

Indhold

1 Regnskabsbemærkninger for anlæg på Økonomiudvalgets område 2021	2
1.1 Årets gang – hvad er der sket?	2
1.2 Økonomisk oversigt	3
1.3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer.	3
1.4 Regnskab 2021 fordelt på projekter	4
2 Regnskabsbemærkninger for anlæg på Teknik- og Miljøudvalgets område 2021	6
2.1 Årets gang – hvad er der sket?	6
2.2 Økonomisk oversigt	6
2.3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer	7
2.4 Regnskab 2021 fordelt på projekter	7
3 Regnskabsbemærkninger for anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område 2020	9
3.1 Årets gang – hvad er der sket?	9
3.2 Økonomisk oversigt	9
3.3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer	10
3.4 Regnskab 2021 fordelt på projekter	10
4 Regnskabsbemærkninger for anlæg på Børneudvalgets område 2021	12
4.1 Årets gang – hvad er der sket?	12
4.2 Økonomisk oversigt	12
4.3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer	13
4.4 Regnskab 2021 fordelt på projekter	14
5 Regnskabsbemærkninger for anlæg på Idræts- og Fritidsudvalgets område 2021	15
5.1 Årets gang – hvad er der sket?	15
5.2 Økonomisk oversigt	16
5.3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer	16
5.4 Regnskab 2021 fordelt på projekter	17

1 Regnskabsbemærkninger for anlæg på Økonomiudvalgets område 2021



Anlægsprojekter under Økonomiudvalget vedrører primært:

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

1.1 Årets gang – hvad er der sket?

IT og Digitaliseringspuljen er i høj grad i 2021 brugt til:

- Indkøb af ekstra it-udstyr – herunder specielt bærbare pc'er – som bl.a. har været anvendt til hjemmearbejde som følge af Covid-19 situationen
- Implementering af nyt SAN-miljø
- Fornyelse af kommunens Firewall – hardware og software – for at kunne modstå trusler fra internettet
- Indkøb af Ekstra it-udstyr til eleverne i kommunens skoler
- Implementering af MitID Isæ3000 erklæring
- Anskaffelse af ny hjemmeside for Brøndby Kommune

Pulje til risikostyring og forsikringsområdet

I 2021 har der været fokus på genopretning af ADK-løsninger, opgradering af tyverialarmer samt sikre ABA-opdateringer pga. mange fejlalarmer. Samtidig er der installeret nyt ABA anlæg på Langbjerg.

Puljen til vedligehold af veje og grønne arealer

I 2021 har der været fokus på vedligehold og forbedringer af kommunens veje, stier og fortove samt grønne områder. Opgaverne omfatter blandt andet vedligehold og udskiftning af trafiksignaler, vejbelysning, opsætning af nye buslæskærme, anlæg af nye legepladser, opfølgningen på bro-eftersynet samt mindre arbejder i forhold til trafikikkerhed. Udskiftning af biler i kommunens fælles bilpark indgår også i puljen.

Puljen til byudvikling

I 2021 har der været fokus på implementering af udviklingsplanen for Kirkebjerg og Sportsbyen herunder trafikrevisioner, støjberegninger, konsulentbistand til myndighedsarbejdet med de private fællesveje i området, Geotekniske undersøgelser og miljøscreening af udvalgte byggefeltet i udviklingsplanen m.v.

Puljen til bygningsvedligehold

I 2021 har der været fokus på energioptimering af tekniske installationer på kommunale bygninger samt renoveringer på skoler, daginstitutioner og kulturhuse.

1.2 Økonomisk oversigt

Regnskabet for anlægsområdet udgør 43,1 mio. kr. (netto) i 2021, og Økonomiudvalget har et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., som udgør 5,7 pct. af det korrigerede budget, jf. tabel 1.

På Økonomiudvalgets område blev der i 2021 oprindeligt budgetteret med nettoanlægsudgifter på 30,2 mio. kr. Der er givet nettotillægsbevillinger på i alt 15,5 mio. kr., hvilket giver et korrigeret anlægsbudget på i alt 45,7 mio. kr. (netto).

Tabel 1. Økonomisk oversigt

Økonomiudvalget i 1.000 kr.	U/N*	Opr. vedt. budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korr. vedt. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
Økonomiudvalget i alt	U	30.171	19.521	49.692	43.103	6.589	13,3
	I		-4.000	-4.000	0	-4.000	100,0
	N	30.171	15.521	45.692	43.103	2.589	-5,7

*Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

1.3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer.

A11005 Salg af grund i Sportsbyen

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i udgifter, som udgør 86,4 pct. af det afsatte budget, samt mindreindtægter på 4,0 mio. kr., som udgør 100,0 pct. af det afsatte budget. Projektet afventer endelig berigtigelse, derfor er restbeløbet overført til 2022.

A2401020 IT- og digitaliseringspulje - 2021

I 2021 var der et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på IT- og digitaliseringspuljen. Det er en afvigelse på 55,9 pct. af det korrigerede budget. Der er bestilt diverse IT-udstyr i løbet 2021, som pga. den globale mangel på mikrochips m.m. ikke kunne leveres til tiden. Derfor er restbeløbet på 1,3 mio. kr. overført til 2022.

Nyt økonomisystem (A221001)

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Det er en afvigelse på 100 pct. af det afsatte budget. Der er en forventning om at midlerne bliver brugt de kommende år til indkøb af nye moduler, derfor er restbeløbet overført til 2022.

A34201121 Pulje til byudvikling – 2021

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som udgør 32,6 pct. af det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes at en del af byrumsprojektet i Sportsbyen, nemlig leveringen af byrumsinventaret, blev forsinket. Dertil måtte nogle droneoverflyvninger udskydes til foråret 2022 pga. corona. Restbeløbet er overført til 2022.

A34201621 Pulje til trafik og grønne områder - 2021

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som udgør 6,3 pct. af det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes manglende byggetilladelser til legepladser. Restbeløbet er overført til 2022.

A342023 Kirkebjerg Søpark 7, daginstitution, infrastruktur og grønne områder

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som udgør 35,5 pct. af det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes forsinkelser i leverancer fra rådgiver. Restbeløbet er overført til 2022.

1.4 Regnskab 2021 fordelt på projekter

Tabel 2. Økonomisk oversigt fordelt på anlægsprojekter

Økonomiudvalget i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto*	Opr. vedt. budget 2021	Budget- ændringer 2021	Korr. vedt. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
A11002 Køb af areal ved Brøndby Stadion**	U						
A11003 Ekspropriation eller køb af ejendommen Kirkebjerg Søpark 7	U		6.100	6.100	5.361	739	12,1
A11005 Salg af grund i Sportsbyen	U		200	200	27	173	86,4
	I		-4.000	-4.000		-4.000	100,0
A11010 Erhvervelse af ejendommen, Lyngtoftevej 10	U			20	13	7	36,9
A11012 Køb af arealet i krydset Søndre Ringvej/Vallensbækvej**	U						
A2201020 Pulje til risikostyring og forsikringsområdet 2020	U		302	302	299	3	1,1
A2201021 Pulje til risikostyring og forsikringsområdet 2021	U	1.500		1.500	1.613	-113	-7,5
A221001 Nyt økonomisystem	U		1.548	1.548		1.548	100,0
A2401020 IT- og digitaliseringspulje – 2020	U		500	500	500		0,0
A2401021 IT- og digitaliseringspulje – 2021	U	5.000		5.000	2.207	2.793	55,9

Økonomi- og Ressourceforvaltningen

Økonomiudvalget i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto*	Opr. vedt. budget 2021	Budget- ændringer 2021	Korr. vedt. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
A34201121 Pulje til byudvikling – 2021	U	1.986	-600	1.386	935	451	32,6
A34201621 Pulje til trafik og grønne områder – 2021	U	6.000	4.500	10.500	9.837	663	6,3
A342020 Fremtidens Brøndby Strand	U	1.014	1.363	2.377	2.272	105	4,4
A342023 Kirkebjerg Søpark 7, daginstitution, infrastruktur og grønne områder	U		490	490	316	174	35,5
A360129 Renovering af Brøndbyvester Mølle	U		426	426	467	-41	-9,5
A36013021 Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering – 2021	U	14.046	-1.200	12.846	12.844	2	0,0
A360131 Istandsættelse af ejendommen Turpinsvej 2	U		2.292	2.292	2.150	142	6,2
A360132 Ældrecenter Nygårds Plads - udskiftning af 8 fælleskøkkener	U	625	1.430	2.055	2.058	-3	-0,1
A366010 Gulvkonstruktion på Rådhuset, HR afdelingen	U		2.150	2.150	2.205	-55	-2,6
	U	30.171	19.521	49.692	43.103	6.589	13,3
Økonomiudvalget i alt	I		-4.000	-4.000	0	-4.000	100,0
	N	30.171	15.521	45.692	43.103	2.589	-5,7

* Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

** Projektet er ikke afsluttet og afventer berigtigelse.

2 Regnskabsbemærkninger for anlæg på Teknik- og Miljøudvalgets område 2021



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

2.1 Årets gang – hvad er der sket?

I 2021 har Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprogram især drejet sig om:

- Den fortsatte omdannelse af Kirkebjerg fra erhvervsområde til boligområde.
- Letbanen på Ring 3, opgradering af vejbelysning, udskiftning af afvandsledning, vurdering af klimasikring m.m.

2.2 Økonomisk oversigt

Regnskabet for anlægsområdet udgør netto 1,3 mio. kr. i 2021, og Teknik- og Miljøudvalget har et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. (netto), som udgør 86,8 pct. af det korrigerede budget, jf. tabel 1.

På Teknik- og Miljøudvalgets område blev der i 2021 oprindeligt budgetteret med 4,0 mio. kr. i udgifter og 1,0 mio. kr. i indtægter. Der blevet givet tillægsbevillinger for 18,0 mio. kr. i udgifter og 11,0 mio. kr. i indtægter, hvilket giver et korrigeret anlægsbudget på netto i alt 9,8 mio. kr.

Tabel 1. Økonomisk oversigt

Teknik- og Miljøudvalget i 1.000 kr.	U/I/N*	Opr. vedt. budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korr. vedt. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
Teknik- og Miljøudvalget i alt	U	4.030	17.950	21.980	11.766	10.214	13,5
	I	-1.000	-11.103	-12.103	-10.465	-1.638	46,5
	N	3.030	6.847	9.877	1.301	8.576	86,8

*Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

2.3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

Projekter med væsentligste afvigelser:

A34201320 Kirkebjerg – 2020

Regnskab viser merindtægter på 1,1 mio. kr., som afviger 100 pct. i forhold til budgettet. Det skyldes en fejlrettelse af opkrævet vejbidrag fra 2019.

A34201321 Kirkebjerg - 2021

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i udgifter, som udgør 12,6 pct. af det korrigerede budget, samt mindreindtægter på 1,1 mio. kr., som udgør 12,2 pct. af det korrigerede budget. Mindreudgifter skyldes at beplantning bliver etableret i 2022. Restbeløbet er overført til 2022.

Mindreindtægter skyldes bl.a. besparelser på asfalt arbejde, som er udført af HOFOR.

223152 Letbanen på Ring 3

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som udgør 10,9 pct. af det korrigerede budget. Det skyldes mindreudgifter ifm. skift af afvandingsledning, vurdering af klimasikring og TV-inspektion og spuling af Søndre Ringvej. Restbeløbet er overført til 2022.

A342018 Istandsættelse af Tjørnevungen

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som udgør 14,0 pct. af det korrigerede budget, og mindreindtægter på 1,7 mio. kr., som udgør 100,0 pct. af det korrigerede budget. Det skyldes mindreudgifter ifm. rådgiverydelser og anlæg. Restbeløbet er overført til 2022, da kommunens andel af udgifter til vejen skal betales herfra, og først kan indkræves i februar 2022. Mindreindtægter skyldes at vejbidragene opkræves i februar og august 2022.

A342019 Vejoplægning og etablering af p-fond, Sportsbyen

Regnskabet viser et mindreforbrug på 7,5 mio. kr., som udgør 93,8 pct. af det af korrigerede budget. Afvigelsen skyldes at komplikationer ifm. ledningsomlægninger af de ledninger, som ikke er ejet af kommunen, har forsinket projektet. Restbeløbet er overført til 2022.

A363027 Margrethe flagstangen

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som udgør 80,7 pct. af det korrigerede budget, som skyldes forsinkede leverancer. Selve flagstangen er nu færdigproduceret og er i februar 2022 transporteret til kommunen. Arbejdet med fundamentet er startet og forventes færdigt i marts 2022. Restbeløbet er overført til 2022.

2.4 Regnskab 2021 fordelt på projekter

Tabel 2. Økonomisk oversigt fordelt på anlægsprojekter

Teknik- og Miljøudvalget i 1.000 kr.	Udgift/Indtægt/Netto*	Opr. vedt. budget 2021	Budgetændringer 2021	Korr. vedt. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
A11011 Salg og nedlæggelse af vejareal ved Park Allé 235	I		-132	-132	-132	0	0,0
A34201320 Kirkebjerg – 2020	I				-1.126	-1.126	100,0



Økonomi- og Ressourceforvaltningen

A34201321 Kirkebjerg – 2021	U	880	3.830	4.710	4.116	594	12,6
	I		-9.271	-9.271	-8.139	-1.132	12,2
A34201520 Letbanen på Ring 3 – 2020	U	2.150	2.435	4.585	4.083	502	10,9
A342017 Bus 500s + way - Fremkommelighedspuljen	U	1.000		1.000	1.033	-33	3,3
	I	-1.000		-1.000	-1.067	67	6,7
A342018 Istandsættelse af Tjørnevången	U		1.985	1.985	1.707	278	14,0
	I		-1.700	-1.700		-1.700	100,0
A342019 Vejoplægning og etablering af p-fond, Sportsbyen	U		8.000	8.000	499	7.501	93,8
A363027 Margrethe flagstangen	U		1.700	1.700	328	1.372	80,7
Teknik- og Miljøudvalget i alt	U	4.030	17.950	21.980	11.766	10.214	46,5
	I	-1.000	-11.103	-12.103	-10.465	-1.638	13,5
	N	3.030	6.847	9.877	1.301	8.576	86,8

*Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

3 Regnskabsbemærkninger for anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område 2021



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

3.1 Årets gang – hvad er der sket?

De vigtigste anlægsaktiviteter i 2021:

- 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. Der er ultimo 2021 indgået totalentreprisekontrakt og projektet forventes samlet set færdigt i 2023.
- Det fortsatte arbejde med forberedelsen til nyt ældrecenter i Vesterled - et byggeri, der samler plejeboliger, demensafsnit, døgnrehabiliteringspladser samt flex- og akutpladser i ét samlet byggeri.
- Forundersøgelse og konsolidering af projektgrundlaget for etableringen af en selvstændig bygning til hjemmeplejen i Brøndby Strand for at imødegå nuværende kapacitetsudfordringer

3.2 Økonomisk oversigt

Regnskabet for anlægsområdet udgør 12,9 mio. kr. i 2021, og Social- og Sundhedsudvalget har et mindreforbrug på 9,5 mio. kr., som udgør 42,3 pct. af det korrigerede budget, jf. tabel 1.

På Social- og Sundhedsudvalgets område blev der i 2021 oprindeligt budgetteret med anlægsudgifter på 28,1 mio. kr. Der blev givet yderligere negative tillægsbevillinger til mindredgifter for 5,6 mio. kr., hvilket giver et korrigeret anlægsbudget på i alt 22,5 mio. kr.

Tabel 1. Økonomisk oversigt

Social- og Sundhedsudvalget i 1.000 kr.	U/I/N*	Opr. vedt. budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korr. vedt. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. vedt. budget	Afvigelse i pct.
Social- og Sundhedsudvalget i alt	U	28.060	-5.594	22.466	12.970	9.496	42,3
	I						
	N	28.060	-5.594	22.466	12.970	9.496	42,3

*Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

3.3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

A3600141 Ældrecenter i Vesterled - boligarealer

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som er en afvigelse på 15,8 pct. ift. det afsatte budget. Det skyldes at samarbejdet med rådgiver er udfordret og at aftalte leverancer ikke er leveret tilfredsstillende. Derfor tilbageholdes betalinger. Restbeløbet er overført til 2022.

A360142 og A360143 Strandboligerne, erstatningsbyggeri – Servicearealer og boligarealer

Regnskabet viser et mindreforbrug på 7,5 mio. kr., som er en afvigelse på 69,0 pct. af det korrigerede budget. Det skyldes, at entreprisebuddet først var færdigt i september 2021. Der er nu indgået kontrakt med totalentreprenør, og projektet forventes fysisk igangsat i efteråret 2022. Restbeløbet er overført til 2022.

A36151 Enghusene

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som er en afvigelse på 99,2 pct. af det korrigerede budget. Projektet er forsinket, da plangrundlaget for arealet ved Bakkegården har vist sig at være indlejret i Den Grønne Kile. Derfor kan projektet ikke udformes som ønsket og forventet. Forvaltningen undersøger muligheder for at søge dispensation fra Plan- og Boligstyrelsen for at "genopføre" Bakkegården og indrette Enghusene i gårdens rammer, alternativt at opretholde den nuværende placering af Enghusene ved en permanent dispensation fra skovbyggelinje og udvidelse af eksisterende boliger. Restbeløbet er overført til 2022.

A365013 Æblehaven, daghjem eller hjemmeplejen

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som er en afvigelse på 100,0 pct. af det korrigerede budget. Det skyldes valg af rådgiver skete først sidst i 2021. Der forventes indgået totalentreprise-kontrakt i 4. kvartal 2022. Restbeløbet er overført til 2022.

3.4 Regnskab 2021 fordelt på projekter

Tabel 2. Økonomisk oversigt fordelt på anlægsprojekter

Social- og Sundhedsudvalget i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto*	Opr. vedt. budget 2021	Budgetændringer 2021	Korr. vedt. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
A360140 Ældrecenter i Vesterled – servicearealer	U	2.761	1.418	4.179	4.137	42	1,0
A360141 Ældrecenter i Vesterled - boligarealer	U	4.299	2.176	6.475	5.449	1.026	15,8
A360142 Strandboligerne, erstatningsbyggeri - Servicearealer	U	3.827	1.042	4.869	682	4.187	86,0



Social- og Sundhedsudvalget i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto*	Opr. vedt. budget 2021	Budget- ændringer 2021	Korr. vedt. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
A360143 Strandboligerne, erstatningsbyggeri – boliger	U	16.673	-10.630	6.043	2.700	3.343	55,3
A36151 Enghusene	U		250	250	2	248	99,2
A365013 Æblehaven, daghjem eller hjemmeplejen	U	500	150	650		650	100,0
Social- og Sundhedsudvalget i alt	U	28.060	-5.594	22.466	12.970	9.496	42,3
	I						
	N	28.060	-5.594	22.466	12.970	9.496	42,3

*Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

4 Regnskabsbemærkninger for anlæg på Børneudvalgets område 2021



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

4.1 Årets gang – hvad er der sket?

De vigtigste anlægsaktiviteter i 2021:

- Ombygning og etablering af et nyt dagplejehus på Tranemosegård, udvidelse af to institutioner ved Glentemosen – Glentebo og Hvidtjørnen – samt udarbejdelsen af projektforslag til den kommende profillinstitution ved Tranehaven.
- Udførelse af første etape af kapacitetsudvidelsen på Brøndbyvester Skole hvor der er afleveret tre nye klasselokaler samt seks nyindrettede faglokaler på Tornehøj. Derudover er der skrevet kontrakt med totalentreprenør vedr. opførelsen af ny Klub Tornehøj og ombygning af den eksisterende klubfløj til 6 nye klasselokaler med tilhørende fællesareal, der forventes afsluttet i 2022.
- Etablering af nye klubfaciliteter til Ventilen som led i kapacitetsudvidelsen af Luntten

4.2 Økonomisk oversigt

Regnskabet for anlægsområdet udgør 64,0 mio. kr. i 2021 og Børneudvalget har et mindreforbrug på 26,3 mio. kr., som udgør 29,1 pct. af det korrigerede budget, jf. tabel 1.

På Børneudvalgets område blev der i 2021 oprindeligt budgetteret med anlægsudgifter på 64,7 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger for 25,7 mio. kr., hvilket giver et korrigeret anlægsbudget på i alt 90,4 mio. kr.

Tabel 1. Økonomisk oversigt

Børneudvalget i 1.000 kr.	U/I/N*	Opr. vedt. budget 2021	Tillægs- bevillinger 2021	Korr. vedt. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. vedt. budget	Afvigelse i pct.
Børneudvalget i alt	U	64.711	25.914	90.625	64.051	26.574	29,3
	I		-250	-250	0	-250	100,0
	N	64.711	25.664	90.375	64.051	26.324	29,1

* Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

4.3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

A363012 Højkær Byggelegeplads, ny staldbygning

Projektet er afsluttet og anlægsregnskabet blev behandlet i Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2021. Regnskabet viser et merforbrug på 0,2 mio. kr., som er en afvigelse på 26,9 pct. af det korrigerede budget. Det skyldes merudgifter til brandsikring og ventilation.

A363017 Skolebyggeri i Brøndbyvester

Regnskabet viser et mindreforbrug på 22,3 mio. kr., som er en afvigelse på 52,5 pct. af det korrigerede budget. Det skyldes eksekveringen af de fysiske etaper tog længere tid end forventet, og har afventet den samlede udviklingsplan for Brøndbyvester Skole, som nu er på plads. De næste fysiske etaper forventes afsluttet i 2022, hvorfor restbeløbet er overført til 2022.

A363020 Luntten, kapacitetsudvidelse

Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., som er en afvigelse på 11,5 pct. af det korrigerede budget. Den første del af projektet, den ny klub Ventilen blev indflytningsklar i september 2021, hvorefter ombygningen af Luntten blev igangsat. Projektet forventes færdigt andet kvartal 2022. Restbeløbet er overført til 2022.

A363021 SSP og Ungeenheden på Tjørnevangelen

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som er en afvigelse på 99,8 pct. af det korrigerede budget. Det skyldes nedrivning startede sidst i 2021, og at ny pavillion først opføres i 2022. Restbeløbet er overført til 2022.

A363025 Kirkebjerg Dagtilbudskapacitet

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i udgifter, som er en afvigelse på 5,6 pct. af det korrigerede budget, og mindreindtægter på 0,2 mio. kr., som er en afvigelse på 100,0 pct. af det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes senere igangsætning af projektering på børnehuset Elementfabrikken og dermed mindre forbrug på rådgiverhonorar. Mindreindtægter er knyttet til et tilsagn fra Realdania om at støtte projektets DGNB-certificering. Modtagelsen af pengene følger arbejdet med projekteringen, der afsluttes primo 2022. Restbeløbet er overført til 2022.

A363028 Etablering af faglokaler på Brøndby Strand Skole

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som er en afvigelse på 100,0 pct. af det korrigerede budget. Projektet er godkendt sidst i 2021 og er igangsat i starten af 2022. Restbeløbet er overført til 2022.

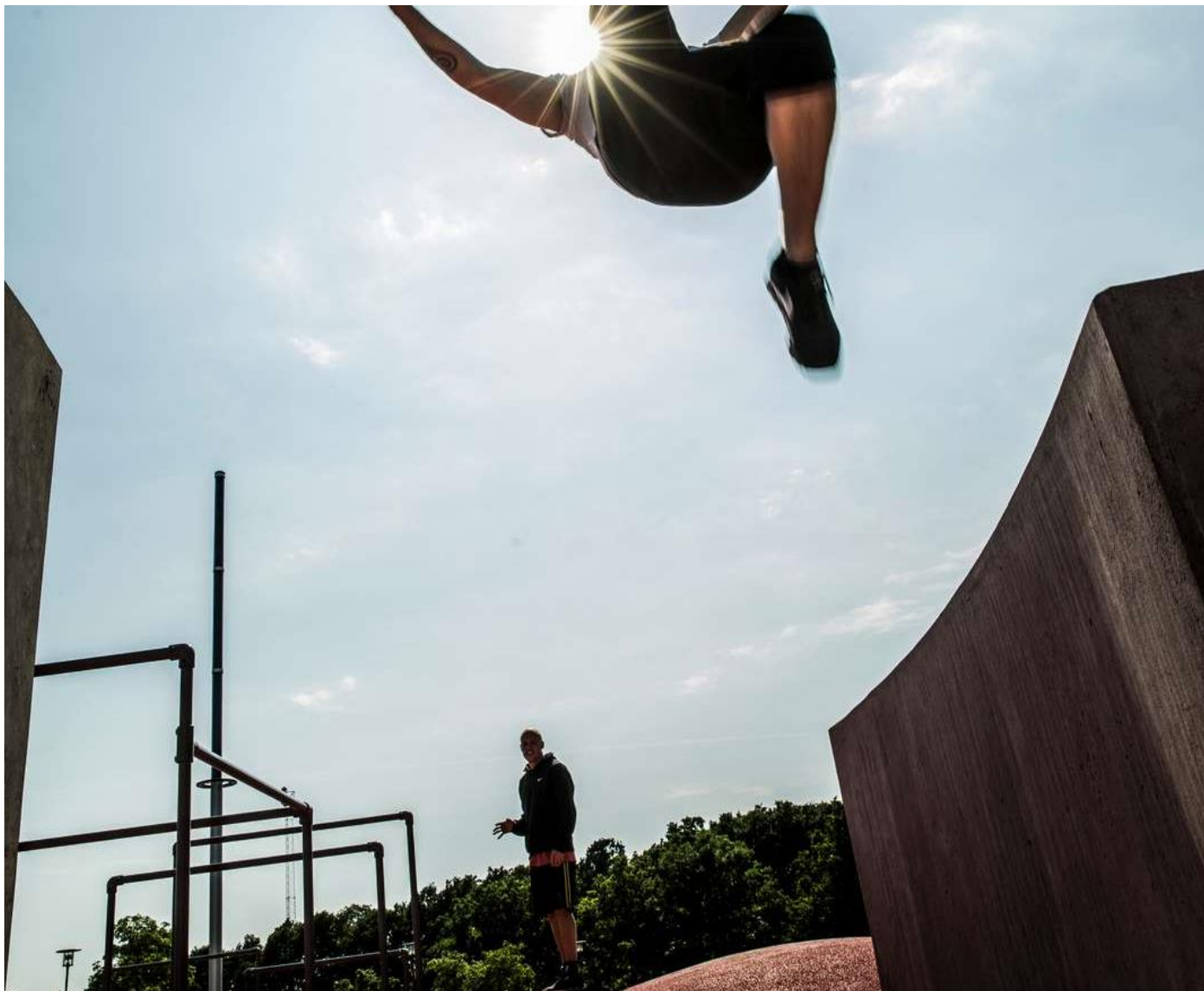
**4.4 Regnskab 2021 fordelt på projekter**

Tabel 2. Økonomisk oversigt fordelt på anlægsprojekter

Børneudvalget i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto*	Opr. vedt. budget 2021	Budget- ændringer 2021	Korr. vedt. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
A363012 Højkær Byggelegeplads, ny staldbygning	U		753	753	956	-203	-26,9
A363017 Skolebyggeri i brøndbyvester	U	30.411	11.969	42.380	20.134	22.246	52,5
A363019 Kirkebjerg, ny dagtilbud	U	24.300	-24.300				0,0
A363020 Lunten, kapacitetsudvidelse	U	10.000	7.085	17.085	15.117	1.968	11,5
A363021 SSP og Ungeenheden på Tjørnevungen	U		475	475	1	474	99,8
A363025 Kirkebjerg Dagtilbudskapacitet	U		29.732	29.732	27.844	1.888	5,6
	I		-250			-250	100,0
A363028 Etablering af faglokaler på Brøndby Strand Skole	U		200			200	100,0
Børneudvalget i alt	U	64.711	25.914	90.625	64.051	26.574	29,3
	I		-250	-250	0	-250	100,0
	N	64.711	25.664	90.375	64.051	26.324	29,1

*Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

5 Regnskabsbemærkninger for anlæg på Idræts- og Fritidsudvalgets område 2021



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

5.1 Årets gang – hvad er der sket?

De vigtigste anlægsaktiviteter i 2021:

- Etablering af ny springhal i tilknytning til Søholthallen.
- Nyt klubhus til BIF
- Ny kunstbane 2 ved BIF klubhus.

5.2 Økonomisk oversigt

Regnskabet for anlægsområdet udgør 55,3 mio. kr. i 2021, og Idræts- og Fritidsudvalget har et mindreforbrug på 26,4 mio. kr., som udgør 32,2 pct. af det korrigerede budget, jf. tabel 1.

På Idræts- og Fritidsudvalgets område blev der i 2021 oprindeligt budgetteret med anlægsudgifter på 56,0 mio. kr. Der blev givet yderligere tillægsbevillinger for 25,7 mio. kr., hvilket giver et korrigeret anlægsbudget på i alt 81,7 mio. kr.

Tabel 1. Økonomisk overblik

Idræts- og Fritidsudvalget i 1.000 kr.	U/N*	Opr. vedt. budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korr. vedt. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. vedt. Budget	Afvigelse i pct.
Idræts- og Fritidsudvalget i alt	U	56.000	25.743	81.743	55.314	26.429	32,2
	I						
	N	56.000	25.743	81.743	55.314	26.429	32,2

*Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

5.3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

A360136 Brøndbyernes Idrætsforening, Klubhus

Regnskabet viser et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., som udgør 9,8 pct. af det korrigerede budget. Det skyldes at totalentreprenør ikke kunne holde tidsplan, grundet leveranceproblemer, diverse byggematerialer, Covid-19 og skift i totalentreprenørs projektledelse. Restbeløbet er overført til 2022.

Opførelsen af det nye klubhus er godt i gang og forventes færdigt i foråret 2022. Herefter kan renoveringen af det eksisterende klubhus påbegynde. Projektet forventes færdigt i efteråret 2022.

A360137 Brøndby Havn, nye faciliteter til vinterbadere

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som udgør 26,7 pct. af det korrigerede budget. Det skyldes en kompliceret proces og lang ventetid på udførelse af el-tilslutning. Derudover opstod der i forbindelse med aflevering af entreprisen udfordringer vedr. husets tæthed samt afklaring af ansvar. Restbeløbet er overført til 2022, hvor projektet forventes endeligt afsluttet.

A360138 Nørregård, svømmehallen – renovering

Regnskabet viser et mindreforbrug på 5,5 mio. kr., som udgør 100,0 pct. af det korrigerede budget. Der var i investeringsoversigten afsat 5 mio. kr. i til projektet i 2021, men på baggrund af den opdaterede inspektion og behov for at tilføre det oprindelige budget yderligere midler igangsættes projektet først i 2022.

A360145 Springhal i Brøndby Strand, etablering

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som udgør 9,0 pct. af det korrigerede budget. Det skyldes forsinkelse på en række materialer til projektet, som forventes afsluttet i første halvår af 2022. Restbeløbet er overført til 2022.

A36150 Etablering af nyt kunstgræsanlæg på græsbane 2

Regnskabet viser et mindreforbrug på 15,3 mio. kr., som udgør 84,8 pct. af det korrigerede budget. På baggrund af licitationsresultatet besluttede Kommunalbestyrelsen i november 2021 at yde projektet en tillægsbevilling. Arbejdet er startet i november 2021 og forventes afsluttet i medio 2022. Restbeløbet er overført til 2022.

A51005 Anlæggelse af anlæg/pladser

Regnskabet viser mindreforbrug på 14.000 kr., hvilket udgør 8,8 pct. af det korrigerede budget. Sidste byggeri afventer byggetilladelse og derfor er restbeløbet overført til 2022.

A51007 Etablering af klatretårn ved Brøndby Naturskole

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket er en afvigelse på 16,7 pct. ift. korrigeret budget. Sidste rate betaling skal først betales når tårnet står klar. Restbeløbet er overført til 2022.

A51008 Etablering af skolehaver på Dyregården Søholt

Regnskabet viser et mindreforbrug på 64.000 kr., hvilket er en afvigelse på 31,6 pct. ift. korrigeret budget. Haver til maver skal starte op i 2022 og i den forbindelse skal de sidste hegn og udekøkkener justeres og klargøres. Derfor er restbeløbet overført til 2022.

5.4 Regnskab 2021 fordelt på projekter

Tabel 2. Økonomisk oversigt fordelt på anlægsprojekter

Idræts- og Fritidsudvalget i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto*	Opr. vedt. budget 2021	Budget- ændringer 2021	Korr. vedt. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
A360134 Brøndby Strands Sejlklub, ombygning af klubhus	U		139	139	134	5	3,5
A360136 Brøndbyernes Idrætsforening Klubhus	U	30.500	5.919	36.419	32.850	3.569	9,8
A360137 Brøndby Havn, nye faciliteter til vinterbadere	U		263	263	193	70	26,7
A360138 Nørregård, svømmehallen – renovering	U	5.500		5.500	0	5.500	100,0
A360145 Springhal i Brøndby Strand, etablering	U	20.000	388	20.388	18.548	1.840	9,0
A36150 Etablering af nyt kunstgræsanlæg på græsbane 2	U		18.000	18.000	2.745	15.255	84,8
A51005 Anlæggelse af anlæg/pladser	U		156	156	142	14	8,8
A51007 Etablering af klatretårn ved Brøndby Naturskole	U		675	675	563	113	16,7
A51008 Etablering af skolehaver på Dyregården Søholt	U		203	203	139	64	31,6
Idræts- og Fritidsudvalget	U	56.000	25.743	81.743	55.314	26.429	32,2
	I						
	N	56.000	25.743	81.743	55.314	26.429	32,2

*Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)