

Specielle bemærkninger

ANLÆG

Indhold

1 Regnskabsbemærkninger for anlæg på Økonomiudvalgets område 2023	2
1.1 Det nåede vi i 2023	2
1.2 Økonomiopfølgning	3
1.3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer.....	3
1.4 Regnskab 2023 fordelt på projekter	4
2 Regnskabsbemærkninger for anlæg på Teknik- og Miljøudvalgets område 2023	6
2.1 Det nåede vi i 2023	6
2.2 Økonomiopfølgning	6
2.3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer.....	7
2.4 Regnskab 2023 fordelt på projekter	7
3 Regnskabsbemærkninger for anlæg på Børne- og Skoleudvalgets område 2023.....	9
3.1 Det nåede vi i 2023	9
3.2 Økonomiopfølgning	9
3.3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer.....	10
3.4 Regnskab 2023 fordelt på projekter	10
4 Regnskabsbemærkninger for anlæg på Idræts- og Fritidsudvalgets område 2023	12
5.1 Det nåede vi i 2023	12
4.2 Økonomiopfølgning	13
4.3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer.....	13
4.4 Regnskab 2023 fordelt på projekter	13
5 Regnskabsbemærkninger for anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område 2023	15
5.1 Det nåede vi i 2023	15
5.2 Økonomiopfølgning	15
5.3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer.....	16
5.4 Regnskab 2023 fordelt på projekter	16

1 Regnskabsbemærkninger for anlæg på Økonomiudvalgets område 2023



Anlægsprojekter under Økonomiudvalget vedrører primært:

- Køb og salg af grunde og bygninger
- IT- og digitaliseringsprojekter
- Forsikringspulje
- Energispareprojekter
- Renovering/vedligehold af kommunale ejendomme
- Vedligehold af veje og grønne arealer

1.1 Det nåede vi i 2023

IT og Digitaliseringspuljen er i 2023 brugt til:

- Engangsudgifter til nye PC'er og licenser i forbindelse med implementering af VPN software.
- Sidste fase af implementering af nyt telefonisystem Miralix på rådhuset.
- Indkøb af Nixu checkpoint firewall til skolenet i skolerne i Brøndby.
- Indkøb af Ascom alarmsystem til vagtstuen på rådhuset.
- IT skole segmentering og udgifter til opgradering af netværksudstyr.
- Indkøb af Asset og Licens management.
- Indkøb af TeamViewer, som muliggør fjernstyring af computere ved support.
- Indkøb af Centura spam system til Mail Exchange.
- Indkøb af Entrust SMS Password.
- Fiberarbejde udført på Park Alle.

Pulje til risikostyring og forsikringsområdet

I 2023 har der været fokus på at udbygge lækagesikring af kommunens største ejendomme for at beskytte dem mod vandskade. Derudover har der været fokus på udbygning af videoovervågning, tyveri og adgangskontrol for at sikre bygningsmassen yderligere.

Puljen til vedligehold af veje og grønne arealer

I 2023 har der været fokus på vedligehold og forbedringer af kommunens veje, stier og fortove samt grønne områder. Opgaverne omfatter blandt andet vedligehold og udskiftning af trafiksignaler, vejbelysning, opsætning af nye buslæskærme, opfølgningen på bro-eftersynet samt arbejder i forhold til trafikikkerhed.

Puljen til byudvikling

I 2023 har der fortsat været fokus på implementering af udviklingsplanen for Kirkebjerg og Sportsbyen herunder hovedsagligt en naturlegeplads i sportsbyen, men også plantning af træer, etablering af buslomme og brandhaner.

Puljen til bygningsvedligehold

I 2023 har der været fokus på tekniske installationer, især varmeinstallationer på kommunale bygninger, renoveringer på skoler, daginstitutioner og kulturhuse samt vedligeholdelse af bygninger til husning af Ukrainske flygtninge.

1.2 Økonomiopfølgning

På Økonomiudvalgets område blev der i 2023 oprindeligt budgetteret med nettoanlægsudgifter på 54,1 mio. kr. Der er givet nettotillægsbevillinger på i alt -0,5 mio. kr., hvilket giver et korrigeret anlægsbudget på i alt 53,6 mio. kr. (netto).

Regnskabet for anlægsområdet udgør 44,6 mio. kr. (netto) i 2023, og Økonomiudvalget har et mindreforbrug på 9,0 mio. kr., som udgør 16,8 pct. af det korrigerede budget, jf. tabel 1.

Tabel 1. Økonomisk oversigt

Økonomiudvalget i 1.000 kr.	U/I/N*	Opr. vedt. budget 2023	Tillægsbevillinger 2023	Korr. vedt. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
Økonomiudvalget i alt	U	54.100	-397	53.703	44.670	9.033	16,8
	I	0	-110	-110	-91	-20	17,8
	N	54.100	-507	53.593	44.580	9.013	16,8

*Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

1.3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

A11003 Ekspropriation eller køb af ejendommen Kirkebjerg Søpark 7

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som udgør 100 pct. af det afsatte budget. Projektet afventer afgørelse af retssag.

A11007 Salg af ejendommen Torvestien 57-62

Regnskabet viser et mindreforbrug på 70.000 kr., som udgør 100 pct. af det afsatte budget. Projektet afventer stillingtagen til eventuelt salg af ejendommen. Mindreforbruget skyldes bl.a., at der er forbrugt mindre end forventet på salgsforberedende arbejde.

A11009 Køb af areal til Kravlegården

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som udgør 100 pct. af det afsatte budget. Projektet afventer endelig færdiggørelse af udstykning. Mindreforbruget skyldes, at det erhvervede areal blev mindre end forudsat.

A11016 Salg af grund på Kirkebjerg Alle

Regnskabet viser et mindreforbrug på 20.000 kr. i indtægter, som udgør 53 pct. af det afsatte budget. Projektet afventer endelig matrikulær ændring. Mindreforbruget skyldes, at den ene af de to naboer, der er omfattet af sagen, valgte ikke at købe areal af kommunen.

A221001 *Nyt økonomisystem*

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Det er en afvigelse på 73 pct. af det afsatte budget. Der forventes indkøb af nye moduler til økonomisystemet efter implementering af Prisme 365 i 2024.

A34201123 *Pulje til Byudvikling – 2023*

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Det har ikke været muligt at fuldføre beplantning i Sportsbyen på grund af vejret og opgaven er udskudt til 2024.

A34201623 *Pulje til trafik og grønne områder - 2023*

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Der er anlagt blå markeret cykelstier for mere sikker skolevej til Brøndby Vester skole og optimering af vejforhold for cyklister ved Østerbjerg, som blev billigere end forventet.

A342020 *Fremtidens Brøndby Strand*

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. som udgør 46,2 pct. af det korrigerede budget. Der er udskudte aktiviteter i forbindelse med vejplan og de første lokalplaner, samt et mindreforbrug grundet forsinkelse af etableringen af Naturhaven.

A342023 *Elementfabrikken 7 (Tidl. Kirkebjerg Søpark 7) infrastruktur og grønne områder*

Regnskabet viser et mindreforbrug på 10,9 mio. kr., som udgør 74,7 pct. af det korrigerede budget. Opstart af projektet er forsinket i forhold til oprindeligt budgetteret. Afleveringsdato er dog fortsat fastholdt. På grund af den senere opstart og ændret rateplan for hovedentreprenør og rådgiver vil en del af udgifterne først blive afholdt i 2024.

A360148 *Renoveringsopgaver til 6 delprojekter*

Regnskabet viser et merforbrug på 0,5 mio. kr., som udgør 8,4 pct. af det korrigerede budget. Udskiftning af vinduer i UCN 10 classeskolen har medført udgifter, der var højere end forventet.

A36013023 *Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering – 2023*

Regnskabet viser et merforbrug på 1,9 mio. kr., som udgør 11,1 pct. af det korrigerede budget. Merforbruget skyldes flere akutsager, især renovering i forbindelse med skimmelsvamp, ventilation i børnehuse, reparationer af kloakker samt lokaleindretninger. Udgifter til vedligeholdelse af bygninger for Ukrainske flygtninge blev også større end forventet.

A360148 *Akutte forundersøgelser i kommunale bygninger*

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som udgør 81,5 pct. af det korrigerede budget. Der var afsat midler til i alt seks forundersøgelser, hvoraf fire er afsluttede: Ændret indretning i Kulturhuset Brønden, ny indretning af Æblehaven, forundersøgelserne for udvidelse af tandklinikken for børn- og unge i Brøndbyvester samt ventilationsforhold i Kulturhuset Brønden. En langsigtet investeringsplan for Rådhuset og udskiftning af rørinstallationer på Roland og Nørregård er fortsat i gang.

1.4 Regnskab 2023 fordelt på projekter

Tabel 2. Økonomisk oversigt fordelt på anlægsprojekter

Økonomiudvalget i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto*	Opr. vedt. budget 2023	Budget- ændringer 2023	Korr. vedt. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
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	300	300	0	300	100,0

Økonomiudvalget i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto*	Opr. vedt. budget 2023	Budget- ændringer 2023	Korr. vedt. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
A11012 Køb af arealet i krydset Søndre Ringvej/Vallensbækvej	U	0	0	0	15	-15	
A11013 Erstatning vedr. Ringstedbanen	I	0	0	0	0	0	
A11016 Salg af grund Horsedammen 45	I	0	0	0	0	0	
A11017 Arealafståelse ifm. etablering af støjskærme	I	0	-73	-73	-73	0	0,0
A11018 Salg af grund på Kirkebjerg Alle	I	0	-37	-37	-17	-20	52,9
A2201023 Pulje til risikostyring og forsikringsområdet - 2023	U	1.000	0	1.000	1.002	-2	-0,2
A221001 Nyt økonomisystem	U	0	1.548	1.548	420	1.128	72,9
A221002 Forsinket fremdrift**	U	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	100,0
A2401023 IT- og digitaliseringspulje - 2023	U	5.000	0	5.000	4.840	160	3,2
A34201122 Pulje til byudvikling - 2022	U	0	435	435	435	0	0,0
A34201123 Pulje til byudvikling - 2023	U	2.000	0	2.000	1.554	446	22,3
A34201622 Pulje til trafik og grønne områder - 2022	U	0	0	0	0	0	
A34201623 Pulje til trafik og grønne områder - 2023	U	5.300	825	6.125	5.742	383	6,2
A342020 Fremtidens Brøndby Strand	U	2.700	-12	2.688	1.446	1.242	46,2
A342023 Elementfabrikken 7 (tidlg.Kirkebjerg Søpark) daginstitution, infrastruktur og grønne områder	U	23.700	-9.100	14.600	3.697	10.903	74,7
A360128 Renoveringsopgaver til 6 delprojekter	U	6.200	0	6.200	6.724	-524	-8,4
A36013023 Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering - 2023	U	13.200	3.505	16.705	18.555	-1.850	-11,1
A360148 Akutte forundersøgelser i kommunale bygninger	U	0	1.299	1.299	240	1.059	81,5
Økonomiudvalget i alt	U	54.100	-397	53.703	44.670	9.033	16,8
	I	0	-110	-110	-91	-20	17,8
	N	54.100	-507	53.593	44.580	9.013	16,8

* Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

** Pulje på -5 mio. kr. blev indarbejdet for reduktion af anlægsudgifterne.

2 Regnskabsbemærkninger for anlæg på Teknik- og Miljøudvalgets område 2023



Anlæg på Teknik og Miljøudvalgets område består primært af større infrastrukturprojekter, byudviklingsprojekter (fx Kirkebjerg og letbanen), vejvedligehold, samt anlægsprojekter under affaldsområdet.

2.1 Det nåede vi i 2023

I 2023 har Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprogram især drejet sig om:

- Den fortsatte omdannelse af Kirkebjerg fra erhvervsområde til boligområde.
- Udvikling af byrummet ved Sportsbyen
- Letbanen på Ring 3, opgradering af vejbelysning, udskiftning af afvandingsledning, anlæg af buslomme m.m.

2.2 Økonomiopfølgning

På Teknik- og Miljøudvalgets område blev der i 2023 oprindeligt budgetteret med 16,0 mio. kr. i udgifter og 5,2 mio. kr. i indtægter. Der blevet givet tillægsbevillinger for 13,7 mio. kr. i udgifter og 3,6 mio. kr. i indtægter, hvilket giver et korrigeret anlægsbudget på netto i alt 28,0 mio. kr.

Regnskabet for anlægsområdet udgør netto 18,6 mio. kr. i 2023, og Teknik- og Miljøudvalget har et mindreforbrug på 9,5 mio. kr. (netto), som udgør 33,8 pct. af det korrigerede budget, jf. tabel 1.

Tabel 1. Økonomisk oversigt

Teknik- og Miljøudvalget i 1.000 kr.	U/I/N*	Opr. vedt. budget 2023	Tillægsbevillinger 2023	Korr. vedt. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
Teknik- og Miljøudvalget i alt	U	16.000	13.674	29.674	20.206	9.468	31,9
	I	-5.200	3.571	-1.629	-1.630	1	-0,1
	N	10.800	17.245	28.045	18.575	9.470	33,8

*Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

2.3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

A34201220 Lagesminde Allé, vejændringer i forbindelse med ny lokalplan

Regnskabet viser mindreforbrug på 1,2 mio. kr., som udgør 47,8 pct. af det korrigerede budget. Projektet, der vedrører vejændringer i forbindelse med ny lokalplan er stort set udført, men endnu ikke fuldt ud afregnet.

A34201321 Kirkebjerg - 2021

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som udgør 95,6 pct. af det korrigerede budget. Der mangler slidlag på cykelstierne, som først kan udføres efter slidlaget på vejene, som forventes udført i 2024.

A34201521 Letbanen på Ring 3

Regnskabet viser et mindreforbrug på 3,0 mio. kr., som udgør 25,4 pct. af det korrigerede budget. Projektets aktiviteter er blevet forskudt i forhold til den oprindelige tidsplan på grund af forsinkelser i Letbanens anlægsarbejder. Udgifter til vejbelysning og vejanlæg kan ikke gennemføres, før de øvrige opgaver er gennemført.

A342017 Bus 500S + way - Fremkommelighedspuljen

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Projektet, der vedrører vejændringer i forbindelse med ny lokalplan er stort set udført, men færdiggørelsen af Park og Borgmesterboulevarden har taget længere tid end forventet og forventes først at være færdig i 2024.

A342019 Vejoplægning og etablering af p-fond, Sportsbyen

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som udgør 36,2 pct. af det korrigerede budget. Der mangler overflade belægning, vejarmaturer og master, kantsten, trappe og rampe, som forventes udført i 2024.

A342024 Banemarksvej - infrastruktur

Budgettet på 0,5 mio. kr. for 2023 vedrører en foranalyse for projektet, som er blevet udskudt til 2024.

2.4 Regnskab 2023 fordelt på projekter

Tabel 2. Økonomisk oversigt fordelt på anlægsprojekter

Teknik- og Miljøudvalget i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto*	Opr. vedt. budget 2023	Budget-ændringer 2023	Korr. vedt. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
A11011 Salg og nedlæggelse af vejareal ved Park Allé 235	I	0	0	0	-12	12	
A34201220 Lagesminde Allé, vejændringer i forbindelse med ny lokalplan	U	1.000	1.586	2.586	1.349	1.237	47,8
A34201321 Kirkebjerg - 2021	U	500	535	1.035	46	989	95,6
A34201521 Letbanen på Ring 3 - 2021-2025	U	5.800	5.855	11.655	8.696	2.959	25,4

Teknik- og Miljøudvalget i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto*	Opr. vedt. budget 2023	Budget- ændringer 2023	Korr. vedt. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
A342017 Bus 500s + way - Fremkommelighedspuljen	U	6.200	1.254	7.454	5.572	1.882	25,3
	I	-5.200	3.571	-1.629	-1.618	-11	0,7
A342019 Vejoplægning og etablering af p-fond, Sportsbyen	U	0	4.882	4.882	3.115	1.767	36,2
A342024 Banemarksvej - infrastruktur	U	0	500	500	0	500	100,0
A342025 Genopretning af broer	U	1.500	0	1.500	1.365	135	9,0
A350145 Opsætning af ladestandere	U	1.000	-938	62	62	0	0,0
Teknik- og Miljøudvalget i alt	U	16.000	13.674	29.674	20.206	9.468	31,9
	I	-5.200	3.571	-1.629	-1.630	1	-0,1
	N	10.800	17.245	28.045	18.575	9.470	33,8

*Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

3 Regnskabsbemærkninger for anlæg på Børne- og Skoleudvalgets område 2023



Anlæg på Børne- og Skoleudvalgets område består primært af bygningsrenovering og ekstraordinær vedligeholdelse, samt større bygge- og anlægsprojekter.

3.1 Det nåede vi i 2023

De vigtigste anlægsaktiviteter i 2023:

- Udførelse af første etape af kapacitetsudvidelsen på Brøndbyvester Skole, hvor der er sket en opførelse af ny Klub Tornehøj og ombygning af den eksisterende klubfløj til 6 nye klasselokaler med tilhørende fællesareal, og ombygning af PLC (skolebibliotek m.v.). Anden etape er påbegyndt.
- Udførelse af Børnehuset Tranehaven som led i Kirkebjerg dagtilbudskapacitet.
- Sanering af Kirkebjerg Søpark areal til kommende dagtilbud m.m.
- Opførelse af Midlertidig daginstitution på Vesterled.
- Indkøb af inventar til Børnehuset Kirkebjerg.
- Sanering af Indskoling i Brøndby Strand Skole.

3.2 Økonomiopfølgning

På Børne- og Skoleudvalgets område blev der i 2023 oprindeligt budgetteret med anlægsudgifter på 31,5 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger for 37,0 mio. kr., hvilket giver et korrigeret anlægsbudget på i alt 68,5 mio. kr.

Regnskabet for anlægsområdet udgør 65,5 mio. kr. i 2023 og Børne- og Skoleudvalget har et mindreforbrug på 3,0 mio. kr., som udgør 4,4 pct. af det korrigerede budget, jf. tabel 1.

Tabel 1. Økonomisk oversigt

Børne- og Skoleudvalget i 1.000 kr.	U/I/N*	Opr. vedt. budget 2023	Tillægsbevillinger 2023	Korr. vedt. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
Børne- og Skoleudvalget i alt	U	31.500	36.963	68.463	65.480	2.983	4,4
	I						
	N	31.500	36.963	68.463	65.480	2.983	4,4

* Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

3.3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

A363017 Skolebyggeri i Brøndbyvester

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som er en afvigelse på 27,4 pct. af det korrigerede budget. Bygningen er ibrugtaget, men færdiggørelsen er forsinket på grund af et ventilationsanlæg, der skal udskiftes, da det installerede ikke opfylder alle krav. Desuden er der igangsat en bodssag i forbindelse med forsinkelsen i projektet.

A363025 Kirkebjerg Dagtilbudskapacitet

Regnskabet viser et merforbrug på 2,4 mio. kr., som er en afvigelse på 6,4 pct. af det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes ekstraarbejder og indeksering, herunder vendeplads for skraldebil, Pergola indgangsparti, ændrede brandkrav og akustikkraft, tilkøb af lift ved hovedtrappe, vandsikret nedløb, udendørs vandhane, berøringsfrit udgangstryk samt el-komponenter til solcelleanlæg.

A363026 Sanering af Kirkebjerg Søpark - areal til kommende dagtilbud

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., som er en afvigelse på 65,6 pct. af det korrigerede budget. Projektet involverede en forurenede grund og ejendom, hvor omfanget var forbundet med betydelig usikkerhed. Dog viste det sig at være mindre end forventet, hvilket har medført færre udgifter. Projektet er afsluttet.

A363031 Midlertidig daginstitution på Vesterled

Regnskabet viser et merforbrug på 0,4 mio. kr., som er en afvigelse på 8,0 pct. af det korrigerede budget. Merforbruget skyldes ekstra forbrug af grus, kranarbejde og rådgiver. Daginstitutionen er taget i brug, men der vil være yderligere udgifter, når pavillonerne skal demonteres ved afslutningen af deres brug i 2024.

A363033 Inventar til Børnehuset Kirkebjerg

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i udgifter, som er en afvigelse på 34,4 pct. af det korrigerede budget. Alt inventar er endnu ikke indkøbt og vil forsætte i 2024.

A363034 Sanering af Indskolingen, Brøndby Strand Skole

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som er en afvigelse på 7,4 pct. af det korrigerede budget. Saneringen er afsluttet, men tilbageflytning og montering af inventar samt møbler i lokalerne udestår og bliver færdiggjort i 2024.

3.4 Regnskab 2023 fordelt på projekter

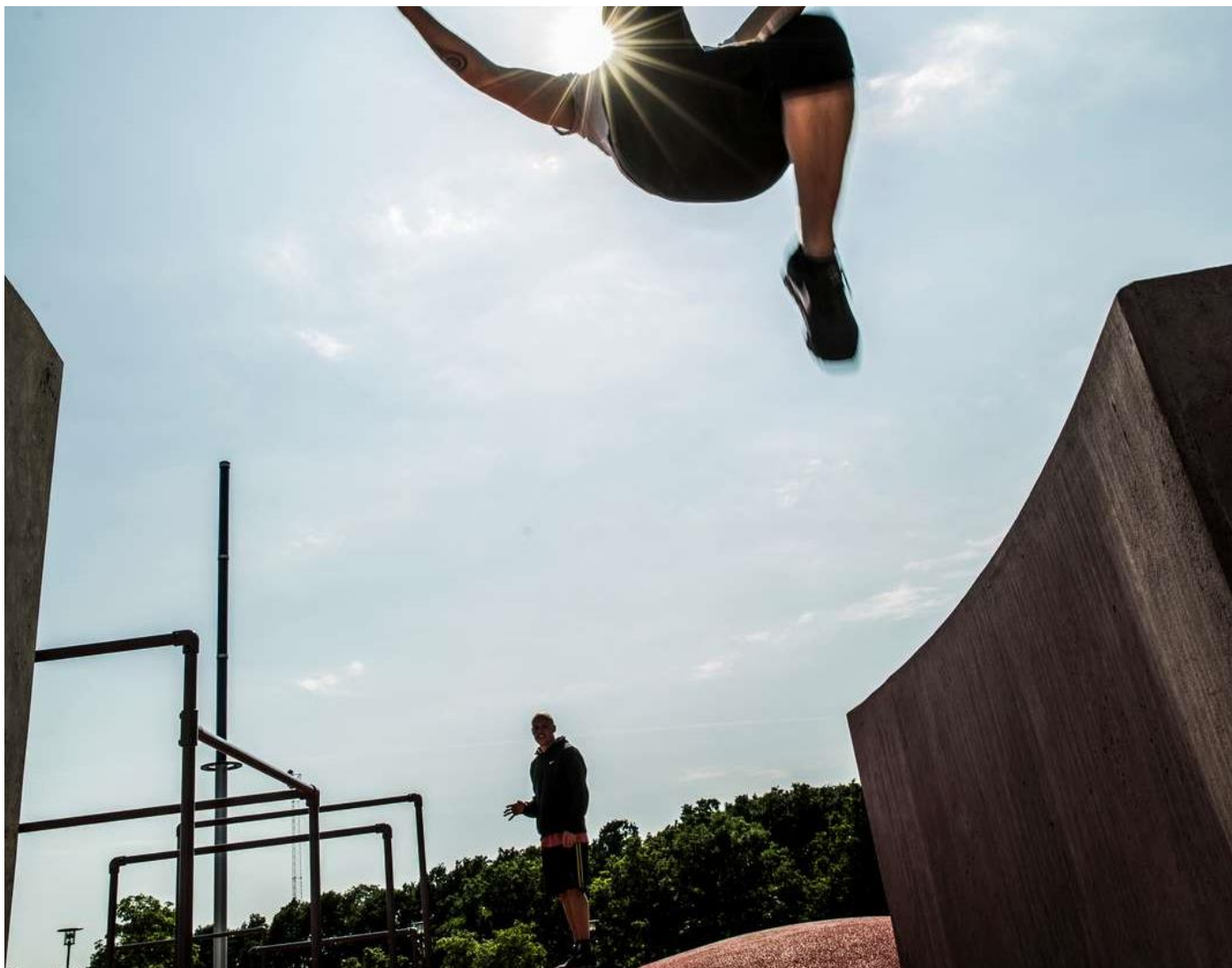
Tabel 2. Økonomisk oversigt fordelt på anlægsprojekter

Børne- og Skoleudvalget i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto*	Opr. vedt. budget 2023	Budget- ændringer 2023	Korr. vedt. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
A332019 Genopretning af legepladser	U	1.000	0	1.000	990	10	1,0
A363017 Skolebyggeri i Brøndbyvester	U	0	6.327	6.327	4.592	1.735	27,4

Børne- og Skoleudvalget i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto*	Opr. vedt. budget 2023	Budget- ændringer 2023	Korr. vedt. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
A363023 Brøndbyvester Skole, etape 2	U	1.000	0	1.000	981	19	1,9
A363025 Kirkebjerg Dagtilbudskapacitet	U	29.500	8.124	37.624	40.034	-2.410	-6,4
A363026 Sanering af Kirkebjerg Søpark - areal til kommende dagtilbud	U	0	2.926	2.926	1.007	1.919	65,6
A363028 Etablering af faglokaler på Brøndby Strand Skole	U	0	46	46	14	32	68,6
A363031 Midlertidig daginstitution på Vesterled	U	0	5.540	5.540	5.982	-442	-8,0
A363033 Inventar til Børnehuset Kirkebjerg	U	0	4.000	4.000	2.624	1.376	34,4
A363034 Sanering Brøndby Strand Skole, indskolingen	U	0	10.000	10.000	9.255	745	7,4
Børne- og Skoleudvalget i alt	U	31.500	36.963	68.463	65.480	2.983	4,4
	I						
	N	31.500	36.963	68.463	65.480	2.983	4,4

*Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

4 Regnskabsbemærkninger for anlæg på Idræts- og Fritidsudvalgets område 2023



Anlæg på Idræts- og Fritidsudvalgets område består primært af anlægspuljer til bygningsrenovering og ekstraordinær vedligeholdelse samt større bygge- og anlægsprojekter.

5.1 Det nåede vi i 2023

De vigtigste anlægsaktiviteter i 2023:

- Nyt klubhus til Brøndbyernes Idrætsforening.
- Renovering af svømmehallen, Nørregård.
- Færdiggørelse af Springhal i Brøndby Strand.
- Færdiggørelse af kunstgræsbane 2 ved BIF klubhus.

4.2 Økonomiopfølgning

På Idræts- og Fritidsudvalgets område blev der i 2023 oprindeligt budgetteret med anlægsudgifter på 0,0 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger for 18,8 mio. kr., hvilket giver et korrigeret anlægsbudget på i alt 18,8 mio. kr.

Regnskabet for anlægsområdet udgør 14,1 mio. kr. i 2023, og Idræts- og Fritidsudvalget har et mindreforbrug på 4,7 mio. kr., som udgør 25,2 pct. af det korrigerede budget, jf. tabel 1.

Tabel 1. Økonomisk oversigt

Idræts- og Fritidsudvalget i 1.000 kr.	U/I/N*	Opr. vedt. budget 2023	Tillægsbevillinger 2023	Korr. vedt. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
Idræts- og Fritidsudvalget i alt	U	0	18.817	18.817	14.077	4.740	25,2
	I						
	N	0	18.817	18.817	14.077	4.740	25,2

*Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

4.3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

A360136 Brøndbyernes Idrætsforening, Klubhus

Regnskabet viser et merforbrug i 2023 på 0,3 mio. kr., som udgør 14,2 pct. af det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes ekstraarbejder. Projektet er næsten færdigt, men vinduer mod syd skal udskiftes på grund af stærk varme, hvilket først forventes udført i 2024.

A360138 Nørregård, svømmehallen – renovering

Regnskabet viser et mindreforbrug på 5,5 mio. kr., som udgør 33,8 pct. af det korrigerede budget. Projektet er blevet forsinket på grund af krav om EU-udbud af rådgivningsydelser og senere på grund af utæthed i bassinet. Bassinet er blevet renoveret, men de udenoms faciliteter er ikke færdiggjort.

A360145 Springhal i Brøndby Strand

Regnskabet viser et merforbrug på 0,1 mio. kr., som udgør 50,6 pct. af det korrigerede budget. Projektet er forsinket på grund af manglende faldsikring fra taget, som entreprenøren endnu ikke har etableret.

A360150 Etablering af nyt kunstgræsanlæg på græsbane 2

Regnskabet viser et merforbrug på 0,3 mio. kr., som udgør 131,0 pct. af det korrigerede budget. Etableringen er færdiggjort, men på grund af efterfølgende skader på dæksler og græsareal er udgifterne til reparation blevet afholdt af projektet. Disse udgifter skal viderefaktureres til skadevolder, og projektet holdes derfor åbent, indtil denne sag er endeligt afregnet.

4.4 Regnskab 2023 fordelt på projekter

Tabel 2. Økonomisk oversigt fordelt på anlægsprojekter

Idræts- og Fritidsudvalget i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto*	Opr. vedt. budget 2023	Budget-ændringer 2023	Korr. vedt. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
A360136 Brøndbyernes Idrætsforening, Klubhus	U	0	2.227	2.227	2.543	-316	-14,2
A360138 Nørregård, svømmehallen - renovering	U	0	16.167	16.167	10.710	5.457	33,8
A360145 Springhal i Brøndby Strand, etablering	U	0	190	190	286	-96	-50,6

Idræts- og Fritidsudvalget i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto*	Opr. vedt. budget 2023	Budget- ændringer 2023	Korr. vedt. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
A36150 Etablering af nyt kunstgræsanlæg på græsbane 2	U	0	233	233	538	-305	-131,0
Idræts- og Fritidsudvalget i alt	U	0	18.817	18.817	14.077	4.740	25,2
	I						
	N	0	18.817	18.817	14.077	4.740	25,2

*Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

5 Regnskabsbemærkninger for anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område 2023



Anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område består primært af større bygge- og anlægsprojekter.

5.1 Det nåede vi i 2023

De vigtigste anlægsaktiviteter i 2023:

- Nyt ældrecenter i Vesterled: Kommunalbestyrelsen bad på sit møde den 17. august 2022 forvaltningen om at undersøge muligheden for at etablere et friplejecenter, og dette arbejde pågår.
- Etablering af Strandboligerne, et botilbud til borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne og behov for støtte og hjælp til almindelige daglige funktioner eller for pleje, omsorg og behandling.

5.2 Økonomiopfølgning

På Social- og Sundhedsudvalgets område blev der i 2023 oprindeligt budgetteret med anlægsudgifter på 70,9 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger for 7,1 mio. kr., hvilket giver et korrigeret anlægsbudget på i alt 78,0 mio. kr.

Regnskabet for anlægsområdet for Social- og Sundhedsudvalget viser et mindreforbrug på 8,5 mio. kr., som udgør 10,9 pct. af det korrigerede budget, jf. tabel 1.

Tabel 1. Økonomisk oversigt

Social- og Sundhedsudvalget i 1.000 kr.	U/I/N*	Opr. vedt. budget 2023	Tillægsbevillinger 2023	Korr. vedt. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
Social- og sundhedsudvalget i alt	U	70.916	7.110	78.026	69.524	8.502	10,9
	I						
	N	70.916	7.110	78.026	69.524	8.502	10,9

*Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

5.3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

A3600140 Ældrecenter i Vesterled - Servicearealer og A360141 Ældrecenter i Vesterled - boligarealer
 Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Forvaltningen undersøger muligheden for at etablere et friplejecenter og udgifterne dertil er indgået i dette projekt.

A360142 Strandboligerne, erstatningsbyggeri – Servicearealer

Regnskabet viser et mindreforbrug på 3,8 mio. kr., som er en afvigelse på 21,9 pct. af det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes forsinkelse af udførelsen af indvendige installationer og montage.

A360144 Strandboligerne – inventar

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., som er en afvigelse på 100,0 pct. af det korrigerede budget. Indkøb af inventar er endnu ikke påbegyndt, men forventes at ske i 2024.

A360151 Enghusene

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som er en afvigelse på 100,0 pct. af det korrigerede budget. Efter færdiggørelsen af forundersøgelsen i 2022, er gennemførelsen af projektet blevet udskudt til 2024.

A363032 Udbygning af tandplejen Brøndbyvester

Regnskabet viser et mindreforbrug på udgifter på 2,9 mio. kr., som er en afvigelse på 87,3 pct. af det korrigerede budget. For indtægterne er der en mindreindtægt på 1,7 mio.kr., som er en afvigelse på 100,0 pct. af det korrigerede budget. Projektet er forsinket, da rådgivning skulle i udbud. Nedrivningen af den gamle bygning er igangsat og når myndighedsgodkendelsen er modtaget, påbegyndes opførelsen af den nye bygning.

5.4 Regnskab 2023 fordelt på projekter

Tabel 2. Økonomisk oversigt fordelt på anlægsprojekter

Social- og Sundhedsudvalget i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto*	Opr. vedt. budget 2023	Budget-ændringer 2023	Korr. vedt. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
A360140 Ældrecenter i Vesterled - servicearealer	U	0	1.773	1.773	553	1.220	68,8
A360141 Ældrecenter i Vesterled - boligarealer	U	0	4.495	4.495	4.195	300	6,7
A360142 Strandboligerne, erstatningsbyggeri - Servicearealer	U	16.705	808	17.513	13.677	3.836	21,9
A360143 Strandboligerne, erstatningsbyggeri - boliger	U	52.531	-3.211	49.320	49.262	58	0,1
A360144 Erstatningsbyggeri, Strandboligerne - servicearealer, inventar mm.	U	1.180	0	1.180	0	1.180	100,0

Social- og Sundhedsudvalget i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto*	Opr. vedt. budget 2023	Budget- ændringer 2023	Korr. vedt. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
A360149 Genetablering af Kravlegården	U	0	1.304	1.304	1.359	-55	-4,2
A36151 Enghusene	U	500	-4	496	0	496	100,0
A363032 Udbygning af tandplejen Brøndbyvester	U	0	3.375	3.375	427	2.948	87,3
	I	0	-1.680	-1.680	0	-1.680	100,0
A365013 Æblehaven, daghjem eller hjemmeplejen	U	0	250	250	49	201	80,4
Social- og Sundhedsudvalget i alt	U	70.916	7.110	78.026	69.524	8.502	10,9
	I						
	N	70.916	7.110	78.026	69.524	8.502	10,9

*Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)