



Brøndby
Kommune

Specielle bemærkninger - anlæg

Årsregnskab 2025



Indhold

Økonomiudvalget	3
Det nåede vi i 2025	3
Regnskab	4
Regnskab fordelt på projekter	4
Årets væsentligste afvigelser og udfordringer	6
Teknik- og Miljøudvalget	8
Det nåede vi i 2025	8
Regnskab	8
Regnskab fordelt på projekter	8
Årets væsentligste afvigelser og udfordringer	9
Børne- og Skoleudvalget	10
Det nåede vi i 2025	10
Regnskab	10
Regnskab fordelt på projekter	11
Årets væsentligste afvigelser og udfordringer	12
Idræts- og Fritidsudvalget	13
Det nåede vi i 2025	13
Regnskab	13
Regnskab fordelt på projekter	13
Årets væsentligste afvigelser og udfordringer	14
Social- og Sundhedsudvalget	15
Det nåede vi i 2025	15
Regnskab	15
Regnskab fordelt på projekter	15
Årets væsentligste afvigelser og udfordringer	16

Økonomiudvalget

Anlægsprojekter under Økonomiudvalget vedrører primært:

- Køb og salg af grunde og bygninger
- Byudviklingsprojekter
- IT- og digitaliseringsprojekter
- Puljer til risikostyring og forsikring
- Vedligehold og renovering af kommunale ejendomme
- Trafik-, vej- og grønne områder

Det nåede vi i 2025

I 2025 har Økonomiudvalgets anlægsprogram især drejet sig om 'Fremtidens Brøndby Strand', samt:

IT og Digitaliseringspuljen:

- Udskiftning af access points på det administrative net
- Optimering og fornyelse af storage
- Implementering af SOC/SIEM-løsning som led i arbejdet med NIS-2
- Implementeringsudgifter i forbindelse med opgradering til Office 2024
- Implementeringsudgifter i forbindelse med opgradering til Windows 11
- Forberedelse og implementering af Microsoft 365

Pulje til risikostyring og forsikringsområdet

I 2025 har der været fokus på afhjælpning af konkrete forsikringssager og forsikringsskader på fysisk ejendom samt styrkelse af kommunens risikostyring. Derudover har der været gennemført udskiftning og udvidelse af videoovervågning på rådhuset med henblik på at øge sikkerheden.

Puljen til trafik og grønne områder

I 2025 har der været fokus på renovering af fortove og slidlag samt optimering af signalanlæg. Derudover er der afholdt udgifter til køb af maskiner til Materielgården og gennemført fysiske ændringer af forholdene for cyklende ved Park Allé/Voldgaden.

Puljen til byudvikling

I 2025 har der været fokus på udarbejdelse af oplæg til byrum i Sportsbyen samt forberedende arbejde vedrørende Mudilles Sø, hvor anlægsarbejdet er udsat som følge af manglende fremdrift. Derudover har puljen været anvendt til miljøscreening i forbindelse med vejprojekt og ledningskoordinering for Fremtidens Brøndby Strand samt igangsættelse af yderligere for projekter som led i trafik- og mobilitetshandlingsplanen.

Puljen til bygningsvedligehold og energirenovering

I 2025 har der været fokus på bygningsvedligehold og energirenovering af de kommunale bygninger. Der er gennemført arbejde med udskiftning af tagpap og vinduer på Brøndbyvester Skole, udskiftning af vinduer i Børnehuset Hvidtjørnen, udskiftning af tagpap på Børnehuset Myretuen samt udskiftning af varmeanlæg i flere børnehuse. Derudover er der arbejdet med planlægning af yderligere vinduesudskiftninger på Brøndbyvester Skole, udskiftning af belysning i Brønden, udskiftning af tagpap på Brøndby Strand Skole og på Materialegården. Projektet omfatter endvidere governance-arbejde vedrørende styring af kapaciteten på skolerne, hvor den fysiske gennemgang er afsluttet.

Fremtidens Brøndby Strand

I 2025 har der været fokus på forberedelse og planlægning af arealudviklingsselskabet for Fremtidens Brøndby Strand P/S, herunder afsluttende due diligence. Selskabet forventes at være i drift i 2026 og vil herefter stå for planlægning og gennemførsel af byudviklingen, herunder byggemodning.

Regnskab

På Økonomiudvalgets område blev der i 2025 oprindeligt budgetteret med 72,7 mio. kr. i udgifter. Der blevet givet tillægsbevillinger for 122,9 mio. kr. i udgifter og 23,2 mio. kr. i indtægter, hvilket giver et korrigeret anlægsbudget på netto i alt 172,4 mio. kr.

Regnskabet for anlægsområdet udgør 137,5 mio. kr. (netto) i 2025, og Økonomiudvalget har et mindreforbrug på 34,9 mio. kr., som udgør 20,2 pct. af det korrigerede budget, jf. tabel 1.

Tabel 1. Økonomisk oversigt

Økonomiudvalget i 1.000 kr.	U/I/N*	Opr. vedt. budget 2025	Tillægsbevillin- ger 2025	Korr. vedt. budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
Økonomiudvalget i alt	U	72.722	122.881	195.603	157.067	38.536	19,7
	I	0	-23.240	-23.240	-19.590	-3.650	15,7
	N	72.722	99.641	172.363	137.477	34.886	20,2

*Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

Regnskab fordelt på projekter

Tabel 2. Økonomisk oversigt fordelt på anlægsprojekter

Økonomiudvalget i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto	Opr. vedt. budget 2025	Budget- ændringer 2025	Korr. vedt. budget 2025	Regnskab 2025	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	287	287	0	287	100,0
A11013 Erstatning vedr. Ringstedbanen	U	0	883	883	829	54	6,1
	I	0	-8.040	-8.040	-8.040	0	0,0
A11016 Salg af grund Horsedammen 45	I	0	-3.700	-3.700	0	-3.700	100,0
A11019 Køb af vejareal Bredager	U	0	35	35	0	35	100,0
A11020 Udbud af grunde	U	0	150	150	64	86	57,2
	I	0	-11.500	-11.500	-11.550	50	-0,4
A11021 Brøndby Strand Centrum 11 - 13	U	0	56.000	56.000	55.934	66	0,1

Økonomiudvalget i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto	Opr. vedt. budget 2025	Budget- ændringer 2025	Korr. vedt. budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
A2201025 Pulje til risikostyring og forsikringsområdet – 2025	U	2.000	0	2.000	1.299	701	35,1
A221001 Nyt økonomisystem	U	0	1.008	1.008	262	746	74,0
A221002 Forsinket fremdrift	U	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	100,0
A2401025 IT- og digitaliseringspulje - 2025	U	5.000	0	5.000	5.003	-3	-0,1
A24011 Ny Streamingløsning KB-møder	U	0	594	594	549	45	7,6
A33201724 Pulje til genopretning af legepladser - 2024	U	0	521	521	515	6	1,1
A33201725 Pulje til genopretning af legepladser - 2025	U	1.500	0	1.500	1.546	-46	-3,1
A34201124 Pulje til byudvikling – 2024	U	0	2.605	2.605	398	2.207	84,7
A34201125 Pulje til byudvikling – 2025	U	6.000	0	6.000	1.907	4.093	68,2
A34201625 Pulje til trafik og grønne områder – 2025	U	8.500	0	8.500	8.565	-65	-0,8
A342020 Fremtidens Brøndby Strand	U	3.000	2.917	5.917	6.486	-569	-9,6
A34202225 Pulje til genopretning af broer - 2025	U	3.000	0	3.000	1.856	1.144	38,1
A342023 Elementfabrikken 7(tidlg.Kirkebjerg Søpark) daginstitution, infrastruktur og grønne områder	U	2.000	6.055	8.055	4.342	3.713	46,1
A342027 Etablering af Stationsvej - Fremtidens Brøndby Strand	U	4.000	3.363	7.363	7.280	83	1,1
A360125 Udarbejdelse af tilstandsrapporter	U	0	6.000	6.000	4.654	1.346	22,4
A360126 Projektering og indsatser fra bygningsgennemgang	U	2.100	0	2.100	2.199	-99	-4,7
A360127 Ekstraordinær pulje til bygningsgenopretning	U	18.522	13.500	32.022	9.731	22.291	69,6
A36013024 Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering – 2024	U	0	14.760	14.760	13.038	1.722	11,7
A36013025 Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering – 2025	U	19.000	900	19.900	20.430	-530	-2,7
A360151 Langbjerg udbedring af fysiske forhold	U	3.100	0	3.100	1.089	2.011	64,9

Økonomiudvalget i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto	Opr. vedt. budget 2025	Budget- ændringer 2025	Korr. vedt. budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
A360155 Køb af Blok B i Idrættens Hus	U	0	10.000	10.000	8.285	1.715	17,1
A365009 Renovering af Blok B	U	0	1.500	1.500	700	800	53,3
A366011 Renovering af rådhuset	U	0	1.000	1.000	106	894	89,4
Økonomiudvalget i alt	U	72.722	122.881	195.603	157.067	38.536	19,7
	I	0	-23.240	-23.240	-19.590	-3.650	15,7
	N	72.722	99.641	172.363	137.477	34.886	20,2

* Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

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

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. Retssag blev tabt i Byretten, og sagen er derfor anket til Landsretten. Sagen afsluttes tidligst i 2026.

A11007 Salg af ejendommen Torvestien 57-62

Regnskabet viser et mindreforbrug på 70.000 kr., som udgør 100,0 pct. af det afsatte budget. Kommunalbestyrelsen har besluttet at opgive salget af Torvestien. Der er afholdt udgifter til vurderingshonorar på 30.000 kr., hvilket resulterer i et mindreforbrug på 70.000 kr.

A11009 Køb af areal til Kravlegården

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som udgør 100,0 pct. af det afsatte budget. Projektet afventer endelig berigtigelse af købet.

A11016 Salg af grund Horsedammen 45

Regnskabet viser et mindreforbrug på 3,7 mio. kr., som udgør 100,0 pct. af det afsatte budget. Projektet afventer fornyet Skema A og B samt endelig berigtigelse, som forventes at ske i 2026.

A11019 Køb af vejareal Bredager

Regnskabet viser et mindreforbrug på 35.000 kr., som udgør 100,0 pct. af det afsatte budget. Projektet afventer endelig udstykning og berigtigelse.

A221001 Nyt økonomisystem

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som udgør 74 pct. af det afsatte budget. Projektet er anvendt til indkøb og implementering af et nyt digitalt budgetmodul. Budget skal bruges på at købe flere moduler.

A34201124 Pulje til byudvikling – 2024

Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., hvilket er en afvigelse på 84,7 pct. af det korrigerede budget. Indenfor rammerne af puljen afholdes udgifter til udarbejdelse og afvikling af borgerinddragelse, skitse og prissætning ift. hjertezoner ved fem skoler, jf. mobilitets- og trafikhandlingsplanen samt fysisk flytning af kommunale ledninger i Sportsbyen i relation til Team Danmarks byggeri. Mindreforbruget skyldes delvist, at enkelte planlagte projekter ikke blev igangsat som forudsat.

A34201125 Pulje til byudvikling – 2025

Regnskabet viser et mindreforbrug på 4,0 mio. kr., hvilket er en afvigelse på 68,2 pct. af det korrigerede budget. Det forventes, at udgifterne vedrørende Mudilles Sø vil overstige den afsatte ramme i den nuværende pulje. Projektet etableres derfor som et særskilt anlægsprojekt vedrørende Mudilles Sø. Som følge heraf kan den eksisterende pulje afsluttes med et mindreforbrug.

A360127 Ekstraordinær pulje til bygningsgenopretning

Regnskabet viser et mindreforbrug på 22,3 mio. kr., som udgør 69,6 pct. af det afsatte budget. Projektet omhandler renovering af UCN 10. klasseskolens tag og kælder.

A366011 Renovering af rådhuset

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som udgør 89,3 pct. af det afsatte budget. Projektet skal i første omgang belyse de forskellige renoveringsscenarier for rådhusets tag og facadepartier.

Teknik- og Miljøudvalget

Anlægsprojekter under Teknik- og Miljøudvalget vedrører primært:

- Infrastrukturprojekter
- Byudviklingsprojekter (fx Kirkebjerg og letbanen)
- Vejvedligehold.

Det nåede vi i 2025

I 2025 har Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprogram især drejet sig om:

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

Regnskab

På Teknik- og Miljøudvalgets område blev der i 2025 oprindeligt budgetteret med 19,1 mio. kr. i udgifter og 16,8 mio. kr. i indtægter. Der blev givet tillægsbevillinger for 27,1 mio. kr. i udgifter og 3,6 mio. kr. i indtægter, hvilket giver et korrigeret anlægsbudget på netto i alt 25,9 mio. kr.

Regnskabet for anlægsområdet udgør netto 24,1 mio. kr. i 2025, og Teknik- og Miljøudvalget har et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. (netto), som udgør 7,0 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 2025	Tillægsbevillinger 2025	Korr. vedt. budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
Teknik- og Miljøudvalget i alt	U	19.125	27.119	46.244	24.714	21.530	46,6
	I	-16.800	-3.581	-20.381	-662	-19.719	96,8
	N	2.325	23.538	25.863	24.052	1.811	7,0

*Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

Regnskab fordelt på projekter

Tabel 2. Økonomisk oversigt fordelt på anlægsprojekter

Teknik- og Miljøudvalget i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto	Opr. vedt. budget 2025	Budget-ændringer 2025	Korr. vedt. budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
A332020 Kloakker og pumper	U	1.000	0	1.000	1.021	-21	-2,1
A342010 Salg af kommunalt areal til statsskov	I	0	-600	-600	-662	62	-10,3
A34201521 Letbanen på Ring 3 - 2021-2025	U	16.125	19.721	35.846	15.386	20.460	57,1

Teknik- og Miljøudvalget i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto	Opr. vedt. budget 2025	Budget- ændring er 2025	Korr. vedt. budget 2025	Regns- kab 2025	Afvigels e ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
A342017 Bus 500s + way - Fremkommelighedspuljen	U	0	7.370	7.370	8.299	-929	-12,6
	I	-16.800	-2.981	-19.781	0	-19.781	100,0
A342019 Vejumlægning og etablering af p- fond, Sportsbyen	U	0	28	28	8	20	71,3
A342024 Banemarksvej - infrastruktur	U	2.000	0	2.000	0	2.000	100,0
Teknik- og Miljøudvalget i alt	U	19.125	27.119	46.244	24.714	21.530	46,6
	I	-16.800	-3.581	-20.381	-662	-19.719	96,8
	N	2.325	23.538	25.863	24.052	1.811	7,0

*Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

A34201521 Letbanen på Ring 3

Regnskabet viser et mindreforbrug på 20,5 mio. kr., som udgør 57,1 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. Det afsluttende slidlag lægges først i starten af 2026, da entreprenøren ikke kan stille garanti for, at arbejdet kan gennemføres på grund af vejrliget i november og december.

A342017 Bus 500S + way - Fremkommelighedspuljen

Regnskabet viser et merforbrug på 0,9 mio. kr. samt udestående indtægter på 16,2 mio. kr. Der pågår dialog med Trafikstyrelsen vedrørende indtægten. Anlægsdelen forventes afsluttet omkring primo 2026 med endelige indtægter i 2026.

A342019 Vejumlægning og etablering af p-fond, Sportsbyen

Regnskabet viser et mindreforbrug på 20.000 kr., som udgør 71,3 pct. af det korrigerede budget. Projektet er afsluttet med et mindreforbrug. I anlægget er der anlagt nye træer og beplantning, sammen med en bredgangsti, der giver adgang for fodgængere og cyklister.

A342024 Banemarksvej - infrastruktur

Regnskabet viser et forbrug på 2,0 mio. kr., som udgør 100 pct. af det korrigerede budget. Projektet omhandler en sideudvidelse af Banemarksvej med fortov og cykelsti til gavn for de bløde trafikanter. Projektet skal koordineres med og gennemføres med Glostrup Kommune. Der forventes en afvigelse på hele budget, da projektet med forslaget til investeringsoversigten for 2026- 2029 foreslås gennemført i 2027-2028.

Børne- og Skoleudvalget

Anlægsprojekter under Børne- og Skoleudvalget vedrører primært:

- Bygningsrenovering
- Ekstraordinær vedligeholdelse
- Bygge- og anlægsprojekter

Det nåede vi i 2025

I 2025 har Børne- og Skoleudvalgets anlægsprogram især drejet sig om:

- Renovering og ombygning af Forberedende Grunduddannelse lokaler (FGU). Projektet afsluttes endeligt i 2026.
- Påbegyndt forbedring af faglokaler på Brøndby Strand Skole og Brøndbyøster Skole, primært madkundskab- og science/fysiklokaler.
- Fortsat arbejdet med udbygning af daginstitutionskapacitet i Kirkebjerg og Vesterled.
- Udbygget kapaciteten på Brøndbyvester Skole og investeret i inventar til skolens klasseværelser.

Regnskab

På Børne- og Skoleudvalgets område blev der i 2025 oprindeligt budgetteret med anlægsudgifter på 28,0 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger for 21,4 mio. kr., hvilket giver et korrigeret anlægsbudget på i alt 49,4 mio. kr.

Regnskabet for anlægsområdet udgør 52,5 mio. kr. i 2025 og Børne- og Skoleudvalget har et merforbrug på 3,1 mio. kr., som udgør 6,3 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 2025	Tillægsbevillinger 2025	Korr. vedt. budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
Børne- og Skoleudvalget i alt	U	28.000	21.405	49.405	52.529	-3.124	-6,3
	I						
	N	28.000	21.405	49.405	52.529	-3.124	-6,3

* Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

Regnskab fordelt på projekter

Tabel 2. Økonomisk oversigt fordelt på anlægsprojekter

Børne- og Skoleudvalget i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto	Opr. vedt. budget 2025	Budget- ændrin ger 2025	Korr. vedt. budget 2025	Regnsk ab 2025	Afvigels e ift. korr. vedtaget budget	Afvigels e i pct.
A363017 Skolebyggeri i brøndbyvester	U	0	1.117	1.117	74	1.043	93,4
A363023 Brøndbyvester Skole, etape 2	U	20.000	2.524	22.524	19.708	2.816	12,5
A363025 Kirkebjerg Dagtilbudskapacitet	U	0	-1.706	-1.706	7.469	-9.175	537,8
A363031 Midlertidig daginstitution på Vesterled	U	0	758	758	1.650	-892	-117,7
A363033 Inventar til Børnehuset Kirkebjerg	U	0	896	896	955	-59	-6,5
A363035 Brøndbyvester skole - etape 3	U	5.000	0	5.000	0	5.000	100,0
A363036 Brøndby Strand skole, udskiftning af lofter	U	0	1.673	1.673	1.899	-226	-13,5
A363038 Forbedringer af faglokaler i folkeskolen	U	3.000	0	3.000	253	2.747	91,6
A363039 Etablering af midlertidigt modulbyggeri Brøndbyvester Skole	U	0	1.700	1.700	2.571	-871	-51,2
A363041 Inventar til modulbyggeri	U	0	1.075	1.075	648	427	39,7
A363042 Brøndbyvester Skole - Inventar klasselokaler og SFO (fase 2)	U	0	2.028	2.028	563	1.465	72,3
A363043 Renovering og ombygning af FGU lokaler	U	0	10.000	10.000	15.831	-5.831	-58,3
A365018 Udvidelse af heldagstilbud Nørregård	U	0	1.340	1.340	908	432	32,2
Børne- og Skoleudvalget i alt	U	28.000	21.405	49.405	52.529	-3.124	-6,3
	I						
	N	28.000	21.405	49.405	52.529	-3.124	-6,3

*Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

A363017 Skolebyggeri i Brøndbyvester

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som udgør 93,4 pct. af det afsatte budget.

Mindreforbruget skyldes afslutning af juridisk tvist med rådgiver og entreprenør, som er faldet ud til Brøndby Kommunes fordel.

A363038 Forbedringer af faglokaler i folkeskolen

Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., som udgør 91,6 pct. af det afsatte budget. Projektet er under projektering i tæt dialog med skolerne. Selve byggeriet forventes påbegyndt i december 2025 og afsluttet i april 2026.

A363042 Brøndbyvester Skole - Inventar klasselokaler og SFO (fase 2)

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som udgør 72,3 pct. af det afsatte budget. Midlerne vedrørende inventar til den nye SFO skal først anvendes, når projektet færdiggøres til sommer 2026.

A363025 Kirkebjerg Dagtilbudskapacitet

Regnskabet viser et merforbrug på 9,2 mio. kr., som udgør 537,8 pct. af det afsatte budget, projektet blev afsluttet i december 2025. Merforbruget skyldes yderligere udgifter til fejl- og mangeludbedring samt juridisk bistand i forbindelse med juridisk tvist.

A363031 Midlertidig daginstitution på Vesterled

Regnskabet viser et merforbrug på 0,9 mio. kr., som udgør 117,7 pct. af det afsatte budget. Merforbruget skyldes den forlængede byggeperiode samt den udsatte indflytning af Børnehuset Kirkebjerg.

A363033 Inventar til Børnehuset Kirkebjerg

Regnskabet viser et merforbrug på 59.000 kr., som udgør 6,5 pct. af det afsatte budget. Merforbruget skyldes lidt højere enhedspriser end forudset.

A363035 Brøndbyvester skole – etape 3

Grundet udvikling i pladsbehovet er projektet udskudt og er indarbejdet i investeringsoversigten for 2027-2030.

A363039 Etablering af midlertidigt modulbyggeri Brøndbyvester Skole

Regnskabet viser et merforbrug på 0,9 mio. kr., som udgør 51,2 pct. af det afsatte budget. Merforbruget kan henføres til udbedring af mindre fejl og mangler.

A363043 Renovering og ombygning af Forberedende Grunduddannelse lokaler (FGU)

Projektet afsluttes i 2026 og forventes at indebære et merforbrug på 5,8 mio. kr., som udgør ca. 58,3 pct., af det afsatte budget. Merforbruget skyldes uforudsete udgifter, bl.a. i forbindelse med vandskade.

Idræts- og Fritidsudvalget

Anlægsprojekter under Idræts- og Fritidsudvalget vedrører primært:

- Bygningsrenovering
- Ekstraordinær vedligeholdelse
- Bygge- og anlægsprojekter

Det nåede vi i 2025

I 2025 har Idræts- og Fritidsudvalgets anlægsprogram især drejet sig om:

- Færdiggørelse af udvidelsen af tribuneanlægget ved Bane 2
- Etablering af kunstgræsanlæg og udskiftning af græstæppe
- Renovering af lysanlæg på to baner i Sportsbyen

Regnskab

På Idræts- og Fritidsudvalgets område blev der i 2025 oprindeligt budgetteret med anlægsudgifter på 4,0 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger for 4,3 mio. kr., hvilket giver et korrigeret anlægsbudget på i alt 8,3 mio. kr.

Regnskabet for anlægsområdet udgør 5,1 mio. kr. i 2025, og Idræts- og Fritidsudvalget har et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., som udgør 38,1 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 2025	Tillægsbevillinger 2025	Korr. vedt. budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
Idræts- og Fritidsudvalget i alt	U	4.000	4.253	8.253	5.106	3.147	38,1
	I						
	N	4.000	4.253	8.253	5.106	3.147	38,1

*Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

Regnskab fordelt på projekter

Tabel 2. Økonomisk oversigt fordelt på anlægsprojekter

Idræts- og Fritidsudvalget i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto	Opr. vedt. budget 2025	Budget- ændringer 2025	Korr. vedt. budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
A332023 Udskiftning af græstæppe på kunstbane 2	U	4.000	0	4.000	0	4.000	100,0
A360124 Renovering af lysanlæg bane 11 og 12 i Sportsbyen	U	0	800	800	1.008	-208	-26,0
A360138 Nørregård, svømmehallen - renovering	U	0	160	160	159	1	0,4
A360154 Færdiggørelse af tribuneanlæg ved Bane 2	U	0	3.600	3.600	3.938	-338	-9,4

Idræts- og Fritidsudvalget i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto	Opr. vedt. budget 2025	Budget- ændringer 2025	Korr. vedt. budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
A36150 Etablering af nyt kunstgræsanlæg på græsbane 2	U	0	-307	-307	0	-307	100,0
Idræts- og Fritidsudvalget i alt	U	4.000	4.253	8.253	5.106	3.147	38,1
	I	0	0	0	0	0	0,0
	N	4.000	4.253	8.253	5.106	3.147	38,1

*Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

A332023 Udskiftning af græstæppe på kunstbane 2

Det eksisterende græstæppe er vurderet til at kunne leve op til FIFA standard i yderligere et år, og det var derfor ikke presserende at gennemføre projektet i 2025. Midlerne og aktiviteten overføres til 2026.

A36150 Etablering af nyt kunstgræsanlæg på græsbane 2

Regnskabet viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. Da 0,2 mio. kr. heraf skal afregnes eksternt overføres projektet til 2026 til endelig afslutning.

A360124 Renovering af lysanlæg bane 11 og 12 i Sportsbyen

Regnskabet viser et merforbrug på 0,2 mio. kr., som udgør 26 pct. af det afsatte budget. Merforbruget kan henføres til lidt højere enhedspriser end antaget. Projektet er afsluttet.

A360154 Færdiggørelse af tribuneanlæg ved Bane 2

Regnskabet viser et merforbrug på 0,3 mio. kr., som udgør 9,4 pct. af det afsatte budget. Merforbruget skyldes højere enhedspriser end først antaget. Projektet er afsluttet.

Social- og Sundhedsudvalget

Anlægsprojekter under Idræts- og Fritidsudvalget vedrører primært:

- Bygge- og anlægsprojekter

Det nåede vi i 2025

I 2025 har Social- og Sundhedsudvalgets anlægsprogram især drejet sig om:

- Færdiggørelse af udbygning af kapacitet ved Strandboligerne og Enghusene
- Forberedt kvalitetsløft i Æblehaven.
- Arbejdet for virkeliggørelsen af ny plejehjemskapacitet i samarbejde med eksterne aktører.

Regnskab

På Social- og Sundhedsudvalgets område blev der i 2025 oprindeligt budgetteret med anlægsudgifter på 32,9 mio. kr. i udgifter. Der blevet givet tillægsbevillinger for 29,9 mio. kr. i udgifter og 24,2 mio. kr. i indtægter, hvilket giver et korrigeret anlægsbudget på netto i alt 38,6 mio. kr.

Regnskabet for anlægsområdet udgør netto 13,3 mio. kr. i 2025, og Social- og Sundhedsudvalget har et mindreforbrug på 25,3 mio. kr. (netto), som udgør 65,5 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 2025	Tillægsbevillinger 2025	Korr. vedt. budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
Social- og sundhedsudvalget i alt	U	32.874	29.901	62.775	13.330	49.445	78,8
	I	0	-24.175	-24.175	0	-24.175	100,0
	N	32.874	5.726	38.600	13.330	25.270	65,5

*Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

Regnskab fordelt på projekter

Tabel 2. Økonomisk oversigt fordelt på anlægsprojekter

Anlægsarbejde i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto	Opr. vedt. budget 2025	Budget- ændringer 2025	Korr. vedt. budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
A360142 Strandboligerne, erstatningsbyggeri - Servicearealer	U	0	1.966	1.966	494	1.472	74,9
A360143 Strandboligerne, erstatningsbyggeri - boliger	U	0	-505	-505	132	-637	126,1
A360149 Genetablering af Kravlegården	U	0	68	68	62	6	8,5
A360152 Salg af grund Fagervangen 2 Vesterled	I	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	100,0

Anlægsarbejde i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto	Opr. vedt. budget 2025	Budget- ændringer 2025	Korr. vedt. budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
A36151 Enghusene	U	22.500	22.690	45.190	5.566	39.624	87,7
A363032 Udbygning af tandplejen Brøndbyvester	U	0	5.393	5.393	5.300	93	1,7
	I	0	-4.175	-4.175	0	-4.175	100,0
A365017 Æblehaven, nyindretning af hovedhuset m.m.	U	10.000	0	10.000	1.115	8.885	88,9
A44001 Styrke udbredelsen af hjemmebehandling	U	374	289	663	661	2	0,3
Social- og Sundhedsudvalget i alt	U	32.874	29.901	62.775	13.330	49.445	78,8
	I	0	-24.175	-24.175	0	-24.175	100,0
	N	32.874	5.726	38.600	13.330	25.270	65,5

*Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

A360142 Strandboligerne, erstatningsbyggeri - Servicearealer

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som udgør 74,9 pct. af det afsatte budget. Projektet omhandler opførelse af Strandboligernes servicearealer. Projektet er afsluttet, men der pågår forsat udbedring af fejl og mangler med entreprenøren.

A360143 Strandboligerne, erstatningsbyggeri - boliger

Regnskabet viser et merforbrug på 0,6 mio. kr., som udgør 126,1 pct. af det afsatte budget. Projektet omhandler opførelse af Strandboligernes servicearealer. Projektet er afsluttet, men der pågår forsat udbedring af fejl og mangler med entreprenøren.

A36151 Enghusene

Regnskabet viser et mindreforbrug på 39,6 mio. kr., som udgør 87,7 pct. af det afsatte budget. Mindreforbruget skyldes bl.a. forsinkelse af projektet tilbage i 2024 som følge af ansøgningen om lånedispensationen, derudover har det været nødvendigt at tilpasse det oprindelige skitseprojekt mere en forventet grundet den store støjbelastning på grunden.

A363032 Udbygning af tandplejen Brøndbyvester

Projektet er afsluttet som byggesag, men der afventes overførelse af statslig medfinansiering. Denne forventes modtaget i 2026.

A365017 Æblehaven, nyindretning af hovedhuset m.m.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 8,9 mio. kr., som udgør 88,9 pct. af det afsatte budget. Projektet har skulle tilpasses de ændrede og aktuelle behov. Det skal nu i udbud, og opstart af arbejdet forventes primo 2026.

A360152 Salg af grund Fagervangen 2 Vesterled

Projektet danner grundlag for etableringen af Fripnejhemmet Louisehemmet Vesterled ved frasalq af grunden, som hemmet skal opføres på, til 3. part. Frasalq sker efter fuldendt matrikulering, som er tidsmæssigt forskudt. Indtægten forventes hjemtaget i 2026.