



Brøndby
Kommune

Specielle bemærkninger - drift

Årsregnskab 2025



Indhold

Driftsudgifter fordelt på politikområder.....	3
Økonomiudvalget.....	4
Det nåede vi i 2025	4
Politisk organisation	5
Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.....	5
Puljer mv.....	6
Fællesudgifter	7
Bygningsdrift.....	7
Teknik- og Miljøudvalget	9
Det nåede vi i 2025	9
Miljø, Plan og fællesudgifter	9
Veje og grønne område	10
Renovation	10
Børne- og Skoleudvalget.....	11
Det nåede vi i 2025	11
Skoler og Uddannelse.....	12
Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning.....	13
Børn, Unge og Forebyggelse	14
Beskæftigelsesudvalget	15
Det nåede vi i 2025	15
Forsørgelsesydelse	15
Aktivering.....	16
Undervisning og vejledning	16
Idræts- og Fritidsudvalget	17
Det nåede vi i 2025	17
Idræt og Fritid	17
Kulturudvalget.....	19
Det nåede vi i 2025	19
Kultur	20
Social- og Sundhedsudvalget	21
Det nåede vi i 2025	21
Det specialiserede voksenområde	22
Ældreområdet	23
Sundhedsområdet.....	24
Det borgernære område.....	24

Driftsudgifter fordelt på politikområder

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%
Veje 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

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget omfatter fem politikområder:

- Politisk organisation
- Administrativ organisation – rådhuspersonale mv.
- Puljer mv.
- Fællesudgifter
- Bygningsdrift

Politisk organisation omfatter udgifter til erhvervsudvikling, vederlag til politikere, kontingenter til mellemkommunale sammenslutninger samt afholdelse af valg og folkeafstemninger.

Administrativ organisation – rådhuspersonale mv. omfatter udgifter til administrativt personale, primært på rådhuset, herunder løn, uddannelse og kurser.

Puljer mv. omfatter centrale lønpuljer, herunder barselfond, tjenestemandspensioner og personalegoder. Området indeholder også puljer som servicerrammepuljen, pulje til organisationsudvikling, DUT-puljer samt overheadindtægter, primært fra takstfinansierede institutioner på det specialiserede voksenområde.

Fællesudgifter omfatter udgifter til IT og telefoni, forsikringer, redningsberedskab, juridisk bistand mv.

Bygningsdrift omfatter udgifter til energi (el, vand og varme), bygningsvedligehold, rengøring samt teknisk servicepersonale på skoler og øvrige kommunale bygninger.

Det nåede vi i 2025

Økonomiudvalgets område udviser et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget i 2025. Den største afvigelse vedrører politikområdet Bygningsdrift. Afvigelserne på de enkelte politikområder beskrives nedenfor.

Tabel 1. Økonomiudvalget – oversigt over politikområder

Økonomiudvalget (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Opr. Budget 2025	Korr. V. budget	Regnskab 2025	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2025
Politisk organisation	12.271	13.205	13.151	12.430	721
Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.	213.569	217.652	225.399	229.585	-4.186
Puljer mv.	61.348	99.595	75.016	67.380	7.636
Fællesudgifter	72.366	72.844	66.271	62.878	3.393
Bygningsdrift	114.476	106.420	109.279	119.393	-10.114
I alt	474.030	509.716	489.116	491.667	-2.551

Politisk organisation

Tabel 2. Politikområdet "Politisk organisation" – oversigt over budgetområder.

Politisk organisation (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Opr. Budget 2025	Korr. V. budget	Regnskab 2025	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2025
Erhvervsudvikling og turisme	1.227	1.481	1.464	1.368	96
Vederlag mv.	8.091	8.220	8.216	7.467	749
Kontingenter, valgafholdelse mv.	2.953	3.503	3.472	3.595	-124
I alt	12.271	13.205	13.151	12.430	721

Politisk organisation udviser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 13,2 mio. kr.

Budgetområdet "Vederlag" udviser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., primært som følge af lavere udgifter til repræsentation, møder og kurser for politikere.

Budgetområdet "Kontingenter og valgafholdelse" udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget kan henføres til øgede udgifter i forbindelse med kommunalvalget, herunder som følge af stigende indbyggertal og højere portoudgifter.

Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.

Tabel 3. Politikområdet "Administrativ organisation - rådhuspersonale mv." – oversigt over budgetområder.

Administrativ organisation - rådhuspersonale mv. (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Opr. Budget 2025	Korr. V. budget	Regnskab 2025	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2025
Økonomiafdelingen	28.151	29.092	30.185	31.020	-835
Staben for Politik og Organisation	17.229	29.229	29.408	29.630	-222
Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen	36.615	36.919	37.631	40.392	-2.761
Social- og Sundhedsforvaltningen	68.056	71.713	74.152	71.137	3.015
Teknik- og Miljøforvaltning	52.838	50.698	54.022	57.406	-3.384
HR-afdelingen	10.681	0	0	0	0
I alt	213.569	217.652	225.399	229.585	-4.186

Administrativ organisation – rådhuspersonale mv. udviser et merforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 225,4 mio. kr. Afvigelsen er sammensat af både mer- og mindreforbrug på de enkelte budgetområder, som beskrives nedenfor.

Budgetområdet "Økonomiafdelingen" udviser et merforbrug på 0,8 mio. kr., primært som følge af øgede lønudgifter i forbindelse med indgåede fratrædelsesaftaler samt nyansættelser.

Budgetområdet "Staben for Politik og Organisation" udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr., som ligeledes kan henføres til øgede lønudgifter som følge af en fratrædelsesaftale.

Budgetområdet "Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen" udviser et merforbrug på 2,8 mio. kr. Merforbruget skyldes primært flere lønudgifter samt udgifter til ansættelse af direktør og skolechef, vikarer, konsulenter, supervision og tolkebistand.

Budgetområdet "Social- og Sundhedsforvaltningen" udviser et mindreforbrug på 3,0 mio. kr., primært som følge af vakante stillinger i borger- og ydelsesservice samt uforbrugte overførselsmidler fra 2024, som ikke er anvendt i 2025.

Budgetområdet "Teknik-og Miljøforvaltning" udviser et merforbrug på 3,4 mio. kr., som kan henføres til flere lønudgifter generelt herunder udgifter i forbindelse med fratrædelser og nyansættelser.

Puljer mv.

Tabel 4. Politikområdet "Puljer m.v." – oversigt over budgetområder

Puljer mv. (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Opr. Budget 2025	Korr. V. budget	Regnskab 2025	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2025
Lønpuljer	69.125	80.289	79.589	73.316	6.273
Uddannelse mv.	2.459	4.286	4.313	2.540	1.773
Direktørlønninger	6.480	6.447	6.440	6.393	47
Servicerammepulje	0	23.273	0	0	0
Organisationsudvikling	1.265	2.351	1.633	1.168	465
Overheadindtægter (administrationsindtægter)	-17.980	-17.050	-16.959	-16.038	-922
I alt	61.348	99.595	75.016	67.380	7.636

Puljer mv. udviser et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 75,0 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til budgetområderne Lønpuljer og Uddannelse.

Budgetområdet "Lønpuljer" udviser et mindreforbrug på 6,3 mio. kr., som kan henføres til færre udgifter til tjenestemandspensioner.

Budgetområdet "Uddannelse" udviser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., primært som følge af et lavere kursusforbrug blandt kommunens medarbejdere end forudsat.

Budgetområdet "Organisationsudvikling" udviser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes lavere udgifter til analyser og udviklingsaktiviteter.

Budgetområdet "Overheadindtægter" udviser mindreindtægter på 0,9 mio. kr. Mindreindtægterne skyldes, at Strandboligerne og øvrige boliger ikke har skullet betale ejendomsudgifter, herunder afskrivning og forrentning.

Fællesudgifter

Tabel 5. Politikområdet "Fællesudgifter" – oversigt over budgetområder

Fællesudgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Opr. Budget 2025	Korr. V. budget	Regnskab 2025	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2025
Fælles it og telefoni	50.033	50.774	52.735	52.356	379
Forsikringspræmier	18.183	18.536	10.299	8.520	1.779
Økonomiske fællesudgifter	1.762	1.168	1.790	2.091	-301
Juridiske udgifter	3.911	2.457	2.446	1.409	1.037
Fælles kontorhold, inventar og repræsentation	4.687	5.737	5.791	5.127	664
Ejendomsadministration mv.	-14.379	-14.432	-15.366	-15.120	-246
Redningsberedskab	8.170	8.603	8.576	8.494	82
I alt	72.366	72.844	66.271	62.878	3.393

Fællesudgifter udviser et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 66,3 mio. kr.

Budgetområdet "Forsikringspræmier" udviser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels flere indtægter end budgetteret fra betaling for forsikring, som beboerne på ældrecentre og botilbud indbetaler til kommunen; dels lavere udgifter til arbejdsskader.

Budgetområdet "Økonomiske fællesudgifter" udviser et merforbrug på 0,3 mio. kr., primært som følge af ekstra udgifter til analyser og ekstern konsulentbistand.

Budgetområdet "Juridiske udgifter" udviser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., hvilket skyldes flere indtægter vedrørende hjemfaldspligt end oprindeligt forudsat.

Budgetområdet "Fælles kontorhold, inventar og repræsentation" udviser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som kan henføres til generelt færre indkøb af kontorhold og repræsentation end budgetteret.

Budgetområdet "Ejendomsadministration mv." udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes ændringer i lejeaftaler samt kompensation til Forberedende Grunduddannelse Vestegnen (FGU) som følge af skimmelsvamp på Nykær 42.

Bygningsdrift

Tabel 6. Politikområdet "Bygningsdrift" – oversigt over budgetområder

Bygningsdrift (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Opr. Budget 2025	Korr. V. budget	Regnskab 2025	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2025
Energi	27.286	31.420	31.575	31.730	-155
Vedligehold	33.193	24.071	25.228	34.016	-8.788
TSM	13.935	14.192	14.358	12.639	1.719
Rengøring	40.062	36.737	38.119	41.009	-2.890
I alt	114.476	106.420	109.279	119.393	-10.114

Politikområdet Bygningsdrift udviser et merforbrug på 10,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 109,3 mio. kr.

Budgetområdet "Energi" udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr., primært som følge stigende energipriser.

Budgetområdet "Vedligehold" udviser et merforbrug på 8,8 mio. kr. Merforbruget skyldes et øget akut behov for drift og vedligehold af idrætsanlæg, folkeskoler, skolefritidsordninger, daginstitutioner samt flere udgifter på rådhuset i forbindelse med sikkerhed. Derudover har der været flere større vandskader og tilfælde af hærværk, som ikke har været fuldt forsikringsdækket.

Budgetområdet "TSM" (Teknisk Service Medarbejder) udviser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som kan henføres til forskydninger i planlagte aktiviteter opgaver.

Budgetområdet "Rengøring" udviser et merforbrug på 2,9 mio. kr., primært som følge af øget skimmelrengøring på Rådhuset, Brøndby Strand Skole m.fl. Der har desuden været ekstra rengøring i forbindelse med foreningsarrangementer og øvrige aktiviteter.

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget består af tre politikområder:

- Miljø, Plan og fællesudgifter
- Veje og grønne områder
- Renovation

Miljø, Plan og fællesudgifter omfatter klima- og miljøindsatser herunder miljøtilsyn, spildevand, naturbeskyttelse, naturfredning og jordforurening; samt udgifter til udarbejdelse af planstrategi, lokal- og kommuneplaner samt administration af planlovgivningen, dispensationssager og eksisterende planer.

Veje og Grønne Områder omfatter drift og sikring af kommunens veje, stier og andre kommunale arealer herunder pladser/torve samt grønne områder.

Renovation omfatter udgifter til affaldshåndtering i kommunen, området er brugerfinansieret og skal hvile-i-sig-selv over tid.

Det nåede vi i 2025

Teknik- og Miljøudvalgets område udviser et mindreforbrug på 11,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På Teknik- og Miljøudvalgets områder har der i 2025 bl.a. været fokus på at nedbringe antallet af byggesager, håndhæve lokalplan 504 om grønne parcelhusområder og sikre, at kommunens fysiske udvikling står mål med den offentlige forsyning af bl.a. skoler og daginstitutioner. Ligeledes har der været arbejdet på en række initiativer på klimaområdet, der på sigt kan reducere brugen af fossil energi. Desuden har der været arbejdet videre med større variation i natur og grønne områder og biodiversitet, hvilket bl.a. består i påbegyndte ændringer i måden de grønne arealer vedligeholdes på.

Afvigelserne på de enkelte politikområder beskrives nedenfor.

Tabel 1. Teknik- og Miljøudvalget – oversigt over politikområder

Teknik- og Miljøudvalget (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Opr. Budget 2025	Korr. V. budget	Regnskab 2025	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2025
Miljø, Plan og fællesudgifter	27.588	30.462	27.416	25.218	2.198
Veje og grønne områder	47.586	54.651	55.387	53.989	1.399
Renovation	9.606	15.652	12.578	4.849	7.730
I alt	84.781	100.765	95.381	84.055	11.326

Miljø, Plan og fællesudgifter

Tabel 2. Politikområdet " Miljø, Plan og fællesudgifter" – oversigt over budgetområder.

Miljø, Plan og fællesudgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Opr. Budget 2025	Korr. V. budget	Regnskab 2025	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2025
TMF Sekretariatet	772	947	1.637	1.056	581
Plan	-109	-172	-830	-263	-567
Klima og Miljø	1.977	1.385	1.735	1.763	-29

Kollektiv transport	21.936	24.348	20.826	18.592	2.233
Strandområder	3.011	3.954	4.049	4.070	-21
I alt	27.588	30.462	27.416	25.218	2.198

Politikområdet Miljø, Plan og Fællesudgifter udviser et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., som primært henføres til lavere udgifter til Movia vedrørende de lokale buslinjer i 2025 under budgetområdet "Kollektiv transport." Derudover er der på politikområdet mindre interne forskydninger mellem budgetområderne.

Veje og grønne områder

Tabel 3. Politikområdet "Veje og grønne områder" – oversigt over budgetområder.

Veje og grønne områder (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Opr. Budget 2025	Korr. V. budget	Regnskab 2025	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2025
Fælles udgifter	1.678	2.486	5.175	5.021	154
Vejområdet	22.627	23.829	23.207	22.172	1.035
Grønne områder	14.504	17.564	16.053	15.972	80
Værksted	8.776	10.772	10.952	10.823	129
I alt	47.586	54.651	55.387	53.989	1.399

Politikområdet "Veje og Grønne Områder" udviser et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget på særligt vejområdet, skyldes projekter og indkøb blev udsat.

Renovation

Tabel 4. Politikområdet "Renovation" – oversigt over budgetområder

Renovation (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Opr. Budget 2025	Korr. V. budget	Regnskab 2025	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2025
Affaldshåndtering	9.606	15.652	12.578	4.849	7.730
I alt	9.606	15.652	12.578	4.849	7.730

På renovationsområdet har der i 2025 været 3,6 mio. kr. flere indtægter end budgetteret. Stigningen kan primært henføres til udvidede producentansvarsgebyr for emballageaffald samt flere boliger i kommunen. Området skal over tid hvile i sig selv, hvorfor det henover en fireårig periode skal balancere.

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget omfatter tre politikområder:

- Skoler og Uddannelse
- Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning
- Børn, Unge og Forebyggelse

Skoler og Uddannelse omfatter drift af folkeskoler, skolebiblioteker (PLC), skolefritidsordninger (SFO), befordring samt betaling for elever i andre skoletilbud, herunder frie skoler, efterskoler samt specialundervisnings- og behandlingsskoler.

Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning omfatter kommunale daginstitutioner og dagpleje samt tilskud til pasning af egne børn, privat pasning, private daginstitutioner og puljeordninger. Området omfatter desuden sundhedspleje og pladsanvisning.

Børn, Unge og Forebyggelse omfatter støtte og foranstaltninger til børn og unge med særlige behov, herunder anbringelser, rådgivning og indsatser efter barnets lov. Området omfatter også støtte til børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, specialpædagogisk bistand i førskolealderen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Forberedende Grunduddannelse (FGU), Kommunal Ungeindsats (KUI), uddannelsesvejledning samt SSP- og ungeindsatser.

Det nåede vi i 2025

På Skoler og Uddannelse er der i 2025 arbejdet videre med folkeskolens kvalitetsprogram. Der er blandt andet indført juniormesterlære i 8.-9. klasse, nye lokale valgfag og en timebank som følge af ændringer i undervisningen. Brøndby Strand Skole og Brøndbyvester Skole deltager i afprøvning af nye fagplaner, der træder i kraft fra skoleåret 2027/28, og UCN10 er blevet UNICEF Rettighedsskole.

Kapacitetsudfordringer har præget året, blandt andet med flere elever med behov for dansk som andetsprog på Brøndbyvester Skole. På specialområdet er der pres på kapaciteten, og der er bestilt en analyse af området for at finde mere langsigtede løsninger.

På Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning er indsatsen styrket gennem teamet af praksis- og trivselspædagoger, som i 2025 er udvidet til 10 medarbejdere. De understøtter dagtilbuddene i arbejdet med børns trivsel og kvaliteten i læringsmiljøerne. Børnehuset Kirkebjerg, der åbnede i februar 2025, styrker kapaciteten i det nye boligområde, mens Spættebo lukker i maj 2026 for at sikre bedre fysiske rammer. Sundhedsplejen deltager desuden i forskningsprojektet *VÆKST*, der skal styrke trivsel og sund udvikling hos småbørn.

På Børn, Unge og Forebyggelse er implementeringen af barnets lov fortsat. Der er igangsat et tværgående udviklingsforløb for at skabe mere sammenhæng og effektivitet i indsatsen for udsatte børn og unge. Samtidig er der sat fokus på at styrke PPR, blandt andet gennem etablering af et lettilgængeligt behandlingstilbud og øget tilstedeværelse i skoler og dagtilbud. Kommunen har desuden modtaget midler fra puljen *Flere hænder i PPR*.

Afvigelserne på de enkelte politikområder beskrives nedenfor.

Tabel 1. Børne- og Skoleudvalget – oversigt over politikområder

Børne- og Skoleudvalget (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Opr. Budget 2025	Korr. V. budget	Regnskab 2025	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2025
Skoler og Uddannelse	483.595	505.367	528.875	533.759	-4.884
Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning	254.203	273.241	284.831	275.408	9.423
Børn, Unge og Forebyggelse	165.111	180.013	193.061	199.397	-6.336
I alt	902.910	958.621	1.006.767	1.008.564	-1.797

På Børne- og Skoleudvalgets område var der i 2025 et samlet netto merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 1.007 mio. kr. Det svarer til et merforbrug på 0,2 pct.

Afvigelsen dækker over et merforbrug på 4,9 mio. kr. på "Skoler og Uddannelse", et mindreforbrug på 9,4 mio. kr. på "Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning" samt et merforbrug på 6,3 mio. kr. på "Børn, Unge og Forebyggelse".

I de følgende afsnit redegøres nærmere for afvigelserne mellem budget og regnskab på de enkelte politikområder.

Skoler og Uddannelse

Tabel 2. Politikområdet "Skoler og Uddannelse" – oversigt over budgetområder.

Skoler og Uddannelse (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Opr. Budget 2025	Korr. V. budget	Regnskab 2025	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2025
Skoler og Uddannelse	320.683	128.373	140.938	153.770	-12.832
Brøndbyøster Skole	45.368	106.260	115.259	114.830	430
Brøndbyvester Skole	60.203	139.990	136.846	134.141	2.704
Brøndby Strand Skole	48.208	109.416	112.846	108.322	4.524
10. Klasseskolen	9.133	21.327	22.986	22.696	290
I alt	483.595	505.367	528.875	533.759	-4.884

Politikområdet "Skoler og Uddannelse" udviste i 2025 et merforbrug på 4,9 mio. kr.

Den centrale skoleforvaltning havde et merforbrug på 12,8 mio. kr., som primært vedrører udgifter til eksterne special- og dagbehandlingsskoler. Antallet af elever i eksterne tilbud er steget fra 78 i 2024 til 86 i 2025, hvilket har øget udgifterne hertil.

For at imødegå udviklingen har skoleforvaltningen i 2025 udvidet kapaciteten på Heldagstilbuddet Nørregård. Der arbejdes desuden med en yderligere udvidelse for at reducere behovet for eksterne placeringer.

Økonomiafdelingen har samtidig udviklet et nyt styringsværktøj til tættere opfølgning på udgifterne til eksterne specialskoler. Værktøjet, der sammenkører data fra økonomisystemet og det elevadministrative system, vil fremover indgå i den løbende økonomistyring af området.

Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning

Tabel 3. Politikområdet ” Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning” – oversigt over budgetområder

Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Opr. Budget 2025	Korr. V. budget	Regnskab 2025	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2025
Dagtilbud	10.477	22.476	-4.536	-1.881	-2.655
Dagplejen	10.265	10.676	9.724	7.204	2.520
Stolpebo	4.722	4.887	5.141	4.864	277
Spættebo	4.462	4.324	5.396	5.396	0
Lærkebo	5.567	4.910	5.810	5.514	297
Hyldebakkegård	7.190	7.516	8.428	7.941	487
Brøndbygård	7.689	7.967	8.630	8.413	217
Glentebo	9.022	9.269	9.604	9.108	495
Nordstjernen	12.658	12.910	14.375	13.870	505
Højstensgård	7.639	7.427	8.150	7.750	400
Hvidtjørnen	7.517	7.427	8.112	8.013	99
Påfuglen	11.985	11.755	14.950	14.274	676
Strandbo	6.989	7.172	7.957	7.583	374
Myretuen	11.940	12.522	13.714	12.997	717
Nattergalen	19.460	19.624	21.717	21.365	352
Kærdammen	8.195	8.663	9.569	9.183	386
Himmel og Hav	13.010	13.260	14.655	14.127	527
Silergård	7.498	7.695	8.197	7.722	475
Klydebo	0	0	0	0	0
Svanen	6.822	6.936	7.161	7.161	0
Uglebo	8.297	7.912	8.950	8.950	0
Lindelund	9.490	9.515	8.904	8.788	116
Brumbassen	12.915	12.113	14.263	14.263	0
Fuglemosen	10.948	11.545	13.139	12.559	579
Vesterled	8.409	8.502	9.283	9.033	250
Tranehaven	6.749	7.010	17.383	16.823	560
Kirkebjerg	12.445	15.203	21.778	20.529	1.249
Sundhedsplejen	11.843	14.023	14.378	13.858	520
I alt	254.203	273.241	284.831	275.408	9.423

Samlet set udviser området et mindreforbrug på 9,4 mio. kr. Afvigelsen består af dels et merforbrug på 2,7 mio. kr., som primært skyldes øgede udgifter til enkeltintegration og støttetimer samt løn til decentrale ledere. Dels af et mindreforbrug på 12,1 mio. kr. på den decentrale ramme grundet færre lønudgifter som følge af rekrutteringsudfordringer.

Børn, Unge og Forebyggelse

Tabel 4. Politikområdet "Børn, Unge og Forebyggelse" – oversigt over budgetområder

Børn, Unge og Forebyggelse (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Opr. Budget 2025	Korr. V. budget	Regnskab 2025	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2025
Børn, Unge og Familier	126.263	135.922	147.049	154.200	-7.151
PPR	22.280	22.994	22.658	22.063	595
FGU og KUI	7.640	11.939	14.974	14.833	141
SSP og Ungeenheden	8.928	9.158	8.380	8.302	79
I alt	165.111	180.013	193.061	199.397	-6.336

Politikområdet Børn, Unge og Forebyggelse udviste i 2025 et samlet merforbrug på 6,3 mio. kr.

Børn, Unge og Familier havde et merforbrug på 7,2 mio. kr. Merforbruget dækker over merudgifter på 13,4 mio. kr. til udsatte børn og unge samt en merindtægt på 6,7 mio. kr. fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. Refusionsindtægten indgår ikke i servicerammen. Området har i løbet af 2025 fået tilført en ekstraordinær budgetbevilling grundet forventet merforbrug, hvorfor afvigelsen mellem det endelige regnskab og oprindelig budget er over 18 mio. kr.

Efter et fald i antallet af helårsanbringelser i 2024 er antallet steget igen i 2025, og ligger nu over niveauet i de seneste år. Udgifterne til anbringelser er 19 mio. kr. højere end i 2024. Antallet af støttende indsatser til udsatte børn er steget med 25 pct. fra 2024 til 2025, mens udgifterne hertil er steget med 36 pct.

Familier med børn under 18 år med handicap eller langvarig sygdom kan få dækket merudgifter som følge af barnets funktionsnedsættelse eller sygdom. Udgifterne til dette område er samlet set faldet i 2025, selv om antallet af modtagere er steget svagt i forhold til 2024 og fortsat ligger under niveauet fra tidligere år.

Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste er i 2025 steget til det højeste niveau i mange år. Ydelsen gives som økonomisk kompensation til forældre, der må reducere eller ophøre med arbejde for at passe et barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller kronisk lidelse. Stigningen hænger sammen med, at antallet af sager er vokset de seneste to år efter en længere periode med stabilt niveau.

Budgetområde "Pædagogisk Psykologisk Rådgivning" udviste et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., primært som følge af vakancer i det lettilgængelige behandlingstilbud. Projektet Flere hænder i PPR er fuldt statsligt finansieret og indgår derfor ikke i resultatet.

Budgetområde "Forberedende Grunduddannelse og Kommunal Unge Indsats" samt "SSP og Ungeenheden" udviste begge et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., primært som følge af lavere lønudgifter.

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget omfatter følgende tre politikområder:

- Forsørgerydelser
- Aktivering
- Undervisning og vejledning

Forsørgelsesydelse omfatter kommunens udgifter til forsørgelse af ledige og sygemeldte, tilskud til personer i fleksjob samt udgifter til senior- og førtidspension.

Aktivering omfatter kommunens udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats, herunder løntilskud til ledige i offentlige og private virksomheder, interne tilbud samt køb af eksterne tilbud som uddannelse, mentorstøtte, vejledning og afklaringsforløb.

Undervisning og vejledning omfatter danskundervisning for voksne udlændinge herunder VSKdansk (Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter)

Det nåede vi i 2025

Samlet set endte året med et mindreforbrug på 59,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært fortsat gunstige konjunkturer på arbejdsmarkedet med lav ledighed. Derudover har en markant aktivitetsstigning hos VSKdansk medført flere indtægter fra modultakster.

Afvigelserne på de enkelte politikområder beskrives nedenfor.

Tabel 1. Beskæftigelsesudvalget – oversigt over politikområder

Beskæftigelsesudvalget (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Opr. Budget 2025	Korr. V. budget	Regnskab 2025	Afvigelse mellem korr. Budget og regnskab 2025
Forsørgerydelser	626.415	696.223	665.981	654.695	11.285
Aktivering	128.678	129.007	140.147	133.864	6.284
Undervisning og vejledning	-18.516	-3.715	22.547	-19.147	41.694
I alt	736.577	821.515	828.675	769.412	59.263

Forsørgelsesydelse

Tabel 2. Politikområdet Forsørgelsesydelse

Forsørgerydelser (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Opr. Budget 2025	Korr. V. budget	Regnskab 2025	Afvigelse mellem korr. Budget og regnskab 2025
Forsørgelsesydelse	626.415	696.223	665.981	654.695	11.285
I alt	626.415	696.223	665.981	654.695	11.285

I 2025 udviste området et samlet mindreforbrug på 11,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært, at færre borgere end forudsat har modtaget dagpenge og kontanthjælp. Det hænger sammen med den fortsat høje beskæftigelse, som har kendetegnet arbejdsmarkedet siden 2022.

Udgifterne til fleksjobtilskud er desuden stabiliseret efter flere års stigning.

Aktivering

Tabel 3. Politikområdet Aktivering

Aktivering (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Opr. Budget 2025	Korr. V. budget	Regnskab 2025	Afvigelse mellem korr. Budget og regnskab 2025
Kommunal beskæftigelsesindsats	128.678	129.007	140.147	133.864	6.284
I alt	128.678	129.007	140.147	133.864	6.284

Udgifterne til danskuddannelse steg markant i 2024 og har fortsat været høje i 2025. Derfor blev budgettet i løbet af året opjusteret med en tillægsbevilling på 11,1 mio. kr.

Året endte samlet med et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært lavere udgifter til køb af eksterne tilbud end forudsat. Det afspejler den fortsat lave ledighed på arbejdsmarkedet. Samtidig bor der mange arbejdskraftindvandrere i Brøndby Kommune, som deltager i danskuddannelse, hvilket forklarer det fortsat høje aktivitetsniveau på dette område.

Undervisning og vejledning

Tabel 4. Politikområdet "Undervisning og vejledning"

Undervisning og vejledning (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Opr. Budget 2025	Korr. V. budget	Regnskab 2025	Afvigelse mellem korr. Budget og regnskab 2025
Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter	-18.516	-3.715	22.547	-19.147	41.694
I alt	-18.516	-3.715	22.547	-19.147	41.694

VSKdansk (Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter) finansieres primært af brugerkommunerne – Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk – via et modultakstsystem. Kommunerne betaler 30 pct. af taksten ved opstart af et modul på danskuddannelsen og de resterende 70 pct. ved afslutning.

Det positive resultat i 2025 kan primært tilskrives en øget aktivitet, blandt andet som følge af tilgangen af fordrevne fra Ukraine samt en generel stigning i tilflytningen fra andre lande, herunder Iran og Nepal. Derudover har kommunen arbejdet målrettet med at sikre, at takstgrundlaget i højere grad afspejler de faktiske omkostninger.

Idræts- og Fritidsudvalget

Idræts- og Fritidsudvalget omfatter følgende politikområde:

- Idræt og Fritid

Idræt og Fritid omfatter idræts- og fritidsområdet samt det samlede tilskudsområde, herunder aktiviteter omfattet af folkeoplysningsloven. Området omfatter tilskud til foreningsformål i henhold til folkeoplysningsloven, herunder aftenskoleundervisning, spejderorganisationer, lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning samt tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Det nåede vi i 2025

Idræts- og Fritidsudvalget har i 2025 fortsat arbejdet med projektet *Bevæg dig for livet*. Målet er at få flere borgere til at være aktive og deltage i fællesskaber. Der har især været fokus på at styrke samarbejdet mellem foreningerne og sikre, at de sidste initiativer i projektet bliver gennemført, inden aftalen udløber ved udgangen af 2025.

Udvalget har samtidig støttet foreningslivet gennem tilskud til blandt andet udstyr og aktiviteter, så foreningerne har gode rammer for deres arbejde.

Fritidspasset er også videreført i 2025. Det giver socialt udsatte børn og unge mulighed for at få hjælp til kontingentbetaling og støtte fra en fritidsvejleder. Formålet er at sikre, at endnu flere børn og unge får mulighed for at være en del af et trygt og aktivt fællesskab i en forening.

Afviselserne på de enkelte politikområder beskrives nedenfor.

Tabel 1. Idræt- og Fritidsudvalget – oversigt over politikområder

Idræt- og Fritidsudvalget (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Opr. Budget 2025	Korr. V. budget	Regnskab 2025	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2025
Idræt og Fritid	30.416	25.129	25.159	26.216	-1.057
I alt	30.416	25.129	25.159	26.216	-1.057

Idræt og Fritid

Tabel 2. Politikområdet "Idræt og Fritid" – oversigt over budgetområder.

Idræt og Fritid (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Opr. Budget 2025	Korr. V. budget	Regnskab 2025	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2025
Central - Idræt og Fritid	27.461	22.761	23.330	24.015	-685
Dyregården Søholt	2.955	2.368	1.829	2.201	-372
I alt	30.416	25.129	25.159	26.216	-1.057

Politikområdet Idræt og Fritid viser samlet et merforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Budgetområdet Central – Idræt og Fritid udviser et merforbrug på 0,7 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en ekstra efterbetaling til Vestbadet, som der ikke var budgetlagt midler til, men som kommunen var forpligtet til at afholde. Forvaltningen havde planlagt at søge dækning via servicerammepuljen, men puljen var opbrugt. Der arbejdes i samarbejde med Rødovre Kommune på at udarbejde et mere retvisende budgetgrundlag for Vestbadet fra 2027 og frem.

Budgetområdet Dyregården Søholt udviser et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget vedrører primært et overført underskud fra tidligere år. Dyregården har i 2025 holdt sig inden for årets budget, men har ikke haft mulighed for at afvikle det tidligere underskud. Den planlagte understøttelse fra den centrale idrætsramme kunne ikke gennemføres som følge af den ekstra betaling til Vestbadet. Underskuddet består derfor fortsat, men er reduceret i forhold til tidligere år.

Kulturudvalget

Kulturudvalget omfatter følgende politikområde:

- Kultur

Kultur omfatter kulturområdet og de tilknyttede decentrale enheder, herunder Brøndby Ungdoms- og Musikskole samt Brøndby Kulturhuse og Biblioteker.

Området omfatter kulturhusene Brønden og Kilden, som tilbyder biblioteksbetjening, udstillinger samt teater- og musikarrangementer. Der stilles offentligt tilgængelige samlinger til rådighed inden for fag- og skønlitteratur samt audiovisuelle og elektroniske medier. Forstadmuseet, som organisatorisk hører under Brøndby Kulturhuse og Biblioteker, formidler Brøndbys historie og kulturarv gennem events, foredrag og udstillinger og drives i samarbejde med Hvidovre Kommune.

Brøndby Ungdoms- og Musikskole tilbyder undervisning med særlig vægt på børn og unge under 25 år. Musikskolen udbyder både holdundervisning og individuel undervisning, mens ungdomsskolen tilbyder hold og fritidsaktiviteter målrettet unge. Området omfatter desuden naturoplevelser og læringstilbud, herunder Naturskolen, Sejlerhuset, Middelalderlandsbyen og Dyregården samt kommunens ungdomsklubber.

Det nåede vi i 2025

I 2025 har Kulturudvalget fortsat arbejdet med at styrke og udvikle kulturtilbuddene i Brøndby Kommune med afsæt i Brøndby 2030-strategien og den kulturpolitik, der blev vedtaget i april 2023. Målet har været at skabe et mangfoldigt og tilgængeligt kulturliv, hvor borgere i alle aldre kan opleve kunst og kultur som en naturlig del af hverdagen.

Kommunens kulturhuse, biblioteker, Musik- og Ungdomsskole samt øvrige kulturinstitutioner har haft en central rolle i indsatsen. I løbet af året er der gennemført en række aktiviteter og arrangementer, som har skabt lokale kulturoplevelser og styrket fællesskabet. Kulturhusene Kilden og Brønden har fortsat fungeret som vigtige samlingssteder for borgere og foreningsliv.

Kulturudvalget har desuden prioriteret at støtte foreningslivet gennem arrangementstilskud. Det har gjort det muligt for flere foreninger at gennemføre events og aktiviteter, som bidrager til et levende kulturliv og stærke fællesskaber i kommunen.

Afviselserne på de enkelte politikområder beskrives nedenfor.

Tabel 1. Kulturudvalget – oversigt over politikområder

Kulturudvalget (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Opr. Budget 2025	Korr. V. budget	Regnskab 2025	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2025
Kultur	46.421	48.301	48.542	47.546	995
I alt	46.421	48.301	48.542	47.546	995

Kultur

Tabel 2. Politikområdet "Kultur" – oversigt over budgetområder.

Kultur (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Opr. Budget 2025	Korr. V. budget	Regnskab 2025	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2025
Central - Kultur	674	1.593	1.583	715	868
Ungdoms & Musikskole	19.604	20.099	20.277	19.991	286
Kulturhuse og biblioteker	26.144	26.609	26.682	26.841	-159
I alt	46.421	48.301	48.542	47.546	995

Regnskabet for Kulturudvalget i 2025 viser samlet et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

De decentrale kulturinstitutioner – herunder Ungdoms- og Musikskolen, kulturhusene og bibliotekerne – har drevet deres aktiviteter inden for de afsatte rammer. Der er i løbet af året gennemført en bred vifte af koncerter, workshops, foredrag og andre arrangementer, så borgerne fortsat har haft adgang til et alsidigt kulturtilbud.

Der ses dog et mindre merforbrug på området Kulturhuse og Biblioteker. Det skyldes primært, at forventede indtægter fra 2024 ikke blev overført som forudsat, hvilket medførte et større underskud ved indgangen til 2025. Merforbruget i 2025 er derfor i væsentlig grad en afledt effekt heraf.

Samlet set har kulturområdet fastholdt sin rolle som en vigtig del af fællesskabet i Brøndby Kommune samtidig med, at der er udvist økonomisk ansvarlighed.

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget omfatter følgende politikområder:

- Det specialiserede voksenområde
- Ældreområdet
- Sundhedsområdet
- Det borgernære område

Det specialiserede voksenområde omfatter tilbud til borgere med fysiske og psykiske handicap, sindslidelser, sociale udfordringer samt alkohol- og stofmisbrug. Området dækker bl.a. botilbud, herberg og krisecentre, pædagogisk støtte, aktivitets- og samværstilbud, ledsagelse, støtte- og kontaktpersonordninger, BPA, merudgifter samt særligt tilrettelagt uddannelse. Området omfatter desuden udgifter vedrørende Handicaprådet.

Ældreområdet omfatter indsatser efter Serviceloven, Sundhedsloven og Ældreloven målrettet primært ældre borgere samt i mindre omfang yngre borgere med funktionsnedsættelser. Indsatserne leveres i eget hjem, på ældrecentre, rehabiliteringspladser samt fleks- og akutpladser og bevilges efter konkret visitation. Området omfatter desuden udgifter vedrørende Seniorrådet.

Sundhedsområdet omfatter kommunal medfinansiering af sundhedsydelser, forebyggelses- og sundhedsindsatser, tandpleje, støtte til frivilligt socialt arbejde samt tilskud til aktiviteter for ældre og handicappede.

Det borgernære område omfatter overførselsudgifter, herunder særlige tilskud og økonomisk hjælp vedrørende boligstøtte, førtidspension, lejetab og istandsættelse ved fraflytning af kommunalt anviste almene boliger samt begravelseshjælp.

Det nåede vi i 2025

På det specialiserede voksenområde er der i 2025 arbejdet målrettet med faglige borgergennemgange for at styrke borgerinddragelsen i indsatsmål og den recoveryorienterede tilgang. Der er fulgt systematisk op på anvendelsen af CHIME-modellen¹, og organiseringen er justeret, så borgerne i højere grad deltager i gruppeforløb og brugerstyrede aktiviteter.

Hjemløseindsatsen er opnormeret, så handleplanssamtaler nu afholdes inden for 14 dage mod tidligere 4–6 uger. Behandlingscenter Brøndby har udvidet kapaciteten fra 175 til 200 pladser, hvilket bidrager til lavere gennemsnitlige udgifter pr. borger. Udvidelsen understøtter samtidig ambitionen om i højere grad at kunne tilbyde indsatser lokalt, så borgerne kan blive i egne rammer og bevare tilknytningen til deres nærmiljø. Der arbejdes fortsat med at styrke visitationen til botilbud. I 2025 blev der behandlet 515 aktive sager på området.

På ældreområdet har der været fokus på implementeringen af Ældrereformen og Sundhedsreformen. Arbejdet med den nye Ældrelov er igangsat, herunder etablering af faste tværfaglige teams og forløbspakker. Det indebærer en omstilling af hjemmeplejen med henblik på at styrke kvalitet, sammenhæng og faglighed i indsatsen.

¹ CHIME-modellen er en central, forskningsbaseret ramme for personlig recovery i psykiatrien. Den beskriver fem nøgleprocesser, der fremmer et godt liv med eller uden psykiske vanskeligheder: Connectedness (fællesskab), Hope (håb), Identity (identitet), Meaning (mening) og Empowerment (selvbestemmelse)

Afviselserne på de enkelte politikområder beskrives nedenfor.

Tabel 1. Social- og Sundhedsudvalget – oversigt over politikområder

Social- og Sundhedsudvalget (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Opr. Budget 2025	Korr. V. budget	Regnskab 2025	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2025
Det specialiserede voksenområde	276.090	302.424	298.039	294.694	3.345
Ældreområdet	471.499	523.702	523.876	510.868	13.008
Sundhedsområdet	207.167	218.748	219.511	216.521	2.989
Det borgernære område	59.850	62.720	63.417	60.798	2.619
I alt	1.014.606	1.107.593	1.104.842	1.082.881	21.961

Social- og Sundhedsudvalgets samlede regnskab for 2025 viser et netto mindreforbrug på 22,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 1.104,8 mio. kr.

I de følgende afsnit redegøres nærmere for afviselserne mellem budget og regnskab på de enkelte politikområder.

Det specialiserede voksenområde

Tabel 2. Politikområdet "Det specialiserede voksenområde" – oversigt over budgetområder

Det specialiserede voksenområde (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Opr. Budget 2025	Korr. V. budget	Regnskab 2025	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2025
Specialrådgivningen - Myndighedsopgaver	272.873	287.749	283.796	281.021	2.774
Botilbudene i Brøndby	-5.637	-489	-44	2.547	-2.591
Job- og Aktivitetscenter Vestegnen	-2.595	-2.381	-2.190	-1.914	-276
Behandlingscenter Brøndby	-4.344	-1	-1.105	-3.966	2.861
Multihuset og Bostøtte	15.793	17.546	17.583	17.006	577
I alt	276.090	302.424	298.039	294.694	3.345

Det specialiserede voksenområde udviste i 2025 et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Budgettet blev i løbet af året reduceret som følge af midtvejsreguleringen.

Specialrådgivningen – Myndighedsopgaver udviste et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., primært som følge af flere indtægter fra særligt dyre enkeltsager.

Botilbuddene har samlet set et underskud, som især kan henføres til strukturelle udfordringer på Enghusene og Strandboligerne. Der er i andet halvår arbejdet målrettet med at reducere underskuddet, hvilket delvist er lykkedes.

Job- og Aktivitetscenter Vestegnen havde et resultat tæt på balance. Det mindre underskud skyldes en fejl i overførslen mellem 2024 og 2025, som håndteres i forbindelse med overførslen fra 2025 til 2026. Kravet om

meraktivitet, besluttet i forbindelse med Budget 2025, betyder, at der ikke er et mindreforbrug som i tidligere år.

Behandlingscenter Brøndby udviste et overskud på 2,7 mio. kr. Overskuddet skyldes primært merindtægter, som modsvares af tilsvarende merudgifter på myndighedsområdet. Opnormeringen til 175 pladser blev først godkendt af Socialtilsynet pr. 1. juni 2025, hvorefter taksterne blev reguleret, så de afspejler den godkendte kapacitet.

Multihuset og Bostøtte udviste et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., primært som følge af effektiv styring og tilbageholdenhed i driften.

Ældreområdet

Tabel 3. Politikområdet "Ældreområdet" – oversigt over budgetområder

Ældreområdet (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Opr. Budget 2025	Korr. V. budget	Regnskab 2025	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2025
Visitation - Myndighedsopgaver	130.207	149.375	146.078	140.805	5.273
Tværgående opgaver	42.561	63.180	51.709	49.797	1.913
Ældrecentre	227.031	236.214	241.318	238.402	2.916
Træningscenter Brøndby	31.357	33.435	33.919	31.905	2.015
Hjemmeplejen, øvrigt	39.019	41.498	41.667	41.111	555
Hjemmeplejen, frit valg (kommunal del)	1.324	0	9.185	8.848	337
I alt	471.499	523.702	523.876	510.868	13.008

Ældreområdet udviste i 2025 et samlet mindreforbrug på 13,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes flere forhold, som uddybes nedenfor. Budgettet blev i løbet af året samlet set opjusteret med 0,1 mio. kr.

Visitation – myndighedsopgaver udviste et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til lavere udgifter til handicapbiler, færdigbehandlede patienter og boligindretning, hvor udgifterne naturligt varierer fra år til år. Derudover har der været et lavere forbrug på inkontinensmaterialer.

Tværgående opgaver udviste et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., primært som følge af lavere udgifter til velfærdsteknologi, IT og telefoni, kurser, skærmbesøg og forebyggelsespakker. Endvidere blev ikke alle midler til lønløft i ældreplejen udmøntet i 2025.

Ældrecentre udviste et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., blandt andet som følge af forsinkelse i udvidelsen af daghjemmet samt uforbrugte midler til palliation under lov- og cirkulæreprogrammet.

Træningscentret udviste et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., primært på grund af ubesatte stillinger og barselsdækning håndteret inden for den eksisterende normering. Derudover var der et overskud vedrørende tværkommunalt samarbejde, medarbejdertilbud og forebyggelsespakker under det nære sundhedsvæsen.

Hjemmeplejen Brøndby udviste et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som hovedsageligt skyldes lavere udgifter til sundhedsfaglige foranstaltninger, herunder sygeplejeartikler, samt reducerede udgifter til IT, telefoni og licenser.

Sundhedsområdet

Tabel 4. Politikområdet "Sundhedsområdet" – oversigt over budgetområder

Sundhedsområdet (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Opr. Budget 2025	Korr. V. budget	Regnskab 2025	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2025
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	181.485	188.377	188.377	189.408	-1.031
Udvikling af sundhedsindsatser mv.	4.215	5.075	4.509	3.417	1.093
Tandplejen	21.467	25.295	26.624	23.696	2.928
I alt	207.167	218.748	219.511	216.521	2.989

Sundhedsområdet havde i 2025 et korrigeret budget på 219,5 mio. kr. Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i forhold til budgettet. Mindreforbruget skyldes flere forhold.

Området for udvikling af sundhedsindsatser udviser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Det skyldes primært lavere lønudgifter, idet den eksterne kostvejleder nu organisatorisk er forankret i Center for Genoptræning og Forebyggelse. Derudover har aktivitetsniveauet været lavere i 2025.

Tandplejen udviser et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. som følge af en forsinket udbudsproces vedrørende tandregulering. Forsinkelsen betyder, at en del af de patienter, som var forudsat behandlet i 2025, først behandles i 2026. Det foreslås derfor, at midlerne overføres til 2026, så de anvendes til det oprindelige formål.

Det borgernære område

Tabel 5. Politikområdet "Det borgernære område" – oversigt over budgetområder

Det borgernære område (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Opr. Budget 2025	Korr. V. budget	Regnskab 2025	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2025
Borgernære ydelser	59.850	62.720	63.417	60.798	2.619
I alt	59.850	62.720	63.417	60.798	2.619

Det borgernære område udviste i 2025 et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget kan primært henføres til lavere udgifter til helbredstillæg, herunder medicintilskud og tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede borgere. Udviklingen indikerer et lavere aktivitetsniveau og færre ansøgninger end forudsat ved budgetlægningen.

Derudover har der været et mindreforbrug på enkeltudgifter, herunder særligt i forbindelse med flytninger og helbredstillæg.