

Specielle bemærkninger

ANLÆG

Indhold

1 Regnskabsbemærkninger for anlæg på Økonomiudvalgets område 2020	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 2020 fordelt på projekter	5
2 Regnskabsbemærkninger for anlæg på Teknik- og Miljøudvalgets område 2020	7
2.1 Årets gang – hvad er der sket?	7
2.2 Økonomisk oversigt.....	8
2.3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer.....	8
2.4 Regnskab 2020 fordelt på projekter	9
3 Regnskabsbemærkninger for anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område 2020	10
3.1 Årets gang – hvad er der sket?	10
3.2 Økonomisk oversigt.....	10
3.3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer.....	11
3.4 Regnskab 2020 fordelt på projekter	12
4 Regnskabsbemærkninger for anlæg på Børneudvalgets område 2020	13
4.1 Årets gang – hvad er der sket?	13
4.2 Økonomisk oversigt.....	13
4.3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer.....	14
4.4 Regnskab 2020 fordelt på projekter	15
5 Regnskabsbemærkninger for anlæg på Idræts- og Fritidsudvalgets område 2020	16
5.1 Årets gang – hvad er der sket?	16
5.2 Økonomisk oversigt.....	17
5.3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer.....	17
5.4 Regnskab 2020 fordelt på projekter	17
6 Regnskabsbemærkninger for anlæg på Kulturudvalgets område 2020	19
6.1 Årets gang – hvad er der sket?	19
6.2 Økonomisk oversigt.....	19
6.3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer.....	20
6.4 Regnskab 2020 fordelt på projekter	20

1 Regnskabsbemærkninger for anlæg på Økonomiudvalgets område 2020



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 2020 brugt til:

- Der er investeret i et nyt bookingsystem til kommunens jobcenter (WFP BOOKING Workforce Planner (WFP) Booking i Brøndby Kommune). Det gamle jobcenter bookingsystem Jobplanner stod til udskiftning da det ikke længere blev videreført. En ny bookingløsning med komplet ressourcestyling og integration til fagsystemer gør mødebooking for den enkelte jobansøger i kommunen lettere.
- Derudover er der investeret i nyt hardware til vores SAN-miljø (Disk-storage til drift og backup). Til kommunens gamle hardware kunne ikke længere tegnes service og supportaftale pga. alder. Hele den administrative del af kommunen anvender dette SAN-miljø, hvorfor det er vigtigt at miljøet er up to date og at der kan tegnes service og supportaftale på udstyret i tilfælde af fejl.

Puljen til vedligehold af veje og grønne arealer er brugt til:

- arbejder med vedligehold og forbedringer af kommunens veje, stier, fortove og grønne områder.
- vedligehold og udskiftning af asfaltslidlag.
- vedligehold og udskiftning af trafiksignaler.
- vedligehold og udskiftning af vejbelysning.
- vejafvandning med stikledninger og rendestensbrønde.
- mindre arbejder i forhold til trafiksikkerhed.
- udskiftning af biler i kommunens fælles bilpark.
- nye bænke i kommunen.
- vedligehold af broer.

Puljen til byudvikling er i 2020 brugt til:

- konsulentbistand til Sportsbyen, udviklingsplan og den efterfølgende implementering.
- konsulentbistand til Kirkebjerg og udviklingsplan.

Puljen til bygningsvedligehold er i 2020 brugt til:

- en række renoveringer på skoler, daginstitutioner, kulturhuse og lignede.
- tagrenovering, udskiftning af gulve og lofter på Brøndby Strand Skole.
- renovering af VVS-installationer og varmecentral samt udskiftning af gulve på Brøndbyøster Skole.
- renovering af VVS-installationer og varmecentral på Langbjerg.
- energioptimerende foranstaltninger samt opgradering af brugsvands-installationer på en række ejendomme.
- installation af permanente håndvaske på hhv. skoler og daginstitutioner (COVID-19 relateret).
- tagrenovering på Brøndbyvester bibliotek.
- etablering af loftslifte på JAC.
- arbejder vedr. renovering/energioptimering af tekniske installationer.

1.2 Økonomisk oversigt

Regnskabet for anlægsområdet udgør 141,9 mio. kr. (netto) i 2020, og Økonomiudvalget har et mindreforbrug på 46,1 mio. kr., som udgør 48,2 pct. af det korrigerede budget, jf. tabel 1.

På Økonomiudvalgets område blev der i 2020 oprindeligt budgetteret med nettoanlægsudgifter på 50,0 mio. kr. Der er givet nettotillægsbevillinger på i alt 45,7 mio. kr., hvilket giver et korrigeret anlægsbudget på i alt 141,9 mio. kr. (netto).

Tabel 1. Økonomisk oversigt

Økonomiudvalget i 1.000 kr.		Opr. vedt. budget 2020	Tillægsbevillinger 2020	Korr. vedt. budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
Økonomiudvalget i alt	Udgift	50.039	45.688	95.727	141.829	-46.102	-48,2
	Indtægt				40	-40	-100,0
	Netto	50.039	45.688	95.727	141.869	-46.141	-48,2

1.3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

Køb og salg af grunde og bygninger

Der var i 2020 afsat 10,1 mio. kr. til køb af grunde og ejendomme. Regnskabet endte med et nettomerforbrug på 71,8 mio. kr., heraf er 6,1 mio. kr. overført til 2020.

A11001 Salg af et ubebygget areal under 2.000 m²

Regnskabet viser merindtægter på 48.000 kr., som er 100,0 pct. af det korrigerede budget. Af hensyn til, at den endelig markedspris ikke var kendt på det tidspunkt, blev det godkendt at oplysning om endelig pris og samlet antal m² oplyses i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab.

Ekspropriation eller køb af ejendommen Kirkebjerg Søpark 7

Regnskabet viser et merforbrug på 51,8 mio. kr. Ejendommen er købt i 2019, men overtages først i 2021. Udgiften på 57,9 mio. kr. til køb af ejendommen Kirkebjerg Søpark 7 blev flyttet fra regnskab 2019 til regnskab 2020 på grund af revisionens anbefalinger. Rådighedsbeløbet på 57,9 mio. kr. blev ikke overført fra 2019 til 2020, hvilket forklarer den stor afvigelse ift. det korrigerede budget.

A11010 Erhvervelse af ejendommen, Lyngtoftevej 10

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som er 100,0 pct. af det korrigerede budget. Projektet er ikke afsluttet fordi, at refusionssaldoen mangler at blive afregnet og beløbet på 20.000 kr. er overført til 2021.

IT- og digitaliseringsprojekter**A2401020 IT- og digitaliseringspulje - 2020**

I 2020 var der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på IT- og digitaliseringspuljen, hvor der var brugt 7,3 mio. kr. ud af budgettet på 8,2 mio. kr. Det er en afvigelse på 11,6 pct. af det korrigerede budget. Der er bestilt diverse IT-udstyr ultimo 2020, som først bliver leveret og betalt i 2021. Restbeløbet på 0,5 mio. kr. er overført til 2021.

A24050 Lysledere - udbygning med lysleder i kommunen

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket er 46,1 pct. af det korrigerede vedtagne budget. Mindreforbruget skyldes COVID-19 situationen som betød at forvaltningen først senere end forventet kunne komme i gang med udbygningen af kommunens fiberinfrastruktur. Projektet er afsluttet og mindreforbruget tilgik kassebeholdningen.

Indkøb af et nyt økonomi- og lønsystem**Nyt økonomisystem (A221001)**

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Det er en afvigelse på 63,5 pct. af det afsatte budget. Afvigelsen skyldes forsinket levering af funktionalitet, som gør at der blev tilbageholdt en del af betalingen. Betalingen kommer forventeligt til at falde i 2021, såfremt funktionaliteten leveres som aftalt.

A2201020 Pulje til risikostyring og forsikringsområdet 2020

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Det er en afvigelse på 20,2 pct. af det afsatte budget. Pga. COVID-19 har det været svært at få udvalgt og gennemført projekter svarende til bevillingen i 2020. Resteløbet er overført til 2021. Alle kommunens forsikringspolicer udløber med udgangen af 2021 og skal derfor i EU-udbud. Det er afgørende at kommunen anvender pengene til forebyggelse, dels for at undgå skader og dels for at minimere de kommende 4 års præmiebetaling.

Større bygge- og anlægsprojekter og anlægspuljer til renovering af kommunale ejendomme

Projekter med de væsentligste afvigelser:

A36013020 Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering – 2020

Regnskabet viser et merforbrug på 5,3 mio. kr., som udgør 11,7 pct. af det afsatte budget. Der er ved en fejl bogført 0,148 mio. kr. på en indtægtskonto. Aktivitetsniveauet på anlæg er øget kraftigt i 4. kvartal af hensyn til, at sikre afløb for budgetterede anlægsmidler i 2020. Det er især grundet ekstraordinære aktiviteter at den samlede pulje blev overskredet.

A360131 Istandsættelse af ejendommen Turpinsvej 2

Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., som udgør 54,6 pct. af det afsatte budget. I 2020 var det støbt fundamenter til de tilbygninger der skulle etableres til lægehuset. Projektet er fortsat i gang og restrådighedsbeløbet er overført til 2021.

A360132 Ældrecenter Nygårds Plads - udskiftning af 8 fælleskøkkener

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som udgør 20,2 pct. af det afsatte budget. Projektet er fortsat i gang. Der laves to køkkener i 2021 - forventeligt første halvår. Restrådhedsbeløbet bliver overført til 2021.

A363010 Klub Tornehøj flytning, Tjørnehøjgård nedrivning

De afsatte midler i 2020 er ikke forbrugt. Grundet bevaringsværdi kan nedrivning ikke ske, før ny lokalplan er vedtaget. Da lokalplan tidligst er færdig i løbet af foråret 2021, bliver restrådhedsbeløbet overført til 2021.

A365011 Hjemmeboende borgere, udskiftning af BEKEY - elektroniske låse

Der er brugt 0,8 mio. kr. ud af budgettet på 1,2 mio. kr. Det er en afvigelse på 35,2 pct. Mindreforbruget skyldes dels færre borgere end forudsat ved beregningen og dels integration til AD blev uden beregning. Mindreforbruget tilgik kassebeholdningen.

Pulje til trafik og grønne områder
A34201620 Pulje til trafik og grønne områder – 2020

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket er 5,4 pct. af det korrigerede vedtagne budget. Det skyldes, at køb og opsætning af bænke blev væsentligt billigere end antaget.

A342020 Fremtidens Brøndby Strand

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,363 mio. kr., hvilket er 22,7 pct. af det korrigerede vedtagne budget. Det skyldes, at udgifterne til eksterne konsulenter ikke er indgået i det forventede omfang i 2020. Restrådhedsbeløbet bliver overført til 2021.

1.4 Regnskab 2020 fordelt på projekter

Tabel 2. Økonomisk oversigt fordelt på anlægsprojekter

Økonomiudvalget i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto*	Opr. vedt. budget 2020	Budget-ændringer 2020	Korr. vedt. budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i procent
A11001 Salg af et ubebygget areal under 2.000 m2	I	0	0	0	-48	48	-100,0
A11002 Køb af areal ved Brøndby Stadion	U	0	600	600	600	0	0,0
A11003 Ekspropriation eller køb af ejendommen Kirkebjerg Søpark 7	U	0	6.100	6.100	57.900	-51.800	-849,2
A11010 Erhvervelse af ejendommen, Lyngtoftevej 10	U	0	100	100	0	100	100,0
A11012 Køb af arealet i krydset Søndre Ringvej/Vallensbækvej	U	0	3.300	3.300	3.300	0	0,0
A22010 Pulje til risikostyring og forsikringsområdet	U	0	-6	-6	0	-6	100,0
A2201020 Pulje til risikostyring og forsikringsområdet 2020	U	1.500	0	1.494	1.192	302	20,2
A2201520 Anlæg, reservepulje - 2020	U	4.100	-4.116	-16	0	-16	100,0
A221001 Nyt økonomisystem	U	0	2.438	2.438	890	1.548	63,5
A2401020 IT- og digitaliseringspulje - 2020	U	8.000	265	8.265	7.310	955	11,6
A24050 Lysledere - udbygning med lysleder i kommunen	U	1.000	0	1.000	539	461	46,1
A34201120 Pulje til byudvikling - 2020	U	2.000	-795	1.205	1.165	40	3,3



Økonomi- og Ressourceforvaltningen

Økonomiudvalget i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto*	Opr. vedt. budget 2020	Budget- ændringer 2020	Korr. vedt. budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i procent
A34201620 Pulje til trafik og grønne områder - 2020	U	7.900	370	8.270	7.882	388	4,7
A34201620 Pulje til trafik og grønne områder - 2020	I	0	0	0	-60	60	-100,0
A342020 Fremtidens Brøndby Strand	U	0	1.600	1.600	1.237	363	22,7
A342023 Kirkebjerg Søpark 9, daginstitution, infrastruktur og grønne områder	U	0	400	400	210	190	47,5
A360129 Renovering af Brøndbyvester Mølle	U	500	708	1.208	782	426	35,3
A36013020 Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering - 2020	U	19.726	25.299	45.025	50.166	-5.141	-11,4
A36013020 Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering - 2020	I	0	0	0	148	-148	100,0
A360131 Istandsættelse af ejendommen Turpinsvej 2	U	0	4.195	4.195	1.903	2.292	54,6
A360132 Ældrecenter Nygårds Plads - udskiftning af 8 fælleskøkkener	U	357	599	956	763	193	20,2
A360133 Ældrecenter Nygårds Plads - nyt gulv og 2 ovne i storkøkkenet	U	450	7	457	439	18	3,9
A362010 Maskinhal til Materielgården	U	0	4.556	4.556	4.444	112	2,5
A363010 Klub Tørnehøj flytning, Tjørnehøjgård nedrivning	U	3.000	45	3.045	0	3.045	100,0
A365010 Æblehaven, udskiftning af 60 døre med elektroniske låse	U	306	5	311	320	-9	-2,9
A365011 Hjemmeboende borgere, udskiftning af BEKEY - elektroniske låse	U	1.200	18	1.218	789	429	35,2
	U	50.039	45.688	95.727	141.829	-46.102	-48,2
Økonomiudvalget i alt	I				40	-40	-100,0
	N	50.039	45.688	95.727	141.869	-46.142	-48,2

* Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

2 Regnskabsbemærkninger for anlæg på Teknik- og Miljøudvalgets område 2020



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 2020 har Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprogram især drejet det sig om finansiering af:

- Kirkebjerg, omdannelse fra erhvervsområde til boligområde, med udgifter til arealerhvervelser samt opstart af arbejdet med Kirkebjerg Parkvej.
- Letbanen på Ring 3, nedrivning af bygningerne på Lyngtoftevej 10 og 12, da de lå på den kommende letbaneforplads, samt udgifter til rådgivning ifm. en igangværende ekspropriationssag, hvor VEKS skulle have en ledning ind og ligge på Vallensbæk Golfklubs arealer.
- Indledende arbejder for at forbedre fremkommeligheden for bus 500S, +Way.
- Klimatilpasning ved Horsedammen, LAR løsning, i samarbejde med HOFOR der har opført et stort bassin til opsamling og forsinkelse af regnvand.
- Affaldshåndtering ved etageboliger, hvor der er udbetalt tilskud til boligselskaber, som etablerer beholdere til indsamling af genanvendelige materialer.
- Fremtidens Brøndby Strand, i 2020 var der igangsat en strategisk byudviklingsproces Fremtidens Brøndby Strand, som strækker sig over de næste tyve år og involverer en lang række interessenter.

De vigtigste anlægsaktiviteter i 2020:

- Udskiftning og renovering af stikledninger og rendestensbrønde, ved vejanlæg og i samarbejde med HOFOR's ledningsarbejder.
- Modernisering til radar detektering og intelligent styring, udskiftning prioriteres i sammenhæng med anlæg og vedligehold af veje og ved nedbrud.
- Modernisering af vejbelysning, udskiftning af armaturer med højt energiforbrug og ikke genanskaffelige armaturer er udskiftet til LED.
- Registrering af data for vej og vejafvanding.
- Trafikal tryghedsanalyse hos skolerne herunder analyse blandt skolebørn i 3-6 klasse. Analysen danner grundlag for hvilke tiltag, der skal udarbejdes ift. trafikhandlingsplanen.
- Vedligeholdelse af veje herunder asfaltering, vejstriber, div. afmærkninger, sætning af kantsten, fortove m.m.

2.2 Økonomisk oversigt

Regnskabet for anlægsområdet udgør netto 21,3 mio. kr. i 2020, og Teknik- og Miljøudvalget har et merforbrug på 3,8 mio. kr. (netto), som udgør 22,0 pct. af det korrigerede budget, jf. tabel 1.

På Teknik- og Miljøudvalgets område blev der i 2020 oprindeligt budgetteret med 12,3 mio. kr. i udgifter og 4,3 mio. kr. i indtægter. Der blev overført 5,9 mio. kr. (netto) fra 2019 til 2020 og givet yderligere tillægsbevillinger til for 3,6 mio. kr., hvilket giver et korrigeret anlægsbudget på netto i alt 17,4 mio. kr.

Tabel 1. Økonomisk oversigt

Teknik- og Miljøudvalget i 1.000 kr.	U/I/N*	Opr. vedt. budget 2020	Tillægsbevillinger 2020	Korr. vedt. budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i pct.
	U	12.250	11.162	23.412	16.144	7.268	31,0
Teknik- og Miljøudvalget i alt	I	-4.270	-1.702	-5.972	5.135	-11.107	186,0
	N	7.980	9.460	17.440	21.279	-3.839	-22,0

*Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

2.3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

Projekter med væsentligste afvigelser:

A11011 Salg og nedlæggelse af vejareal ved Park Allé 235

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i indtægter, som udgør 100,0 pct. af det afsatte budget. Indtægten overføres til 2021 – sagen er ikke afsluttet med indgåelse og implementering af salgsaftale.

A34201320 Kirkebjerg - 2020

Regnskabet viser et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. i udgifter, som udgør 33,5 pct. af det afsatte budget, samt mindreindtægter på 9,3 mio. kr., som udgør 254,7 pct. af det afsatte budget. Anlæggelse af Kirkebjerg Parkvej blev igangsat i slutning af 2019, og var under udførelse i hele 2020. Det forventes endeligt afsluttet d. 19 marts 2021. I 2020 blev størstedelen af Kirkebjerg Parkvej anlagt med nye fortove og cykelstier i begge sider samt skillerabat med træer og sporadiske parkeringslommer. Beplantning og asfaltarbejdet samt lokalt belægningsarbejde i fortove på vejens vestlige side blev anlagt i begyndelsen af 2021. Vejbidrag af anlægsprojektet forventes afviklet i løbet af 2021.

223094 Vestvolden, niveaufri krydsning af jernbanen

Regnskabet viser et merforbrug på 0,4 mio. kr., som udgør 100,0 pct. af det afsatte budget. Etableringen af broen er opgivet. I 2018 er tilskuddet fra Cykelpuljen tilbagebetalt. Krav over for Naturstyrelsen blev gjort gældende i 2019, indtægten er indgået i 2020, projektet er lukket og der er aflagt anlægsregnskab.

223152 Letbanen på Ring 3

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som udgør 26,4 pct. af det afsatte budget. Budgettet i 2020 var hovedsagelig afsat til rådgiverhjælp, herunder til gennemgang af konstruktionstegninger fra Hovedstadens Letbane samt til få udarbejdet en vejledning til støjhegning langs med Søndre Ringvej. Derudover er der brugt midler til

Citysense, som er et program, der bliver brugt for at se, om trafikken bliver belastet af anlægsarbejderne langs med Søndre Ringvej i forbindelse med letbanen.

A342018 Istandsættelse af Tjørnevungen

Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. og mindreindtægter på 1,7 mio. kr., som udgør 100,0 pct. af det afsatte budget. Afvigelsen skyldes bl.a. den lange politiske behandling samt grundejernes mulighed for at klage til Vejdirektoratet. Projektering af vejprojektet kunne først blive igangsat i slutningen af 2020. Hvis vi havde igangsat projekteringen tidligere, hvor eventuelle klager til Vejdirektoratet fik medhold, så ville hele udgiften til projektering have været pålagt Brøndby Kommune fremfor til grundejerne. Veje anlægges hovedsageligt kun i sommerhalvåret, da det har en væsentlig fordyrelse om vinteren pga. frost m.v. I og med at omkostningerne til renoveringsarbejdet skal holdes på et minimum, da det pålægges grundejerne, så har målsætningen været, at det skulle udføres i sommerhalvåret.

2.4 Regnskab 2020 fordelt på projekter

Tabel 2. Økonomisk oversigt fordelt på anlægsprojekter

Teknik- og Miljøudvalget i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto*	Opr. vedt. budget 2020	Budget- ændringer 2020	Korr. vedt. budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i procent
A11011 Salg og nedlæggelse af vejareal ved Park Allé 235	I	0	-132	-132	0	-132	100,0
A33030 Rullekompaktor til Genbrugspladsen	U	0	900	900	844	56	6,2
A34201320 Kirkebjerg - 2020	U	8.500	5.938	14.438	9.607	4.831	33,5
	I	-4.020	380	-3.640	5.631	-9.271	254,7
A342014 Vestvolden, niveaufri krydsning af jernbanen	U	0	0	0	400	-400	-100,0
A34201520 Letbanen på Ring 3 - 2020	U	3.500	-1.855	1.645	1.210	435	26,4
A342017 Bus 500s + way - Fremkommelighedspuljen	U	250	750	1.000	998	2	0,2
	I	-250	-250	-500	-495	-5	0,9
A342018 Istandsættelse af Tjørnevungen	U	0	2.000	2.000	15	1.985	99,2
	I	0	-1.700	-1.700	0	-1.700	100,0
A350200 Beholdere til indsamling af genanvendelige materialer, etageboliger	U	3.429	3.429	3.068	361	10,5	
Teknik- og Miljøudvalget i alt	U	12.250	11.162	23.412	16.144	7.268	31,0
	I	-4.270	-1.702	-5.972	5.135	-11.107	186,0
	N	7.980	9.460	17.440	21.279	-3.839	-22,0

*Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

3 Regnskabsbemærkninger for anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område 2020



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 2020:

- Opførelse af erstatningsbyggeriet Strandboligerne - Projektet er pålagt EU-udbud og er desuden udfordret af velkendte støjproblematikker.
- Opførelse af nyt ældrecenter i Vesterled - et byggeri, der samler plejeboliger, demensafsnit, døgnrehabiliteringspladser samt flex- og akutpladser i ét samlet byggeri. Byggeriet skal DGNB-certificeres, hvilket vil sige, at der er fokus på at skabe et bæredygtigt byggeri med fokus på miljømæssig-, økonomisk- og social kvalitet. Dette bidrager endvidere til 14 ud af de 17 verdensmål.

3.2 Økonomisk oversigt

Regnskabet for anlægsområdet udgør 12,3 mio. kr. i 2020, og Social- og Sundhedsudvalget har et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som udgør 8,8 pct. af det korrigerede budget, jf. tabel 1.

På Social- og Sundhedsudvalgets område blev der i 2020 oprindeligt budgetteret med anlægsudgifter på 28,2 mio. kr. Der blev overført 4,7 mio. kr. fra 2019 til 2020 og givet yderligere negative tillægsbevillinger til mindredgifter for 20,0 mio. kr., hvilket giver et korrigeret anlægsbudget på i alt 13,3 mio. kr.

Tabel 1. Økonomisk oversigt

Social- og Sundhedsudvalget i 1.000 kr.	U/I/N*	Opr. vedt. budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Korr. vedt. budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. vedt. budget	Afvigelse i pct.
	U	28.244	-14.902	13.342	12.268	1.074	8,8
Social- og Sundhedsudvalget i alt	I						
	N	28.244	-14.902	13.342	12.268	1.074	8,8

*Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

3.3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

Ældrecenter i Vesterled - servicearealer og boligarealer (A360140; A360141)

Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., som er en afvigelse på 27,5 pct. ift. det afsatte budget. Der er udarbejdet ny lokalplan i 2020 og der skal yderligere udarbejdes et kommuneplantillæg. Kommunalbestyrelsen har godkendt projektforslag den 9. december 2020. Med godkendelsen af projektforslaget viderebearbejdes projektet til myndighedsprojekt og udbudsprojekt, hvor der vil blive indsendt byggeandragende med henblik på at opnå byggetilladelse, yderligere detaljering af projektet samt udarbejdelse af udbudsmateriale til entrepriseudbud. Projektet forventes udbudt i første halvdel af 2021 med henblik på indgåelse af entrepriseaftale ultimo 2021. Restbeløbet er overført til 2021.

Strandboligerne, erstatningsbyggeri – Servicearealer og boligarealer (A360142; A360143)

Regnskabet viser et mindreforbrug på 3 mio. kr., som er en afvigelse på 15,3 pct. af det korrigerede budget. Projektet er pålagt EU-udbud og er desuden udfordret af velkendte støjproblematikker. Kommunalbestyrelsen har godkendt idéoplæg og bevillingsramme den 10. februar 2021. Det forventes at starte entrepriseudbuddet i 2. kvartal af 2021, således at der kan indgås totalentreprisekontrakt i 4. kvartal 2021.

482063 Træningscenter Brøndby – toiletter

Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 74.000 kr., som udgør 38,4 pct. af det korrigerede budget i 2020. Med en samlet bevilling på 1,0 mio. kr. udgør mindreforbruget en afvigelse på 7,7 pct.

A365013 Æblehaven, daghjem eller hjemmeplejen

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som er en afvigelse på 100,0 pct. af det korrigerede budget. Projektet afventer lokalplanprocessen for området. Restbeløbet overføres til budget 2021. Projektet forventes opstartet i 2021 i takt med, at planforholdene i området afklares.

A365014 Roland hjælpemiddeldepot - tilbygning og stor vaskemaskine

Projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,4 mio. kr., som udgør 28 pct. af det korrigerede budget i 2020. Med en samlede bevilling på 5,4 mio. kr. udgør mindreforbruget en afvigelse på 6,7 pct. Merforbruget knytter sig primært til det forhold, at det var nødvendigt at omprojektere det oprindeligt forberedte projekt pga. krav om respektafstand til en forsyningsledning på arealet.

A365015 Pavilloner til Boligerne Brøndbyøstervej

Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som er en afvigelse på 55,5 pct. af det korrigerede budget i 2020. Med en samlet bevilling på 5,3 mio. kr. udgør mindreforbruget en afvigelse på 5,4 pct. Mindreforbruget skyldes, at der i forbindelse med kontraktindgåelsen blev fundet besparelser bl.a. ved at skifte type af pavilloner og ved i højere grad end oprindeligt planlagt at gøre brug af standardpavilloner.

3.4 Regnskab 2020 fordelt på projekter

Tabel 2. Økonomisk oversigt fordelt på anlægsprojekter

Social- og Sundhedsudvalget i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto*	Opr. vedt. budget 2020	Budget- ændringer 2020	Korr. vedt. budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i procent
A360140 Ældrecenter i Vesterled - servicearealer	U	2.500	38	2.538	3.360	-822	-32,4
A360141 Ældrecenter i Vesterled - boligarealer	U	5.000	76	5.076	6.345	-1.269	-25,0
A360142 Strandboligerne, erstatningsbyggeri - Servicearealer	U	4.000	-709	3.291	544	2.747	83,5
A360143 Strandboligerne, erstatningsbyggeri - boliger	U	16.744	-16.491	253	0	253	100,0
A364010 Træningscenter Brøndby -toiletter	U	0	192	192	118	74	38,4
A365013 Æblehaven, daghjem eller hjemmeplejen	U	0	150	150	0	150	100,0
A365014 Roland hjælpemiddeldepot - tilbygning og stor vaskemaskine	U	0	1.295	1.295	1.657	-362	-28,0
A365015 Pavilloner til Boligerne Brøndbyøstervej	U	0	547	547	243	304	55,5
Social- og Sundhedsudvalget i alt	U	28.244	-14.902	13.342	12.268	1.074	8,8
	I						
	N	28.244	-14.902	13.342	12.268	1.074	8,8

Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

4 Regnskabsbemærkninger for anlæg på Børneudvalgets område 2020



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 2020:

- Udvidelse og ombygning af Vesterled – institution til 0-6-årige, som er taget brug.
- Udvidelse af Børnehuset Kærdammen med Kærdammen 1b.
- Renovering af børnehusene Nattergalen og Påfuglen.
- Igangsættelse af udvidelse af dagtilbudskapaciteten med en række projekter.
- Ombygning og etablering af et nyt dagplejehus på Tranemosegård, udvidelse af to institutioner ved Glentemosen – Glentebo og Hvidtjørnen.
- Udførelse af første etape med etablering af faglokaler ang. skolebyggeri i Brøndbyvester
- Udførelse af forundersøgelser og projektering ang. kapacitetsudvidelse af Lunten

4.2 Økonomisk oversigt

Regnskabet for anlægsområdet udgør 13,7 mio. kr. i 2020 og Børneudvalget har et mindreforbrug på 13,8 mio. kr., som udgør 50,1 pct. af det korrigerede budget, jf. tabel 1.

På Børneudvalgets område blev der i 2020 oprindeligt budgetteret med anlægsudgifter på 15,1 mio. kr. Der blev overført 4,2 mio. kr. fra 2019 til 2020 og givet yderligere tillægsbevillinger til merforbrug for 8,3 mio. kr., hvilket giver et korrigeret anlægsbudget på i alt 27,5 mio. kr.

Tabel 1. Økonomisk oversigt

Børneudvalget i 1.000 kr.	U/I/N*	Opr. vedt. budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korr. vedt. budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. vedt. budget	Afvigelse i pct.
Børneudvalget i alt	U	15.126	12.404	27.530	13.741	13.789	50,1
	I						
	N	15.126	12.404	27.530	13.741	13.789	50,1

* Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

4.3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

A363011 Renovering og istandsættelse af børnehuse Nattergalen og Påfuglen

Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som udgør 16 pct. af det korrigerede budget. I Påfuglen er der etableret nyt ventilationsanlæg og nyt køkken, opsat nye skabe i personalerum og udført diverse malerarbejder. I Nattergalen er der opsat nyt modtagekøkken, nye skabe i personalerum, samt nye skillevægge, lofter og gulvbelægning. Mindreforbruget skyldes at en større andel materialer og inventar har kunnet genbruges end oprindeligt antaget. Det har affødt mindreudgifter til såvel materialeindkøb som håndværkerydelser.

A363012 Højkær Byggelegeplads, ny staldbygning

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som er en afvigelse på 36,5 pct. af det korrigerede budget. Projektet har været forsinket bl.a. på grund af byggetilladelsen men er fortsat i gang. Projektet forventes afsluttet ultimo februar 2021. Restbeløbet er overført til 2021.

A363013 Børnehaven Vesterled - udvidelse og omstrukturering til 0-6 års institution

Projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,4 mio. kr., som udgør 294,0 pct. af det korrigerede budget i 2020. Med en samlede bevilling på 10,0 mio. kr. udgør mindreforbruget en afvigelse på 4,0 pct. Merforbruget skyldes afhjælpning af en række konstaterede fejl og mangler på projektet.

A363015 Børnehuset Kærdammen, udvidelse

Projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,211 mio. kr., som udgør 100 pct. af det korrigerede budget i 2020. Merforbruget andrager i alt 0,5 mio. kr. Med en samlede bevilling på 0,8 mio. kr. udgør merforbruget en afvigelse på 63,5 pct. Omfanget af uforudsete arbejder oversteg det forventede betydeligt. Det blev desuden besluttet at energirenovere eternitfacaden på bygningen ved en grundig efterisolering. Uforudsete arbejder omfattede bl.a. lovliggørelse af ulovlige el-installationer, etablering af rottesikring samt mindre ændringer på legepladsarealet.

A363016 Dagplejestue i Brøndby Strand, ombygning

Projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,3 mio. kr., som udgør 32,8 pct. af det korrigerede budget. Merforbruget skyldes at det har bl.a. været nødvendigt at rette op på kloakforholdene, så de er dimensioneret til det nye køkken.

A363017 Skolebyggeri i Brøndbyvester

Regnskabet viser et mindreforbrug på 8,9 mio. kr., som er en afvigelse på 58,1 pct. af det korrigerede budget. Eksekveringen af de fysiske etaper tog længere tid end forventet, idet det tager tid at afklare og lande en samlet udviklingsplan for Brøndbyvester Skole. Restbeløbet er overført til 2021.

A363020 Luntten, kapacitetsudvidelse

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som er en afvigelse på 72,3 pct. af det korrigerede budget. Projektet er fortsat i gang og har været i udbud primo 2021. Restbeløbet er overført til 2021.

A363025 Kirkebjerg Dagtilbudskapacitet

Regnskabet viser et mindreforbrug på 3,7 mio. kr., som er en afvigelse på 57,0 pct. af det korrigerede budget. Den primære årsag til mindreforbruget i 2020 er tidsmæssige forskydninger på omdannelsen af Tranemosegård, som nu

forventes klar til ibrugtagning ultimo marts. Alle øvrige delprojekter er også fortsat i gang, og derfor er restbudgettet overført til 2021.

4.4 Regnskab 2020 fordelt på projekter

Tabel 2. Økonomisk oversigt fordelt på anlægsprojekter

Børneudvalget i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto*	Opr. vedt. budget 2020	Budget- ændringer 2020	Korr. vedt. budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i procent
A363011 Renovering og istandsættelse af børnehuse Nattergalen og Påfuglen	U	0	1.300	1.300	1.093	207	15,9
A363012 Højkær Byggelegeplads, ny staldbygning	U	0	2.063	2.063	1.310	753	36,5
A363013 Børnehaven Vesterled - udvidelse og omstrukturering til 0-6 års institution	U	0	-138	-138	268	-406	294,1
A363015 Børnehuset Kærdammen, udvidelse	U	0	0	0	211	-211	100,0
A363016 Dagplejestue i Brøndby Strand, ombygning	U	0	900	900	1.195	-295	-32,8
A363017 Skolebyggeri i Brøndbyvester	U	15.126	229	15.355	6.431	8.924	58,1
A363020 Lunten, kapacitetsudvidelse	U	0	1.500	1.500	415	1.085	72,3
A363025 Kirkebjerg Dagtilbudskapacitet	U	0	6.550	6.550	2.818	3.732	57,0
Børneudvalget i alt	U	15.126	12.404	27.530	13.741	13.789	50,1
	I						
	N	15.126	12.404	27.530	13.741	13.789	50,1

*Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

5 Regnskabsbemærkninger for anlæg på Idræts- og Fritidsudvalgets område 2020



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 2020:

- Ombygning af klubhus ved Brøndby Strand Sejlklub.
- Opførelse af nyt klubhus til Brøndby Support øst for Brøndby Stadion.
- Nye faciliteter til vinterbadere i Brøndby Strand.
- Etablering af springhal i Brøndbystrand.

5.2 Økonomisk oversigt

Regnskabet for anlægsområdet udgør 11,4 mio. kr. i 2020, og Idræts- og Fritidsudvalget har et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som udgør 13,2 pct. af det korrigerede budget, jf. tabel 1.

På Idræts- og Fritidsudvalgets område blev der i 2020 oprindeligt budgetteret med anlægsudgifter på 30,1 mio. kr. Der blev overført 0,2 mio. kr. fra 2019 til 2020 og givet yderligere tillægsbevillinger for -17,1 mio. kr., hvilket giver et korrigeret anlægsbudget på i alt 13,2 mio. kr.

Tabel 1. Økonomisk overblik

Idræts- og Fritidsudvalget i 1.000 kr.	U//N*	Opr. vedt. budget 2020	Tillægsbevillinger 2020	Korr. vedt. budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. vedt. budget	Afvigelse i pct.
Idræts- og Fritidsudvalget i alt	U	30.085	-16.906	13.179	11.437	1.742	13,2
	I						
	N	30.085	-16.906	13.179	11.437	1.742	13,2

*Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

5.3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

A360134 Brøndby Strands Sejlklub, ombygning af klubhus

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som udgør 30,3 pct. af det korrigerede budget. Midlerne er afsat til montering af køkken og sammenlægning af to rum. Projektet blev forsinket grundet manglende afklaring om videre forløb. Restbeløbet overføres til 2021.

A360145 Springhal i Brøndby Strand, etablering.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som udgør 77,6 pct. af det korrigerede budget. Der er afholdt udbud. På baggrund af licitationsresultatet forventes der indgået kontrakt i løbet af februar 2021. Restbeløbet er overført til 2021.

A51005 Anlæggelse af anlæg/pladser

Regnskabet viser mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket udgør 75,1 pct. af det korrigerede budget. Anlæggelse af faciliteter og udendørs træningsredskaber på grønne arealer er forsinket grundet Corona. Restbeløbet er overført til 2021.

A51007 Etablering af klatretårn ved Brøndby Naturskole

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket er en afvigelse på 100,0 pct. ift. korrigeret budget. Etableringen er forsinket grundet Corona-nedlukning. Restbeløbet er overført til 2021.

A51008 Etablering af skolehaver på Dyregården Søholt

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket er en afvigelse på 73,7 pct. ift. korrigeret budget. Etableringen er forsinket grundet Corona-nedlukning. Restbeløbet er overført til 2021.

5.4 Regnskab 2020 fordelt på projekter

Tabel 2. Samlet oversigt fordelt på anlægsarbejder

Idræts- og Fritidsudvalget i 1.000 kr.	Udgift/Indtægt/Netto*	Opr. vedt. budget 2020	Budgetændringer 2020	Korr. vedt. budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i procent
A360134 Brøndby Strands Sejlklub, ombygning af klubhus	U	0	230	230	91	139	60,3



Idræts- og Fritidsudvalget i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto*	Opr. vedt. budget 2020	Budget- ændringer 2020	Korr. vedt. budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i procent
A360136 Brøndbyernes Idrætsforening, Klubhus	U	25.500	-23.184	2.316	2.397	-81	-3,5
A360137 Brøndby Havn, nye faciliteter til vinterbadere	U	4.585	1.591	6.176	5.913	263	4,3
A360145 Springhal i Brøndby Strand, etablering	U	0	500	500	112	388	77,6
A51005 Anlæggelse af anlæg/pladser	U	0	207	207	51	156	75,1
A51006 Vestbadet, renovering	U	0	2.800	2.800	2.800	0	0,0
A51007 Etablering af klatretårn ved Brøndby Naturskole	U	0	675	675	0	675	100,0
A51008 Etablering af skolehaver på Dyregården Søholt	U	0	275	275	72	203	73,7
Idræts- og Fritidsudvalget	U	30.085	-16.906	13.179	11.437	1.742	13,2
	I						
	N	30.085	-16.906	13.179	11.437	1.742	13,2

*Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

6 Regnskabsbemærkninger for anlæg på Kulturudvalgets område 2020



Anlæg på Kulturudvalgets område består primært af både mindre og større bygge- og anlægsprojekter.

6.1 Årets gang – hvad er der sket?

I 2020 blev der arbejdet på kulturhuset Kilden, hvor bl.a. depotrum er udvidet med ca. 80 m²

6.2 Økonomisk oversigt

På Kulturudvalgets område blev der i 2020 ikke oprindeligt budgetteret med anlægsudgifter. Der blev overført 1,2 mio. kr. fra 2019 til 2020, hvilket gav et korrigeret anlægsbudget på i alt 1,2 mio. kr.

Regnskabet 2020 for anlægsområdet udgør 1,1 mio. kr., og Kulturudvalget ender med et samlet mindreforbrug på 42.000 kr. jf. tabel 1.

Tabel 1. Økonomisk overblik

Kulturudvalget i 1.000 kr.	U//I/N*	Opr. vedt. budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Korr. vedt. budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. vedt. budget	Afvigelse i pct.
Kulturudvalget i alt	U		1.184	1.184	1.142	42	3,5
	I						
	N		1.184	1.184	1.142	42	3,5

*Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)

6.3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

A363018 Kulturhuset Kilden, udvidelse af depotrum

Regnskabet viser et mindreforbrug på 42.000 kr., som udgør 3,5 pct. af det korrigerede budget. Projektet er afsluttet.

6.4 Regnskab 2020 fordelt på projekter

Tabel 2. Samlet oversigt fordelt på anlægsarbejder

Kulturdvalget i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto*	Opr. vedt. budget 2020	Budget- ændringer 2020	Korr. vedt. budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i procent
A363018 Kulturhuset Kilden, udvidelse af depotrum	U		1.184	1.184	1.142	42	3,5
Kulturdvalget i alt	U		1.184	1.184	1.142	42	3,5
	I						
	N		1.184	1.184	1.142	42	3,5

*Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N)