

Bevillingsoversigt 2027 - 2030 til 1. behandling

Nettotal i 1.000 kr. (-indtægter) i 2027-priser		Budget-forslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029	Budget-overslag 2030
DRIFT OG REFUSION		3.666.459	3.734.304	3.754.991	3.779.624
Økonomiudvalget		519.755	525.627	528.703	526.481
1.1 Politisk organisation		12.665	12.665	16.146	13.979
10101	Erhvervsudvikling og turisme	1.519	1.519	1.519	1.519
10102	Vederlag mv.	8.850	8.850	9.157	9.065
10103	Kontingenter, valgafholdelse mv.	2.297	2.297	5.470	3.395
1.2 Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.		234.444	232.592	232.104	232.105
10201	Adm. org. - Økonomiafdelingen	32.676	32.676	32.676	32.676
10202	Adm. org. - Staben for Politik, Jura og Kommunikation	30.784	30.784	30.784	30.784
10203	Adm. org. - Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen	43.929	43.932	43.932	43.932
10204	Adm. org. - Social- og Sundhedsforvaltningen	70.629	68.871	68.283	68.273
10205	Adm. org. - Teknik- og Miljøforvaltning	56.411	56.429	56.429	56.429
1.3 Puljer mv.		99.986	105.051	105.723	105.723
10301	Lønpuljer mv.	82.683	82.683	82.683	82.683
10303	Uddannelse mv.	4.500	4.472	4.472	4.472
10304	Direktørlønninger	7.542	7.542	7.542	7.542
10305	Servicerammepulje	19.720	24.845	24.839	24.839
10310	Organisationsudvikling	1.525	1.525	2.235	2.235
10311	Overheadindtægter (administrationsindtægter)	-19.827	-19.827	-19.827	-19.827
10315	Puljer mv.	3.842	3.810	3.778	3.778
1.4 Fællesudgifter		70.993	73.652	73.063	73.011
10401	Fælles it og telefoni	55.659	56.637	56.764	56.732
10403	Forsikringspræmier	11.511	13.161	14.207	14.187
10404	Økonomiske fællesudgifter	3.208	3.239	1.478	1.478
10405	Juridiske udgifter	2.573	2.573	2.573	2.573
10406	Fælles kontorhold, inventar og repræsentation	5.308	5.308	5.308	5.308
10407	Ejendomsadministration mv.	-16.401	-16.401	-16.401	-16.401
10408	Redningsberedskab	9.135	9.135	9.135	9.135
1.5 Bygningsdrift		101.667	101.667	101.667	101.667
10501	Energi	26.206	26.206	26.206	26.206
10502	Vedligehold	22.600	22.600	22.600	22.600
10503	TSM	14.740	14.740	14.740	14.740
10504	Rengøring	38.122	38.122	38.122	38.122
Teknik- og Planudvalget		63.850	63.147	66.299	65.447
2.1 Teknik og Plan		26.209	26.209	26.209	26.209
30102	TMF Sekretariatet	687	687	687	687
30103	Plan	-224	-224	-224	-224
30105	Kollektiv transport	25.746	25.746	25.746	25.746

Nettotal i 1.000 kr. (-indtægter) i 2027-priser		Budget-forslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029	Budget-overslag 2030
2.2 Veje		37.640	36.937	40.089	39.238
30301	Fælles udgifter	3.911	3.237	3.237	3.237
30302	Vejområdet	23.918	23.882	23.933	23.081
30304	Værksted	9.812	9.819	12.920	12.920
Grøn omstilling og Miljøudvalget		21.165	19.577	19.448	19.554
3.1 Grøn omstilling og Miljø		5.764	4.515	4.487	4.422
30104	Klima og Miljø	1.892	643	615	550
30106	Strandområder	3.872	3.872	3.872	3.872
3.2 Grønne områder		17.964	17.626	17.626	17.626
30303	Grønne områder	17.964	17.626	17.626	17.626
3.3 Renovation		-2.564	-2.564	-2.564	-2.564
30501	Affaldshåndtering	-2.546	-2.546	-2.546	-2.546
Kultur-, Idræt og Fritidsudvalget		81.616	81.611	81.607	81.607
4.1 Idræt og Fritid		31.278	31.278	31.278	31.278
70101	Idræt og Fritid - centralt	26.265	26.265	26.265	26.265
70103	Dyregården Søholt	2.547	2.547	2.547	2.547
80101	Kultur - centralt	2.466	2.466	2.466	2.466
4.2 Kultur		50.338	50.333	50.328	50.328
80102	Ungdoms- og Musikskolen	21.206	21.206	21.206	21.206
80103	Kulturhuse og Biblioteker	29.132	29.127	29.122	29.122
Børne- og Skoleudvalget		1.166.404	1.178.628	1.176.790	1.183.733
5.1 Skoler og Uddannelse		597.415	600.423	599.608	601.002
50101	Skoler og Uddannelse	171.419	181.245	179.488	179.488
50102	Brøndbyøster Skole	142.273	139.581	139.613	139.710
50103	Brøndbyvester Skole	141.117	137.303	137.692	137.692
50104	Brøndby Strand Skole	120.049	119.962	120.482	121.779
50105	10. Klasseskolen	22.557	22.333	22.333	22.333
5.2 Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning		330.794	334.923	335.301	340.850
50201	Dagtilbud	29.481	33.598	34.026	39.484
50202	Dagplejen	9.542	9.542	9.542	9.542
50203	Stolpebo	5.568	5.568	5.568	5.568
50205	Spættebo	2.325	2.325	2.325	2.325
50206	Lærkebo	6.323	6.323	6.323	6.323
50207	Hyldebakkegård	8.679	8.679	8.679	8.679
50208	Brøndbygård	7.938	7.938	7.938	7.938
50209	Glentebo	10.630	10.630	10.630	10.630
50210	Nordstjernen	15.087	15.087	15.087	15.087
50211	Højstensgård	8.905	8.905	8.905	8.905
50212	Hvidtjørnen	8.694	8.694	8.694	8.694
50213	Påfuglen	15.794	15.794	15.794	15.794

Nettotal i 1.000 kr. (-indtægter) i 2027-priser		Budget-forslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029	Budget-overslag 2030
50214	Strandbo	8.825	8.825	8.825	8.825
50215	Myretuen	15.136	15.136	15.136	15.136
50216	Nattergalen	22.267	22.267	22.267	22.267
50217	Kærdammen	9.681	9.681	9.681	9.681
50218	Himmel og Hav	14.516	14.516	14.516	14.516
50219	Silergård	9.089	9.089	9.089	9.089
50221	Svanen	7.962	7.962	7.962	7.962
50222	Uglebo	9.203	9.203	9.203	9.203
50223	Lindelund	9.483	9.483	9.483	9.483
50224	Brumbassen	14.299	14.299	14.299	14.299
50225	Fuglemosen	14.292	14.292	14.292	14.292
50226	Vesterled	10.349	10.349	10.349	10.349
50227	Tranehaven	20.242	20.242	20.242	20.242
50228	Kirkebjerg	20.022	20.022	20.022	20.022
50250	Sundhedsplejen	16.462	16.475	16.426	16.517
5.3 Børn, Unge og Forebyggelse		238.196	243.282	241.881	241.881
50301	Børn, Unge og Familier	187.426	186.880	186.877	186.877
50310	PPR	25.340	30.973	30.164	30.164
50315	FGU og KUI	15.982	15.982	15.392	15.392
50320	SSP og Ungeenheden	9.448	9.448	9.448	9.448
Beskæftigelses-, Handicap og Socialudvalget		1.246.980	1.273.813	1.289.998	1.305.887
6.1 Beskæftigelse - Forsørgerydelser		717.103	741.972	758.406	774.566
60101	Forsørgelsesydelse	717.103	741.972	758.406	774.566
6.2 Beskæftigelse - Aktivering		131.142	130.644	130.405	130.064
60201	Kommunal beskæftigelsesindsats	131.142	130.644	130.405	130.064
6.3 Undervisning og vejledning		-556	-568	-579	-590
60302	Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter	-556	-568	-579	-590
6.4 Det specialiserede voksenområde		321.166	321.344	321.341	321.368
90101	Specialrådgivningen - Myndighedsopgaver	308.195	308.373	308.370	308.339
90102	Botilbuddene i Brøndby	-3.306	-3.306	-3.306	-3.306
90103	Job- og Aktivitetscenter Vestegnen	-2.343	-2.343	-2.343	-2.343
90104	Behandlingscenter Brøndby	-319	-319	-319	-319
90106	Multihus og Bostøtte	18.940	18.940	18.940	18.998
6.5 Det borgernære område		77.561	79.849	79.844	80.189
90401	Borgernære ydelser	77.561	79.849	79.844	80.189
Ældre- og Omsorgsudvalget		566.703	591.801	592.147	596.063
7.1 Ældreområdet		532.811	559.544	560.722	564.234
90201	Ældreområdet, Visitation - myndighedsopgaver	160.532	161.803	162.635	165.262
90202	Ældreområdet - Tværgående opgaver	71.783	68.882	68.973	69.557
90203	Ældrecentrene	221.771	249.961	249.961	249.961
90204	Træningscenter Brøndby	32.420	32.591	32.846	33.148

Nettotal i 1.000 kr. (-indtægter) i 2027-priser		Budget-forslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029	Budget-overslag 2030
90205	Hjemmeplejen, øvrigt	45.171	45.173	45.173	45.173
90206	Hjemmeplejen, frit valg - kommunal del	1.134	1.134	1.134	1.134
7.2 Sundhedsområdet		33.892	32.257	31.425	31.829
90302	Ældreområdet - Tværgående opgaver	4.207	4.207	4.207	4.207
90303	Ældrecentre	29.684	28.049	27.217	27.621
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		-4.039.458	-4.046.249	-4.182.943	-4.356.539
762807001	Kommunal udligning	-1.435.332	-1.573.607	-1.628.933	-1.686.513
762807002	Statstilskud til kommuner	-1.010.755	-1.032.342	-1.065.902	-1.112.227
762807003	Ekstra generelt tilskud	-294.511	-387.284	-415.202	-418.914
762807007	Efterreguleringer	-28.244	-12.113	0	0
762807010	Udligning af selskabsskat	69.464	0	0	0
762807011	Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	33.192	40.670	40.666	39.103
762807222	Betinget statstilskud vedr. anlæg og service	-189	-188	-191	-198
762817001	Udligning vedr. udlændinge	-27.785	0	0	0
762817005	Efterreguleringer	-46.310	-48.809	-51.880	-54.660
762827002	Kommunalt udviklingsbidrag	886	0	0	0
762867013	Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	5.514	5.623	5.831	6.090
762867014	Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-5.508	-5.651	-5.809	-5.972
762867015	Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-5.280	-5.417	-5.569	-5.725
762867019	Finansieringstilskud	-7.068	-7.252	-7.455	-7.664
762867025	Tilskud til værdig ældrepleje	-37.942	-37.947	-38.204	-38.742
762867026	Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-7.404	-7.597	-7.809	-8.028
762867028	Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	-708	-726	-747	-768
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	Forskudsbetøb af kommunal indkomstskat	-1.967.126	-1.999.029	-2.064.886	-2.148.390
768907002	Afregning af forskelsbetøb	-201.949	0	0	0
768927001	Afregning af selskabsskat m.v.	-174.540	-214.126	-215.882	-211.909

Nettotal i 1.000 kr. (-indtægter) i 2027-priser		Budget-forslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029	Budget-overslag 2030
768937002	Andel af bruttoskat efter forskerskatteordningen	-4.913	-4.913	-4.913	-4.913
768937004	Kommunens andel af skat af dødsboer	-373	-373	-373	-373
768947001	Grundskyld	-169.173	-185.365	-194.608	-221.737
768957001	Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-3.768	-3.768	-3.768	-3.768
768957003	Dækningsafgift af forretningsejendommers grundværdi	-82.284	-65.068	-69.580	-78.936
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		13.420	13.420	13.420	13.420
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	631	631	631	631
952599407	Ældreboliger - henlæggelse ved fraflytning	92	92	92	92
952599408	Ældreboliger - Opsamlet resultat	-298	-298	-298	-298
952599909	Forsikringspræmier	-440	-440	-440	-440