



Brøndby
Kommune

Autoriserede oversigter

Årsrapport 2025 - Brøndby Kommune



Indhold

Regnskabsopgørelse	3
Balance.....	4
Finansieringsoversigt	5
Oversigt over uforbrugte bevillinger overført til efterfølgende år	6
Regnskabsoversigt 2025.....	7
Regnskabsoversigt – Anlæg 2025	8
Regnskabsoversigt – finansielle konti (dranst 4-7)	12
Oversigt over igangværende anlægsarbejder pr. 31. december 2025	13
Anlægsarbejder afsluttet i 2025.....	16
Garantiforpligtelser.....	18
Personaleoversigt	19
Udførelse af opgaver for andre myndigheder	22

Regnskabsopgørelse

Tabel 1: Regnskabsopgørelse

	Regnskabsopgørelse i 1.000 kr.	Budget 2025	Korrigeret budget	Regnskab 2025
	A. Det skattefinansierede område			
	Indtægter			
	Skatter	-2.124.920	-2.124.920	-2.142.200
	Tilskud og udligning*	-1.684.681	-1.660.957	-1.678.275
	Indtægter i alt	-3.809.601	-3.785.877	-3.820.475
	Driftsudgifter (ekskl. jordforsyning og forsyningsvirksomhed)**			
	Økonomiudvalget	512.479	486.862	493.615
	Teknik- og Miljøudvalget	83.885	81.596	78.533
	Børneudvalget	958.621	1.006.767	1.008.564
	Beskæftigelsesudvalget	821.515	828.675	769.412
	Idræts- og Fritidsudvalget	25.129	25.159	26.216
	Kulturudvalget	48.301	48.542	47.546
	Social- og Sundhedsudvalget	1.107.593	1.104.842	1.082.881
1	Driftsudgifter i alt	3.557.521	3.582.443	3.506.767
	Driftsresultat før finansiering	-252.080	-203.434	-313.708
	Renter mv.	1.558	1.558	-4.913
	RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-250.522	-201.876	-318.621
	Anlægsudgifter (ekskl. jordforsyning og forsyningsvirksomhed)			
	Økonomiudvalget	72.722	120.288	84.744
	Teknik- og Miljøudvalget	2.325	26.463	24.714
	Børneudvalget	28.000	49.405	52.529
	Beskæftigelsesudvalget	0	0	0
	Idræts- og Fritidsudvalget	4.000	8.253	5.106
	Kulturudvalget	0	0	0
	Social- og Sundhedsudvalget	32.874	38.600	13.330
	Anlægsudgifter i alt	139.921	243.009	180.422
	Jordforsyning			
	Anlæg	0	51.475	52.071
	Drift	-1.669	-1.067	-1.277
	Jordforsyning i alt	-1.669	50.408	50.794
	Ekstraordinære poster	0	0	0
	RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-112.270	91.541	-87.404
	B. Forsyningsvirksomheder			0
	Drift (indtægter - udgifter)	15.786	17.106	4.852
	Anlæg (indtægter - udgifter)	0	0	0
	RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	15.786	17.106	4.852
	C. RESULTAT I ALT (A + B)	-96.484	108.647	-82.553

- (minus) = overskud/indtægt. * Inkl. refusion af købsmoms. ** Netto mht. diverse indtægter og statsrefusion

Balance

Aktiver

Tabel 2: Aktiver

Noter	Balance i 1.000 kr.	Ultimo 2024	Ultimo 2025
	Aktiver		
	Materielle anlægsaktiver		
	Grunde	455.579	455.579
	Bygninger	415.380	380.961
	Tekniske anlæg mv.	20.457	17.070
	Inventar	4.654	5.160
	Anlæg under udførelse	259.893	259.893
	I alt	1.155.962	1.118.663
	Immaterielle anlægsaktiver	69	0
	Finansielle anlægsaktiver		
2	Aktier og andelsbeviser m.v.	814.193	871.489
	Langfristede tilgodehavender*	207.754	212.069
	Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	10.717	17.475
	I alt	1.032.665	1.101.033
	Omsætningsaktiver - varebeholdninger	0	0
	Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	890	890
	Omsætningsaktiver - tilgodehavender	74.103	93.498
	Omsætningsaktiver - værdipapirer	0	0
3	Likvide beholdninger	341.481	426.845
	Aktiver i alt	2.605.170	2.740.929

* Der er foretaget teknisk afskrivning af indskud i Landsbyggefonden på 93,9 mio. kr. og lån til Brøndby Havn på 3,8 mio. kr. Disse betragtes som uerholdelige tilgodehavender og optræder derfor ikke i den bogførte balance.

Passiver

Tabel 3: Passiver

Noter	Balance i 1.000 kr.	Ultimo 2024	Ultimo 2025
	Passiver		
4	Egenkapital		
	Modpost for takstfinansierede aktiver	-6.264	-5.980
	Modpost for selvejende institutioners aktiver	0	0
	Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.150.657	-1.113.573
	Reserve for opskrivninger	0	0
	Modpost for donationer	0	0
	Balancekonto	-278.380	-393.286
	I alt	-1.435.302	-1.512.839
	Hensatte forpligtelser	-576.192	-596.648
5	Langfristet gældsforpligtelser	-267.284	-260.008
	Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v.	-13.433	-14.596
	Kortfristede gældsforpligtelser	-312.959	-356.838
	Passiver i alt	-2.605.170	-2.740.929

- (minus) = forpligtelse

Finansieringsoversigt

Tabel 4: Finansieringsoversigt

Finansieringsoversigt (i 1.000 kr.)	Budget	Regnskab	Forskel mellem korigeret budget og regnskab
Likvide beholdninger primo	341.481	341.481	0
Tilgang af likvide aktiver:			
Årets resultat	96.484	82.553	13.931
Lånoptagelse	22.500	9.331	
Øvrige finansforskydninger	-14.281	10.088	-24.369
Anvendelse af likvide aktiver:			
Afdrag på lån	-7.228	-16.607	-9.379
Ændring i likvide aktiver	97.474	85.364	0
Likvide beholdninger ultimo	438.955	426.845	12.110

Bemærk fortegn omvendt i forhold til regnskabsopgørelsen. Dvs. + (plus) indikerer her overskud/indtægt.

*Note til finansieringsoversigten – Likvide aktiver

Beløbet på 426,8 mio. kr. i finansieringsoversigten omfatter den samlede saldo på kommunens likvide aktiver registreret i økonomisystemet pr. balancedagen. Opgørelsen inkluderer både kommunens faktiske likvide beholdninger i bank og eventuelle investeringer samt systemmæssige konti, der anvendes til bogføring af forskydninger mellem regnskabsperioder og interne afstemningskonti.

Den daglige likviditetsstyring tager derimod udgangspunkt i kommunens faktiske disponible likviditet i bank og investeringer. Saldoen i finansieringsoversigten kan derfor afvige fra den daglige likviditetsopgørelse, idet opgørelsen også indeholder regnskabsmæssige forskydninger og tekniske poster, som indgår i den samlede registrering af likvide aktiver i økonomisystemet.

Oversigt over uforbrugte bevillinger overført til efterfølgende år

Tabel 5: Oversigt over uforbrugte bevillinger overført til efterfølgende år

Drift i 1.000 kr.	Overført fra 2024 til 2025	Overført fra 2025 til 2026
I alt	44.865	46.366

Fra 2025 til 2026 blev der overført i alt 46,4 mio. kr., fordelt med 0,03 mio. kr. til serviceudgifter og 46,3 mio. kr. til overførselsudgifter. Af overførslerne vedrører 43,3 mio. kr. Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter.

På baggrund af den økonomiske situation i Brøndby Kommune i 2026, herunder stigende udgifter på det specialiserede børne- og skoleområde, besluttede Kommunalbestyrelsen at fravige de gældende overførselsregler, således at der som udgangspunkt ikke blev foretaget overførsler inden for serviceudgifterne. Der blev dog overført 34.000 kr. til budgetområde Kirkebjerg under Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning vedrørende ikke-forbrugte etableringsmidler i forbindelse med idriftsættelsen af den nye daginstitution.

Regnskabsoversigt 2025

Tabel 6: Regnskabsoversigt, drift og refusion

Regnskab 2025 (inkl. jordforsyning)	Opr. Budget 2025	Tillægsbevilling/ Omplaceringer	Korr. V. budget	Regnskab 2025	Afvigelse mellem korr. Budget og regnskab 2025	I pct
Økonomiudvalget	509.716	-20.600	489.116	491.667	-2.551	-1%
Politisk organisation	13.205	-54	13.151	12.430	721	5%
Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.	217.652	7.747	225.399	229.585	-4.186	-2%
Lønpuljer mv.	99.595	-24.579	75.016	67.380	7.636	10%
Fællesudgifter	72.844	-6.573	66.271	62.878	3.393	5%
Bygningsdrift	106.420	2.859	109.279	119.393	-10.114	-9%
Teknik- og Miljøudvalget	100.765	-5.384	95.381	84.055	11.326	12%
Miljø, plan og fællesudgifter	30.462	-3.046	27.416	25.218	2.198	8%
Vej og grønne områder	54.651	737	55.387	53.989	1.399	3%
Renovation	15.652	-3.074	12.578	4.849	7.730	61%
Børne- og Skoleudvalget	958.621	48.146	1.006.767	1.008.564	-1.797	0%
Skoler og Uddannelser	505.367	23.509	528.875	533.759	-4.884	-1%
Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning	273.241	11.589	284.831	275.408	9.423	3%
Børn, Unge og Forebyggelse	180.013	13.048	193.061	199.397	-6.336	-3%
Beskæftigelsesudvalget	821.515	7.160	828.675	769.412	59.263	7%
Forsørgerydelser	696.223	-30.242	665.981	654.695	11.285	2%
Aktivering	129.007	11.140	140.147	133.864	6.284	4%
Undervisning og vejledning	-3.715	26.262	22.547	-19.147	41.694	185%
Idræt- og Fritidsudvalget	25.129	30	25.159	26.216	-1.057	-4%
Idræt og Fritid	25.129	30	25.159	26.216	-1.057	-4%
Kulturudvalget	48.301	241	48.542	47.546	995	2%
Kultur	48.301	241	48.542	47.546	995	2%
Social- og Sundhedsudvalget	1.107.593	-2.751	1.104.842	1.082.881	21.961	2%
Det specialiserede voksenområde	302.424	-4.385	298.039	294.694	3.345	1%
Ældreområdet	523.702	174	523.876	510.868	13.008	2%
Sundhedsområdet	218.748	763	219.511	216.521	2.989	1%
Det borgernære område	62.720	696	63.417	60.798	2.619	4%
I alt	3.571.638	26.843	3.598.482	3.510.342	88.140	2%

+ (Plus) = overskud/indtægt

Regnskabsoversigt – Anlæg 2025

Tabel 7: Regnskabsoversigt, anlæg

Anlægsarbejde i 1.000 kr.	Udgift / Indtæ gt/ Netto	Opr. vedt. budget 2025	Budget- ændringe r 2025	Korr. vedt. budget 2025	Regnska b 2025	Afvigel se ift. korr. vedtage t budget	Afvigels e i pct.
------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------------	---	----------------------

Skattefinansieret område:

Økonomiudvalget							
A11003 Ekspropriation eller køb af ejendommen Kirkebjerg Søpark 7	U	0	733	733	0	733	100,0
A11007 Salg af ejendommen Torvestien 57-62	U	0	70	70	0	70	100,0
A11009 Køb af areal til Kravlegården	U	0	287	287	0	287	100,0
A11013 Erstatning vedr. Ringstedbanen	U	0	883	883	829	54	6,1
	I	0	-8.040	-8.040	-8.040	0	0,0
A11016 Salg af grund Horsedammen 45	I	0	-3.700	-3.700	0	-3.700	100,0
A11019 Køb af vejareal Bredager	U	0	35	35	0	35	100,0
A11020 Udbud af grunde	U	0	150	150	64	86	57,2
	I	0	-11.500	-11.500	-11.550	50	-0,4
A11021 Brøndby Strand Centrum 11 - 13	U	0	56.000	56.000	55.934	66	0,1
A2201025 Pulje til risikostyring og forsikringsområdet – 2025	U	2.000	0	2.000	1.299	701	35,1
A221001 Nyt økonomisystem	U	0	1.008	1.008	262	746	74,0
A221002 Forsinket fremdrift	U	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	100,0
A2401025 IT- og digitaliseringspulje - 2025	U	5.000	0	5.000	5.003	-3	-0,1
A24011 Ny Streamingløsning KB-møder	U	0	594	594	549	45	7,6
A33201724 Pulje til genopretning af legepladser - 2024	U	0	521	521	515	6	1,1
A33201725 Pulje til genopretning af legepladser - 2025	U	1.500	0	1.500	1.546	-46	-3,1
A34201124 Pulje til byudvikling – 2024	U	0	2.605	2.605	398	2.207	84,7
A34201125 Pulje til byudvikling – 2025	U	6.000	0	6.000	1.907	4.093	68,2
A34201625 Pulje til trafik og grønne områder – 2025	U	8.500	0	8.500	8.565	-65	-0,8
A342020 Fremtidens Brøndby Strand	U	3.000	2.917	5.917	6.486	-569	-9,6
A34202225 Pulje til genopretning af broer - 2025	U	3.000	0	3.000	1.856	1.144	38,1
A342023 Elementfabrikken 7(tidlg.Kirkebjerg Søpark) daginstitution, infrastruktur og grønne områder	U	2.000	6.055	8.055	4.342	3.713	46,1
A342027 Etablering af Stationsvej - Fremtidens Brøndby Strand	U	4.000	3.363	7.363	7.280	83	1,1
A360125 Udarbejdelse af tilstandsrapporter	U	0	6.000	6.000	4.654	1.346	22,4
A360126 Projektering og indsatser fra bygningsgennemgang	U	2.100	0	2.100	2.199	-99	-4,7

A360127 Ekstraordinær pulje til bygningsgenopretning	U	18.522	13.500	32.022	9.731	22.291	69,6
A36013024 Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering – 2024	U	0	14.760	14.760	13.038	1.722	11,7
A36013025 Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering – 2025	U	19.000	900	19.900	20.430	-530	-2,7
A360151 Langbjerg udbedring af fysiske forhold	U	3.100	0	3.100	1.089	2.011	64,9
A360155 Køb af Blok B i Idrættens Hus	U	0	10.000	10.000	8.285	1.715	17,1
A365009 Renovering af Blok B	U	0	1.500	1.500	700	800	53,3
A366011 Renovering af rådhuset	U	0	1.000	1.000	106	894	89,4
Økonomiudvalget i alt	U	72.722	122.881	195.603	157.067	38.536	19,7
	I	0	-23.240	-23.240	-19.590	-3.650	15,7
	N	72.722	99.641	172.363	137.477	34.886	20,2

Teknik- og Miljøudvalget

Anlægsarbejde i 1.000 kr.	Udgift / Indtægt/ Netto	Opr. vedt. budget 2025	Budget- ændringer 2025	Korr. vedt. budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
A332020 Kloakker og pumper	U	1.000	0	1.000	1.021	-21	-2,1
A342010 Salg af kommunalt areal til statsskov	I	0	-600	-600	-662	62	-10,3
A34201521 Letbanen på Ring 3 - 2021-2025	U	16.125	19.721	35.846	15.386	20.460	57,1
A342017 Bus 500s + way - Fremkommelighedspuljen	U	0	7.370	7.370	8.299	-929	-12,6
	I	-16.800	-2.981	-19.781	0	-19.781	100,0
A342019 Vejoplægning og etablering af p-fond, Sportsbyen	U	0	28	28	8	20	71,3
A342024 Banemarksvej - infrastruktur	U	2.000	0	2.000	0	2.000	100,0
Teknik- og Miljøudvalget i alt	U	19.125	27.119	46.244	24.714	21.530	46,6
	I	-16.800	-3.581	-20.381	-662	-19.719	96,8
	N	2.325	23.538	25.863	24.052	1.811	7,0

Børne- og Skoleudvalget

Anlægsarbejde i 1.000 kr.	Udgift / Indtægt/ Netto	Opr. vedt. budget 2025	Budget- ændringer 2025	Korr. vedt. budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
A363017 Skolebyggeri i brøndbyvester	U	0	1.117	1.117	74	1.043	93,4
A363023 Brøndbyvester Skole, etape 2	U	20.000	2.524	22.524	19.708	2.816	12,5
A363025 Kirkebjerg Dagtilbudskapacitet	U	0	-1.706	-1.706	7.469	-9.175	537,8
A363031 Midlertidig daginstitution på Vesterled	U	0	758	758	1.650	-892	-117,7
A363033 Inventar til Børnehuset Kirkebjerg	U	0	896	896	955	-59	-6,5
A363035 Brøndbyvester skole - etape 3	U	5.000	0	5.000	0	5.000	100,0
A363036 Brøndby Strand skole, udskiftning af lofter	U	0	1.673	1.673	1.899	-226	-13,5
A363038 Forbedringer af faglokaler i folkeskolen	U	3.000	0	3.000	253	2.747	91,6

A363039 Etablering af midlertidigt modulbyggeri Brøndbyvester Skole	U	0	1.700	1.700	2.571	-871	-51,2
A363041 Inventar til modulbyggeri	U	0	1.075	1.075	648	427	39,7
A363042 Brøndbyvester Skole - Inventar klasselokaler og SFO (fase 2)	U	0	2.028	2.028	563	1.465	72,3
A363043 Renovering og ombygning af FGU lokaler	U	0	10.000	10.000	15.831	-5.831	-58,3
A365018 Udvidelse af heldagstilbud Nørregård	U	0	1.340	1.340	908	432	32,2
Børne- og Skoleudvalget i alt	U	28.000	21.405	49.405	52.529	-3.124	-6,3
	I	0	0	0	0	0	0,0
	N	28.000	21.405	49.405	52.529	-3.124	-6,3

Idræts- og Fritidsudvalget

Anlægsarbejde i 1.000 kr.	Udgift / Indtægt/ Netto	Opr. vedt. budget 2025	Budget-ændringer 2025	Korr. vedt. budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
A332023 Udskiftning af græstæppe på kunstbane 2	U	4.000	0	4.000	0	4.000	100,0
A360124 Renovering af lysanlæg bane 11 og 12 i Sportsbyen	U	0	800	800	1.008	-208	-26,0
A360138 Nørregård, svømmehallen - renovering	U	0	160	160	159	1	0,4
A360154 Færdiggørelse af tribuneanlæg ved Bane 2	U	0	3.600	3.600	3.938	-338	-9,4
A36150 Etablering af nyt kunstgræsanlæg på græsbane 2	U	0	-307	-307	0	-307	100,0
Idræts- og Fritidsudvalget i alt	U	4.000	4.253	8.253	5.106	3.147	38,1
	I	0	0	0	0	0	0,0
	N	4.000	4.253	8.253	5.106	3.147	38,1

Social- og Sundhedsudvalget

Anlægsarbejde i 1.000 kr.	Udgift / Indtægt/ Netto	Opr. vedt. budget 2025	Budget-ændringer 2025	Korr. vedt. budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
A360142 Strandboligerne, erstatningsbyggeri - Servicearealer	U	0	1.966	1.966	494	1.472	74,9
A360143 Strandboligerne, erstatningsbyggeri - boliger	U	0	-505	-505	132	-637	126,1
A360149 Genetablering af Kravlegården	U	0	68	68	62	6	8,5
A360152 Salg af grund Fagervangen 2 Vesterled	I	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	100,0
A36151 Enghusene	U	22.500	22.690	45.190	5.566	39.624	87,7
A363032 Udbygning af tandplejen Brøndbyvester	U	0	5.393	5.393	5.300	93	1,7
	I	0	-4.175	-4.175	0	-4.175	100,0
A365017 Æblehaven, nyindretning af hovedhuset m.m.	U	10.000	0	10.000	1.115	8.885	88,9
A44001 Styrke udbredelsen af hjemmebehandling	U	374	289	663	661	2	0,3
Social- og Sundhedsudvalget i alt	U	32.874	29.901	62.775	13.330	49.445	78,8
	I	0	-24.175	-24.175	0	-24.175	100,0
	N	32.874	5.726	38.600	13.330	25.270	65,5

Taksfinansieret område:

Taksfinansieret området, i alt	U						
	I						
	N						

Brøndby Kommune anlæg, i alt	U	156.721	205.559	362.280	252.745	109.535	30,2
	I	-16.800	-50.996	-67.796	-20.252	-47.544	70,1
	N	139.921	154.563	294.484	232.494	61.990	21,1

Regnskabsoversigt – finansielle konti (dranst 4-7)

Tabel 8: Regnskabsoversigt, finansielle konti

	Regnskab 2024	Opr. Budget 2025	Korr. v. Budget	Regnskab 2025	Afvigelse mellem korr. Budget og regnskab 2025
I 1.000 kr.					
Dranst 4 renter					
1 Økonomiudvalget	-5.920	1.558	1.558	-4.908	-6.466
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	0	0	0	0	0
22 Renter af likvide aktiver	-6.733	-2.300	-2.300	-7.321	-5.021
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-548	-650	-650	-830	-180
32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	0	0	0	0
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	0	0	0	0	0
51 Renter af kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	0
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	1.344	600	600	-83	-683
55 Renter af langfristet gæld	2.766	5.408	5.408	3.107	-2.301
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	-2.749	-1.500	-1.500	219	1.719
9 Social- og Sundhedsudvalget	-6	0	0	-6	-6
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	0	0	0	0	0
32 Renter af langfristede tilgodehavender	-6	0	0	-6	-6
I alt	-5.926	1.558	1.558	-4.913	-6.471
Dranst 7 Finansiering					
1 Økonomiudvalget					
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	0	0	0	0	0
62 Tilskud og udligning	-1.480.952	-1.684.681	-1.660.957	-1.683.176	-22.219
65 Refusion af købsmoms	-7.094	0	0	4.901	4.901
68 Skatter	-2.063.090	-2.124.920	-2.124.920	-2.142.200	-17.280
I alt	-3.551.136	-3.809.601	-3.785.877	-3.820.475	-34.598

Oversigt over igangværende anlægsarbejder pr. 31. december 2025

Tabel 9: Oversigt over igangværende anlægsarbejder pr. 31. december 2025

Udvalg	Anlægsarbejde i 1.000 kr.	N/U/I	Anlægs- bevilling dato	Anlæg- s- bevilling beløb	Rådigh- eds- beløb 2025	Primo forbru- g 2025	Forbru- g 2025	Ultimo forbru- g 2025	Restbe- villing	Rest rådighed sbeløb 2025	Rådigh- edsbel- øb overfør- t til 2026
Økonomiudvalget	A11003 Ekspropriation eller køb af ejendommen Kirkebjerg Søpark 7	U	11.12.2019	64.000	733	63.267	0	63.267	733	733	733
	A11009 Køb af areal til Kravlegården	U	17.08.2022	300	287	13	0	13	287	287	287
	A11013 Erstatning vedr. Ringstedbanen	U	11.12.2024 14.05.2025	1.160	883	277	829	1.106	54	54	54
		I	02.02.2022 11.12.2024	-11.167	-8.040	-3.128	-8.040	-11.167	0	0	0
	A11016 Salg af grund Horsedammen 45	I	13.10.2021	-3.700	-3.700	0	0	0	-3.700	-3700	-3.700
	A11019 Køb af vejareal Bredager	U	22.05.2024	60	35	25	0	25	35	35	35
	A221001 Nyt økonomisystem	U	14.11.2018 15.05.2019	4.100	1.008	3.091	262	3.354	746	746	746
	Mudlilles Sø (En del af pulje til byudvikling)	U	09.10.2025	2.000				0			2.000
	A342020 Fremtidens Brøndby Strand	U	21.10.2020 09.12.2020 08.12.2021 06.04.2022 15.06.2022 14.06.2023 13.03.2024 13.11.2024 09.04.2025 10.12.2025	19.800	5.917	13.897	6.486	20.383	-583	-569	-569
	A342027 Etablering af Stationsvej - Fremtidens Brøndby Strand	U	10.04.2024 14.05.2025 08.10.2025	10.000	7.363	1.137	7.280	8.417	1.583	83	83
	A360125 Udarbejdelse af tilstandsrapporter	U	18.06.2025	6.000	6.000	0	4.654	4.654	1.346	1346	1.346
	A360127 Ekstraordinær pulje til bygningsgenopretning	U	05.02.2025 10.12.2025	32.022	32.022	0	9.731	9.731	22.291	22291	22.291
	A360155 Køb af Blok B i Idrættens Hus	U	05.02.2025	10.000	10.000	0	8.285	8.285	1.715	1715	1.715
	A365009 Renovering af Blok B	U	08.10.2025	21.000	1.500	0	700	700	20.300	800	800

	A366011 Renovering af rådhuset	U	12.03.2025	1.000	1.000	0	106	106	894	894	894
--	--------------------------------	---	------------	-------	-------	---	-----	-----	-----	-----	-----

Teknik- og Miljøudvalget	A34201520 Letbane på Ring 3 - 2019-2020	U	15.05.2019 21.08.2019 21.10.2020	6.743							
	A34201521 Letbanen på Ring 3 - 2021-2025	U	14.04.2021 09.06.2021 08.12.2021 06.04.2022 14.09.2022 19.06.2024	54.800	35.846	22.640	15.386	38.026	16.774	20.460	10.000
	A342017 Bus 500s + way - Fremkommelighedspuljen	U	10.04.2019 21.10.2020 09.12.2020 10.11.2020	28.600	7.370	21.214	8.299	29.513	-913	-929	-929
		I	10.04.2019 21.10.2020 10.11.2020 09.06.2021	-28.200	-19.781	-7.245	0	-7.245	-20.955	-19.781	-19.781
	A342024 Banemarksvej - infrastruktur	U			2.000	0	0	0	0	2.000	2.000

Børne- og Skoleudvalget	A363023 Brøndbyvester Skole, etape 2	U	14.06.2023 11.10.2023 21.08.2024	40.000	22.524	8.476	19.708	28.184	11.816	2.816	2.816
	A363025 Kirkebjerg Dagtilbudskapacitet	U	10.06.2020 21.10.2020 09.06.2021 02.02.2022 06.04.2022 11.10.2023	81.050	-1.706	91.356	7.469	98.825	-17.775	-9.175	-9.175
		I	13.10.2021	-250	0	-250	0	-250	0	0	0
	A363038 Forbedringer af faglokaler i folkeskolen	U	20.08.2025	3.000	3.000	0	253	253	2.747	2.747	2.747
	A363041 Inventar til modulbyggeri	U	12.03.2025	1.075	1.075	0	648	648	427	427	427
	A363042 Brøndbyvester Skole - Inventar klasselokaler og SFO (fase 2)	U	09.04.2025	2.908	2.028	0	563	563	2.345	1.465	1.465

	A363043 Renovering og ombygning af FGU lokaler	U	18.06.2025	10.000	10.000	0	15.831	15.831	-5.831	-5.831	-5.831
	A365018 Udvidelse af heldagstilbud Nørregård	U	09.04.2025	1.340	1.340	0	908	908	432	432	432

Idræts- og Fritidsudvalget	A332023 Udskiftning af græstæppe på kunstbane 2	U			4.000	0	0	0	0	4.000	4.000
	A360154 Færdiggørelse af tribuneanlæg ved Bane 2	U	05.02.2025	3.600	3.600	0	3.938	3.938	-338	-338	-338

Social- og Sundhedsudvalget	A360142 Strandboligerne, erstatningsbyggeri - Servicearealer	U	08.06.2016 22.08.2018 13.11.2019 21.10.2020 10.02.2021 15.06.2022 14.06.2023	29.115	1.966	26.951	494	27.445	1.670	1.472	1.472
	A360143 Strandboligerne, erstatningsbyggeri - boliger	U	10.02.2021 15.06.2022 19.06.2024	76.734	-505	76.818	132	76.950	-216	-637	-637
	A360152 Salg af grund Fagervangen 2 Vesterled	I	22.05.2024	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
	A36151 Enghusene	U	10.03.2021 11.10.2023 22.05.2024 12.03.2025 14.05.2025	41.550	45.190	560	5.566	6.127	35.423	39.624	39.624
	A363032 Udbygning af tandplejen Brøndbyvester	U	19.04.2023 19.06.2024	14.375	5.393	8.983	5.300	14.282	93	93	93
		I	19.04.2023 19.06.2024	-4.175	-4.175	0	0	0	-4.175	-4.175	-4.175
	A365017 Æblehaven, nyindretning af hovedhuset m.m.	U	09.04.2025	10.000	10.000	0	1.115	1.115	8.885	8.885	8.885
	A44001 Styrke udbredelsen af hjemmebehandling	U	09.10.2024 18.06.2025	663	663	0	661	661	2	2	0

Anlægsarbejder afsluttet i 2025

Tabel 10: Anlægsarbejder afsluttet i 2025

Udvalg	Anlægsarbejde i 1.000 kr.	U/I	Status	Anlægs- bevilling dato	Dato for regnskab s- aflæggels e	Anlæg s- bevillin g beløb	Primo forbru g 2025	Forbru g 2025	Ultimo forbru g 2024	Restbevilli ng
Økonomiudvalget	A11007 Salg af ejendommen Torvestien 57-62	U	Afslutt et	15.06.20 22	14.05.202 5	100	30	0	30	70
	A11020 Udbud af grunde	U	Afslutt et	12.03.20 25	13.05.202 6	150	0	64	64	86
		I	Afslutt et	12.03.20 25	13.05.202 6	-11.500	0	-	-	50
	A11021 Brøndby Strand Centrum 11 - 13	U	Afslutt et	12.11.20 25	13.05.202 6	56.000	0	55.934	55.934	66
	A2201025 Pulje til risikostyring og forsikringsområdet – 2025	U	Afslutt et	09.10.20 24	15.04.202 6	2.000	0	1.299	1.299	701
	A2401025 IT- og digitaliseringspulje - 2025	U	Afslutt et	09.10.20 24	13.05.202 6	5.000	0	5.003	5.003	-3
	A24011 Ny streamingløsning KB- møder	U	Afslutt et	13.11.20 24	13.05.202 6	594	0	549	549	45
	A33201724 Pulje til genopretning af legepladser - 2024	U	Afslutt et	11.10.20 23	22.04.202 6	1.500	979	515	1.495	5
	A33201725 Pulje til genopretning af legepladser - 2025	U	Afslutt et	09.10.20 24	22.04.202 6	1.500	0	1.546	1.546	-46
	A34201124 Pulje til byudvikling – 2024	U	Afslutt et	11.10.20 23	13.05.202 6	3.000	395	398	793	2.207
	A34201125 Pulje til byudvikling – 2025	U	Afslutt et	09.10.20 24	13.05.202 6	6.000	0	1.907	1.907	4.093
	A34201625 Pulje til trafik og grønne områder – 2025	U	Afslutt et	09.10.20 24	13.05.202 6	8.500	0	8.565	8.565	-65
	A34202225 Pulje til genopretning af broer - 2025	U	Afslutt et	09.10.20 24	13.05.202 6	3.000	0	1.856	1.856	1.144
	A342023 Elementfabrikken 7(tidlg.Kirkebjerg Søpark) daginstitution, infrastruktur og grønne områder	U	Afslutt et	21.10.20 20 10.03.20 21 06.04.20 22 08.03.20 23	13.05.202 6	34.600	26.555	4.342	30.897	3.703
	A360126 Projektering og indsatser fra bygningsgennemgang	U	Afslutt et	14.05.20 25	13.05.202 6	2.100	0	2.199	2.199	-99
	A36013024 Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering – 2024	U	Afslutt et	11.10.20 23	13.05.202 6	30.871	16.111	13.038	29.149	1.722
	A36013025 Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering – 2025	U	Afslutt et	09.10.20 24	13.05.202 6	19.900	0	20.430	20.430	-530
	A360151 Langbjerg udbedring af fysiske forhold	U	Afslutt et	09.04.20 25	13.05.202 6	3.100	0	1.089	1.089	2.011
Teknik- og Miljøudvalget	A332020 Kloakker og pumper	U	Afslutt et	09.04.20 25	22.04.202 6	1.000	0	1.021	1.021	-21
	A342010 Salg af kommunalt areal til statsskov	I	Afslutt et		14.05.202 5	-600	0	-662	-662	62
	A34201320 Kirkebjerg - 2019-2020	U	Afslutt et	20.02.20 19 11.12.20 19 21.10.20 20	13.05.202 6	18.539	13.709	0	13.709	4.830
		I	Afslutt et	20.02.20 19 11.12.20 19	13.05.202 6	-8.145	0	0	0	-8.145

	A34201321 Kirkebjerg - 2021	U	Afsluttet	14.04.2021	13.05.2026	880	4.220	0	4.220	-3.340
		I	Afsluttet		13.05.2026	0	-8.139	0	-8.139	8.139
	A342019 Vejoplægning og etablering af p-fond, Sportsbyen	U	Afsluttet	09.06.2021	08.10.2025	11.450	11.421	8	11.429	21

Børne- og Skoleudvalget	A363017 Skolebyggeri i brøndbyvester	U	Afsluttet	10.06.2020 19.08.2020 21.10.2020 10.02.2021	13.05.2026	61.140	60.148	74	60.223	917
	A363031 Midlertidig daginstitution på Vesterled	U	Afsluttet	01.02.2023 13.12.2023 08.10.2025	13.05.2026	7.500	5.982	1.650	7.632	-132
	A363033 Inventar til Børnehuset Kirkebjerg	U	Afsluttet	14.06.2023 10.12.2025	13.05.2026	4.400	3.504	955	4.459	-59
	A363036 Brøndby Strand skole, udskiftning af lofter	U	Afsluttet	19.06.2024	13.05.2026	16.000	15.227	1.899	17.126	-1.126
	A363039 Etablering af midlertidigt modulbyggeri Brøndbyvester Skole	U	Afsluttet	12.03.2025	13.05.2026	1.700	0	2.571	2.571	-871

Idræts- og Fritidsudvalget	A360124 Renovering af lysanlæg bane 11 og 12 i Sportsbyen	U	Afsluttet	18.06.2025	13.05.2026	800	0	1.008	1.008	-208
	A360138 Nørregård, svømmehallen - renovering	U	Afsluttet	02.02.2022 09.11.2022	14.05.2025	17.600	13.165	159	13.324	4.276
	A36150 Etablering af nyt kunstgræs anlæg på græsbane 2	U	Afsluttet	14.04.2021 10.11.2021 14.06.2023	13.05.2026	19.730	20.036	0	20.036	-306

Social- og Sundheds-	A360149 Genetablering af Kravlegården	U	Afsluttet	15.06.2022 19.06.2024	13.05.2026	1.680	1.612	62	1.675	5
----------------------	---------------------------------------	---	-----------	--------------------------	------------	-------	-------	----	-------	---

Garantiforpligtelser

Tabel 11: Garantiforpligtelser

	Garanteret restgæld ultimo 2025	Kommunens andel	Garantiprovisio nsats I pct.
<i>Boligselskaber:</i>			
Det sociale boligselskab Brøndbyparken, afd. 4	62.419.498	37.163.857	
Brøndby Almennyttige Boligselskab, afd. Rheumpark v/DAB	183.967.932	183.967.932	
Boligforeningens AAB, afd. 53	73.359.349	73.984.212	
Den selvejende institution Tranemosegård, afd. Silersgården/Afd. 13 c/o BO-VEST	163.942.724	158.834.088	
Postfunktionærenes andelsboligforening, afd. 8 Brøndby Strand c/o FA2009	123.456.810	123.409.197	
Brøndby Boligselskab, afd. 604-0	97.331.262	71.294.161	
Brøndby Boligselskab, afd. 605-0 c/o Lejerbo	28.097.649	28.062.801	
Brøndby Boligselskab, afd. 606-0	28.095.171	28.031.815	
Brøndby Boligselskab, afd. 607-0 c/o Lejerbo	22.780.591	22.713.620	
Brøndby Boligselskab, afd. 608-0	50.583.454	50.491.638	
Brøndby Boligselskab, afd. 921-0 c/o Lejerbo	22.705.157	11.625.040	
Lejerbo, afd. 157	121.220.717	88.180.591	
Lejerbo, afd. 604	3.654.044	1.751.724	
Lejerbo, afd. 609	6.922.942	2.155.325	
Det sociale boligselskab Brøndbyparken, afd. 1	449.562.338	449.562.338	
Lejerbo afd. 94-0	121.796.717	121.796.717	
I alt, diverse boligselskaber	1.559.896.356	1.453.025.057	
<i>Diverse garantier, pro-rata eller ene forpligtelser:</i>			
Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.	163.140.773	163.140.773	0,55
HOFOR Spildevand Brøndby A/S	254.028.049	254.028.049	0,65
HOFOR Vand Brøndby A/S	169.999.456	169.999.456	0,65
I/S Vestforbrænding	5.062.553.121	204.527.146	0
Trafikselskabet Movia	88.630.766	88.630.766	0
Vestegnens Kraftvarmeselskab	2.390.045.231	2.390.045.231	0
AV Miljø	100.402.285	4.054.832	0
I alt, pro-rata eller ene	8.228.799.679	3.274.426.251	
<i>Solidarisk hæftelse:</i>			
HMN Naturgas I/S	841.291	4.040	
Udbetaling Danmark	390.000.000	390.000.000	
I alt, solidarisk	390.841.291	390.004.040	
I ALT	10.179.537.326	5.117.455.348	

Personaleoversigt

Tabel 12: Personaleoversigt over antal medarbejdere, omregnet til heltidsansatte

Område	2022	2023	2024	2025
Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger	13	11	11	13
Forsyningsvirksomheder m.v.	9	9	10	10
Transport og infrastruktur	54	48	48	50
Undervisning og kultur	738	755	764	825
Sundhedsområdet	104	148	149	165
Sociale opgaver og beskæftigelse	1.800	1863	1.879	1.971
Fællesudgifter og administration m.v.	361	277	283	282
I alt	3.079	3.111	3.143	3.316

Gruppering	Funktion	2025
	Brøndby Kommune total	3.316,12
0 - I alt	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12,62
0-25-11	Beboelse	0,00
0-25-13	Andre faste ejendomme	7,35
0-32-31	Stadion og idrætsanlæg	0,33
0-32-35	Andre fritidsfaciliteter	2,47
0-XX-20	Ukendt	0,48
0-XX-93	Ukendt	1,99
1 - I alt	Forsyningsvirksomheder m.v.	10,39
1-38-65	Genbrugsstationer	10,39
2 - I alt		18,02
2-XX-01	Ukendt	18,02
2 - I alt	Transport og infrastruktur	32,27
2-22-01	Fælles formål	10,06
2-28-20	Vejvedligeholdelse m.v.	22,21
3 - I alt	Undervisning og kultur	825,10
3-22-01	Folkeskoler	76,54
3-22-04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	28,26
3-22-05	Skolefritidsordninger	4,85
3-22-15	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25	3,21
3-22-16	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	1,49
3-22-17	Specialpædagogisk bistand til voksne	0,81
3-30-43	Specialpædagogisk bistand til voksne	1,02
3-30-46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2,07
3-32-50	Folkebiblioteker	14,76
3-35-63	Musikarrangementer	8,45

3-35-64	Andre kulturelle opgaver	27,49
3-38-70	Fælles formål	1,00
3-38-73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	6,05
3-38-75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	12,13
3-38-76	Ungdomsskolevirksomhed	13,88
3-XX-01	Ukendt	482,62
3-XX-04	Ukendt	10,71
3-XX-05	Ukendt	122,26
3-XX-15	Ukendt	7,51
3-XX-64	Ukendt	0,00
4 - I alt	Sundhedsområdet	165,18
4-62-82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	52,56
4-62-85	Kommunal tandpleje	22,92
4-62-88	Sundhedsfremme og forebyggelse	6,58
4-62-89	Kommunal sundhedstjeneste	20,79
4-XX-03	Ukendt	22,25
4-XX-05	Ukendt	17,20
4-XX-06	Ukendt	17,04
4-XX-09	Ukendt	3,99
4-XX-89	Ukendt	1,84
5 - I alt	Sociale opgaver og beskæftigelse	1.971,02
5-25-11	Dagpleje	18,49
5-25-14	Integrerede daginstitutioner	528,63
5-28-21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	31,78
5-28-22	Plejefamilier	0,81
5-28-23	Døgninstitutioner for børn og unge	9,30
5-30-26	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør	284,56
5-30-27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens	281,14
5-30-28	Hjemmesygepleje	80,10
5-30-29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	81,14
5-30-31	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	5,98
5-38-39	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	27,59
5-38-44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	4,67
5-38-45	Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	8,22
5-38-50	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	78,12
5-38-51	Botilbudslignende tilbud	4,54
5-38-53	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	1,83
5-38-58	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	15,99
5-38-59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	130,02
5-45-51	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	22,43
5-46-60	Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	144,08
5-62-82	Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	1,98
5-68-90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	80,65

5-68-95	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alter	1,16
5-68-97	Seniorjob for personer over 55 år	3,50
5-68-98	Beskæftigelsesordninger	1,74
5-72-99	Øvrige sociale formål	2,50
5-XX-10	Ukendt	8,65
5-XX-14	Ukendt	35,22
5-XX-26	Ukendt	5,34
5-XX-27	Ukendt	0,00
5-XX-29	Ukendt	4,35
5-XX-38	Ukendt	52,08
5-XX-50	Ukendt	8,53
5-XX-51	Ukendt	0,26
5-XX-59	Ukendt	4,68
5-XX-99	Ukendt	0,97
6 - I alt	Fællesudgifter og administration m.v.	281,52
6-45-50	Administrationsbygninger	8,71
6-45-51	Sekretariat og forvaltninger	137,60
6-45-53	Jobcentre	31,98
6-45-57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	35,01
6-45-58	Det specialiserede børneområde	0,00
6-XX-10	Ukendt	3,90
6-XX-50	Ukendt	0,44
6-XX-51	Ukendt	22,75
6-XX-53	Ukendt	1,00
6-XX-57	Ukendt	3,49
6-XX-58	Ukendt	36,65
9 - I alt	Balance	0,00
9-XX-99	Ukendt	0,00

Udførelse af opgaver for andre myndigheder

Brøndby Kommune har i 2025 ikke udført opgaver for andre myndigheder.