



Brøndby
Kommune

Autoriserede oversigter

Årsrapport 2024 - Brøndby Kommune



Indhold

Regnskabsopgørelse	3
Balance.....	4
Finansieringsoversigt	5
Oversigt over uforbrugte bevillinger overført til efterfølgende år	6
Regnskabsoversigt 2024.....	7
Regnskabsoversigt – Anlæg 2024	8
Regnskabsoversigt – finansielle konti (dranst 4-7)	12
Oversigt over igangværende anlægsarbejder pr. 31. december 2024	13
Anlægsarbejder afsluttet i 2024.....	16
Garantiforpligtelser.....	18
Personaleoversigt	19
Udførelse af opgaver for andre myndigheder	21

Regnskabsopgørelse

Tabel 1: Regnskabsopgørelse

	Regnskabsopgørelse i 1.000 kr.	Budget 2024	Korrigeret budget	Regnskab 2024
	A. Det skattefinansierede område			
	Indtægter			
	Skatter	-2.060.127	-2.060.127	-2.063.090
	Tilskud og udligning*	-1.459.770	-1.471.746	-1.488.046
	Indtægter i alt	-3.519.897	-3.531.873	-3.551.136
	Driftsudgifter (ekskl. jordforsyning og forsyningsvirksomhed)**			
	Økonomiudvalget	508.931	489.226	474.520
	Teknik- og Miljøudvalget	78.402	78.573	74.657
	Børneudvalget	872.382	900.336	902.910
	Beskæftigelsesudvalget	501.451	772.636	736.577
	Idræts- og Fritidsudvalget	24.237	31.750	30.416
	Kulturudvalget	47.690	47.141	46.421
	Social- og Sundhedsudvalget	1.304.592	1.039.717	1.014.606
1	Driftsudgifter i alt	3.337.685	3.359.379	3.280.108
	Driftsresultat før finansiering	-182.212	-172.494	-271.029
	Renter mv.	2.410	83	-5.926
	RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-179.802	-172.411	-276.954
	Anlægsudgifter (ekskl. jordforsyning og forsyningsvirksomhed)			
	Økonomiudvalget	49.900	78.735	57.224
	Teknik- og Miljøudvalget	30.900	40.223	13.419
	Børneudvalget	32.800	35.623	32.439
	Beskæftigelsesudvalget	0	0	0
	Idræts- og Fritidsudvalget	0	5.431	2.280
	Kulturudvalget	0	0	0
	Social- og Sundhedsudvalget	18.505	10.157	15.448
	Anlægsudgifter i alt	132.105	170.169	120.810
	Jordforsyning			
	Anlæg	-3.700	563	38
	Drift	-1.137	-1.354	-214
	Jordforsyning i alt	-4.837	-791	-176
	Ekstraordinære poster	0	0	0
	RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-52.534	-3.033	-156.321
	B. Forsyningsvirksomheder			0
	Drift (indtægter - udgifter)	7.092	19.651	9.647
	Anlæg (indtægter - udgifter)	0	0	0
	RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	7.092	19.651	9.647
	C. RESULTAT I ALT (A + B)	-45.442	16.618	-146.674

- (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 2023	Ultimo 2024
	Aktiver		
	Materielle anlægsaktiver		
	Grunde	455.579	455.579
	Bygninger	450.609	415.380
	Tekniske anlæg mv.	22.340	20.457
	Inventar	97	4.654
	Anlæg under udførelse	259.893	259.893
	I alt	1.188.518	1.155.962
	Immaterielle anlægsaktiver	139	69
	Finansielle anlægsaktiver		
2	Aktier og andelsbeviser m.v.	824.078	814.193
	Langfristede tilgodehavender*	213.994	207.754
	Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	1.727	10.717
	I alt	1.039.799	1.032.665
	Omsætningsaktiver - varebeholdninger	0	0
	Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	890	890
	Omsætningsaktiver - tilgodehavender	35.814	74.103
	Omsætningsaktiver - værdipapirer	0	0
3	Likvide beholdninger	274.315	341.481
	Aktiver i alt	2.539.475	2.605.170

* 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 2023	Ultimo 2024
	Passiver		
4	Egenkapital		
	Modpost for takstfinansierede aktiver	-6.548	-6.264
	Modpost for selvejende institutioners aktiver	0	0
	Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.182.999	-1.150.657
	Reserve for opskrivninger	0	0
	Modpost for donationer	0	0
	Balancekonto	-136.337	-278.380
	I alt	-1.325.884	-1.435.302
	Hensatte forpligtelser	-576.192	-576.192
5	Langfristet gældsforpligtelser	-282.972	-267.284
	Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v.	-13.062	-13.433
	Kortfristede gældsforpligtelser	-341.365	-312.959
	Passiver i alt	-2.539.475	-2.605.170

- (minus) = forpligtelse

Finansieringsoversigt

Tabel 4: Finansieringsoversigt

Finansieringsoversigt (i 1.000 kr.)	Budget	Regnskab	Forskel mellem budget og regnskab
Likvide beholdninger primo	274.315	274.315	0
Tilgang af likvide aktiver:			
Årets resultat	45.442	146.674	101.232
Lånoptagelse	0	0	
Øvrige finansforskydninger	-9.157	-63.820	-54.663
Anvendelse af likvide aktiver:			
Afdrag på lån	-4.700	-15.688	-10.988
Kursregulering og korrektioner m.v.	0	0	0
Ænding i likvide aktiver	31.585	67.166	35.581
Likvide beholdninger ultimo	305.900	341.481	-35.581

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

Oversigt over uforbrugte bevillinger overført til efterfølgende år

Tabel 5: Oversigt over uforbrugte bevillinger overført til efterfølgende år

Udvalg og politikområde(drift i 1.000 kr.)	Overført fra 2023 til 2024	Overført fra 2024 til 2025
Politisk organisation	0	0
Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.	1813	-196
Lønpuljer mv.	110	58
Fællesudgifter	584	-765
Bygningsdrift	-314	1.645
Økonomiudvalget i alt	2.193	742
Miljø, Plan og fællesudgifter	181	-435
Veje, grønne områder og teknisk service	304	1.016
Renovation	0	0
Teknik- og Miljøudvalget i alt	485	581
Skoler og uddannelse	-1.850	3.384
Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning	779	1.868
Børn, Unge og Forebyggelse	2.081	1.661
Børne- og Skoleudvalget i alt	1.010	6.913
Forsørgerydelser	0	0
Aktivering	1.323	2.653
Undervisning og vejledning	9.633	26.262
Beskæftigelsesudvalget i alt	10.956	28.915
Idræt og Fritid	278	47
Idræt- og Fritidsudvalget i alt	278	47
Kultur	14	73
Kulturudvalget i alt	14	73
Det specialiserede voksenområde	3.658	498
Ældreområdet	4.083	6.542
Sundhedsområdet	361	554
Det borgernære område	0	0
Social- og Sundhedsudvalget i alt	8.102	7.594
I alt overførte driftsmidler	23.038	44.865

Regnskabsoversigt 2024

Tabel 6: Regnskabsoversigt, drift og refusion

Regnskabsoversigt 2024	Opr. Budget 2024	Tillægsbevilling/ Omplaceringer	Korr. V. budget	Regnskab 2024	Afvigelse mellem korr. Budget og regnskab 2024
Økonomiudvalget	506.689	-19.949	486.740	474.030	12.711
Politisk organisation	11.890	434	12.324	12.271	53
Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.	209.337	3.873	213.210	213.569	-359
Lønpuljer mv.	93.136	-20.431	72.705	61.348	11.357
Fællesudgifter	70.262	1.717	71.980	72.366	-386
Bygningsdrift	122.063	-5.542	116.522	114.476	2.046
Teknik- og Miljøudvalget	86.599	12.756	99.355	84.781	14.575
Miljø, plan og fællesudgifter	29.215	-135	29.080	27.588	1.492
Veje og grønne områder	50.417	332	50.749	47.586	3.163
Renovation	6.967	12.559	19.526	9.606	9.920
Børne- og Skoleudvalget	872.382	27.955	900.336	902.910	-2.574
Skoler og Uddannelser	497.570	-27.171	470.399	483.595	-13.196
Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning	232.151	21.437	253.588	254.203	-615
Børn, Unge og Forebyggelse	0	9.469	9.469	8.928	541
Beskæftigelsesudvalget	501.451	271.185	772.636	736.577	36.059
Forsørgerydelser	374.074	259.821	633.895	626.415	7.480
Aktivering	130.372	980	131.351	128.678	2.673
Undervisning og vejledning	-2.995	10.384	7.390	-18.516	25.906
Idræt- og Fritidsudvalget	24.237	7.512	31.750	30.416	1.334
Idræt og Fritid	24.237	7.512	31.750	30.416	1.334
Kulturudvalget	47.690	-548	47.141	46.421	720
Kultur	47.690	-548	47.141	46.421	720
Social- og Sundhedsudvalget	1.304.592	-264.875	1.039.717	1.014.606	25.111
Det specialiserede voksenområde	274.595	13.180	287.775	276.090	11.685
Ældreområdet	490.598	-9.164	481.434	471.499	9.935
Sundhedsområdet	209.421	-249	209.172	207.167	2.004
Det borgernære område	329.977	-268.642	61.336	59.850	1.486
I alt	3.343.640	34.036	3.377.675	3.289.741	87.936

+ (Plus) = overskud/indtægt

Regnskabsoversigt – Anlæg 2024

Tabel 7: Regnskabsoversigt, anlæg

Anlægsarbejde i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto	Opr. vedt. budget 2024	Budget- ændringer 2024	Korr. vedt. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------	---	---------------------

Skattefinansieret område:

Økonomiudvalget							
A11003 Ekspropriation eller køb af ejendommen Kirkebjerg Søpark 7	U	0	733	733	-	733	100,0
A11007 Salg af ejendommen Torvestien 57-62	U	0	70	70	-	70	100,0
A11009 Køb af areal til Kravlegården	U	0	300	300	13	287	95,7
A11013 Erstatning vedr. Ringstedbanen	U	0	600	600	277	323	53,8
	I	0	-8.040	-8.040	-	-8.040	100,0
A11016 Salg af grund Horsedammen 45	I	-3.700	3.700	0	-	0	0,0
A11019 Køb af vejareal Bredager	U	0	60	60	25	35	58,3
A2201024 Pulje til risikostyring og forsikringsområdet – 2024	U	1.000	0	1.000	512	488	48,8
A221001 Nyt økonomisystem	U	0	1.128	1.128	120	1.008	89,4
A221002 Forsinket fremdrift	U	-2.400	0	-2.400	-	-2.400	100,0
A2401024 IT- og digitaliseringspulje - 2024	U	5.000	150	5.150	5.179	-29	-0,6
A33201724 Pulje til genopretning af legepladser - 2024	U	1.500	0	1.500	979	521	34,7
A34201123 Pulje til byudvikling - 2023	U	0	446	446	115	331	74,2
A34201124 Pulje til byudvikling – 2024	U	3.000	0	3.000	395	2.605	86,8
A34201624 Pulje til trafik og grønne områder – 2024	U	5.000	0	5.000	5.000	0	0,0
A342020 Fremtidens Brøndby Strand	U	3.000	2.242	5.242	4.825	417	7,9
A342023 Elementfabrikken 7(tidlg.Kirkebjerg Søpark) daginstitution, infrastruktur og grønne områder	U	16.600	10.903	27.503	21.448	6.055	22,0

A342027 Etablering af Stationsvej - Fremtidens Brøndby Strand	U	1.000	0	1.000	1.137	-137	-13,7
A360128 Renoveringsopgaver til 6 delprojekter	U	6.200	-524	5.676	797	4.879	86,0
A36013024 Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering – 2024	U	10.000	20.871	30.871	16.111	14.760	47,8
A360148 Akutte forundersøgelser i kommunale bygninger	U	0	1.059	1.059	329	730	68,9
Økonomiudvalget i alt	U	49.900	38.038	87.938	57.262	30.676	34,9
	I	-3.700	-4.340	-8.040	0	-8.040	100,0
	N	46.200	33.698	79.898	57.262	22.636	28,3

Teknik- og Miljøudvalget

Anlægsarbejde i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto	Opr. vedt. budget 2024	Budget- ændringer 2024	Korr. vedt. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
A342010 Salg af kommunalt areal til statsskov	I	0	-600	-600	0	-600	100,0
A34201220 Lagesminde Allé, vejændringer i forbindelse med ny lokalplan	U	0	1.237	1.237	561	676	54,7
A34201321 Kirkebjerg - 2021	U	500	989	1.489	0	1.489	100,0
A34201521 Letbanen på Ring 3 - 2021-2025	U	19.800	2.959	22.759	3.038	19.721	86,7
A342017 Bus 500s + way - Fremkommelighedspuljen	U	16.800	1.882	18.682	11.312	7.370	39,5
	I	-6.200	-11	-6.211	-3.230	-2.981	48,0
A342019 Vejoplægning og etablering af p-fond, Sportsbyen	U	0	1.767	1.767	1.739	28	1,6
A342024 Banemarksvej - infrastruktur	U	0	500	500	0	500	100,0
Teknik- og Miljøudvalget i alt	U	37.100	9.334	46.434	16.649	29.785	64,1
	I	-6.200	-611	-6.811	-3.230	-3.581	52,6
	N	30.900	8.723	39.623	13.419	26.204	66,1

Børne- og Skoleudvalget

Anlægsarbejde i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto	Opr. vedt. budget 2024	Budget- ændringer 2024	Korr. vedt. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
A363017 Skolebyggeri i brøndbyvester	U	0	1.735	1.735	618	1.117	64,4
A363023 Brøndbyvester Skole, etape 2	U	20.000	-9.981	10.019	7.495	2.524	25,2

A363025 Kirkebjerg Dagtilbudskapacitet	U	8.600	-2.410	6.190	7.896	-1.706	-27,6
A363031 Midlertidig daginstitution på Vesterled	U	0	-442	-442	0	-442	100,0
A363033 Inventar til Børnehuset Kirkebjerg	U	0	1.376	1.376	880	496	36,0
A363034 Sanering Brøndby Strand Skole, indskolingen	U	0	745	745	322	423	56,8
A363036 Brøndby Strand skole, udskiftning af lofter	U	4.200	11.800	16.000	15.227	773	4,8
Børne- og Skoleudvalget i alt	U	32.800	2.823	35.623	32.439	3.184	8,9
	I						
	N	32.800	2.823	35.623	32.439	3.184	8,9

Idræts- og Fritidsudvalget

Anlægsarbejde i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto	Opr. vedt. budget 2024	Budget- ændringer 2024	Korr. vedt. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
A360136 Brøndbyernes Idrætsforening, Klubhus	U	0	-316	-316	583	-899	284,4
A360138 Nørregård, svømmehallen - renovering	U	0	5.457	5.457	1.022	4.435	81,3
A360145 Springhal i Brøndby Strand, etablering	U	0	84	84	163	-79	-94,0
A360153 Vestbads svømmehal - loftrenovering	U	0	511	511	511	0	0,0
A36150 Etablering af nyt kunstgræsanlæg på græsbane 2	U	0	-305	-305	2	-307	100,5
Idræts- og Fritidsudvalget i alt	U	0	5.431	5.431	2.280	3.151	58,0
	I						
	N	0	5.431	5.431	2.280	3.151	58,0

Social- og Sundhedsudvalget

Anlægsarbejde i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto	Opr. vedt. budget 2024	Budget- ændringer 2024	Korr. vedt. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
A360142 Strandboligerne, erstatningsbyggeri - Servicearealer	U	0	3.836	3.836	1.870	1.966	51,2
A360143 Strandboligerne, erstatningsbyggeri - boliger	U	0	2.958	2.958	3.463	-505	-17,1
A360144 Erstatningsbyggeri, Strandboligerne - servicearealer, inventar mm.	U	0	1.180	1.180	1.196	-16	-1,4

A360149 Genetablering af Kravlegården	U	0	125	125	57	68	54,4
A360152 Salg af grund Fagervangen 2 Vesterled	I	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	100,0
A36151 Enghusene	U	10.000	1.996	11.996	306	11.690	97,4
A363032 Udbygning af tandplejen Brøndbyvester	U	10.200	2.948	13.148	8.555	4.593	34,9
	I	-1.695	-1.680	-3.375	0	-3.375	100,0
A44001 Styrke udbredelsen af hjemmebehandling	U	0	289	289	0	289	100,0
Social- og Sundhedsudvalget i alt	U	20.200	13.332	33.532	15.448	18.084	53,9
	I	-1.695	-21.680	-23.375	0	-23.375	100,0
	N	18.505	-8.348	10.157	15.448	-5.291	-52,1

Taksfinansieret område:

Takstfinansieret området, i alt	U						
	I						
	N						

Brøndby Kommune anlæg, i alt	U	140.000	68.958	208.958	124.078	84.880	40,6
	I	-11.595	-26.631	-38.226	-3.230	-34.996	91,5
	N	128.405	42.327	170.732	120.848	49.884	29,2

Regnskabsoversigt – finansielle konti (dranst 4-7)

Tabel 8: Regnskabsoversigt, finansielle konti

I 1.000 kr.	Regnskab 2023	Opr. Budget 2024	Korr. v. Budget	Regnskab 2024	Afvigelse mellem korr. Budget og regnskab 2024
Dranst 4 renter					
1 Økonomiudvalget					
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.					
22 Renter af likvide aktiver	-6.814	-2.830	-2.830	-6.733	-3.903
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-981	-800	0	-548	-548
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	409	500	1.650	1.344	-307
55 Renter af langfristet gæld	2.445	2.100	3.563	2.766	-797
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	-4.198	3.440	-1.500	-2.749	-1.249
9 Social- og Sundhedsudvalget					
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.					
32 Renter af langfristede tilgodehavender	-5	0	0	-6	-6
I alt	-9.145	2.410	883	-5.926	-6.809
Dranst 7 Finansiering					
1 Økonomiudvalget					
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.					
62 Tilskud og udligning	-1.408.506	-1.459.770	1.471.746	-1.480.952	-9.206
65 Refusion af købsmoms	-3.750			-7.094	-7.094
68 Skatter	-1.805.275	-2.060.127	2.060.127	-2.063.090	-2.963
I alt	-3.217.531	-3.519.897	3.531.873	-3.551.136	-19.264

Oversigt over igangværende anlægsarbejder pr. 31. december 2024

Tabel 9: Oversigt over igangværende anlægsarbejder pr. 31. december 2024

Udvalg	Anlægsarbejde i 1.000 kr.	N/U/I	Anlægsbevilling dato	Anlægsbevilling beløb	Rådighedsbeløb 2024	Primo forbrug 2024	Forbrug 2024	Ultimo forbrug 2024	Restbevilling	Rest rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb overført til 2025
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
	A11007 Salg af ejendommen Torvestien 57-62	U	15.06.2022	100	70	30	0	30	70	70	70
	A11009 Køb af areal til Kravlegården	U	17.08.2022	300	300	0	13	13	287	287	287
	A11013 Erstatning vedr. Ringstedbanen	U	11.12.2024	600	600	0	277	277	323	323	323
		I	02.02.2022 11.12.2024	-11.167	-8.040	-3.128	0	-3.128	-8.040	-8.040	-8.040
	A11016 Salg af grund Horsedammen 45	I	13.10.2021	-3.700	0	0	0	0	-3.700	0	0
	A11019 Køb af vejareal Bredager	U	22.05.2024	60	60	0	25	25	35	35	35
	A221001 Nyt økonomisystem	U	14.11.2018 15.05.2019	4.100	1.128	2.972	120	3.091	1.009	1.008	1.008
	A33201724 Pulje til genopretning af legepladser - 2024	U	11.10.2023	1.500	1.500	0	979	979	521	521	521
	A34201124 Pulje til byudvikling – 2024	U	11.10.2023	3.000	3.000	0	395	395	2.605	2.605	2.605
	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	14.300	5.242	9.072	4.825	13.897	403	417	417
	A342023 Elementfabrikken 7(tidlg.Kirkebjerg Søpark) daginstitution, infrastruktur og grønne områder	U	21.10.2020 10.03.2021 06.04.2022 08.03.2023	34.600	27.503	5.107	21.448	26.555	8.045	6.055	6.055
	A342027 Etablering af Stationsvej -	U	10.04.2024	1.000	1.000	0	1.137	1.137	-137	-137	-137

	Fremtidens Brøndby Strand										
	A36013024 Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering – 2024	U	11.10.2023 13.03.2024 10.04.2024 22.05.2024 09.10.2024 13.11.2024	30.871	30.871	0	16.111	16.111	14.760	14.760	14.760

Teknik- og Miljøudvalget	A342010 Salg af kommunalt areal til statsskov	I		-600	-600	0	0	0	-600	-600	-600
	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	22.759	19.601	3.038	22.640	32.160	19.721	19.721
	A342017 Bus 500s + way - Fremkommelighedspuljen	U	10.04.2019 21.10.2020 09.12.2020 10.11.2020	28.600	18.682	9.903	11.312	21.214	7.386	7.370	7.370
		I	10.04.2019 21.10.2020 10.11.2020 09.06.2021	-28.200	-6.211	-4.014	-3.230	-7.245	-20.955	-2.981	-2.981
	A342019 Vejoplægning og etablering af p-fond, Sportsbyen	U	09.06.2021	11.450	1.767	9.683	1.739	11.421	29	28	28
	A342024 Banemarksvej - infrastruktur	U			500	0	0	0	0	500	0

Børne- og Skoleudvalget	A363017 Skolebyggeri i brøndbyvester	U	10.06.2020 19.08.2020 21.10.2020 10.02.2021	61.140	1.735	59.530	618	60.148	992	1.117	1.117
	A363023 Brøndbyvester Skole, etape 2	U	14.06.2023 11.10.2023 21.08.2024	40.000	10.019	981	7.495	8.476	31.524	2.524	2.524
	A363025 Kirkebjerg Dagtilbudskapacitet	U	10.06.2020 21.10.2020 09.06.2021 02.02.2022 06.04.2022 11.10.2023	81.050	6.190	83.460	7.896	91.356	-10.306	-1.706	-1.706

		I	13.10.2021	-250	0	-250	0	-250	0	0	0
	A363031 Midlertidig daginstitution på Vesterled	U	01.02.2023 13.12.2023	6.300	-442	5.982	0	5.982	318	-442	-442
	A363033 Inventar til Børnehuset Kirkebjerg	U	14.06.2023	4.000	1.376	2.624	880	3.504	496	496	496
	A363036 Brøndby Strand skole, udskiftning af lofter	U	19.06.2024	16.000	16.000	0	15.227	15.227	773	773	773

Idræts- og Fritidsudvalget	A360138 Nørregård, svømmehallen - renovering	U	02.02.2022 09.11.2022	17.600	5.457	12.142	1.022	13.165	4.435	4.435	160
	A36150 Etablering af nyt kunstgræsanlæg på græsbane 2	U	14.04.2021 10.11.2021 14.06.2023	19.730	-305	20.035	2	20.036	-306	-307	-307

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	3.836	25.080	1.870	26.951	2.164	1.966	1.966
	A360143 Strandboligerne, erstatningsbyggeri - boliger	U	10.02.2021 15.06.2022 19.06.2024	76.734	2.958	73.355	3.463	76.818	-84	-505	-505
	A360149 Genetablering af Kravlegården	U	15.06.2022 19.06.2024	1.680	125	1.555	57	1.612	68	68	68
	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	2.250	11.996	254	306	560	1.690	11.690	11.690
	A363032 Udbygning af tandplejen Brøndbyvester	U	19.04.2023 19.06.2024	14.375	13.148	427	8.555	8.983	5.392	4.593	4.593
		I	19.04.2023 19.06.2024	-4.175	-3.375	0	0	0	-4.175	-3.375	-3.375
	A44001 Styrke udbredelsen af hjemmebehandling	U	09.10.2024	289	289	0	0	0	289	289	289

Anlægsarbejder afsluttet i 2024

Tabel 10: Anlægsarbejder afsluttet i 2024

Udvalg	Anlægsarbejde i 1.000 kr.	U/I	Status	Anlægs- bevilling dato	Dato for regnskabs - aflæggelse	Anlægs- bevilling beløb	Primo forbrug 2024	Forbrug 2024	Ultimo forbrug 2024	Restbe- villing
Økonomiudvalget	A11018 Salg af grund på Kirkebjerg Alle	I	Afsluttet	19.04.2023	05.02.2025	-37	-17	0	-17	-20
	A2201024 Pulje til risikostyring og forsikringsområdet – 2024	U	Afsluttet	11.10.2023	09.04.2025	1.000	0	512	512	488
	A2401024 IT- og digitaliseringspulje - 2024	U	Afsluttet	11.10.2023 09.10.2024	09.04.2025	5.150	0	5.179	5.179	-29
	A34201123 Pulje til byudvikling - 2023	U	Afsluttet	12.10.2022	05.02.2025	2.000	1.554	115	1.669	331
	A34201624 Pulje til trafik og grønne områder – 2024	U	Afsluttet	11.10.2023	09.04.2025	5.000	0	5.000	5.000	0
	A360128 Renoveringsopgaver til 6 delprojekter	U	Afsluttet	10.05.2023	09.04.2025	12.400	6.724	797	7.521	4.879
	A360148 Akutte forundersøgelser i kommunale bygninger	U	Afsluttet	11.05.2022	09.04.2025	2.100	1.041	329	1.370	730
Teknik- og Miljø- udvalget	A34201220 Lagesminde Allé, vejændringer i forbindelse med ny lokalplan	U	Afsluttet	08.12.2021	05.02.2025	5.636	4.064	561	4.624	1.012
	A34201320 Kirkebjerg - 2019-2020	U	Afsluttet	20.02.2019 11.12.2019 21.10.2020	14.05.2025	18.539	13.709		13.709	4.830
		I	Afsluttet	20.02.2019 11.12.2019	14.05.2025	-8.145	0	0	0	-8.145
	A34201321 Kirkebjerg - 2021	U	Afsluttet	14.04.2021	14.05.2025	880	4.220	0	4.220	-3.340
		I	Afsluttet		14.05.2025	0	-8.139	0	-8.139	8.139
Børne- og Skole udvalget	A363034 Sanering Brøndby Strand Skole, indskolingen	U	Afsluttet	11.10.2023	14.05.2025	10.000	9.255	322	9.577	423
Idræts- og Fritids udvalget	A360136 Brøndbyernes Idrætsforening, Klubhus	U	Afsluttet	10.0.2016 10.04.2019 15.04.2020 21.10.2020 14.14.2021 15.04.2020 14.06.2023	14.05.2025	59.486	60.708	583	61.291	-1.805

	A360145 Springhal i Brøndby Strand, etablering	U	Afsluttet	09.09.2020 08.06.2022 13.03.2024	14.05.2025	22.680	22.596	163	22.759	-79
	A360153 Vestbads svømmehal - loftrenovering	U	Afsluttet	13.11.2024		511	0	511	511	0

Social- og Sundheds-	A360144 Erstatningsbyggeri, Strandboligerne - servicearealer, inventar mm.	U	Afsluttet	13.11.2024	23.04.2025	1.180	0	1.196	1.196	-16

Garantiforpligtelser

Tabel 11: Garantiforpligtelser

	Garanteret restgæld ultimo 2024	Kommunens andel
<i>Boligselskaber:</i>		
Det sociale boligselskab Brøndbyparken, afd. 4	65.009.885	38.772.889
Brøndby Almennyttige Boligselskab, afd. Rheumpark v/DAB	193.552.361	193.552.361
Boligforeningens AAB, afd. 53	80.229.963	80.541.614
Den selvejende institution Tranemosegård, afd. Silersgården/Afd. 13 c/o BO-VEST	173.433.421	168.040.058
Postfunktionærernes andelsboligforening, afd. 8 Brøndby Strand c/o FA2009	207.113.777	206.892.717
Brøndby Boligselskab, afd. 604-0	107.274.590	75.379.506
Brøndby Boligselskab, afd. 605-0 c/o Lejerbo	30.031.498	29.869.777
Brøndby Boligselskab, afd. 606-0	29.950.032	29.787.119
Brøndby Boligselskab, afd. 607-0 c/o Lejerbo	24.341.128	24.168.917
Brøndby Boligselskab, afd. 608-0	53.835.832	53.599.681
Brøndby Boligselskab, afd. 921-0 c/o Lejerbo	23.598.118	12.082.236
Lejerbo, afd. 157	127.745.387	92.947.870
Lejerbo, afd. 604	3.989.676	1.936.588
Lejerbo, afd. 609	7.452.676	2.325.906
Det sociale boligselskab Brøndbyparken, afd. 1	466.117.667	466.117.667
Lejerbo afd. 94-0	125.504.058	125.504.058
I alt, diverse boligselskaber	1.719.180.069	1.601.518.965
<i>Diverse garantier, pro-rata eller ene forpligtelser:</i>		
Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.	107.800.002	107.800.002
HOFOR Spildevand Brøndby A/S	212.565.485	212.565.485
HOFOR Vand Brøndby A/S	146.008.190	146.008.190
I/S Vestforbrænding	3.257.415.935	121.057.860
Trafikselskabet Movia	98.920.087	98.920.087
Vestegnens Kraftvarmeselskab	2.322.094.055	2.322.094.055
AV Miljø	98.243.486	3.882.463
I alt, pro-rata eller ene	6.243.047.239	3.012.328.141
<i>Solidarisk hæftelse:</i>		
HMN Naturgas I/S	841.291	4.040
Udbetaling Danmark	638.000.000	638.000.000
I alt, solidarisk	638.841.291	638.004.040
I ALT	8.601.068.599	5.251.851.146

Personaleoversigt

Tabel 12: Personaleoversigt over antal medarbejdere, omregnet til heltidsansatte

Område	2021	2022	2023	2024
Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger	13	13	11	11
Forsyningsvirksomheder m.v.	9	9	9	10
Transport og infrastruktur	53	54	48	48
Undervisning og kultur	768	738	755	764
Sundhedsområdet	115	104	148	149
Sociale opgaver og beskæftigelse	1.802	1.800	1863	1.879
Fællesudgifter og administration m.v.	351	361	277	283
I alt	3.111	3.079	3.111	3.143

Gruppering	Funktion	Personale- Forbrug 2023	Personale- Forbrug 2024
0	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		
00-25-11	Beboelse	0,31	0,31
00-25-13	Andre faste ejendomme	7,27	7,27
00-32-31	Stadion og idrætsanlæg	0,37	0,37
00-32-35	Andre fritidsfaciliteter	3,18	3,18
	Hovedkonto 00 i alt	11,12	11,12
1	Forsyningsvirksomheder		
01-38-65	Genbrugsstationer	9,70	9,70
	Hovedkonto 01 i alt	9,70	9,70
2	Transport og infrastruktur		
02-22-01	Fælles formål	8,70	8,70
2-28-11	Vejvedligeholdelse m.v.	0,00	0,00
2-28-20	Vejvedligeholdelse m.v.	19,25	19,75
2-XX-01	Vejvedligeholdelse m.v.	19,96	19,96
	Hovedkonto 02 i alt	47,91	48,41
3	Undervisning og kultur		
3-22-01	Folkeskoler	504,14	510,30
3-22-04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	30,08	30,08
3-22-05	Skolefritidsordninger	110,97	111,58
3-22-09	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	0,00	0,00
3-22-15	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25	8,62	8,62
3-22-16	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	2,31	2,31
3-22-17	Specialpædagogisk bistand til voksne	0,81	0,81
3-30-43	Elevløn vedrørende virksomhedspraktik i kommunalt regi	1,61	1,61
3-30-46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	4,57	4,57
3-32-50	Folkebiblioteker	13,90	13,91
3-35-63	Musikarrangementer	7,73	8,23

3-35-64	Andre kulturelle opgaver	29,70	29,73
3-38-70	Fælles formål	0,75	0,75
3-38-73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	6,76	7,23
3-38-75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	13,94	14,44
3-38-76	Ungdomsskolevirksomhed	13,31	13,81
3-XX-05	Ukendt	0,36	0,36
3-XX-64	Ukendt	5,23	5,23
	Hovedkonto 03 i alt	754,80	763,55
4	Sundhedsområdet		
04-62-82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	57,61	57,61
04-62-85	Kommunal tandpleje	18,55	19,35
04-62-88	Sundhedsfremme og forebyggelse	7,35	7,35
04-62-89	Kommunal sundhedstjeneste	17,46	17,96
4-XX-03	Øvrig administration	12,27	12,27
4-XX-05	Øvrig administration	14,93	14,93
4-XX-06	Øvrig administration	16,41	16,41
4-XX-09	Øvrig administration	2,97	2,97
	Hovedkonto 04 i alt	147,55	148,85
5	Sociale opgaver og beskæftigelse		
05-25-10	Fælles formål	0,00	0,00
05-25-11	Dagpleje	24,60	25,10
05-25-14	Integrerede daginstitutioner	533,43	544,31
05-28-21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	24,59	24,86
05-28-22	Plejefamilier	0,53	0,53
05-28-23	Døgninstitutioner for børn og unge	9,64	9,64
05-30-26	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	260,99	261,07
05-30-27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	286,66	288,33
05-30-28	Hjemmesygepleje	89,28	89,29
05-30-29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	79,65	79,68
05-30-31	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	5,00	5,00
05-32-32	Pleje og omsorg af ældre og handicappede	0,00	0,00
05-32-33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0,00	0,00
05-38-39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	27,06	27,06
05-38-44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sun	3,82	4,01
05-38-45	Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens §	7,71	7,71
05-38-50	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	110,67	112,67
05-38-51	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i	7,90	7,90
05-38-53	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	1,81	1,81

05-38-58	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	16,49	16,49
05-38-59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	131,24	131,23
5-45-51	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	21,66	22,16
05-46-60	Integrationsprogram og introduktionsforløb	116,17	116,37
05-58-81	Løntilskud til personer i fleksjob og personer i løntil	0,00	0,00
5-62-82	Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	0,11	0,11
05-68-90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	92,52	92,52
05-68-95	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udda	1,47	1,47
05-68-97	Seniorjob for personer over 55 år	2,22	2,22
05-68-98	Beskæftigelsesordninger	2,00	2,00
05-72-99	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	5,45	5,45
5-XX-14	Daginstitutioner, dagtilbudsloven §19 stk. 2-4	0,16	0,16
	Hovedkonto 05 i alt	1.862,8	1.879,1
		5	7
6	Fællesudgifter og administration		
06-42-41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	0,00	0,00
6-42-43	Valg m.v.	0,00	0,00
06-45-50	Administrationsbygninger	9,13	9,13
06-45-51	Sekretariat og forvaltninger	165,45	168,32
06-45-53	Jobcentre	34,90	36,90
06-45-54	Naturbeskyttelse	0,00	0,00
06-45-55	Miljøbeskyttelse	0,00	0,00
06-45-56	Byggesagsbehandling	0,00	0,00
06-45-57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	36,20	36,70
06-45-58	Det specialiserede børneområde	26,33	26,33
6-52-70	Løn- og barselspuljer	0,00	0,00
6-XX-10	Øvrig administration	5,00	5,00
6-XX-51	Øvrig administration	0,25	0,25
	Hovedkonto 06 i alt	277,26	282,63
	Hovedkonto 0 - 06 i alt	3.111,1	3.143,4
		9	4

Udførelse af opgaver for andre myndigheder

Brøndby Kommune har i 2024 ikke udført opgaver for andre myndigheder.