

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		3.723.174	3.755.797	3.792.925	3.813.449
Økonomiudvalget		509.158	506.503	506.685	511.068
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.		222.380	222.944	221.545	220.853
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	40.775	40.767	40.771	40.771
10204	Adm. org. - Social- og Sundhedsforvaltningen	70.646	72.756	72.021	71.329
10205	Adm. org. - Teknik- og Miljøforvaltning	50.648	49.111	48.445	48.445
1.3 Lønpuljer mv.		104.398	102.029	102.032	102.756
10301	Lønpuljer mv.	80.609	80.609	80.609	80.609
10303	Uddannelse mv.	4.348	4.376	4.348	4.348
10304	Direktørlønninger	7.271	7.271	7.271	7.271
10305	Servicerammepulje	26.662	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
10315	Puljer mv.	1.100	1.130	1.161	1.192
1.4 Fællesudgifter		63.507	64.851	66.428	67.397
10401	Fælles it og telefoni	53.748	53.679	53.677	53.677
10403	Forsikringspræmier	9.917	11.431	13.040	14.040
10404	Økonomiske fællesudgifter	-882	-912	-943	-974
10405	Juridiske udgifter	2.496	2.496	2.496	2.496
10406	Fælles kontorhold, inventar og repræsentation	5.275	5.172	5.172	5.172
10407	Ejendomsadministration mv.	-15.883	-15.854	-15.854	-15.854
10408	Redningsberedskab	8.837	8.839	8.839	8.839
1.5 Bygningsdrift		105.724	104.712	104.712	104.712
10501	Energi	30.246	30.246	30.246	30.246
10502	Vedligehold	22.781	22.281	22.281	22.281
10503	TSM	13.976	13.463	13.463	13.463
10504	Rengøring	38.722	38.722	38.722	38.722
Teknik- og Miljøudvalget		102.880	100.656	99.355	102.470
3.1 Miljø, Plan og fællesudgifter		32.988	30.979	30.064	30.079
30102	TMF Sekretariatet	871	871	871	871
30103	Plan	314	-214	-214	-214
30104	Klima og Miljø	2.634	1.754	838	853

Nettotal i 1.000 kr. (-indtægter) i 2026-priser		Budget-forslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
30105	Kollektiv transport	24.924	24.924	24.924	24.924
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		1.049.356	1.066.965	1.069.727	1.071.517
5.1 Skoler og Uddannelse		541.647	554.553	561.125	559.601
50101	Skoler og Uddannelse	150.171	162.995	172.428	170.713
50102	Brøndbyøster Skole	110.758	110.725	109.881	109.881
50103	Brøndbyvester Skole	143.126	143.126	142.133	142.133
50104	Brøndby Strand Skole	115.813	115.927	115.127	115.318
50105	10. Klasseskolen	21.779	21.779	21.555	21.555
5.2 Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning		295.423	300.245	291.539	295.428
50201	Dagtilbud - Centralt	6.112	10.099	396	5.610
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

Nettotal i 1.000 kr. (-indtægter) i 2026-priser		Budget-forslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
50227	Tranehaven	17.426	17.426	17.426	17.426
50228	Kirkebjerg	20.883	20.883	20.883	20.883
50250	Sundhedsplejen	14.215	15.049	14.875	14.721
5.3 Børn, Unge og Forebyggelse		212.285	212.167	217.064	216.488
50301	Børn, Unge og Familier	163.648	163.530	162.996	162.996
50310	PPR	23.131	23.131	28.561	28.561
50315	FGU og KUI	16.141	16.141	16.141	15.565
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	Forsøgelsesydelse	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		28.078	28.078	28.078	28.078
7.1 Idræt og Fritid		28.078	28.078	28.078	28.078
70101	Idræt og Fritid - centralt	25.614	25.614	25.614	25.614
70103	Dyregården Søholt	2.464	2.464	2.464	2.464
Kulturudvalget		51.472	50.868	50.864	50.860
8.1 Kultur		51.472	50.868	50.864	50.860
80101	Kultur - centralt	2.129	2.129	2.129	2.129
80102	Ungdoms- og Musikskolen	20.852	20.852	20.852	20.852
80103	Kulturhuse og Biblioteker	28.491	27.887	27.883	27.880
Social- og Sundhedsudvalget		1.146.397	1.159.640	1.185.823	1.187.503
9.1 Det specialiserede voksenområde		297.950	299.252	299.426	299.424
90101	Specialrådgivningen - Myndighedsopgaver	280.943	282.419	282.593	282.590
90102	Botilbuddene i Brøndby	426	426	426	426
90103	Job- og Aktivitetscenter Vestegnen	-1.946	-1.945	-1.945	-1.945
90104	Behandlingscenter Brøndby	266	91	91	91
90106	Multihus og Bostøtte	18.261	18.261	18.262	18.261
9.2 Ældreområdet		542.824	552.202	577.534	580.057
90201	Ældreområdet, Visitation - myndighedsopgaver	155.747	157.703	158.132	160.010
90202	Ældreområdet - Tværgående opgaver	68.322	66.109	63.659	64.137
90203	Ældrecentre	240.208	249.290	276.462	276.462
90204	Træningscenter Brøndby	35.359	35.875	36.054	36.220
90205	Hjemmeplejen, øvrigt	43.189	43.226	43.228	43.228
90206	Hjemmeplejen, frit valg - kommunal del	0	0	0	0
9.3 Sundhedsområdet		233.417	232.070	230.505	229.665
90301	Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	197.811	197.811	197.811	197.811
90302	Udvikling af sundhedsindsatser mv.	4.298	4.298	4.298	4.298

Nettotal i 1.000 kr. (-indtægter) i 2026-priser		Budget-forslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
90303	Tandplejen	31.308	29.962	28.397	27.557
9.4 Det borgernære område		73.933	76.115	78.357	78.357
90401	Borgernære ydelser	73.933	76.115	78.357	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		-4.074.169	-4.100.210	-4.263.321	-4.434.608
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	-2.848	-2.908	-2.848	-2.848
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

Nettotal i 1.000 kr. (-indtægter) i 2026-priser		Budget-forslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
768957003	Dækningsafgift af forretningsejendommers grundværdi	-109.305	-111.427	-94.906	-100.863
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