

Regnskabsopgørelse

Regnskabsopgørelse I 1.000 kr.	Budget 2022	Korrigeret budget	Regnskab 2022
A. Det skattefinansierede område			
Indtægter			
Skatter	-1.752.179	-1.752.179	-1.744.993
Tilskud og udligning*	-1.385.039	-1.365.313	-1.370.448
Indtægter i alt	-3.137.218	-3.117.492	-3.115.441
Driftsudgifter (ekskl. jordforsyning og forsyningsvirksomhed)**			
Økonomiudvalget	460.907	454.302	441.794
Teknik- og Miljøudvalget	66.287	69.663	68.947
Børneudvalget	746.762	765.313	763.012
Beskæftigelsesudvalget	484.721	492.507	481.877
Idræts- og Fritidsudvalget	23.668	24.046	23.027
Kulturudvalget	43.928	44.876	43.793
Social- og Sundhedsudvalget	1.144.155	1.149.475	1.147.238
Driftsudgifter i alt	2.970.428	3.000.182	2.969.688
Driftsresultat før finansiering	-166.791	-117.310	-145.753
Renter mv.	2.540	540	-10.606
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-164.251	-116.770	-156.360
Anlægsudgifter (ekskl. jordforsyning og forsyningsvirksomhed)			
Økonomiudvalget	15.200	32.237	33.373
Teknik- og Miljøudvalget	16.100	34.522	20.810
Børneudvalget	56.600	77.106	59.893
Beskæftigelsesudvalget	0	0	0
Idræts- og Fritidsudvalget	27.100	49.925	44.110
Kulturudvalget	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	36.350	48.846	37.646
Anlægsudgifter i alt	151.350	242.636	195.833
Jordforsyning			
Anlæg	0	-36.728	-34.835
Drift	-753	-1.074	-1.358
Jordforsyning i alt	-753	-37.802	-36.193
Ekstraordinære poster	0	0	0
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-13.654	88.064	3.281
B. Forsyningsvirksomheder			
Drift (indtægter - udgifter)	-445	-449	-5.921
Anlæg (indtægter - udgifter)	0	0	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	-445	-449	-5.921
C. RESULTAT I ALT (A + B)	-14.099	87.615	-2.640

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

Balance

Aktiver

Noter	Balance i 1.000 kr.	Ultimo 2021	Ultimo 2022
	Aktiver		
	Materielle anlægsaktiver		
	Grunde	455.579	455.579
	Bygninger	524.197	487.346
	Tekniske anlæg mv.	25.853	23.106
	Inventar	1.760	852
	Anlæg under udførelse	259.893	259.893
	I alt	1.267.282	1.226.776
	Immaterielle anlægsaktiver	277	208
	Finansielle anlægsaktiver		
2	Aktier og andelsbeviser m.v.	849.409	844.481
	Langfristede tilgodehavender*	175.877	200.191
	Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	6.711	790
	I alt	1.031.997	1.045.462
	Omsætningsaktiver - varebeholdninger	0	0
	Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	890	890
	Omsætningsaktiver - tilgodehavender	35.355	53.454
	Omsætningsaktiver - værdipapirer		0
3	Likvide beholdninger	497.575	423.588
	Aktiver i alt	2.833.377	2.750.378

* Der er foretaget teknisk afskrivning af indskud i Landsbyggefonden på 88,8 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 2021	Ultimo 2022
	Passiver		
4	Egenkapital		
	Modpost for takstfinansierede aktiver	-8.173	-7.361
	Modpost for selvejende institutioners aktiver	0	0
	Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.260.276	-1.220.513
	Reserve for opskrivninger	0	0
	Modpost for donationer	0	0
	Balancekonto	184.454	-307.193
	I alt	-1.083.995	-1.535.067
	Hensatte forpligtelser	-1.028.332	-576.192
5	Langfristet gældsforpligtelser	-303.436	-288.871
	Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v.	-10.602	-11.872
	Kortfristede gældsforpligtelser	-407.012	-338.376
	Passiver i alt	-2.833.377	-2.750.378

-(minus) = forpligtelse

Finansieringsoversigt

Finansieringsoversigt (i 1.000 kr.)	Budget	Regnskab	Forskel mellem korrigeret budget og regnskab
Likvide beholdninger primo	497.575	497.575	0
Tilgang af likvide aktiver:			
Årets resultat	14.099	2.907	11.192
Lånoptagelse			
Øvrige finansforskydninger	0	-2.907	2.907
Anvendelse af likvide aktiver:			
Afdrag på lån			
Afvikling mellemvær. Forsyning			
Kursregulering og korrektioner m.v.	0	-73.987	73.987
Ænding i likvide aktiver	14.099	-73.987	88.086
Likvide beholdninger ultimo	511.674	423.588	88.086

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 2021 til 2022	Overført fra 2022 til 2023
Politisk organisation		0	0
Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.		1.171	1.695
Lønpuljer mv.		-39	124
Fællesudgifter		482	473
Bygningsdrift		-5.262	927
Økonomiudvalget i alt		-3.648	3.219
Miljø, Plan og fællesudgifter		50	15
Veje, grønne områder og teknisk service		264	448
Renovation		0	0
Teknik- og Miljøudvalget i alt		314	463
Skoler, uddannelse og PPR*)		-1.958	-3.216
Dagtilbud og sundhedspleje		2.083	1.902
Børn, unge og familier		-723	469
Børne- og Skoleudvalget i alt		-598	-845
Forsørgerydelser		0	0
Aktivering		1.190	1.275
Undervisning og vejledning		0	0
Beskæftigelsesudvalget i alt		1.190	1.275
Idræt og Fritid		257	241
Idræt- og Fritidsudvalget i alt		257	241
Kultur		436	467
Kulturudvalget i alt		436	467
Det specialiserede voksenområde		1.586	1.648
Ældreområdet		2.003	3.751
Sundhedsområdet		-174	99
Det borgernære område		0	0
Social- og Sundhedsudvalget i alt		3.415	5.498
I alt overførte driftsmidler		1.365	10.317

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

Regnskabsoversigt – Drift og refusion

Regnskab 2022	Opr. Budget 2022	Tillægsbevilling/ Omplaceringer	Korr. V. budget	Regnskab 2022	Afvigelse mellem korr. Budget og regnskab 2022
Økonomiudvalget	459.879	-6.526	452.954	440.264	12.690
Politisk organisation	10.428	2.387	12.815	11.710	1.105
Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.	195.145	912	196.099	194.036	2.062
Puljer mv.	93.011	-19.119	74.582	71.217	3.366
Fællesudgifter	65.119	933	64.919	60.266	4.653
Bygningsdrift	96.177	8.362	104.539	103.035	1.504
Teknik- og Miljøudvalget	66.117	3.372	69.488	63.198	6.290
Miljø, plan og fællesudgifter	23.761	1.881	25.642	25.462	180
Veje og grønne områder	42.753	1.648	44.402	43.689	713
Renovation	-398	-158	-556	-5.953	5.398
Børne- og Skoleudvalget	746.762	18.552	765.313	763.012	2.302
Skoler, Uddannelse og PPR	444.485	7.139	432.027	435.188	-3.161
Dagtilbud og Sundhedsplejen	184.411	5.398	200.480	198.480	2.000
Børn, Unge og Familier	117.866	6.025	123.890	120.649	3.241
SSP og Ungeenheden	0	-10	8.916	8.695	221
Beskæftigelsesudvalget	484.721	7.786	492.507	481.877	10.629
Forsørgerydelser	353.250	2.288	355.538	349.957	5.582
Aktivering	118.420	9.098	127.518	123.398	4.121
Undervisning og vejledning	13.050	-3.600	9.450	8.523	927
Idræt- og Fritidsudvalget	23.668	378	24.046	23.027	1.019
Idræt og Fritid	23.668	378	24.046	23.027	1.019
Kulturudvalget	43.928	612	44.876	43.793	1.084
Kultur	43.928	612	44.876	43.793	1.084
Social- og Sundhedsudvalget	1.144.155	5.319	1.149.475	1.147.238	2.237
Det specialiserede voksenområde	241.781	6.995	248.776	247.352	1.424
Ældreområdet	454.646	-6.266	448.380	439.578	8.802
Sundhedsområdet	193.639	87	193.726	193.002	724
Det borgernære område	254.090	4.503	258.593	267.307	-8.714
I alt	2.969.230	29.494	2.998.660	2.962.409	36.250

Regnskabsoversigt – Anlæg

Anlægsarbejde i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto	Opr. vedt. budget 2022	Budget- ændringer 2022	Korr. vedt. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
Skattefinansieret område:							
Økonomiudvalget							
A11002 Køb af areal ved Brøndby Stadion	U	0	0	0	46	-46	
A11003 Ekspropriation eller køb af ejendommen Kirkebjerg Søpark 7	U	0	739	739	6	733	99,1
A11004 Køb af ejendommen Vestre Gade 30	U	0	76	76	76	0	0,0
A11005 Salg af grund i Sportsbyen	U	0	173	173	9	164	94,9
	I	0	-6.330	-6.330	-6.846	516	-8,1
A11006 Salg af grund under Idrættenshus	I	0	-24.000	-24.000	-24.037	37	-0,2
A11007 Salg af ejendommen Torvestien 57-62	U	0	100	100	30	70	70,0
A11008 Salg af Bygaden 55	U	0	200	200	166	34	17,2
	I	0	-3.650	-3.650	-3.650	0	0,0
A11009 Køb af areal til Kravlegården	U	0	300	300	0	300	100,0
A11012 Køb af arealet i krydset Søndre Ringvej/Vallensbækvej	U						
A11013 Erstatning vedr. Ringstedbanen	I	0	-3.128	-3.128	-3.128	0	0,0
A11015 Salg af vejareal langs Gillesager	I	0	-560	-560	-560	0	0,1
A11016 Salg af grund Horsedammen 45	I	0	-3.700	-3.700	0	-3.700	100,0
A2201022 Pulje til risikostyring og forsikringsområdet 2022	U	1.500	0	1.500	1.349	151	10,1
A221001 Nyt økonomisystem	U	0	1.548	1.548	0	1.548	100,0
A221002 Forsinket fremdrift	U	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	100,0
A2401021 IT- og digitaliseringspulje - 2021	U	0	1.250	1.250	1.250	0	0,0
A2401022 IT- og digitaliseringspulje - 2022	U	4.000	0	4.000	3.724	276	6,9
A34201121 Pulje til byudvikling - 2021	U	0	451	451	197	254	56,4

Anlægsarbejde i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto	Opr. vedt. budget 2022	Budget- ændringer 2022	Korr. vedt. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
A34201122 Pulje til byudvikling - 2022	U	2.000	-400	1.600	1.165	435	27,2
A34201621 Pulje til trafik og grønne områder - 2021	U	0	663	663	663	0	0,0
A34201622 Pulje til trafik og grønne områder - 2022	U	4.000	1.300	5.300	4.001	1.299	24,5
A342020 Fremtidens Brøndby Strand	U	2.700	1.405	4.105	4.117	-12	-0,3
A342023 Elementfabrikken 7 (tidlg. Kirkebjerg Søpark) daginstitution, infrastruktur og grønne områder	U	0	6.094	6.094	884	5.210	85,5
A36013022 Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering - 2022	U	10.000	5.677	15.677	18.274	-2.597	-16,6
A360148 Akutte forundersøgelser i kommunale bygninger	U	0	2.100	2.100	801	1.299	61,9
Økonomiudvalget i alt	U	15.200	21.676	36.876	36.758	118	0,3
	I		-41.368	-41.368	-38.219	-3.148	7,6
	N	15.200	-19.692	-4.492	-1.462	-3.030	67,5

Teknik- og Miljøudvalget

Anlægsarbejde i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto	Opr. vedt. budget 2022	Budget- ændringer 2022	Korr. vedt. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
A11011 Salg og nedlæggelse af vejareal ved Park Allé 235	I						
A332022 Lastvogn til Materielgården	U	0	2.200	2.200	2.200	0	0,0
A34201220 Lagesminde Allé, vejændringer i forbindelse med ny lokalplan	U	1.000	3.300	4.300	2.714	1.586	36,9
A34201320 Kirkebjerg - 2019-2020	U						
	I						
A34201321 Kirkebjerg - 2021	U	0	594	594	59	535	90,1
A34201520 Letbane på Ring 3 - 2019-2020	U						
A34201521 Letbanen på Ring 3 - 2021-2025	U	4.950	4.477	9.427	6.822	2.605	27,6
A342017 Bus 500s + way - Fremkommelighejds puljen	U	5.200	0	5.200	1.629	3.571	68,7
	I	-1.000	0	-1.000	-833	-167	16,7
A342018 Istandsættelse af Tjørnevangen	U	0	278	278	135	143	51,6

Anlægsarbejde i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto	Opr. vedt. budget 2022	Budget-ændringer 2022	Korr. vedt. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
	I	0	-1.700	-1.700	-1.658	-42	2,4
A342019 Vejumlægning og etablering af p-fond, Sportsbyen	U	3.450	7.501	10.951	6.069	4.882	44,6
A342024 Banemarksvej - infrastruktur	U	500	0	500	0	500	100,0
A342025 Genopretning af broer	U	2.000	0	2.000	1.968	32	1,6
A363027 Margrethe flagstangen	U	0	1.772	1.772	1.706	66	3,7
Teknik- og Miljøudvalget i alt	U	17.100	20.122	37.222	23.302	13.920	37,4
	I	-1.000	-1.700	-2.700	-2.492	-208	7,7
	N	16.100	18.422	34.522	20.810	13.712	39,7

Børne- og Skoleudvalget

Anlægsarbejde i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto	Opr. vedt. budget 2022	Budget-ændringer 2022	Korr. vedt. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
A332019 Genopretning af legepladser	U	1.500	0	1.500	1.500	0	0,0
A363017 Skolebyggeri i brøndbyvester	U	32.500	2.200	34.700	28.373	6.327	18,2
A363020 Luntten, kapacitetsudvidelse	U	0	3.968	3.968	4.339	-371	-9,3
A363021 SSP og Ungeenheden på Tjørnevangen	U	0	900	900	898	2	0,2
A363022 Brøndby Strand skole - udearealer	U	1.800	0	1.800	1.641	159	8,8
A363025 Kirkebjerg Dagtilbudskapacitet	U	19.000	1.888	20.888	12.764	8.124	38,9
	I	0	-250	-250	-250	0	0,0
A363026 Sanering af Kirkebjerg Søpark - areal til kommende dagtilbud	U	3.300	9.100	12.400	9.474	2.926	23,6
A363028 Etablering af faglokaler på Brøndby Strand Skole	U	0	1.200	1.200	1.154	46	3,8
Børne- og Skoleudvalget i alt	U	58.100	19.256	77.356	60.143	17.213	22,3
	I	0	-250	-250	-250	0	0,0
	N	58.100	19.006	77.106	59.893	17.213	22,3

Idræts- og Fritidsudvalget

Anlægsarbejde i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto	Opr. vedt. budget 2022	Budget-ændringer 2022	Korr. vedt. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
A360136 Brøndbyernes Idrætsforening, Klubhus	U	13.000	3.569	16.569	22.042	-5.473	-33,0
A360137 Brøndby Havn, nye faciliteter til vinterbadere	U	0	70	70	68	2	2,8
A360138 Nørregård, svømmehallen - renovering	U	12.600	0	12.600	1.433	11.167	88,6
A360145 Springhal i Brøndby Strand, etablering	U	0	3.840	3.840	3.650	190	5,0

Anlægsarbejde i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto	Opr. vedt. budget 2022	Budget-ændringer 2022	Korr. vedt. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
A36150 Etablering af nyt kunstgræs anlæg på græsbane 2	U	0	16.655	16.655	16.752	-97	-0,6
A51005 Anlæggelse af anlæg/pladser	U	0	14	14	0	14	100,0
A51007 Etablering af klatretårn ved Brøndby Naturskole	U	0	113	113	100	13	11,1
A51008 Etablering af skolehaver på Dyregården Søholt	U	0	64	64	65	-1	-1,6
Ildræts- og Fritidsudvalget i alt	U	25.600	24.325	49.925	44.110	5.815	11,6
	I						
	N	25.600	24.325	49.925	44.110	5.815	11,6

Social- og Sundhedsudvalget

Anlægsarbejde i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto	Opr. vedt. budget 2022	Budget-ændringer 2022	Korr. vedt. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
A360140 Ældrecenter i Vesterled - servicearealer	U	4.000	2.042	6.042	4.269	1.773	29,3
A360141 Ældrecenter i Vesterled - boligarealer	U	6.194	1.026	7.220	2.725	4.495	62,3
A360142 Strandboligerne, erstatningsbyggeri - Servicearealer	U	4.651	4.187	8.838	8.030	808	9,1
A360143 Strandboligerne, erstatningsbyggeri - boliger	U	14.839	3.343	18.182	21.393	-3.211	-17,7
A360146 Kapacitet, arealoptimering og renovering - Ældrecenter Nygårds Plads	U	250	-250	0	0	0	
A360147 Faciliteter til syge- og hjemmeplejen i Vester (forundersøgelse)	U	250	-250	0	0	0	
A360149 Genetablering af Kravlegården	U	0	1.500	1.500	196	1.304	86,9
A36151 Enghusene	U	0	248	248	252	-4	-1,6
A365013 Æblehaven, daghjem eller hjemmeplejen	U	6.166	650	6.816	780	6.036	88,6
Social- og Sundhedsudvalget i alt	U	36.350	12.496	48.846	37.646	11.200	22,9
	I						
	N	36.350	12.496	48.846	37.646	11.200	22,9

Taksfinansieret område:

Taksfinansieret området, i alt	U	I	N

Brøndby Kommune anlæg, i alt	U	I	N
	152.350	-1.000	151.350
	97.875	-43.318	54.558
	250.225	-44.318	205.908
	201.959	-40.961	160.998
	48.266	-3.356	44.909
	19,3	7,6	21,8

Regnskabsoversigt – finansielle konti (dranst 4-7)

I 1.000 kr.	Regnskab 2021	Opr. Budget 2022	Korr. v. Budget	Regnskab 2022	Afvigelse mellem korr. Budget og regnskab 2022
Dranst 4 renter					
1 Økonomiudvalget					
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.					
22 Renter af likvide aktiver	-3.122	-2.830	-2.830	-2.137	-693
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-464	-200	-200	-757	557
32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-550	-550	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	533	200	200	431	-231
55 Renter af langfristet gæld	1.643	5.700	5.700	2.133	3.567
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	-2.037	140	-1.860	-10.272	10.412
9 Social- og Sundhedsudvalget					
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.					
32 Renter af langfristede tilgodehavender	-4	0	0	-5	5
I alt	-3.451	2.540	540	-10.606	13.146
Dranst 7 Finansiering					
1 Økonomiudvalget					
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.					
62 Tilskud og udligning	-1.366.639	-1.385.039	-1.365.313	-1.374.072	-10.967
65 Refusion af købsmoms	4.887			3.624	-3.624
68 Skatter	-1.743.690	-1.752.179	-1.752.179	-1.744.993	-7.186
I alt	-3.105.442	-3.137.218	-3.117.492	-3.115.441	-21.777

Oversigt over igangværende anlægsarbejder pr. 31. december 2022

Udvalg	Anlægsarbejde i 1.000 kr.	N/U/I	Anlægs- bevilling dato	Anlægs- bevilling beløb	Rådigheds- beløb 2022	Primo forbrug 2022	Forbrug 2022	Ultimo forbrug 2022	Restbe- villing	Rest rådigheds beløb 2022	Rådigheds beløb overført til 2023
Økonomiudvalget	A11003 Ekspropriation eller køb af ejendommen Kirkebjerg Søpark 7	U	11.12.2019	64.000	739	63.261	6	63.267	733	733	733
	A11007 Salg af ejendommen Torvestien 57-62	U	15.06.2022	100	100	0	30	30	70	70	70
	A11009 Køb af areal til Kravlegården	U	17.08.2022	300	300	0	0	0	300	300	300
	A11012 Køb af arealet i krydset Søndre Ringvej/Vallensbækvej	U	16.05.2018	3.300	0	3.300	0	3.300	0	0	
	A11013 Erstatning vedr. Ringstedbanen	I	02.02.2022	-3.128	-3.128	0	-3.128	-3.128	0	0	
	A11016 Salg af grund Horsedammen 45	I	13.10.2021	-3.700	-3.700	0	0	0	-3.700	-3.700	-3.700
	A221001 Nyt økonomisystem	U	14.11.2018 15.05.2019	4.100	1.548	2.552	0	2.552	1.548	1.548	1.548
	A34201122 Pulje til byudvikling - 2022	U	13.10.2021 06.04.2022	1.600	1.600	0	1.165	1.165	435	435	435
	A34201622 Pulje til trafik og grønne områder - 2022	U	13.10.2021 12.10.2022	5.300	5.300	0	4.001	4.001	1.299	1.299	1.299
	A342020 Fremtidens Brøndby Strand	U	09.12.2020 21.10.2020 08.12.2021 06.04.2022 15.06.2022	7.600	4.105	3.509	4.117	7.626	-26	-12	-12
	A342023 Kirkebjerg Søpark 7, daginstitution, infrastruktur og grønne områder	U	21.10.2020 10.03.2021 06.04.2022	44.500	6.094	526	884	1.410	43.090	5.210	
A360148 Akutte forundersøgelser i kommunale bygninger	U	11.05.2022	2.100	2.100	0	801	801	1.299	1.299	1.299	
Teknik- og Miljøudvalget	A11011 Salg og nedlæggelse af vejareal ved Park Allé 235	I	09.09.2020	-132	0	-132	0	-132	0	0	
	A34201220 Lagesminde Allé, vejændringer i forbindelse med ny lokalplan	U	08.12.2021	5.636	4.300	0	2.714	2.714	2.922	1.586	1.586
	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	594	4.116	59	4.175	-3.295	535	535
		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	6.690								

Udvalg	Anlægsarbejde i 1.000 kr.	N/U/I	Anlægsbevilling dato	Anlægs - bevilling beløb	Rådighedsbeløb 2022	Primo forbrug 2022	Forbrug 2022	Ultimo forbrug 2022	Restbevilling	Rest rådighedsbeløb 2022	Rådighedsbeløb overført til 2023
	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	9.427	4.083	6.822	10.905	7.970	2.605	2.605
	A342017 Bus 500s + way - Fremkommelighedspuljen	U	10.04.2019 21.10.2020 09.12.2020 10.11.2020	28.600	5.200	2.702	1.629	4.331	24.269	3.571	3.571
		I	10.04.2019 21.10.2020 10.11.2020 09.06.2021	-28.200	-1.000	-1.563	-833	-2.396	-25.804	-167	
	A342019 Vejumlægning og etablering af p-fond, Sportsbyen	U	09.06.2021	11.450	10.951	499	6.069	6.568	4.882	4.882	4.882
	A342024 Banemarksvej - infrastruktur	U		0	500	0	0	0	0	500	500
	A342025 Genopretning af broer	U	08.12.2021	2.000	2.000	0	1.968	1.968	32	32	

Børne- og Skoleudvalget	A332019 Genopretning af legepladser	U	15.06.2022	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	
	A363017 Skolebyggeri i brøndbyvester	U	10.06.2020 19.08.2020 21.10.2020 10.02.2021	61.140	34.700	26.564	28.373	54.937	6.203	6.327	6.327
	A363025 Kirkebjerg Dagtilbudskapacitet	U	10.06.2020 21.10.2020 09.06.2021 02.02.2022 06.04.2022	55.050	20.888	30.662	12.764	43.426	11.624	8.124	8.124
		I	13.10.2021	-250	-250	0	-250	-250	0	0	
	A363026 Sanering af Kirkebjerg Søpark - areal til kommende dagtilbud	U	06.04.2022	12.400	12.400	0	9.474	9.474	2.926	2.926	2.926
	A363028 Etablering af faglokaler på Brøndby Strand Skole	U	10.11.2021	1.200	1.200	0	1.154	1.154	46	46	46

Idræts- og Fritidsudvalget	A360136 Brøndbyernes Idrætsforening, Klubhus	U	10.02.2016 10.04.2019 15.04.2020 21.10.2020 14.04.2021	57.186	16.569	36.123	22.042	58.165	-979	-5.473	-5.473
	A360138 Nørregård, svømmehallen - renovering	U	02.02.2022 09.11.2022	17.600	12.600	0	1.433	1.433	16.167	11.167	11.167
	A360145 Springhal i Brøndby Strand, etablering	U	09.09.2020 15.06.2022	22.500	3.840	18.660	3.650	22.310	190	190	190
	A36150 Etablering af nyt kunstgræs anlæg på græsbane 2	U	14.04.2021 10.11.2021	19.400	16.655	2.745	16.752	19.497	-97	-97	-97

Udvalg	Anlægsarbejde i 1.000 kr.	N/U/I	Anlægsbevilling dato	Anlægs - bevilling beløb	Rådighedsbeløb 2022	Primo forbrug 2022	Forbrug 2022	Ultimo forbrug 2022	Restbevilling	Rest rådighedsbeløb 2022	Rådighedsbeløb overført til 2023
Social- og Sundhedsudvalget	A360140 Ældrecenter i Vesterled - servicearealer	U	10.02.2016 18.04.2018 13.03.2019 10.04.2019 09.12.2020 06.04.2022 17.08.2022	17.347	6.042	10.068	4.269	14.337	3.010	1.773	1.773
	A360141 Ældrecenter i Vesterled - boligarealer	U	09.12.2020 06.04.2022	19.014	7.220	11.794	2.725	14.519	4.495	4.495	4.495
	A360142 Strandboligerne, erstatningsbyggeri - Servicearealer	U	08.06.2016 22.08.2018 13.11.2019 21.10.2020 10.02.2021 15.06.2022	26.915	8.838	3.372	8.030	11.402	15.513	808	808
	A360143 Strandboligerne, erstatningsbyggeri - boliger	U	10.02.2021 15.06.2022	73.834	18.182	2.700	21.393	24.093	49.741	-3.211	-3.211
	A360149 Genetablering af Kravlegården	U	15.06.2022	1.500	1.500	0	196	196	1.304	1.304	1.304
	A36151 Enghusene	U	10.03.2021	250	248	2	252	254	-4	-4	-4
	A365013 Æblehaven, daghjem eller hjemmeplejen	U	09.06.2021 02.02.2022	2.150	6.816	0	780	780	1.370	6.036	250

Anlægsarbejder afsluttet i 2022

Udvalg	Anlægsarbejde i 1.000 kr.	N/U/I	Status	Anlægs- bevilling dato	Dato for regnskabs- aflægning	Anlægs- bevilling beløb	Primo forbrug 2022	Forbrug 2022	Ultimo forbrug 2022	Restbevilling
Økonomiudvalget	A11002 Køb af areal ved Brøndby Stadion	U	Afsluttet	11.12.2019	01.03.2023	600	600	46	646	-46
	A11004 Køb af ejendommen Vestre Gade 30	U	Afsluttet	06.04.2022	01.03.2023	76	0	76	76	0
	A11005 Salg af grund i Sportsbyen	U	Afsluttet	10.02.2021	08.03.2023	200	27	9	36	164
		I	Afsluttet	10.02.2021 09.06.2021 18.08.2021	08.03.2023	-6.330	0	-6.846	-6.846	516
	A11006 Salg af grund under Idrættenshus	I	Afsluttet	11.05.2022	08.03.2023	-24.000	0	-24.037	-24.037	37
	A11008 Salg af Bygaden 55	U	Afsluttet	17.08.2022	08.03.2023	200	0	166	166	34
		I	Afsluttet	17.08.2022	08.03.2023	-3.650	0	-3.650	-3.650	0
	A11015 Salg af vejareal langs Gillesager	I	Afsluttet	09.12.2020	08.03.2023	-650	0	-560	-560	-90
	A2201022 Pulje til risikostyring og forsikringsområdet - 2022	U	Afsluttet	13.10.2021	19.04.2023	1.500	0	1.349	1.349	151
	A2401021 IT- og digitaliseringspulje - 2021	U	Afsluttet	07.10.2020	10.05.2023	5.000	2.207	1.250	3.457	1.543
	A2401022 IT- og digitaliseringspulje - 2022	U	Afsluttet	13.10.2021	10.05.2023	4.000	0	3.724	3.724	276
	A34201121 Pulje til byudvikling - 2021	U	Afsluttet	07.10.2020 21.10.2020 08.12.2021	14.12.2022	1.386	935	197	1.132	254
	A34201621 Pulje til trafik og grønne områder - 2021	U	Afsluttet	07.10.2020 12.05.2021	01.02.2023	10.500	9.837	663	10.500	0
A36013022 Pulje til bygningvedligehold og energirenovering - 2022	U	Afsluttet	13.10.2021 14.12.2022	10.05.2023	15.677	0	18.274	18.274	-2.597	
Teknik- og Miljø-	A332022 Lastvogn til Materielgården	U	Afsluttet	14.09.2022	10.05.2023	2.200	0	2.200	2.200	0
	A342018 Istandsættelse af Tjørnevungen	U	Afsluttet	09.09.2020	08.03.2023	2.000	1.722	135	1.857	143
		I	Afsluttet	09.09.2020	08.03.2023	-1.700	0	-1.658	-1.658	-42
A363027 Margrethe Flagstang	U	Afsluttet	08.09.2021 08.12.2021 15.06.2022	10.05.2023	2.100	328	1.706	2.034	66	
Børne- og Skole-	A363020 Luntten, kapacitetsudvidelse	U	Afsluttet	09.09.2020 14.04.2021 15.06.2022	10.05.2023	19.500	15.532	4.339	19.871	-371
	A363021 SSP og Ungeenheden på Tjørnevungen	U	Afsluttet	09.06.2021 12.10.2022	26.04.2023	901	1	898	899	2
	A363022 Brøndby Strand skole - udearealer	U	Afsluttet	15.06.2022	26.04.2023	1.800	0	1.641	1.641	159
Idræts- og Fritidsudvalget	A360137 Brøndby Havn, nye faciliteter til vinterbadere	U	Afsluttet	10.05.2017 13.03.2019 13.11.2019 15.04.2020	10.05.2023	7.097	6.890	68	6.958	139
	A51005 Anlæggelse af anlæg/pladser	U	Afsluttet	12.09.2018	22.03.2023	1.494	1.480	0	1.480	14
	A51007 Etablering af klatretårn ved Brøndby Naturskole	U	Afsluttet	09.09.2020	22.03.2023	675	563	100	663	12
	A51008 Etablering af skolehaver på Dyregården Søholt	U	Afsluttet	09.12.2020	22.03.2023	275	211	65	276	-1

Garantiforpligtelser

	Garanteret restgæld ultimo 2022	Kommunens andel 2022
Boligselskaber:		
Det sociale boligselskab Brøndbyparken, afd. 1	498.738.207	498.738.207
Det sociale boligselskab Brøndbyparken, afd. 4	70.166.052	41.985.822
Brøndby Almennyttige Boligselskab, afd. Rheumpark v/DAB	65.583.618	65.583.618
Boligforeningens AAB, afd. 53	98.148.051	98.148.051
Den selvejende institution Tranemosegård, afd. Silersgården/Afd. 13 c/o BO-VEST	196.528.182	188.944.813
Postfunktionærernes andelsboligforening, afd. 8 Brøndby Strand c/o FA2009	56.846.770	56.369.511
Brøndby Boligselskab, afd. 604-0	134.019.356	97.609.988
Brøndby Boligselskab, afd. 605-0 c/o Lejerbo	32.893.085	32.539.215
Brøndby Boligselskab, afd. 606-0	32.765.130	32.408.654
Brøndby Boligselskab, afd. 607-0 c/o Lejerbo	26.527.198	26.150.373
Brøndby Boligselskab, afd. 608-0	59.488.975	58.972.208
Brøndby Boligselskab, afd. 921-0 c/o Lejerbo	25.357.604	12.983.093
Lejerbo, afd. 157	140.602.345	102.342.075
Lejerbo, afd. 604	4.660.224	2.302.502
Lejerbo afd. 94-0	132.808.984	132.808.984
Lejerbo, afd. 609	8.495.672	2.661.231
I alt, diverse boligselskaber	1.583.629.455	1.450.548.346
Diverse garantier, pro-rata eller ene forpligtelser:		
Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.	125.991.844	125.991.844
HOFOR Spildevand Brøndby A/S	77.903.594	77.903.594
HOFOR Vand Brøndby A/S	102.451.862	102.451.862
I/S Vestforbrænding	1.771.682.076	66.729.767
Trafikselskabet Movia	124.194.415	124.194.415
Vestegnens Kraftvarmeselskab	1.800.794.629	1.800.794.629
AV Miljø	93.108.760	3.451.750
I alt, pro-rata eller ene	4.096.127.181	2.301.517.862
Solidarisk hæftelse:		
HMN Naturgas	8.454.572	40.599
Udbetaling Danmark	1.144.800.000	1.144.800.000
I alt, solidarisk	1.153.254.572	1.144.840.599
I alt	6.833.011.208	4.896.906.806

Personaleoversigt

Personaleoversigt over antal medarbejdere, omregnet til heltidsansatte.

Område	2019	2020	2021	2022
Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger	12	13	13	13
Forsyningsvirksomheder m.v.	8	9	9	9
Transport og infrastruktur	49	51	53	54
Undervisning og kultur	717	763	768	738
Sundhedsområdet	96	102	115	104
Sociale opgaver og beskæftigelse	1.777	1.814	1.802	1.800
Fællesudgifter og administration m.v.	337	353	351	361
I alt	2.996	3.105	3.111	3.079

Gruppering	Funktion	Personaleforbrug 2021	Personaleforbrug 2022
0	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		
00-25-11	Beboelse	0,31	0,31
00-25-13	Andre faste ejendomme	7,33	8,67
00-32-31	Stadion og idrætsanlæg	1,28	0,96
00-32-35	Andre fritidsfaciliteter	3,87	3,39
	Hovedkonto 00 i alt	12,79	13,32
1	Forsyningsvirksomheder	2021	2022
01-38-65	Genbrugsstationer	9,52	9,27
	Hovedkonto 01 i alt	9,52	9,27
2	Transport og infrastruktur	2021	2022
02-22-01	Fælles formål	52,72	53,59
	Hovedkonto 02 i alt	52,72	53,59
3	Undervisning og kultur	2021	2022
03-22-01	Folkeskoler	528,52	502,89
03-22-04	Pædagogisk psykologisk rådgivning	24,74	25,92
03-22-05	Skolefritidsordninger	113,75	108,25
03-22-09	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	0,12	0,00
03-22-15	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal	6,24	6,08

	indsats for unge under 25		
03-22-16	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	3,69	2,69
03-22-17	Specialpædagogisk bistand til voksne	0,46	0,81
03-30-46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	0,00	0,00
03-32-50	Folkebiblioteker	4,73	4,54
03-35-63	Musikarrangementer	17,00	13,95
03-35-64	Andre kulturelle opgaver	8,46	8,71
03-38-73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	23,77	26,07
03-38-75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0,86	1,00
03-38-76	Ungdomsskolevirksomhed	5,52	5,71
03-30-43	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	14,32	15,19
03-99-99	Ukendt	15,52	15,92
	Hovedkonto 03 i alt	767,71	737,74
4	Sundhedsområdet	2021	2022
04-62-82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	56,50	54,92
04-62-85	Kommunal tandpleje	19,77	20,25
04-62-88	Sundhedsfremme og forebyggelse	7,09	7,25
04-62-89	Kommunal sundhedstjeneste	31,56	21,57
	Hovedkonto 04 i alt	114,92	103,98
5	Sociale opgaver og beskæftigelse	2021	2022
05-25-10	Fælles formål	1,35	0,00
05-25-11	Dagpleje	26,70	24,30
05-25-14	Integrerede daginstitutioner	517,50	520,01
05-28-21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	23,00	23,29
05-28-22	Plejefamilier	0,81	0,57
05-28-23	Døgninstitutioner for børn og unge	10,44	10,38
05-30-26	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	240,76	256,34
05-30-27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	293,18	287,95
05-30-28	Hjemmesygepleje	86,55	85,34

05-30-29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	76,75	75,13
05-30-31	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	5,01	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	25,26	26,80
05-38-44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sun	2,51	3,28
05-38-45	Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens §	8,99	7,94
05-38-50	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	94,46	100,36
05-38-51	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i	8,16	8,27
05-38-53	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	1,00	1,00
05-38-58	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	19,84	17,94
05-38-59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	131,77	134,11
05-46-60	Integrationsprogram og introduktionsforløb	112,79	104,08
05-58-81	Løn tilskud til personer i fleksjob og personer i løntil	0,00	0,00
05-68-90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	95,94	92,86
05-68-95	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udda	1,41	1,54
05-68-97	Seniorjob for personer over 55 år	3,47	2,71
05-68-98	Beskæftigelsesordninger	6,48	3,95
05-72-99	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	7,86	7,43
	Hovedkonto 05 i alt	1.802,00	1.800,60
6	Fællesudgifter og administration	2021	2022
06-42-41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	0,00	0,00
06-45-50	Administrationsbygninger	12,76	10,23
06-45-51	Sekretariat og forvaltninger	234,64	244,50
06-45-53	Jobcentre	34,41	36,35
06-45-54	Naturbeskyttelse	1,00	1,00
06-45-55	Miljøbeskyttelse	0,00	0,00
06-45-56	Byggesagsbehandling	5,25	5,67
06-45-57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	38,48	39,11



06-45-58	Det specialiserede børneområde	24,38	24,10
	Hovedkonto 06 i alt	350,93	360,97
	Hovedkonto 0 - 06 i alt	3.110,58	3.079,48



Udførelse af opgaver for andre myndigheder

Brøndby Kommune har i 2022 ikke udført opgaver for andre myndigheder.