



Brøndby
Kommune

Specielle bemærkninger - anlæg

Årsregnskab 2024



Økonomiudvalget.....	3
Teknik- og Miljøudvalget.....	7
Børne- og Skoleudvalget	9
Idræts- og Fritidsudvalget	11
Social- og Sundhedsudvalget.....	13

Økonomiudvalget

Anlægsprojekter under Økonomiudvalget vedrører primært:

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

Det nåede vi i 2024

I 2024 har Økonomiudvalgets anlægsprogram især drejet sig om 'Den Grønne Ankomstplads', samt:

IT og Digitaliseringspuljen:

- Licenser til VMware cloud-løsninger
- Licens til det Kommunale ydelsessystem (KY)
- Service fornyelse til netværksinfrastruktur fra Conscia
- Etablering af et Premises Distribution System (PDS) til understøttelse af trådløse netværk
- Batterier til strømforsyning af servere, så servere ikke slukker ved strømafbrydning
- Tablets til Socialforvaltningen

Pulje til risikostyring og forsikringsområdet

I 2024 har der været fokus på at udbygge lækagesikring for at beskytte dem mod vandskade. Derudover har der været fokus på udskiftning af tyveri og udbygning af adgangskontrol for at sikre bygningsmassen yderligere.

Puljen til trafik og grønne områder

I 2024 er der udført fortovsrenovering i Grønnedammen og Klosterdammen. Stier og nyt sildlag på veje og stier har været prioriteret højt i 2024. Brovedligeholdelse og mindre grønne anlægsprojekter med et biodiversitets fremme som formål.

Puljen til byudvikling

I 2024 har der været fokus på beplantning på legeplads i Sportsbyen, nye stoppesteder til Nyt Ringnet, opstribning, samt etablering af et stianlæg ved Mudilles Sø.

Puljen til bygningsvedligehold og energirenovering

I 2024 har der været fokus på tekniske installationer, især varmeinstallationer på kommunale bygninger, renoveringer på skoler, daginstitutioner og kulturhuse samt en stor indsats i forbindelse med akut skimmel behandling på Langbjerg.

Pulje til genopretning af legepladser

I 2024 er puljen primært anvendt til to større renoveringer. Det har været renovering af lege/boldspils område på Brøndby Strandskolen, og legeredskab i institutionen Svanen. Derudover blev det prioriteret at udskifte en række nedslidte legehuse.

Elementfabrikken 7 (tidlg.Kirkebjerg Søpark) daginstitution, infrastruktur og grønne områder
Etableringen af Den Grønne Ankomstplads

Økonomiopfølgning på Økonomiudvalgets område

På Økonomiudvalgets område blev der i 2024 oprindeligt budgetteret med 49,9 mio. kr. i udgifter og 3,7 mio. kr. i indtægter. Der blevet givet tillægsbevillinger for 38,0 mio. kr. i udgifter og 4,3 mio. kr. i indtægter, hvilket giver et korrigeret anlægsbudget på netto i alt 79,9 mio. kr.

Regnskabet for anlægsområdet udgør 57,3 mio. kr. (netto) i 2024, og Økonomiudvalget har et mindreforbrug på 22,6 mio. kr., som udgør 28,3 pct. af det korrigerede budget, jf. tabel 1.

Tabel 1. Anlæg økonomiudvalget samlet.

Økonomiudvalget (i 1.000 kr.)	U/I/N*	Opr. budget 2024	Tillægsbevi llinger 2024	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. budget	Afvig else i pct.
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

*Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

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 100,0 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 100,0 pct. af det afsatte budget. Projektet afventer overvejelser om ejendommens fremtidig brug.

A11009 Køb af areal til Kravlegården

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som udgør 95,7 pct. af det afsatte budget. Projektet afventer endelig berigtigelse.

A11013 Erstatning vedr. Ringstedbanen

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i udgifter, som udgør 53,8 pct. af det afsatte budget og en manglende indtægt på 8,0 mio. kr., som udgør 100,0 pct. af det afsatte budget. Projektet afventer kendelse om servitusterstatning.

A221001 Nyt økonomisystem

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Det er en afvigelse på 89,4 pct. af det afsatte budget. Der forventes indkøb af nye moduler f.eks. digital budgetmodel i 2025.

A34201123 Pulje til Byudvikling – 2023

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket er en afvigelse på 74,2 pct. af det korrigerede budget. Fuldførelsen af beplantning i Sportsbyen blev gennemført i 2024.

A34201124 Pulje til Byudvikling – 2024

Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., hvilket er en afvigelse på 86,8 pct. af det korrigerede budget. De resterende midler var tiltænkt projektet omkring Mudilles Sø, som blev forsinket pga. problemer med at få de rette rådgivere tilknyttet. Derudover har en dialog med HOFOR trukket ud i et forsøg på at finde den mest rentable løsning på en problemstilling med brønde.

A342023 Elementfabrikken 7(tidlg.Kirkebjerg Søpark) daginstitution, infrastruktur og grønne områder Afslutning af projektet er udskudt til midten af 2025 pga. forsinket byggeri i område D2 (Nord/øst), da KBB har ønsket at bibeholde deres byggeplads længere. Udestående opgaver omfatter plantning af de sidste større træer og buske samt asfaltbelægning og opstribning.

A360148 Renoveringsopgaver til 6 delprojekter

Regnskabet viser et mindreforbrug på 4,9 mio. kr., hvilket er en afvigelse på 86,0 pct. af det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes at de planlagte projekter til vandinstallationer på Brøndbyvester Skole og udskiftning af gulv i Langbjerg annulleres som følge af hhv. kommende bygningsgennemgange og en beslutning om Langbjerg-bygningens fremtid.

A36013024 Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering – 2024

Regnskabet viser et mindreforbrug på 14,8 mio. kr., som udgør 47,8 pct. af det korrigerede budget. Pga. stor personaleudskiftning i Kommunale Ejendomme er der ikke den forventede, ønskede fremdrift i projekterne vedr. tillægsbevillingerne til udvidelse af eltavle på Materielgården og udskiftning af armaturer i gadebelysning på offentlige vejarealer. Derudover er projektet med tilhørende tillægsbevilling vedr. ombygning af økonomiafdelingen på rådhuset ikke påbegyndt pga. de pågående skimmelundersøgelser.

A360148 Akutte forundersøgelser i kommunale bygninger

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som udgør 68,9 pct. af det korrigerede budget. Der var overført midler fra 2023 til to forundersøgelser i år: en langsigtet investeringsplan for Rådhuset og udskiftning af rørinstallationer på Roland og Nørregård. Begge forundersøgelser er afsluttet med lavere forbrug end forventet.

Tabel 2. Økonomiudvalgets anlægsprojekter 2024.

Økonomiudvalget (i 1.000 kr.)	Udgift/ Indtægt/ Netto	Opr. budget 2024	Budget- ændringer 2024	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afgivelse ift. korr. budget	Afgivelse i pct.
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

Økonomiudvalget (i 1.000 kr.)	Udgift/ Indtægt/ Netto	Opr. budget 2024	Budget- ændringer 2024	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. budget	Afvigelse i pct.
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

* Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

** Pulje på -2,4 mio. kr. blev indarbejdet for reduktion af anlægsudgifterne.

Teknik- og Miljøudvalget

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

Det nåede vi i 2024

I 2024 har Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprogram især drejet sig om:

- Bus 500S + Way projektet
- Vejumlægning og etablering af p-fond i Sportsbyen, herunder beplantning af træer samt rendegravning
- Letbanen på Ring 3, herunder vejbelysning, udskiftning af fortov, samt nyt slidlag på cykelstier

Økonomiopfølgning

På Teknik- og Miljøudvalgets område blev der i 2024 oprindeligt budgetteret med 37,1 mio. kr. i udgifter og 6,2 mio. kr. i indtægter. Der blev givet tillægsbevillinger for 9,3 mio. kr. i udgifter og 0,6 mio. kr. i indtægter, hvilket giver et korrigeret anlægsbudget på netto i alt 39,6 mio. kr.

Regnskabet for anlægsområdet udgør netto 13,4 mio. kr. i 2024, og Teknik- og Miljøudvalget har et mindreforbrug på 26,2 mio. kr. (netto), som udgør 66,1 pct. af det korrigerede budget, jf. tabel 1.

Tabel 1. Anlæg Teknik- og Miljøudvalget samlet.

Teknik- og Miljøudvalget (i 1.000 kr.)	U/I/N*	Opr. budget 2024	Tillægsbevillinger 2024	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. budget	Afvigelse i pct.
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

*Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

A342010 Salg af kommunalt areal til statsskov

Regnskabet viser en manglende indtægt på 0,6 mio. kr., som udgør 100 pct. af det korrigerede budget. Salget afventer Naturstyrelsen, som er i dialog med SKAT omkring købsaftalen. Overdragelsen forventes at finde sted i løbet af 2025.

A34201220 Lagesminde Allé, vejændringer i forbindelse med ny lokalplan

Regnskabet viser mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som udgør 54,7 pct. af det korrigerede budget. Projektet vedrører vejændringer i forbindelse med ny lokalplan er udført.

A34201321 Kirkebjerg - 2021

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som udgør 100 pct. af det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes et overlap imellem flere anlægsprojekters budget og arbejdsopgaver, som er

opstået pga. forsinkelser på Kirkebjerg. Projekter der vedrører Kirkebjerg håndteres fremover gennem anlægsprojekt A342023 Elementfabrikken 7, og dette anlæg lukkes.

A34201521 Letbanen på Ring 3

Regnskabet viser et mindreforbrug på 19,7 mio. kr., som udgør 86,7 pct. af det korrigerede budget. Projektets aktiviteter er blevet forskudt i forhold til den oprindelige tidsplan på grund af forsinkelser i Hovedstadens Letbane (HL) arbejde på Søndre Ringvej. Brøndby Kommune har derfor ikke haft det nødvendige arbejdsareal, fordi kørebanen ikke var frigivet.

A342017 Bus 500S + way - Fremkommelighedspuljen

Regnskabet viser et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. samt udestående indtægter på 3,0 mio. kr. Færdiggørelsen af Park og Borgmesterboulevarden trak projektet ud i 2024. Det sidste udestående projekt "Udbud på Brøndby Strand Station" er i gang. Anlægsdelen forventes afsluttet omkring september 2025 med endelige indtægter i 2026.

A342024 Banemarksvej - infrastruktur

Budgettet på 0,5 mio. kr. for 2024 vedrører en foranalyse for projektet. Brøndby afventer Glostrup Kommune, hvorfor projektet er sat i bero med forventelig opstart i 2026/2027.

Tabel 2. Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter 2024.

Teknik- og Miljøudvalget (i 1.000 kr.)	Udgift/ Indtægt/ Netto	Opr. budget 2024	Budget- ændringer 2024	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. 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

*Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

Børne- og Skoleudvalget

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

Det nåede vi i 2024

De vigtigste anlægsaktiviteter i 2024:

- Udførelse af anden etape af kapacitetsudvidelsen på Brøndbyvester Skole, som indebærer nedrivning af pavilloner med skimmel, samt nybyggeri af SFO og udbygninger på skolen
- Udførelse af Kirkebjerg dagstilbudskapacitet, hovedsageligt indvendigt arbejde på gulve, lofter og vægge
- Udskiftning af lofter på Brøndby Strand Skole
- Indkøb af inventar til Børnehuset Kirkebjerg

Økonomiopfølgning

På Børne- og Skoleudvalgets område blev der i 2024 oprindeligt budgetteret med anlægsudgifter på 32,8 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger for 2,8 mio. kr., hvilket giver et korrigeret anlægsbudget på i alt 35,6 mio. kr.

Regnskabet for anlægsområdet udgør 32,4 mio. kr. i 2024 og Børne- og Skoleudvalget har et mindreforbrug på 3,2 mio. kr., som udgør 8,9 pct. af det korrigerede budget, jf. tabel 1.

Tabel 1. Anlæg Børne- og Skoleudvalget samlet.

Børne- og Skoleudvalget (i 1.000 kr.)	U/I/N*	Opr. budget 2024	Tillægsbevillinger 2024	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. budget	Afvigelse i pct.
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

* Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

A363017 Skolebyggeri i Brøndbyvester

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som er en afvigelse på 64,4 pct. af det korrigerede budget. Byggeriet er afsluttet og ibrugtaget, men der pågår en bodssag i forbindelse med forsinkelsen, hvor et beløb tilbageholdes. Derudover gennemføres en syn-og-skøn-proces mod samme entreprenør vedr. et par mindre ventilationsanlæg, der ikke opfylder alle krav.

A363025 Kirkebjerg Dagtilbudskapacitet

Regnskabet viser et merforbrug på 1,7 mio. kr., som er en afvigelse på -27,6 pct. af det korrigerede budget.

A363031 Midlertidig daginstitution på Vesterled

Regnskabet viser et merforbrug på 0,4 mio. kr., som er en afvigelse på 100 pct. af det korrigerede budget. Midlertidig daginstitution er afleveret og taget i brug, men demontering af pavilloner udestår, hvorfor projektet ikke er afsluttet. Forventningen var at søge budget til og udføre dette i 2024, men afventer en endelig færdiggørelse af den permanente daginstitution Børnehuset Kirkebjerg. Merforbruget i 2024 afspejler derfor et overført merforbrug fra 2023 til grus, kranarbejde og rådgiver.

A363033 Inventar til Børnehuset Kirkebjerg

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i udgifter, som er en afvigelse på 36,0 pct. af det korrigerede budget. Alt inventar er endnu ikke indkøbt og vil forsætte i starten af 2025.

A363034 Sanering af Indskolingen, Brøndby Strand Skole

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som er en afvigelse på 56,8 pct. af det korrigerede budget. Saneringen er afsluttet og afvigelsen skyldes at arbejdets omfang blev mindre end forventet.

Tabel 2. Børne- og Skoleudvalgets anlægsprojekter 2024.

Børne- og Skoleudvalget (i 1.000 kr.)	Udgift/ Indtægt/ Netto	Opr. budget 2024	Budget- ændringer 2024	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afgivelse ift. korr. budget	Afgivelse 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

*Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

Idræts- og Fritidsudvalget

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

Det nåede vi i 2024

De vigtigste anlægsaktiviteter i 2024:

- Nyt klubhus til Brøndbyernes Idrætsforening.
- Renovering af svømmehallen, Nørregård.
- Loftrenovering i Vestbads svømmehal

Økonomiopfølgning

På Idræts- og Fritidsudvalgets område blev der i 2024 oprindeligt budgetteret med anlægsudgifter på 0,0 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger for 5,4 mio. kr., hvilket giver et korrigeret anlægsbudget på i alt 5,4 mio. kr.

Regnskabet for anlægsområdet udgør 2,3 mio. kr. i 2024, og Idræts- og Fritidsudvalget har et mindreforbrug på 3,2 mio. kr., som udgør 58,0 pct. af det korrigerede budget, jf. tabel 1.

Tabel 1. Idræts- og Fritidsudvalget samlet.

Idræts- og Fritidsudvalget (i 1.000 kr.)	U/I/N*	Opr. budget 2024	Tillægsbevillinger 2024	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. Korr. budget	Afvigelse i pct.
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

*Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

A360136 Brøndbyernes Idrætsforening, Klubhus

Regnskabet viser et merforbrug på 0,9 mio. kr., som udgør 284,4 pct. af det korrigerede budget. Projektet er afsluttet med et merforbrug som følge af behov for yderligere juridisk- og teknisk rådgiver bistand.

A360138 Nørregård, svømmehallen – renovering

Regnskabet viser et mindreforbrug på 4,4 mio. kr., som udgør 81,3 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, som nu er ordnet. Mindreforbruget skyldes tilpasninger i omfanget af projektet.

A360145 Springhal i Brøndby Strand

Regnskabet viser et merforbrug på 0,1 mio. kr., som udgør 94,0 pct. af det korrigerede budget. Merforbruget skyldes etablering af en serveringsluge og udbedring af manglende faldsikring.

A360150 Etablering af nyt kunstgræsanlæg på græsbane 2

Regnskabet viser et merforbrug på 0,3 mio. kr., som udgør 100,5 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.

Tabel 2. Idræts- og Fritidsudvalget anlægsprojekter 2024.

Idræts- og Fritidsudvalget (i 1.000 kr.)	Udgift/ Indtægt/ Netto	Opr. budget 2024	Budget- ændringer 2024	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. 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

*Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

Social- og Sundhedsudvalget

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

Det nåede vi i 2024

De vigtigste anlægsaktiviteter i 2024:

- Udbygning af tandplejen Brøndbyvester
- 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.

Økonomiopfølgning

På Social- og Sundhedsudvalgets område blev der i 2024 oprindeligt budgetteret med anlægsudgifter på 20,0 mio. kr. i udgifter og 1,7 mio. kr. i indtægter. Der blevet givet tillægsbevillinger for 13,3 mio. kr. i udgifter og 21,7 mio. kr. i indtægter, hvilket giver et korrigeret anlægsbudget på netto i alt 10,2 mio. kr.

Regnskabet for anlægsområdet udgør netto 15,4 mio. kr. i 2024, og Social- og Sundhedsudvalget har et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. (netto), som udgør 52,1 pct. af det korrigerede budget, jf. tabel 1.

Tabel 1. Anlæg Social- og Sundhedsudvalget samlet.

Social- og Sundhedsudvalget (i 1.000 kr.)	U//I/N*	Opr. budget 2024	Tillægsbevillinger 2024	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. Korr. budget	Afvigelse i pct.
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	
	N	18.505	-8.348	10.157	15.448	5.291	-52,1

*Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

A360142 Strandboligerne, erstatningsbyggeri – Servicearealer

Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., som er en afvigelse på 51,2 pct. af det korrigerede budget. Afslutning af fejl og mangler pågår og har vist sig mere omfattende end tidligere antaget.

A360149 Genetablering af Kravlegården

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som er en afvigelse på 54,4 pct. af det korrigerede budget. Pavillion er færdig og plantning af hæk er etableret, men der skal etableres en tilslutning af kloak til HOFORs ledningsnet.

A360152 Salg af grund Fagervangen 2 Vesterled

Regnskabet viser en manglende indtægt på 20,0 mio. kr., som er en afvigelse på 100 pct. af det korrigerede budget. Indtægten forventes at blive modtaget, når lokalplanen godkendes, hvilket ventes at ske i juli 2025.

A360151 Enghusene

Regnskabet viser et mindreforbrug på 11,7 mio. kr., som er en afvigelse på 97,4 pct. af det korrigerede budget. Efter færdiggørelsen af forundersøgelsen i 2022, blev gennemførelsen af projektet udskudt til 2024. Projektet er igangsat af bygherrerådgiver, men er startet senere end planlagt på grund af behandling af lånedispensation samt personaleudskiftning i Kommunale Ejendomme.

A363032 Udbygning af tandplejen Brøndbyvester

Regnskabet viser et mindreforbrug på udgifter på 4,6 mio. kr., som er en afvigelse på 34,9 pct. af det korrigerede budget. For indtægterne er der en mindreindtægt på 3,4 mio. kr., som er en afvigelse på 100,0 pct. af det korrigerede budget. Projektet blev forsinket, da rådgivning skulle i udbud, og ventes nu klar til ibrugtagning i marts 2025. Indtægter forventes modtaget i forlængelse af afslutning af projektet, som forventes medio 2025.

A44001 Styrke udbredelsen af hjemmebehandling

Regnskabet viser et mindreforbrug på udgifter på 0,3 mio. kr., som er en afvigelse på 100,0 pct. af det korrigerede budget. Midlerne blev først tilgængelige sent og aftalen peger ikke på bestemte teknologier, men kun de områder, hvor de skal bruges. På grund af fravær hos velfærdsteknologikonsulenten blev det ikke muligt at undersøge, hvilken teknologi der bedst kunne anvendes. Nu er en ny velfærdsteknologikonsulent tiltrådt, og midlerne kan bruges til at vurdere, hvor de skaber størst værdi. Restbeløb søges overført.

Tabel 2. Økonomisk oversigt fordelt på anlægsprojekter.

Social- og Sundhedsudvalget (i 1.000 kr.)	Udgift/ Indtægt/ Netto	Opr. budget 2024	Budget- ændringer 2024	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afgivelse ift. korr. budget	Afgivelse 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 1.000 kr.)	Udgift/ Indtægt/ Netto	Opr. budget 2024	Budget- ændringer 2024	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. budget	Afvigelse i pct.
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

*Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)