

Bevillingsoversigt 2025 - 2028 til 1. behandling

Nettotal i 1.000 kr. (-indtægter) i 2025-priser		Budget- forslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
DRIFT OG REFUSION		3.575.812	3.655.356	3.692.930	3.728.314
Økonomiudvalget		508.332	514.134	512.087	512.285
1.1 Politisk organisation		13.205	12.479	11.297	11.453
10101	Erhvervsudvikling og turisme	1.481	1.382	1.481	1.481
10102	Vederlag mv.	8.220	8.085	7.876	7.876
10103	Kontingenter, valgafholdelse mv.	3.503	3.011	1.940	2.095
1.2 Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.		213.176	213.291	213.369	213.441
10201	Adm. org. - Økonomiafdelingen	28.302	28.299	28.299	28.299
10202	Adm. org. - Staben for Politik, Jura og Kommunikation	17.000	17.000	17.000	17.000
10203	Adm. org. - Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen	35.934	35.982	35.990	35.990
10204	Adm. org. - Social- og Sundhedsforvaltningen	71.997	72.065	72.136	72.208
10205	Adm. org. - Teknik- og Miljøforvaltning	48.295	48.295	48.295	48.295
10206	Adm. org. - HR-afdelingen	11.649	11.649	11.649	11.649
1.3 Lønpuljer mv.		93.080	101.370	101.386	101.359
10301	Lønpuljer mv.	80.489	80.455	80.455	80.455
10303	Uddannelse mv.	4.286	4.286	4.313	4.286
10304	Direktørlønninger	6.447	6.447	6.447	6.447
10305	Servicerammepulje	15.913	24.237	24.226	24.226
10310	Organisationsudvikling	1.700	1.700	1.700	1.700
10311	Overheadindtægter (administrationsindtægter)	-15.754	-15.754	-15.754	-15.754
1.4 Fællesudgifter		73.401	73.318	72.358	72.356
10401	Fælles it og telefoni	51.124	51.507	50.648	50.646
10403	Forsikringspræmier	18.368	18.368	18.368	18.368
10404	Økonomiske fællesudgifter	1.168	1.168	1.168	1.168
10405	Juridiske udgifter	2.457	2.457	2.457	2.457
10406	Fælles kontorhold, inventar og repræsentation	5.762	5.481	5.378	5.378
10407	Ejendomsadministration mv.	-14.082	-14.290	-14.290	-14.290
10408	Redningsberedskab	8.603	8.626	8.629	8.629
1.5 Bygningsdrift		115.470	113.677	113.677	113.677
10501	Energi	39.420	39.420	39.420	39.420
10502	Vedligehold	24.071	22.277	22.277	22.277
10503	TSM	14.142	14.142	14.142	14.142
10504	Rengøring	37.837	37.837	37.837	37.837
Teknik- og Miljøudvalget		98.090	98.077	96.925	96.751
3.1 Miljø, Plan og fællesudgifter		30.387	30.379	29.247	29.247
30102	TMF Sekretariatet	872	872	872	872
30103	Plan	-172	-172	-200	-200
30104	Klima og Miljø	1.385	1.187	670	670

Nettotal i 1.000 kr. (-indtægter) i 2025-priser		Budget-forslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
30105	Kollektiv transport	24.348	24.348	24.348	24.348
30106	Strandområder	3.954	4.144	3.556	3.556
3.3 Veje og grønne områder		52.051	52.051	52.031	51.857
30301	Fælles udgifter	2.986	2.986	2.986	2.986
30302	Vejområdet	23.829	23.829	23.870	23.834
30303	Grønne områder	17.564	17.564	17.538	17.406
30304	Værksted	7.672	7.672	7.638	7.631
3.5 Renovation		15.652	15.647	15.647	15.647
30501	Affaldshåndtering	15.652	15.647	15.647	15.647
Børne- og Skoleudvalget		958.142	977.667	1.006.523	1.031.645
5.1 Skoler og Uddannelse		496.939	502.086	516.666	529.205
50101	Skoler og Uddannelse	126.625	136.772	151.352	163.890
50102	Brøndbyvester Skole	105.123	105.123	105.123	105.123
50103	Brøndbyvester Skole	136.368	132.360	132.360	132.360
50104	Brøndby Strand Skole	108.405	108.405	108.405	108.405
50105	10. Klasseskolen	20.418	19.427	19.427	19.427
5.2 Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning		274.812	287.564	301.458	314.041
50201	Dagtilbud - Centralt	23.926	35.988	48.477	60.747
50202	Dagplejen	10.681	10.681	10.681	10.681
50203	Stolpebo	4.889	4.889	4.889	4.889
50205	Spættebo	4.326	4.326	4.326	4.326
50206	Lærkebo	4.913	4.913	4.913	4.913
50207	Hyldebakkegård	7.520	7.520	7.520	7.520
50208	Brøndbygård	7.971	7.971	7.971	7.971
50209	Glentebo	9.273	9.273	9.273	9.273
50210	Nordstjernen	12.917	12.917	12.917	12.917
50211	Højstensgård	7.431	7.431	7.431	7.431
50212	Hvidtjørnen	7.431	7.431	7.431	7.431
50213	Påfuglen	11.761	11.761	11.761	11.761
50214	Strandbo	7.175	7.175	7.175	7.175
50215	Myretuen	12.528	12.528	12.528	12.528
50216	Nattergalen	19.634	19.634	19.634	19.634
50217	Kærdammen	8.667	8.667	8.667	8.667
50218	Himmel og Hav	13.266	13.266	13.266	13.266
50219	Silergård	7.699	7.699	7.699	7.699
50221	Svanen	6.939	6.939	6.939	6.939
50222	Uglebo	7.916	7.916	7.916	7.916
50223	Lindelund	9.520	9.520	9.520	9.520
50224	Brumbassen	12.119	12.119	12.119	12.119
50225	Fuglemeden	11.550	11.550	11.550	11.550
50226	Vesterled	8.506	8.506	8.506	8.506

Nettotal i 1.000 kr. (-indtægter) i 2025-priser		Budget- forslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
50227	Tranehaven	7.013	7.013	7.013	7.013
50228	Kirkebjerg	15.210	15.210	15.210	15.210
50250	Sundhedsplejen	14.030	14.721	16.126	16.439
5.3 Børn, Unge og Forebyggelse		186.392	188.017	188.399	188.399
50301	Børn, Unge og Familier	136.866	137.697	138.079	138.079
50310	PPR	25.807	25.807	25.807	25.807
50315	FGU og KUI	14.453	15.332	15.332	15.332
50320	SSP og Ungeenheden	9.267	9.181	9.181	9.181
Beskæftigelsesudvalget		826.515	837.636	842.561	844.555
6.01 Forsørgerydelser		696.223	708.223	713.148	715.142
60101	Forsørgelsesydelse	696.223	708.223	713.148	715.142
6.02 Aktivering		134.007	133.128	133.128	133.128
60201	Kommunal beskæftigelsesindsats	134.007	133.128	133.128	133.128
6.03 Undervisning og vejledning		-3.715	-3.715	-3.715	-3.715
60302	Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter	-3.715	-3.715	-3.715	-3.715
Idræts- og Fritidsudvalget		24.709	24.709	24.709	24.709
7.1 Idræt og Fritid		24.709	24.709	24.709	24.709
70101	Idræt og Fritid - centralt	22.386	22.386	22.386	22.386
70103	Dyregården Søholt	2.323	2.323	2.323	2.323
Kulturudvalget		48.888	48.834	48.834	48.834
8.1 Kultur		48.888	48.834	48.834	48.834
80101	Kultur - centralt	1.344	1.753	1.753	1.753
80102	Ungdoms- og Musikskolen	20.566	20.566	20.566	20.566
80103	Kulturhuse og Biblioteker	26.978	26.515	26.515	26.515
Social- og Sundhedsudvalget		1.111.136	1.154.299	1.161.291	1.169.535
9.1 Det specialiserede voksenområde		303.428	301.777	302.270	302.270
90101	Specialrådgivningen - Myndighedsopgaver	289.339	285.897	286.390	286.390
90102	Botilbuddene i Brøndby	-1.617	-980	-980	-980
90103	Job- og Aktivitetscenter Vestegnen	-1.840	-932	-931	-931
90104	Behandlingscenter Brøndby	-1	61	61	61
90106	Multihus og Bostøtte	17.546	17.731	17.731	17.731
9.2 Ældreområdet		525.702	567.502	571.262	576.088
90201	Ældreområdet, Visitation - myndighedsopgaver	148.471	148.877	151.443	154.706
90202	Ældreområdet - Tværgående opgaver	60.602	62.633	63.639	64.560
90203	Ældrecentrene	237.184	274.474	274.502	274.502
90204	Træningscenter Brøndby	34.435	34.682	35.175	35.818
90205	Hjemmeplejen, øvrigt	41.897	41.697	41.385	41.385
90206	Hjemmeplejen, frit valg - kommunal del	3.114	5.140	5.117	5.117
9.3 Sundhedsområdet		219.287	220.296	220.947	222.194
90301	Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	188.377	188.377	188.377	188.377
90302	Udvikling af sundhedsindsatser mv.	5.125	5.125	5.125	5.125

Nettotal i 1.000 kr. (-indtægter) i 2025-priser		Budget- forslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
90303	Tandplejen	25.784	26.794	27.445	28.692
9.4 Det borgernære område		62.720	64.724	66.812	68.982
90401	Borgernære ydelser	62.720	64.724	66.812	68.982
RENTER		-902	-902	-902	-902
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	2.600	2.600	2.600	2.600
755734000	Lønmodtagernes Feriemidler, indeksering	300	300	300	300
758784005	Investerings- og placeringsforeninger	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
FINANSIERING		-3.788.001	-4.012.112	-4.123.377	-4.410.697
762807001	Kommunal udligning	-988.362	-1.026.482	-1.052.394	-1.103.200
762807002	Statstilskud til kommuner	-527.657	-593.519	-573.409	-722.804
762807010	Udligning af selskabsskat	36.192	48.664	36.339	39.383
762807011	Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	-144	-155	-170	-194
762807222	Betinget statstilskud vedr. anlæg og service	-26.545	-27.192	-27.887	-29.027
762817001	Udligning vedr. udlændinge	-34.125	-34.772	-34.353	-35.274
762827002	Kommunalt udviklingsbidrag	5.004	5.295	5.618	6.049
762867013	Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-5.064	-5.246	-5.414	-5.587
762867014	Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-4.997	-5.177	-5.342	-5.513
762867015	Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-6.695	-6.936	-7.158	-7.388
762867019	Finansieringstilskud	-36.060	-36.060	-36.060	-36.060
762867025	Tilskud til værdig ældrepleje	-7.008	-7.260	-7.493	-7.732
762867026	Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-672	-696	-718	-741
762867028	Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	-66.948	-69.358	-71.577	-73.868
765877002	Refusion af købsmoms	-75.656	-75.656	-75.656	-75.656
765877003	Udgifter til købsmoms	75.656	75.656	75.656	75.656
768907001	Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	-1.671.045	-1.758.469	-1.863.848	-1.961.284
768927001	Afregning af selskabsskat m.v.	-158.039	-199.000	-181.000	-181.000
768937002	Andel af bruttoskat efter forskerskatteordningen	-2.144	-2.067	-2.005	-1.945
768937004	Kommunens andel af skat af dødsboer	-271	0	0	0
768947001	Grundskyld	-173.660	-173.882	-176.301	-181.779
LÅNOPTAG		22.500	9.300		
955779123	Langfristet gæld – Enghusene, lånoptag	22.500	9.300		
AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING		5.300	5.300	5.300	5.300

Nettotal i 1.000 kr. (-indtægter) i 2025-priser		Budget- forslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
955739000	Lønmodtagernes feriemidler	4.200	4.200	4.200	4.200
955779101	Langfristet gæld - Ældreboliglån, afdrag	421	421	421	421
955779103	Langfristet gæld - Gildhøjhjemmet, afdrag	66	66	66	66
955779109	Langfristet gæld - Æblehaven, afdrag	12	12	12	12
955779124	Langfristet gæld - Enghusene, afdrag	600	600	600	600
BALANCEFORSKYLDNINGER		14.205	14.205	14.205	14.205
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	1.205	1.205	1.205	1.205
952599407	Ældreboliger - henlæggelse ved fraflytning	-40	-40	-40	-40
952599408	Ældreboliger - Opsamlet resultat	45	45	45	45
952599909	Forsikringspræmier	-440	-440	-440	-440