.026.482	-1.052.394	-1.103.200
762807002	Statstilskud til kommuner	-527.657	-593.519	-573.409	-722.804
762807010	Udligning af selskabsskat	36.192	48.664	36.339	39.383
762807011	Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	-144	-155	-170	-194
762807222	Betinget statstilskud vedr. anlæg og service	-26.545	-27.192	-27.887	-29.027
762817001	Udligning vedr. udlændinge	-34.125	-34.772	-34.353	-35.274
762827002	Kommunalt udviklingsbidrag	5.004	5.295	5.618	6.049
762867013	Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-5.064	-5.246	-5.414	-5.587
762867014	Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-4.997	-5.177	-5.342	-5.513
762867015	Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-6.695	-6.936	-7.158	-7.388
762867019	Finansieringstilskud	-36.060	-36.060	-36.060	-36.060
762867019	Ekstra finansieringstilskud	-21.600	0	0	0
762867025	Tilskud til værdig ældrepleje	-7.008	-7.260	-7.493	-7.732
762867026	Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-672	-696	-718	-741
762867028	Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	-66.948	-69.358	-71.577	-73.868
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	-1.671.045	-1.758.469	-1.863.848	-1.961.284
768927001	Afregning af selskabsskat m.v.	-158.039	-199.000	-181.000	-181.000
768937002	Andel af bruttoskat efter forskerskatteordningen	-2.144	-2.067	-2.005	-1.945
768937004	Kommunens andel af skat af dødsboer	-271	0	0	0
768947001	Grundskyld	-173.660	-173.882	-176.301	-181.779
LÅNOPTAG		22.500	9.300	0	0
955779123	Langfristet gæld – Enghusene, lånoptag	22.500	9.300	0	0

Nettotal i 1.000 kr. (-indtægter) i 2025-priser		Budget- forslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
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 - Gildhøjhjemmet, afdrag	66	66	66	66
955779109	Langfristet gæld - Æblehaven, afdrag	12	12	12	12
955779116	Langfristet gæld - Strandboligerne - lånafdrag	1.928	1.928	1.928	1.928
955779124	Langfristet gæld - Enghusene, afdrag	600	600	600	600
BALANCEFORSKYLDNINGER		14.281	14.282	14.282	14.282
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
952539001	Forskudsbeløb af kirkeskat	-31.833	0	0	0
952539013	Landskirkeskat	5.875	0	0	0
952539015	Kirkeskat Brøndby Strand	6.144	0	0	0
952539016	Kirkeskat Brøndbyvester	8.438	0	0	0
952539017	Kirkeskat Brøndbyøster	6.127	0	0	0
952539018	Kirkeskat Nygård	4.171	0	0	0
952539019	Provstiudvalgskassen	1.077	0	0	0
952599406	Ældreboliger - henlæggelse til vedligeholdelse	1.238	1.238	1.238	1.238
952599407	Ældreboliger - henlæggelse ved fraflytning	4	4	4	4
952599408	Ældreboliger - Opsamlet resultat	45	45	45	45
952599909	Forsikringspræmier	-440	-440	-440	-440