

# Autorisede oversigter

## Regnskabsopgørelse

Regnskabsopgørelse i 1.000 kr.	Budget 2023	Korrigeret budget	Regnskab 2023
<b>A. Det skattefinansierede område</b>			
<b>Indtægter</b>			
Skatter	-1.816.138	-1.816.138	-1.805.275
Tilskud og udligning*	-1.350.803	-1.398.731	-1.412.256
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-3.166.940</b>	<b>-3.214.868</b>	<b>-3.217.531</b>
<b>Driftsudgifter (ekskl. jordforsyning og forsyningsvirksomhed)**</b>			
Økonomiudvalget	485.627	482.325	453.799
Teknik- og Miljøudvalget	70.349	75.313	74.254
Børneudvalget	803.731	812.615	808.957
Beskæftigelsesudvalget	474.982	480.525	452.239
Idræts- og Fritidsudvalget	25.113	25.618	24.642
Kulturudvalget	45.812	46.513	45.989
Social- og Sundhedsudvalget	1.190.411	1.222.513	1.212.763
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>3.096.024</b>	<b>3.145.422</b>	<b>3.072.644</b>
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-70.916</b>	<b>-69.446</b>	<b>-144.887</b>
Renter mv.	2.540	-1.264	-9.145
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED</b>	<b>-68.376</b>	<b>-70.710</b>	<b>-154.032</b>
<b>Anlægsudgifter (ekskl. jordforsyning og forsyningsvirksomhed)</b>			
Økonomiudvalget	54.100	52.600	44.655
Teknik- og Miljøudvalget	10.800	28.045	18.587
Børneudvalget	31.500	68.463	65.480
Beskæftigelsesudvalget	0	0	0
Idræts- og Fritidsudvalget	0	18.817	14.077
Kulturudvalget	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	70.916	78.026	69.524
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>167.316</b>	<b>245.951</b>	<b>212.324</b>
<b>Jordforsyning</b>			
Anlæg	0	993	-88
Drift	-1.061	-1.020	-346
<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>-1.061</b>	<b>-27</b>	<b>-434</b>
<b>Ekstraordinære poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>97.878</b>	<b>175.214</b>	<b>57.858</b>
<b>B. Forsyningsvirksomheder</b>			
Drift (indtægter - udgifter)	2.861	4.519	1.174
Anlæg (indtægter - udgifter)	0	0	0
<b>RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>	<b>2.861</b>	<b>4.519</b>	<b>1.174</b>
<b>C. RESULTAT I ALT (A + B)</b>	<b>100.739</b>	<b>179.733</b>	<b>59.032</b>

- (minus) = overskud/indtægt. \* Inkl. refusion af købsmoms. \*\* Netto mht. diverse indtægter og statsrefusion

## Balance

## Aktiver

Noter	Balance i 1.000 kr.	Ultimo 2022	Ultimo 2023
	<b>Aktiver</b>		
	<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
	Grunde	455.579	455.579
	Bygninger	487.346	450.609
	Tekniske anlæg mv.	23.106	22.340
	Inventar	852	97
	Anlæg under udførelse	259.893	259.893
	<b>I alt</b>	<b>1.226.776</b>	<b>1.188.518</b>
	<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>	<b>208</b>	<b>139</b>
	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		
2	Aktier og andelsbeviser m.v.	844.481	824.078
3	Langfristede tilgodehavender*	200.191	213.994
	Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	790	1.727
	<b>I alt</b>	<b>1.045.462</b>	<b>1.039.799</b>
	<b>Omsætningsaktiver - varebeholdninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg</b>	<b>890</b>	<b>890</b>
	<b>Omsætningsaktiver - tilgodehavender</b>	<b>53.454</b>	<b>35.814</b>
	<b>Omsætningsaktiver - værdipapirer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>Likvide beholdninger</b>	<b>423.588</b>	<b>274.315</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>2.750.378</b>	<b>2.539.475</b>

\* 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

Noter	Balance i 1.000 kr.	Ultimo 2022	Ultimo 2023
	<b>Passiver</b>		
5	<b>Egenkapital</b>		
	Modpost for takstfinansierede aktiver	-7.361	-6.548
	Modpost for selvejende institutioners aktiver	0	0
	Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.220.513	-1.182.999
	Reserve for opskrivninger	0	0
	Modpost for donationer	0	0
	Balancekonto	-307.193	-136.337
	<b>I alt</b>	<b>-1.535.067</b>	<b>-1.325.884</b>
	<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>-576.192</b>	<b>-576.192</b>
6	<b>Langfristet gældsforpligtelser</b>	<b>-288.871</b>	<b>-282.972</b>
	<b>Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v.</b>	<b>-11.872</b>	<b>-13.062</b>
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>-338.376</b>	<b>-341.365</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>-2.750.378</b>	<b>-2.539.475</b>

- (minus) = forpligtelse

Finansieringsoversigt i 1.000 kr.	Budget	Regnskab	Forskel mellem budget og regnskab
<b>Likvide beholdninger primo</b>	<b>423.588</b>	<b>423.588</b>	<b>0</b>
<b>Tilgang af likvide aktiver:</b>			
Årets resultat	-100.739	-59.032	41.707
Lånoptagelse	42.025	0	-42.025
Øvrige finansforskydninger	-7.668	-79.491	-71.823
<b>Anvendelse af likvide aktiver:</b>			
Afdrag på lån	-4.700	-10.750	-6.050
Kursregulering. likvide aktiver	0	0	
<b>Ændring i likvide aktiver</b>	<b>-71.082</b>	<b>-149.273</b>	<b>-78.191</b>
<b>Likvide beholdninger ultimo</b>	<b>352.506</b>	<b>274.315</b>	<b>-78.191</b>

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

Oversigt over uforbrugte bevillinger overført til efterfølgende år

Drift i 1.000 kr.	Udvalg og politikområde	Overført fra 2022 til 2023	Overført fra 2023 til 2024
Politisk organisation		0	0
Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.		1.695	1.815
Lønpuljer mv.		124	110
Fællesudgifter		473	3
Bygningsdrift		927	-314
<b>Økonomiudvalget i alt</b>		<b>3.219</b>	<b>1.613</b>
Miljø, Plan og fællesudgifter		15	181
Vejø, grønne områder og teknisk service		448	304
Renovation		0	0
<b>Teknik- og Miljøudvalget i alt</b>		<b>463</b>	<b>485</b>
Skoler, uddannelse og PPR*)		-3.216	-1.157
Dagtilbud og sundhedspleje		1.902	778
Børn, unge og familier		469	1.297
SSP og ungeenhed		0	91
<b>Børne- og Skoleudvalget i alt</b>		<b>-845</b>	<b>1.009</b>
Forsørgerydelser		0	0
Aktivering		1.275	1.323
Undervisning og vejledning		0	9.633
<b>Beskæftigelsesudvalget i alt</b>		<b>1.275</b>	<b>10.956</b>
Idræt og Fritid - Centralt		241	228
Dyregården Søholt		0	50
<b>Idræt- og Fritidsudvalget i alt</b>		<b>241</b>	<b>278</b>
Kultur- Centralt		467	50
Ungdoms- og musikskole		0	185
Kulturhuse og biblioteket		0	-221
<b>Kulturudvalget i alt</b>		<b>467</b>	<b>14</b>
Det specialiserede voksenområde		1.648	1.753
Ældreområdet		3.751	4.083
Sundhedsområdet		99	248
Det borgernære område		0	0
<b>Social- og Sundhedsudvalget i alt</b>		<b>5.498</b>	<b>6.085</b>
<b>I alt overførte driftsmidler</b>		<b>10.317</b>	<b>20.441</b>

\*) Inkl. budgetområdet SSP og ungeenheden, som i 2022 blev et selvstændigt politikområde.

## Regnskabsoversigt – Drift og refusion

Regnskab 2023	Opr. budget 2023	Tillægsbevilling/ Omplaceringer	Korr. V. budget	Regnskab 2023	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2023
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>484.279</b>	<b>-3.310</b>	<b>480.969</b>	<b>453.301</b>	<b>27.668</b>
Politisk organisation	11.292	-1.144	10.149	9.421	728
Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.	199.676	7.309	206.985	202.636	4.349
Puljer mv.	98.155	-9.925	88.229	66.434	21.796
Fællesudgifter	72.160	2.527	74.687	74.184	503
Bygningsdrift	102.996	-2.077	100.919	100.626	293
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>73.496</b>	<b>6.672</b>	<b>80.168</b>	<b>75.581</b>	<b>4.587</b>
Miljø, plan og fællesudgifter	26.594	2.367	28.961	27.969	992
Veje og grønne områder	44.153	2.647	46.800	46.477	323
Renovation	2.749	1.658	4.407	1.135	3.272
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>803.731</b>	<b>8.884</b>	<b>812.615</b>	<b>808.957</b>	<b>3.658</b>
Skoler, Uddannelse og PPR	466.311	-3.097	463.215	464.102	-887
Dagtilbud og Sundhedsplejen	205.421	5.142	210.563	216.191	-5.628
Børn, Unge og Familier	123.054	6.662	129.716	119.702	10.014
SSP og Ungeenheden	8.944	177	9.121	8.962	159
Beskæftigelsesudvalget	474.982	5.543	480.525	452.239	28.285
Forsørgerydelser	347.723	5.387	353.110	342.854	10.255
Aktivering	129.588	156	129.744	120.332	9.411
Undervisning og vejledning	-2.328	0	-2.328	-10.947	8.619
<b>Idræt- og Fritidsudvalget</b>	<b>25.113</b>	<b>506</b>	<b>25.618</b>	<b>24.642</b>	<b>977</b>
Idræt og Fritid	25.113	506	25.618	24.642	977
<b>Kulturudvalget</b>	<b>45.812</b>	<b>701</b>	<b>46.513</b>	<b>45.989</b>	<b>524</b>
Kultur	45.812	701	46.513	45.989	524
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>1.190.411</b>	<b>32.103</b>	<b>1.222.513</b>	<b>1.212.763</b>	<b>9.750</b>
Det specialiserede voksenområde	255.490	4.502	259.992	254.688	5.305
Ældreområdet	466.535	-441	466.094	454.615	11.479
Sundhedsområdet	200.720	530	201.250	198.750	2.500
Det borgernære område	267.665	27.512	295.177	304.711	-9.533
<b>I alt</b>	<b>3.097.823</b>	<b>51.099</b>	<b>3.148.922</b>	<b>3.073.472</b>	<b>75.449</b>

## Regnskabsoversigt – Anlæg

Anlægsarbejde 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.
------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------	---	---------------------

**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	0	70	100,0
A11009 Køb af areal til Kravlegården	U	0	300	300	0	300	100,0
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	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 bygningvedligehold 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
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>U</b>	<b>54.100</b>	<b>-397</b>	<b>53.703</b>	<b>44.670</b>	<b>9.033</b>	<b>16,8</b>
	<b>I</b>		<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-91</b>	<b>-20</b>	<b>17,8</b>
	<b>N</b>	<b>54.100</b>	<b>-507</b>	<b>53.593</b>	<b>44.580</b>	<b>9.013</b>	<b>16,8</b>

**Teknik- og Miljøudvalget**

Anlægsarbejde 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				-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
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
<b>Teknik- og Miljøudvalget i alt</b>	<b>U</b>	<b>16.000</b>	<b>13.674</b>	<b>29.674</b>	<b>20.206</b>	<b>9.468</b>	<b>31,9</b>
	<b>I</b>	<b>-5.200</b>	<b>3.571</b>	<b>-1.629</b>	<b>-1.630</b>	<b>1</b>	<b>-0,1</b>
	<b>N</b>	<b>10.800</b>	<b>17.245</b>	<b>28.045</b>	<b>18.575</b>	<b>9.470</b>	<b>33,8</b>

**Børne- og Skoleudvalget**

Anlægsarbejde 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



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
	I	0	0	0	0	0	0,0
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, indskoling	U	0	10.000	10.000	9.255	745	7,4
<b>Børne- og Skoleudvalget i alt</b>	<b>U</b>	<b>31.500</b>	<b>36.963</b>	<b>68.463</b>	<b>65.480</b>	<b>2.983</b>	<b>4,4</b>
	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>N</b>	<b>31.500</b>	<b>36.963</b>	<b>68.463</b>	<b>65.480</b>	<b>2.983</b>	<b>4,4</b>

**Idræts- og Fritidsudvalget**

Anlægsarbejde 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
A36150 Etablering af nyt kunstgræs anlæg på græsbane 2	U	0	233	233	538	-305	-131,0
<b>Idræts- og Fritidsudvalget i alt</b>	<b>U</b>	<b>0</b>	<b>18.817</b>	<b>18.817</b>	<b>14.077</b>	<b>4.740</b>	<b>25,2</b>
	<b>I</b>						
	<b>N</b>	<b>0</b>	<b>18.817</b>	<b>18.817</b>	<b>14.077</b>	<b>4.740</b>	<b>25,2</b>

**Social- og Sundhedsudvalget**

Anlægsarbejde 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
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
<b>Social- og Sundhedsudvalget i alt</b>	<b>U</b>	<b>70.916</b>	<b>8.790</b>	<b>79.706</b>	<b>69.524</b>	<b>10.182</b>	<b>12,8</b>
	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>-1.680</b>	<b>-1.680</b>	<b>0</b>	<b>-1.680</b>	<b>100,0</b>
	<b>N</b>	<b>70.916</b>	<b>7.110</b>	<b>78.026</b>	<b>69.524</b>	<b>8.502</b>	<b>10,9</b>

**Taksfinansieret område:**

<b>Taksfinansieret området, i alt</b>	<b>U</b>						
	<b>I</b>						
	<b>N</b>						

<b>Brøndby Kommune anlæg, i alt</b>	<b>U</b>	<b>172.516</b>	<b>77.847</b>	<b>250.363</b>	<b>213.957</b>	<b>36.406</b>	<b>14,5</b>
	<b>I</b>	<b>-5.200</b>	<b>1.781</b>	<b>-3.419</b>	<b>-1.721</b>	<b>-1.698</b>	<b>49,7</b>
	<b>N</b>	<b>167.316</b>	<b>79.628</b>	<b>246.944</b>	<b>212.236</b>	<b>34.708</b>	<b>14,1</b>

Regnskabsoversigt – finansielle konti (dranst 4-7)

I 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Korr. v. budget	Regnskab 2023	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2023
<b>Dranst 4 renter</b>					
<b>1 Økonomiudvalget</b>					
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.					
22 Renter af likvide aktiver	-2.137	-2.830	-5.169	-6.814	3.984
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-757	-200	-750	-981	781
32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-550	0	0	-550
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	0	80	80	0	80
51 Renter af kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	0
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	431	200	500	409	-209
55 Renter af langfristet gæld	2.133	5.700	2.100	2.445	3.255
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	-10.272	140	1.975	-4.198	4.338
<b>9 Social- og Sundhedsudvalget</b>					
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.					
32 Renter af langfristede tilgodehavender	-5	0	0	-5	5
<b>I alt</b>	<b>-10.606</b>	<b>2.540</b>	<b>-1.264</b>	<b>-9.145</b>	<b>11.685</b>
<b>Dranst 7 Finansiering</b>					
<b>1 Økonomiudvalget</b>					
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.					
62 Tilskud og udligning	-1.374.072	-1.350.803	-1.398.731	-1.408.506	57.703
65 Refusion af købsmoms	3.624			-3.750	3.750
68 Skatter	-1.744.993	-1.816.138	-1.816.138	-1.805.275	-10.863
<b>I alt</b>	<b>-3.115.441</b>	<b>-3.166.940</b>	<b>-3.214.868</b>	<b>-3.217.531</b>	<b>50.591</b>

## Oversigt over igangværende anlægsarbejder pr. 31. december 2023

Udvalg	Anlægsarbejde i 1.000 kr.	N/U/I	Anlægsbevilling dato	Anlægsbevilling beløb	Rådighedsbeløb 2023	Primo forbrug 2023	Forbrug 2023	Ultimo forbrug 2023	Restbevilling	Rest rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb overført til 2024
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	0	0	300	300	300
	A11013 Erstatning vedr. Ringstedbanen	I	02.02.2022	-3.128	0	-3.128	0	-3.128	0	0	0
	A11016 Salg af grund Horsedammen 45	I	13.10.2021	-3.700	0	0	0	0	-3.700	0	0
	A11018 Salg af grund på Kirkebjerg Alle	I	19.04.2023	-37	-37	0	-17	-17	-20	-20	0
	A221001 Nyt økonomisystem	U	14.11.2018 15.05.2019	4.100	1.548	2.552	420	2.972	1.128	1.128	1.128
	A34201123 Pulje til byudvikling - 2023	U	12.10.2022	2.000	2.000	0	1.554	1.554	446	446	446
	A342020 Fremtidens Brøndby Strand	U	21.10.2020 09.12.2020 08.12.2021 06.04.2022 15.06.2022 14.06.2023	10.300	2.688	7.626	1.446	9.072	1.228	1.242	1.242
	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	14.600	1.410	3.697	5.107	29.493	10.903	10.903
	A360128 Renoveringsopgaver til 6 delprojekter	U	10.05.2023	12.400	6.200	0	6.724	6.724	5.676	-524	-524
A360148 Akutte forundersøgelser i kommunale bygninger	U	11.05.2022	2.100	1.299	801	240	1.041	1.059	1059	1.059	

Teknik- og Miljøudvalget	A34201220 Lagesminde Allé, vejændringer i forbindelse med ny lokalplan	U	08.12.2021	5.636	2.586	2.714	1.349	4.064	1.572	1.237	1.237
	A34201320 Kirkebjerg - 2019-2020	U	20.02.2019 11.12.2019 21.10.2020	18.539							
		I	20.02.2019 11.12.2019	-8.145							
	A34201321 Kirkebjerg - 2021	U	14.04.2021	880	1.035	4.175	46	4.220	-3.340	989	989
I			0	0	-8.139	0	-8.139	8.139	0		

	A34201520 Letbane på Ring 3 - 2019-2020	U	21.08.2019 15.05.2019 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	18.875	11.655	10.905	8.696	19.601	-726	2.959	2.959
	A342017 Bus 500s + way - Fremkommeligheds puljen	U	10.04.2019 21.10.2020 09.12.2020 10.11.2020	28.600	7.454	4.331	5.572	9.903	18.697	1.882	1.882
		I	10.04.2019 21.10.2020 10.11.2020 09.06.2021	-28.200	-1.629	-2.396	-1.618	-4.014	-24.186	-11	-11
	A342019 Vejoplægning og etablering af p-fond, Sportsbyen	U	09.06.2021	11.450	4.882	6.567	3.115	9.683	1.767	1.767	1.767
	A342024 Banemarksvej - infrastruktur	U		0	500	0	0	0	0	500	500

Børne- og Skoleudvalget	A363017 Skolebyggeri i brøndbyvester	U	10.06.2020 19.08.2020 21.10.2020 10.02.2021	61.140	6.327	54.938	4.592	59.530	1.610	1.735	1.735
	A363023 Brøndbyvester Skole, etape 2	U	14.06.2023 11.10.2023	36.800	1.000	0	981	981	35.819	19	19
	A363025 Kirkebjerg Dagtilbudskapacitet	U	10.06.2020 21.10.2020 09.06.2021 02.02.2022 06.04.2022 11.10.2023	81.050	37.624	43.426	40.034	83.460	-2.410	-2.410	-2.410
		I	13.10.2021	-250	0	-250	0	-250	0	0	
	A363031 Midlertidig daginstitution på Vesterled	U	01.02.2023 13.12.2023	6.300	5.540	0	5.982	5.982	318	-442	-442
	A363033 Inventar til Børnehuset Kirkebjerg	U	14.06.2023	4.000	4.000	0	2.624	2.624	1.376	1.376	1.376
	A363034 Sanering Brøndby Strand Skole, indskolingen	U	11.10.2023	10.000	10.000	0	9.255	9.255	745	745	745

Idræts- og Fritids-udvalget	A360136 Brøndbyernes Idrætsforening, Klubhus	U	10.02.2016 10.04.2019 15.04.2020 21.10.2020 14.04.2021 14.06.2023	59.486	2.227	58.165	2.543	60.708	-1.222	-316	-316
	A360138 Nørregård, svømmehallen - renovering	U	02.02.2022 09.11.2022	17.600	16.167	1.433	10.710	12.142	5.458	5.457	5.457
	A360145 Springhal i Brøndby Strand, etablering	U	09.09.2020 15.06.2022	22.500	190	22.310	286	22.596	-96	-96	-96

A36150 Etablering af nyt kunstgræsanlæg på græsbane 2	U	14.04.2021									
		10.11.2021	19.730	233	19.496	538	20.035	-305	-305	-305	
		14.06.2023									

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	17.513	11.403	13.677	25.080	4.035	3.836	3.836
	A360143 Strandboligerne, erstatningsbyggeri - boliger	U	10.02.2021 15.06.2022	73.834	49.320	24.093	49.262	73.355	479	58	58
	A360144 Erstatningsbyggeri, Strandboligerne - servicearealer, inventar mm.	U			1.180	0	0	0	0	1.180	1.180
	A360149 Genetablering af Kravlegården	U	15.06.2022	1.500	1.304	196	1.359	1.555	-55	-55	-55
	A36151 Enghusene	U	10.03.2021 11.10.2023	750	496	254	0	254	496	496	496
	A363032 Udbygning af tandplejen Brøndbyvester	U	19.04.2023	13.575	3.375	0	427	427	13.148	2.948	2.948
		I	19.04.2023	-3.375	-1.680	0	0	0	-3.375	-1.680	-1.680

## Anlægsarbejder afsluttet i 2023

Udvalg	Anlægsarbejde i 1.000 kr.	N/U/I	Status	Anlægs- bevilling dato	Dato for regnskabs- aflæggelse	Anlægs- bevilling beløb	Primo forbru g 2023	Forbrug 2023	Ultimo forbrug 2023	Restbe- villing
Økonomiudvalget	A11012 Køb af arealet i krydset Søndre Ringvej/Vallensbækvej	U	Afsluttet	16.05.2018	16.08.2023	3.300	3.300	15	3.315	-15
	A11017 Arealafståelse ifm. etablering af støjskærme	I	Afsluttet	14.12.2022	06.12.2023	-73	0	-73	-73	0
	A2201023 Pulje til risikostyring og forsikringsområdet - 2023	U	Afsluttet	12.10.2022	03.04.2024	1.000	0	1.002	1.002	-2
	A2401023 IT- og digitaliseringspulje - 2023	U	Afsluttet	12.10.2022	10.04.2024	5.000	0	4.840	4.840	160
	A34201122 Pulje til byudvikling - 2022	U	Afsluttet	13.10.2021 06.04.2022	03.04.2024	1.600	1.165	435	1.600	0
	A34201622 Pulje til trafik og grønne områder – 2022	U	Afsluttet	13.10.2021	04.10.2023	4.000	4.001	0	4.001	-1
	A34201623 Pulje til trafik og grønne områder - 2023	U	Afsluttet	12.10.2022 10.05.2023	10.04.2024	6.125	0	5.742	5.742	383
A36013023 Pulje til bygningvedligehold og energirenovering - 2023	U	Afsluttet	12.10.2022 14.06.2023 11.10.2023 13.12.2023	10.04.2024	16.705	0	18.555	18.555	-1.850	
Teknik- og Miljø-udvalget	A11011 Salg og nedlæggelse af vejareal ved Park Allé 235	U	Afsluttet	09.09.2020	17.04.2024	-132	-132	-12	-144	12
	A342025 Genopretning af broer	U	Afsluttet	08.12.2021 10.05.2023	10.04.2024	3.500	1.968	1.365	3.333	167
	A350145 Opsætning af ladestandere	U	Afsluttet	08.03.2023	20.09.2023	62	0	62	62	0
Børne- og Skole-udvalget	A332019 Genopretning af legepladser	U	Afsluttet	15.06.2022 10.05.2023	10.04.2024	2.500	1.500	990	2.490	10
	A363026 Sanering af Kirkebjerg Søpark - areal til kommende dagtilbud	U	Afsluttet	06.04.2022	10.04.2024	12.400	9.474	1.007	10.481	1.919
	A363028 Etablering af faglokaler på Brøndby Strand Skole	U	Afsluttet	10.11.2021	19.03.2024	1.200	1.154	14	1.169	31
Social- og Sundheds-udvalget	A360140 Ældrecenter i Vesterled - servicearealer	U	Afsluttet	10.02.2016 18.04.2018 13.03.2019 10.04.2019 09.12.2020 06.04.2022 17.08.2022	10.04.2024	17.347	14.337	553	14.891	2.456
	A360141 Ældrecenter i Vesterled - boligarealer	U	Afsluttet	09.12.2020 06.04.2022	10.04.2024	19.014	14.519	4.195	18.715	299
	A365013 Æblehaven, daghjem eller hjemmeplejen	U	Afsluttet	09.06.2021 02.02.2022	10.04.2024	2.150	780	49	829	1.321

## Garantiforpligtelser

	Garanteret restgæld ultimo 2023	Kommunens andel
<b>Boligselskaber:</b>		
Det sociale boligselskab Brøndbyparken, afd. 1	482.509.083	482.509.083
Det sociale boligselskab Brøndbyparken, afd. 4	67.649.037	40.437.194
Brøndby Almennyttige Boligselskab, afd. Rheumpark v/DAB	203.136.064	203.136.064
Boligforeningens AAB, afd. 53	92.089.916	91.186.056
Den selvejende institution Tranemosegård, afd. Silersgården/Afd. 13 c/o BO-VEST	192.740.282	183.030.733
Postfunktionærernes andelsboligforening, afd. 8 Brøndby Strand c/o FA2009	216.764.979	216.414.922
Brøndby Boligselskab, afd. 604-0	112.760.820	79.161.009
Brøndby Boligselskab, afd. 605-0 c/o Lejerbo	31.929.206	31.670.036
Brøndby Boligselskab, afd. 606-0	31.827.721	31.566.643
Brøndby Boligselskab, afd. 607-0 c/o Lejerbo	25.929.210	25.653.229
Brøndby Boligselskab, afd. 608-0	57.116.411	56.737.943
Brøndby Boligselskab, afd. 921-0 c/o Lejerbo	24.482.238	12.534.906
Lejerbo, afd. 157	134.205.663	97.668.156
Lejerbo, afd. 604	4.324.427	2.120.061
Lejerbo afd. 94-0	129.174.693	129.174.693
Lejerbo, afd. 609	7.976.899	2.494.533
<b>I alt, diverse boligselskaber</b>	<b>1.814.616.648</b>	<b>1.685.495.260</b>
<b>Diverse garantier, pro-rata eller ene forpligtelser:</b>		
Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.	116.982.551	116.982.551
HOFOR Spildevand Brøndby A/S	172.202.293	172.202.293
HOFOR Vand Brøndby A/S	109.256.834	109.256.834
I/S Vestforbrænding	2.010.494.770	75.823.581
Trafikselskabet Movia	107.218.204	107.218.204
Vestegnens Kraftvarmeselskab	2.118.862.539	2.118.862.539
AV Miljø	95.332.597	3.625.246
<b>I alt, pro-rata eller ene</b>	<b>4.730.349.789</b>	<b>2.703.971.249</b>
<b>Solidarisk hæftelse:</b>		
HMN Naturgas	841.291	4.040
Udbetaling Danmark	918.800.000	918.800.000
<b>I alt, solidarisk</b>	<b>919.641.291</b>	<b>918.804.040</b>
<b>I alt</b>	<b>7.464.607.727</b>	<b>5.308.270.549</b>



## Personaleoversigt

Personaleoversigt over antal medarbejdere, omregnet til heltidsansatte.

Område	2020	2021	2022	2023
Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger	13	13	13	11
Forsyningsvirksomheder m.v.	9	9	9	9
Transport og infrastruktur	51	53	54	48
Undervisning og kultur	763	768	738	755
Sundhedsområdet	102	115	104	148
Sociale opgaver og beskæftigelse	1.814	1.802	1.800	1863
Fællesudgifter og administration m.v.	353	351	361	277
<b>I alt</b>	<b>3.105</b>	<b>3.111</b>	<b>3.079</b>	<b>3.111</b>

Gruppering	Funktion	Personaleforbrug 2022	Personaleforbrug 2023
<b>0</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>		
00-25-11	Beboelse	0,31	0,31
00-25-13	Andre faste ejendomme	8,67	7,27
00-32-31	Stadion og idrætsanlæg	0,96	0,37
00-32-35	Andre fritidsfaciliteter	3,39	3,18
	<b>Hovedkonto 00 i alt</b>	<b>13,32</b>	<b>11,12</b>
<b>1</b>	<b>Forsyningsvirksomheder</b>		
01-38-65	Genbrugsstationer	9,27	9,70
	<b>Hovedkonto 01 i alt</b>	<b>9,27</b>	<b>9,70</b>
<b>2</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>		
02-22-01	Fælles formål	53,59	8,70
2-28-11	Vejvedligeholdelse m.v.	0,00	0,00
2-28-20	Vejvedligeholdelse m.v.	0,00	19,25
2-XX-01	Vejvedligeholdelse m.v.	0,00	19,96
	<b>Hovedkonto 02 i alt</b>	<b>53,59</b>	<b>47,91</b>
<b>3</b>	<b>Undervisning og kultur</b>		
03-22-01	Folkeskoler	502,89	504,14
03-22-04	Pædagogisk psykologisk rådgivning	25,92	30,08
03-22-05	Skolefritidsordninger	108,25	110,97
03-22-09	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	0,00	0,00
03-22-15	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25	6,08	8,62
03-22-16	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	2,69	2,31
03-22-17	Specialpædagogisk bistand til voksne	0,81	0,81
03-30-43	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	15,19	1,61
03-30-46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	0,00	4,57
03-32-50	Folkebiblioteker	4,54	13,90
03-35-63	Musikarrangementer	13,95	7,73

03-35-64	Andre kulturelle opgaver	8,71	29,70
03-38-70	Fælles formål	0,00	0,75
03-38-73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	26,07	6,76
03-38-75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1,00	13,94
03-38-76	Ungdomsskolevirksomhed	5,71	13,31
03-99-99	Ukendt	15,92	0,00
3-XX-05	Skolefritidsordninger	0,00	0,36
3-XX-64	Andre kulturelle opgaver	0,00	5,23
	<b>Hovedkonto 03 i alt</b>	<b>737,74</b>	<b>754,80</b>
<b>4</b>	<b>Sundhedsområdet</b>		
04-62-82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	54,92	57,61
04-62-85	Kommunal tandpleje	20,25	18,55
04-62-88	Sundhedsfremme og forebyggelse	7,25	7,35
04-62-89	Kommunal sundhedstjeneste	21,57	17,46
4-XX-03	Øvrig administration	0,00	12,27
4-XX-05	Øvrig administration	0,00	14,93
4-XX-06	Øvrig administration	0,00	16,41
4-XX-09	Øvrig administration	0,00	2,97
	<b>Hovedkonto 04 i alt</b>	<b>103,98</b>	<b>147,55</b>
<b>5</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse</b>		
05-25-10	Fælles formål	0,00	0,00
05-25-11	Dagpleje	24,30	24,60
05-25-14	Integrerede daginstitutioner	520,01	533,43
05-28-21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	23,29	24,59
05-28-22	Plejefamilier	0,57	0,53
05-28-23	Døgninstitutioner for børn og unge	10,38	9,64
05-30-26	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	256,34	260,99
05-30-27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	287,95	286,66
05-30-28	Hjemmesygepleje	85,34	89,28
05-30-29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	75,13	79,65
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	26,80	27,06
05-38-44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sun	3,28	3,82
05-38-45	Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens §	7,94	7,71
05-38-50	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	100,36	110,67
05-38-51	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i	8,27	7,90
05-38-53	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	1,00	1,81
05-38-58	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	17,94	16,49
05-38-59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	134,11	131,24
5-45-51	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	0,00	21,66
05-46-60	Integrationsprogram og introduktionsforløb	104,08	116,17
05-58-81	Løntilskud til personer i fleksjob og personer i løn til	0,00	0,00
5-62-82	Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	0,00	0,11

05-68-90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	92,86	92,52
05-68-95	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udda	1,54	1,47
05-68-97	Seniorjob for personer over 55 år	2,71	2,22
05-68-98	Beskæftigelsesordninger	3,95	2,00
05-72-99	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	7,43	5,45
5-XX-14	Daginstitutioner, dagtilbudsloven §19 stk. 2-4	0,00	0,16
	<b>Hovedkonto 05 i alt</b>	<b>1.800,60</b>	<b>1.862,85</b>
<b>6</b>	<b>Fællesudgifter og administration</b>		
06-42-41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	0,00	0,00
6-42-43	Valg m.v.	0,00	0,00
06-45-50	Administrationsbygninger	10,23	9,13
06-45-51	Sekretariat og forvaltninger	244,50	165,45
06-45-53	Jobcentre	36,35	34,90
06-45-54	Naturbeskyttelse	1,00	0,00
06-45-55	Miljøbeskyttelse	0,00	0,00
06-45-56	Byggesagsbehandling	5,67	0,00
06-45-57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	39,11	36,20
06-45-58	Det specialiserede børneområde	24,10	26,33
6-52-70	Løn- og barselspuljer	0,00	0,00
6-XX-10	Øvrig administration	0,00	5,00
6-XX-51	Øvrig administration	0,00	0,25
	<b>Hovedkonto 06 i alt</b>	<b>360,97</b>	<b>277,26</b>
	<b>Hovedkonto 0 - 06 i alt</b>	<b>3.079,48</b>	<b>3.111,19</b>

### Udførelse af opgaver for andre myndigheder

Brøndby Kommune har i 2023 ikke udført opgaver for andre myndigheder.