# Regnskabsopgørelse

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. | Budget 2019 | Korrigeret budget | Regnskab 2019 |
|  | **A. Det skattefinansierede område** |  |  |  |
|  | **Indtægter** |  |  |  |
|  | Skatter | -1.733.712 | -1.733.712 | -1.730.787 |
|  | Tilskud og udligning\* | -1.135.208 | -1.136.093 | -1.134.095 |
|  | **Indtægter i alt** | **-2.868.919** | **-2.869.804** | **-2.864.882** |
|  | **Driftsudgifter** (ekskl. jordforsyning og forsyningsvirksomhed)**\*\*** |  |  |  |
|  | Økonomiudvalget | 427.225 | 421.982 | 391.726 |
|  | Teknik- og Miljøudvalget | 61.663 | 61.957 | 59.793 |
|  | Børneudvalget | 719.047 | 708.484 | 689.065 |
|  | Beskæftigelsesudvalget | 470.676 | 453.210 | 439.973 |
|  | Idræts- og Fritidsudvalget | 32.744 | 33.157 | 32.296 |
|  | Kulturudvalget | 27.807 | 27.998 | 27.667 |
|  | Social- og Sundhedsudvalget | 1.024.323 | 1.045.351 | 1.042.854 |
| 1 | **Driftsudgifter i alt** | **2.763.485** | **2.752.139** | **2.683.375** |
|  | **Driftsresultat før finansiering** | **-105.434** | **-117.665** | **-181.507** |
|  | **Renter mv.** | 4.861 | 5.050 | 9.740 |
|  | **RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED** | **-100.573** | **-112.615** | **-171.767** |
|  | **Anlægsudgifter** (ekskl. jordforsyning og forsyningsvirksomhed) |  |  |  |
|  | Økonomiudvalget | 61.023 | 78.736 | 67.876 |
|  | Teknik- og Miljøudvalget | 9.740 | 9.354 | 1.038 |
|  | Børneudvalget | 6.600 | 13.660 | 10.294 |
|  | Beskæftigelsesudvalget | 0 | 0 | 0 |
|  | Idræts- og Fritidsudvalget | 14.240 | 4.072 | 2.617 |
|  | Kulturudvalget | 1.300 | 1.900 | 652 |
|  | Social- og Sundhedsudvalget | 44.895 | 19.140 | 14.486 |
|  | **Anlægsudgifter i alt** | **137.798** | **126.862** | **96.963** |
|  | **Jordforsyning** |  |  |  |
|  | Anlæg | 1.200 | 65.828 | 1.221 |
|  | Drift | -1.007 | -816 | -1.035 |
|  | **Jordforsyning i alt** | **193** | **65.012** | **187** |
|  | **Ekstraordinære poster** | 0 | 0 | 0 |
|  | **RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE** | **37.417** | **79.258** | **-74.618** |
|  | **B. Forsyningsvirksomheder** |  |  |  |
|  | Drift (indtægter - udgifter) | -3.430 | -2.432 | 2.118 |
|  | Anlæg (indtægter - udgifter) | 2.377 | 8.276 | 4.847 |
|  | **RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER** | **-1.053** | **5.844** | **6.965** |
|  | **C. RESULTAT I ALT (A + B)** | **36.365** | **85.103** | **-67.653** |

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

# Balance

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Noter | Balance i 1.000 kr. | Ultimo 2018 | Ultimo 2019 |
|  | **AKTIVER** |  |  |
|  | **MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER** |  |  |
|  | Grunde | 453.049 | 455.579 |
|  | Bygninger\*\* | 594.028 | 597.095 |
|  | Tekniske anlæg mv. | 33.852 | 32.824 |
|  | Inventar | 7.768 | 4.965 |
|  | Anlæg under udførelse | 118.162 | 49.529 |
|  | **I alt** | **1.206.859** | **1.139.992** |
|  | **IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER** | 1.185 | 416 |
|  | **FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER** |  |  |
| 2 | Aktier og andelsbeviser m.v. | 826.974 | 823.771 |
|  | Langfristede tilgodehavender\* | 111.828 | 150.378 |
|  | Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder | -960 | 6.004 |
|  | **I alt** | **937.842** | **980.153** |
|  | **OMSÆTNINGSAKTIVER - VAREBEHOLDNINGER** | 0 | 0 |
|  | **OMSÆTNINGSAKTIVER - FYSISKE ANLÆG TIL SALG** | 0 | 890 |
|  | **OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER** | 157.096 | 36.780 |
|  | **OMSÆTNINGSAKTIVER - VÆRDIPAPIRER** |  |  |
| 3 | **LIKVIDE BEHOLDNINGER** | 487.174 | 476.262 |
|  | **AKTIVER I ALT** | **2.790.157** | **2.634.492** |
| - (minus) = forpligtelse | |  |  |
| \* 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. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Noter | Balance i 1.000 kr. | Ultimo 2018 | Ultimo 2019 |
|  | **PASSIVER** |  |  |
| 4 | **EGENKAPITAL** |  |  |
|  | Modpost for takstfinansierede aktiver | -6.975 | -9.169 |
|  | Modpost for selvejende institutioners aktiver | 0 | 0 |
|  | Modpost for skattefinansierede aktiver | -1.201.069 | -1.132.130 |
|  | Reserve for opskrivninger | 0 | 0 |
|  | Modpost for donationer | 0 | 0 |
|  | Balancekonto | -582.402 | 173.738 |
|  | **I alt** | **-1.790.446** | **-967.561** |
|  | **HENSATTE FORPLIGTELSER** | -362.974 | -1.154.560 |
| 5 | **LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER** | -343.250 | -229.081 |
|  | **NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V.** | -7.969 | -8.164 |
|  | **KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER** | -285.518 | -275.126 |
|  | **PASSIVER I ALT** | **-2.790.157** | **-2.634.492** |
| - (minus) = forpligtelse | |  |  |

# Finansieringsoversigt

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansieringsoversigt (i 1.000 kr.) | Budget | Korrigeret budget | Regnskab | Forskel mellem korrigeret budget og regnskab |
| Likvide beholdninger primo | **487.174** | **487.174** | **487.174** | **0** |
| Tilgang af likvide aktiver: |  |  |  |  |
| +/- Årets resultat | -36.365 | -85.103 | 67.653 | 152.756 |
| +/- Lånoptagelse | 3.300 | 3.300 | 0 | -3.300 |
| +/- Øvrige finansforskydninger | -7.246 | -8.796 | 69.870 | 78.666 |
| Anvendelse af likvide aktiver: |  |  |  |  |
| Afdrag på lån | -73.449 | -175.171 | -164.883 | 10.288 |
| Kursregulering og korrektioner m.v. | 0 | 0 | 16.447 | 16.447 |
| Likvide beholdninger ultimo | **373.415** | **221.405** | **476.261** | **254.856** |

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.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Drift i 1.000 kr. Udvalg og politikområde** | **Overført fra 2018 til 2019** | **Overført fra 2019 til 2020** |
| Politisk organisation |  | 0 |
| Administrativ organisation - rådhuspersonale mv. | 1.825 | 1.096 |
| Lønpuljer mv. | -4 | 114 |
| Fællesudgifter | 50 | 418 |
| Energi og bygningsvedligehold | 134 | 0 |
| **Økonomiudvalget i alt** | **2.005** | **1.628** |
|  |  |  |
| Miljø, Plan og fællesudgifter | 100 | -45 |
| Veje, grønne områder og teknisk service | 288 | 429 |
| Renovation | 0 | 0 |
| **Teknik- og Miljøudvalget i alt** | **388** | **384** |
|  |  |  |
| Folkeskolen | 3.671 | 3.758 |
| Dagtilbud | 2.258 | 2.333 |
| Det specialiserede børneområde | 1.223 | 1.114 |
| **Børneudvalget i alt** | **7.152** | **7.205** |
|  |  |  |
| Forsørgerydelser | 0 | 0 |
| Aktivering | -6081 | 1.089 |
| Undervisning og vejledning | 0 | 0 |
| **Beskæftigelsesudvalget i alt** | **-6.081** | **1.089** |
|  |  |  |
| Idræt og Fritid | 148 | 361 |
| **Idræt- og Fritidsudvalget i alt** | **148** | **361** |
|  |  |  |
| Kultur | 237 | 264 |
| **Kulturudvalget i alt** | **237** | **264** |
|  |  |  |
| Det specialiserede voksenområde | 1.418 | 410 |
| Ældreområdet | -75 | -1.063 |
| Sundhedsområdet | 205 | 207 |
| Det borgernære område | 0 | 0 |
| **Social- og Sundhedsudvalget i alt** | **1.548** | **-446** |
|  |  |  |
| **I alt overførte driftsmidler** | **5.397** | **10.486** |

# Regnskabsoversigt – drift og refusion

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Drift og Refusion i 1.000 kr.** | **Opr. v. Budget 2019** | **Tillægsbevilling /Omplacering** | **Korr. v. Budget** | **Regnskab 2019** | **Over-/underskud** |
|
| **Skattefinansieret område:** | | | | | |
| **Økonomiudvalget** | **425.953** | **-5.005** | **420.901** | **390.554** | **30.347** |
| 01 Politisk organisation | 10.922 | 609 | 11.531 | 11.178 | 353 |
| 02 Administrativ organisation - rådhuspersonale mv. | 170.401 | 6.902 | 176.206 | 174.340 | 1.866 |
| 03 Lønpuljer mv. | 89.183 | -8.294 | 80.089 | 59.952 | 20.137 |
| 04 Fællesudgifter | 66.381 | -4.950 | 63.281 | 56.426 | 6.855 |
| 05 Bygningsdrift | 89.066 | 728 | 89.794 | 88.658 | 1.136 |
| **3 Teknik- og Miljøudvalget** | **62.031** | **247** | **62.325** | **59.992** | **2.333** |
| 01 Miljø, Plan og fællesudgifter | 20.281 | -41 | 20.287 | 18.764 | 1.523 |
| 03 Veje og grønne områder | 41.750 | 288 | 42.038 | 41.228 | 810 |
| **5 Børneudvalget** | **719.047** | **-10.563** | **708.484** | **689.065** | **19.419** |
| 01 Folkeskolen | 410.573 | 3.333 | 413.906 | 404.992 | 8.914 |
| 02 Dagtilbud | 180.981 | 2.241 | 183.222 | 177.469 | 5.753 |
| 03 Det specialiserede børneområde | 127.493 | -16.137 | 111.356 | 106.604 | 4.752 |
| **6 Beskæftigelsesudvalget** | **470.676** | **-17.466** | **453.210** | **439.973** | **13.237** |
| 01 Forsørgelsesydelser | 351.452 | -11.247 | 340.205 | 331.049 | 9.156 |
| 02 Aktivering | 114.840 | -5.938 | 108.902 | 105.440 | 3.462 |
| 03 Undervisning og vejledning | 4.384 | -281 | 4.103 | 3.485 | 618 |
| **7 Idræts- og Fritidsudvalget** | **32.744** | **413** | **33.157** | **32.296** | **861** |
| 01 Idræt og Fritid | 32.744 | 413 | 33.157 | 32.296 | 861 |
| **8 Kulturudvalget** | **27.807** | **191** | **27.998** | **27.667** | **331** |
| 01 Kultur | 27.807 | 191 | 27.998 | 27.667 | 331 |
| **9 Social- og Sundhedsudvalget** | **1.024.323** | **21.028** | **1.045.351** | **1.042.854** | **2.497** |
| 01 Det specialiserede voksenområde | 218.242 | 10.947 | 229.189 | 233.418 | -4.229 |
| 02 Ældreområdet | 397.702 | 10.498 | 408.200 | 406.466 | 1.734 |
| 03 Sundhedsområdet | 183.301 | -417 | 182.884 | 182.831 | 53 |
| 04 Det borgernære område | 225.078 |  | 225.078 | 220.138 | 4.940 |
| **Skattefinansieret område, i alt** | **2.762.581** | **-11.155** | **2.751.426** | **2.682.402** | **69.024** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Taksfinansieret område:** | | | | | |
| **05 Renovation** | **-3.533** | **998** | **-2.535** | **2.057** | **-4.592** |
| **Taksfinansieret område, i alt** | **-3.533** | **998** | **-2.535** | **2.057** | **-4.592** |

# Regnskabsoversigt – anlæg

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Udvalg/ Anlægsarbejde i 1.000 kr.** | **Udgift/ Indtægt/ Netto\*** | **Opr. vedt. budget 2019** | **Budget-ændringer 2019** | **Korr. vedt. budget 2019** | **Regnskab 2019** | **Afvigelse ift. korr. vedtaget budget** | **Afvigelse i procent** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Skattefinansieret område:** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Økonomiudvalget** | | | | | | | |
| 004070 Ekspropriation eller køb af ejendommen Kirkebjerg Søpark 7 | U |  | 64.000 | 64.000 |  | 64.000 | 100,0 |
| 004080 Køb af areal ved Brøndby Stadion | U |  | 600 | 600 |  | 600 | 100,0 |
| 005081 Arealoverførsel fra mart.nr. 30bø Brøndbyvester | U |  | 28 | 28 | 23 | 5 | 17,9 |
| 013170 Pulje til energirenovering | U | 3.000 |  | 3.000 | 2.128 | 872 | 29,1 |
| 013198 Energispareprojekter i kommunale ejendomme | U |  | 650 | 650 | 79 | 571 | 87,8 |
| 013276 Bygningsgennemgang Langbjerg | U | 750 | -750 |  |  |  |  |
| 013370 Pulje til bygningsvedligehold | U | 19.920 | 635 | 20.555 | 28.257 | -7.702 | -37,5 |
| 013400 Midlergårdsvej 54, tilbagekøb af ejendom | U |  | 830 | 830 | 588 | 242 | 29,2 |
| I |  | -2.300 | -2.300 | -1.900 | -400 | 17,4 |
| 013405 Køb af ejendommen Turpinsvej 2 | U |  | 5.000 | 5.000 | 5.162 | -162 | -3,2 |
| 013406 Istandsættelse af ejendommen Turpinsvej 2 | U |  | 2.828 | 2.828 | 63 | 2.765 | 97,8 |
| I |  | -2.828 | -2.828 | -2.828 |  | 0,0 |
| 013407 Køb af ejendommen ”Lionslund”, Lagesminde Allé 60 | U |  | 10.000 | 10.000 | 9.300 | 700 | 7,0 |
| 013408 Erhvervelse af ejendommen Lyngtoftevej 10 | U |  | 3.900 | 3.900 | 3.800 | 100 | 2,6 |
| 205051 Maskinhal til Materielgården | U | 5.000 |  | 5.000 | 444 | 4.556 | 91,1 |
| 223170 Pulje til trafik og grønne områder | U | 13.238 | 1.576 | 14.814 | 10.423 | 4.391 | 29,6 |
| I | -197 |  | -197 | -146 | -51 | 25,9 |
| 223370 Pulje til byudvikling | U | 3.800 | -2.575 | 1.225 | 1.296 | -71 | -5,8 |
| 301049 Kommunale ejendomme, renovering af solafskærmning | U |  | 223 | 223 | 224 | -1 | -0,4 |
| 364054 Middelalderlandsbyen, tvist med Bjørn Svendsen A/S | U |  | 250 | 250 | 253 | -3 | -1,2 |
| 599056 Mobiltelefoner, IT-udstyr, Systemer og dataudveksling | U | 1.100 |  | 1.100 | 912 | 188 | 17,1 |
| 650170 Pulje til basis inventar og anskaffelser | U | 1.012 |  | 1.012 | 869 | 143 | 14,1 |
| 650173 Nyt økonomisystem | U |  | 4.100 | 4.100 | 1.662 | 2.438 | 59,5 |
| 651170 Pulje til risikostyring og forsikringsområdet | U | 1.500 | -99 | 1.401 | 1.438 | -37 | -2,6 |
| 652071 Etableringsudgifter til udbud af KMD's systemer | U |  | 395 | 395 | -137 | 532 | 134,7 |
| 652072 Organisering af KMD-Sag afhængige systemers udbud | U |  |  |  | -89 | 89 |  |
| 652082 Arkivering af diverse systemer | U |  | 350 | 350 | 164 | 186 | 53,1 |
| 652092 Udskiftning til PC'er med windows10/Office2016 | U |  | 445 | 445 | 445 |  | 0,0 |
| 652170 IT- og digitaliseringspulje | U | 6.700 |  | 6.700 | 5.471 | 1.229 | 18,3 |
| 652192 Anskaffelse af digitalt dagsordenssystem | U | 200 | -200 |  |  |  |  |
| 676170 Anlæg, reservepulje | U | 5.000 | -4.717 | 283 |  | 283 |  |
| **Økonomiudvalget i alt** | **U** | **61.220** | **87.469** | **148.689** | **72.775** | **75.914** | **51,1** |
| **I** | **-197** | **-5.128** | **-5.325** | **-4.874** | **-451** | **8,5** |
| **N** | **61.023** | **82.341** | **143.364** | **67.901** | **75.463** | **52,6** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Teknik- og Miljøudvalget** | | | | | | | |
| 005070 Horsedammen, byudvikling og klimatilpasning | U | 1.200 |  | 1.200 | 1.198 | 2 | **0,2** |
| 201050 Materielgården, anskaffelse af maskiner og materiel | U | 1.240 |  | 1.240 | 1.240 |  | **0,0** |
| 223041 Lagesminde Allé, vejændringer i forbindelse med ny lokalplan | U |  | 98 | 98 | 115 | -17 | **-17,3** |
| 223066 Kirkebjerg | U |  | 8.400 | 8.400 | 4.101 | 4.299 | **51,2** |
| I |  | -2.925 | -2.925 | -4.505 | 1.580 | **-54,0** |
| 223094 Vestvolden, niveaufri krydsning af jernbanen | U |  | 246 | 246 | -1.392 | 1.638 | **665,9** |
| 223152 Letbanen på Ring 3 | U | 8.500 | -6.100 | 2.400 | 808 | 1.592 | **66,3** |
| 223208 Bus 500s + way - Fremkommelighedspuljen | U |  | 600 | 600 | 670 | -70 | **-11,7** |
| I |  | -705 | -705 |  | -705 | **100,0** |
| **Teknik- og Miljøudvalget i alt** | **U** | **10.940** | **3.244** | **14.184** | **6.740** | **7.444** | **755** |
| **I** |  | **-3.630** | **-3.630** | **-4.505** | **875** | **46** |
| **N** | **10.940** | **-386** | **10.554** | **2.235** | **8.319** | **801** |
|  | | | | | | | |
| **Børneudvalget** | | | | | | | |
| 301224 Skolerne, informationsteknologi | U | 2.300 | 2.500 | 4.800 | 4.795 | 5 | **0,1** |
| 301393 Børne og skole området, udvidelser/nybyggeri | U |  | 137 | 137 | 98 | 39 | **28,5** |
| 301401 Infrastruktur for skolerne 2018-2020 | U |  | 256 | 256 | 256 |  | **0,0** |
| 305053 Højkær Byggelegeplads, ny staldbygning | U | 1.500 | 600 | 2.100 | 37 | 2.063 | **98,2** |
| 514189 Børnehaven Vesterled - udvidelse og omstrukturering til 0-6 års institution | U |  | 2.153 | 2.153 | 2.291 | -138 | **-6,4** |
| 514281 Børnehuset Hyldebakkegård, sammen- og ombygning | U |  | 1.164 | 1.164 | 1.638 | -474 | **-40,7** |
| 514283 Børnehuset Kærdammen, udvidelse | U | 600 | 250 | 850 | 1.179 | -329 | **-38,7** |
| 514357 Dagplejestue i Brøndby Strand, ombygning | U | 2.200 |  | 2.200 |  | 2.200 | **100,0** |
| **Børneudvalget i alt** | **U** | **6.600** | **7.060** | **13.660** | **10.294** | **3.366** | **24,6** |
| **I** |  |  |  |  |  |  |
| **N** | **6.600** | **7.060** | **13.660** | **10.294** | **3.366** | **24,6** |
|  | | | | | | | |
| **Idræts- og Fritidsudvalget** | | | | | | | |
| 013351 Nørregård, svømmehallen - nyt tag | U | 300 | -300 |  |  |  |  |
| 020055 Anlæggelse af anlæg/pladser | U |  | 495 | 495 | 288 | 207 | 41,8 |
| 031096 Brøndby Strands Sejlklub - ombygning af klubhus | U | 240 |  | 240 | 10 | 230 | 95,8 |
| 031191 Nyt ridecenter ved Kettehøj/Ulsøparken | U | 5.500 | -4.150 | 1.350 | 193 | 1.157 | 85,7 |
| 031259 Forsamlingshus (Brøndby Support), nedrivning | U | 700 |  | 700 | 684 | 16 | 2,3 |
| 031261 Brøndbyernes Idrætsforening, Klubhus | U | 7.000 | -6.500 | 500 | 570 | -70 | -14,0 |
| 031293 Nyt klubhus til Brøndby Support | U |  | 287 | 287 | 244 | 43 | 15,0 |
| 035080 Brøndby Havn, nye faciliteter til vinterbadere | U | 500 |  | 500 | 628 | -128 | -25,6 |
| **Idræts- og Fritidsudvalget** | **U** | **14.240** | **-10.168** | **4.072** | **2.617** | **1.455** | **35,7** |
| **I** |  |  |  |  |  |  |
| **N** | **14.240** | **-10.168** | **4.072** | **2.617** | **1.455** | **35,7** |
|  | | | | | | | |
| **Kulturudvalget** | | | | | | | |
| 364068 Kulturhuset Kilden, renovering af toiletter | U | 300 |  | 300 | 236 | 64 | 21,3 |
| 364070 Kulturhuset Kilden, udvidelse af depotrum | U | 1.000 | 600 | 1.600 | 416 | 1.184 | 74,0 |
| **Kulturudvalget i alt** | **U** | **1.300** | **600** | **1.900** | **652** | **1.248** | **65,7** |
| **I** |  |  |  |  |  |  |
| **N** | **1.300** | **600** | **1.900** | **652** | **1.248** | **65,7** |
|  | | | | | | | |
| **Social- og Sundhedsudvalget** | | | | | | | |
| 018063 Æblehaven, generelle forbedringer | U |  | 523 | 523 | 523 |  | 0,0 |
| 018070 Ældrecenter i Vesterled - servicearealer | U |  |  | 3.400 | 2.163 | 1.237 | 57,2 |
| 018071 Ældrecenter i Vesterled - Servicearealer (lukket) | U | 3.400 |  |  |  |  |  |
| 018157 Strandboligerne, erstatningsbyggeri - Servicearealer | U | 4.500 | -2.000 | 2.500 | 1.270 | 1.230 | 96,9 |
| 019050 Strandboligerne, erstatningsbyggeri - Boliger | U | 10.199 | -10.199 |  |  |  |  |
| 019051 Ældrecenter i Vesterled - boligarealer | U | 18.996 | -18.996 |  |  |  |  |
| 482063 Træningscenter Brøndby -toiletter | U | 650 | 300 | 950 | 758 | 192 | 25,3 |
| 488052 Telemedicin og velfærdsteknologi | U | 750 |  | 750 | 728 | 22 | 3,0 |
| 527051 Ældrecenter Æblehaven, ADK anlæg (532184) | U |  | 240 | 240 | 239 | 1 | 0,4 |
| 529052 Æblehaven, daghjem eller hjemmeplejen | U | 500 | -350 | 150 |  | 150 |  |
| 531052 Roland hjælpemidledepote - tilbygning og stor vaskemaskine | U | 4.400 | 947 | 5.347 | 4.052 | 1.295 | 32,0 |
| 550052 Pavilloner til Boligerne Brøndbyøstervej | U | 1.500 | 3.780 | 5.280 | 4.753 | 527 | 11,1 |
| **Social- og Sundhedsudvalget i alt** | **U** | **44.895** | **-25.755** | **19.140** | **14.486** | **4.654** | **32,1** |
| **I** |  |  |  |  |  |  |
| **N** | **44.895** | **-25.755** | **19.140** | **14.486** | **4.654** | **32,1** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Skattefinansieret område i alt** | **U** | **139.195** | **62.450** | **201.645** | **107.564** | **94.081** | **87,5** |
| **I** | **-197** | **-8.758** | **-8.955** | **-9.379** | **424** | **-4,5** |
| **N** | **138.998** | **53.692** | **192.690** | **98.185** | **94.505** | **96,3** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Taksfinansieret område:** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Teknik- og Miljøudvalget** | | | | | | | |
| 163077 Beholdere til indsamling af genanvendelige materialer, etageboliger | U | 2.139 | 6.137 | 8.276 | 4.847 | 3.429 | **41,4** |
| 165065 Brøndby Genbrugsstation, diverse anskaffelser | U | 330 | -330 |  |  |  |  |
| I | -92 | 92 |  |  |  |  |
| **Takstfinansieret området, i alt** | **U** | **2.469** | **5.807** | **8.276** | **4.847** | **3.429** | **41,4** |
| **I** | **-92** | **92** |  |  |  |  |
| **N** | **2.377** | **5.899** | **8.276** | **4.847** | **3.429** | **41,4** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Brøndby Kommune anlæg, i alt** | **U** | **141.664** | **68.257** | **209.921** | **112.411** | **97.510** | **41,4** |
| **I** | **-289** | **-8.666** | **-8.955** | **-9.379** | **424** | **41,4** |
| **N** | **141.375** | **59.591** | **200.966** | **103.032** | **97.934** | **82,9** |

# Regnskabsoversigt – finansielle konti (dranst 4-7)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Renter, balanceforskydninger, afdrag på lån og leasingforpligtelser og finansiering I 1.000 kr.** | **Opr. v. Budget 2019** | **Tillægsbevilling /Omplacering** | **Korr. v. Budget** | **Regnskab 2019** | **Over-/underskud** |
| **4 Renter** | **4.861** | **189** | **5.050** | **9.739** | **-4.689** |
| **1 Økonomiudvalget** | **4.861** | **189** | **5.050** | **9.745** | **-4.695** |
| 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. | 4.861 | 189 | 5.050 | 9.745 | **-4.695** |
| 22 Renter af likvide aktiver | -2.830 |  | -2.830 | -6.800 | **3.970** |
| 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt | -200 |  | -200 | -383 | **183** |
| 32 Renter af langfristede tilgodehavender | -550 | **189** | -361 | -1.221 | **860** |
| 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder | 80 |  | 80 |  | **80** |
| 51 Renter af kortfristet gæld til staten |  |  |  | -111 | **111** |
| 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt | 200 |  | 200 | 43 | **157** |
| 55 Renter af langfristet gæld | 8.021 |  | 8.021 | 20.632 | **-12.611** |
| 58 Kurstab og kursgevinster m.v. | 140 |  | 140 | -2.415 | **2.555** |
| **9 Social- og Sundhedsudvalget** |  |  |  | **-6** | **6** |
| 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. |  |  |  | -6 | **6** |
| 32 Renter af langfristede tilgodehavender |  |  |  | -6 | **6** |
|  |  |  |  |  |  |
| **5 Balanceforskydninger** | **-106.514** | **1.550** | **-104.964** | **-155.129** | **50.165** |
| **1 Økonomiudvalget** | **-105.489** | **1.550** | **-103.939** | **-111.451** | **7.512** |
| 08 Balanceforskydninger | -105.489 | 1.550 | **-103.939** | **-111.451** | **7.512** |
| 22 Forskydninger i likvide aktiver | -113.760 |  | -113.760 | -18.028 | **-95.732** |
| 25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten | -113.760 |  |  | -24.271 | **24.271** |
| 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt |  |  |  | -136.977 | **136.977** |
| 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender | 8.708 | 1.550 | 10.258 | 28.434 | **-18.176** |
| 38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre |  |  |  | -63 |  |
| 42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. |  |  |  | -168 | **168** |
| 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. |  |  |  | 193 | **-193** |
| 48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre |  |  |  | 63 | **-63** |
| 50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter |  |  |  | -100.000 | **100.000** |
| 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt | -437 |  | -437 | 139.367 | **-139.804** |
| **3 Teknik- og Miljøudvalget** |  |  |  | **-30.533** | **30.533** |
| 08 Balanceforskydninger |  |  |  | -30.533 | **30.533** |
| 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt |  |  |  | -30.533 | **30.533** |
| **5 Børneudvalget** |  |  |  | **-16.242** | **16.242** |
| 08 Balanceforskydninger |  |  |  | -16.242 | **16.242** |
| 22 Forskydninger i likvide aktiver |  |  |  | -125 | **125** |
| 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt |  |  |  | -8.861 | **8.861** |
| 42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. |  |  |  | 202 | **-202** |
| 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt |  |  |  | -7.458 | **7.458** |
| **6 Beskæftigelsesudvalget** |  |  |  | **6.115** | **-6.115** |
| 08 Balanceforskydninger |  |  |  | 6.115 | **-6.115** |
| 22 Forskydninger i likvide aktiver |  |  |  | 2.863 | **-2.863** |
| 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. |  |  |  | -417 | **417** |
| 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt |  |  |  | 3.668 | **-3.668** |
| **7 Idræts- og Fritidsudvalget** |  |  |  | **-1.574** | **1.574** |
| 08 Balanceforskydninger |  |  |  | -1.574 | **1.574** |
| 22 Forskydninger i likvide aktiver |  |  |  | -1 | **1** |
| 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt |  |  |  | **-1.776** | **1.776** |
| 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender |  |  |  | 107 | **-107** |
| 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt |  |  |  | 94 | **-94** |
| **8 Kulturudvalget** |  |  |  | **-414** | **414** |
| 08 Balanceforskydninger |  |  |  | -414 | **414** |
| 22 Forskydninger i likvide aktiver |  |  |  | 2 | **-2** |
| 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt |  |  |  | -8 | **8** |
| 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt |  |  |  | -408 | **408** |
| **9 Social- og Sundhedsudvalget** | **-1.025** |  | **-1.025** | **-1.028** | **3** |
| 08 Balanceforskydninger | -1.025 |  | -1.025 | -1.028 | **3** |
| 22 Forskydninger i likvide aktiver |  |  |  | 30 | **-30** |
| 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender | 35 |  | 35 | 355 | **-320** |
| 38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre |  |  |  | -10 | **10** |
| 42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. |  |  |  | 47 | **-47** |
| 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. |  |  |  | -45 | **45** |
| 48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre |  |  |  | 1 | **-1** |
| 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten | -30 |  | -30 | -335 | **305** |
| 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt | -1.030 |  | -1.030 | -1.071 | **41** |
|  |  |  |  |  |  |
| **6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser** | **73.449** | **101.722** | **175.171** | **164.882** | **10.289** |
| **1 Økonomiudvalget** | **73.449** | **101.722** | **175.171** | **164.882** | **10.289** |
| 08 Balanceforskydninger | 73.449 | 101.722 | 175.171 | 164.882 | **10.289** |
| 55 Forskydninger i langfristet gæld | 73.449 | 101.722 | 175.171 | 164.882 | **10.289** |
|  |  |  |  |  |  |
| **7 Finansiering** | **-2.872.219** | **-885** | **-2.873.104** | **-2.864.881** | **-8.223** |
| **1 Økonomiudvalget** | **-2.872.219** | **-885** | **-2.873.104** | **-2.864.881** | **-8.223** |
| 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. | -2.868.919 | -885 | -2.869.804 | -2.864.881 | **-4.923** |
| 62 Tilskud og udligning | -1.135.207 | -885 | -1.136.092 | -1.137.256 | **1.164** |
| 65 Refusion af købsmoms |  |  |  | 3.162 | **-3.162** |
| 68 Skatter | -1.733.711 |  | -1.733.711 | -1.730.786 | **-2.925** |
| 08 Balanceforskydninger | -3.300 |  | -3.300 |  | **-3.300** |
| 55 Forskydninger i langfristet gæld | -3.300 |  | -3.300 |  | **-3.300** |
| **I alt** | **-2.900.423** | **102.576** | **-2.797.847** | **-2.845.389** | **47.542** |

# Oversigt over igangværende anlægsarbejder pr. 31. december 2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Udvalg** | **Anlægsarbejde    i hele 1.000 kr.** | **N/U/I** | **Status** | **Anlægs-bevilling dato** | **Dato for regnskabs-aflæggelse** | **Anlægs- bevilling beløb** | **Primo forbrug 2018** | **Forbrug 2018** | **Primo forbrug 2019** | **Forbrug 2019** | **Ultimo forbrug 2019** | **Restbevilling** | **Rådigheds- beløb overført til 2020** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Økonomiudvalget** | 004070 Ekspropriation eller køb af ejendommen Kirkebjerg Søpark 7 | U | I gang | 11.12.2019 |  | 64.000 |  |  |  |  | 0 | 64.000 | 6.100 |
| 004080 Køb af areal ved Brøndby Stadion | U | I gang | 11.12.2019 |  | 600 |  |  |  |  | 0 | 600 | 600 |
| 013406 Istandsættelse af ejendommen Turpinsvej 2 | U | I gang | 19.06.2019 |  | 2.828 |  |  |  | 63 | 63 | 2.765 | 2.765 |
| I | 19.06.2019 |  | -2.828 |  |  |  | -2.828 | -2.828 | 0 |  |
| 013408 Erhvervelse af ejendommen Lyngtoftevej 10 | U | I gang | 11.12.2019 |  | 3.900 |  |  |  | 3.800 | 3.800 | 100 | 100 |
| 205051 Maskinhal til Materielgården | U | I gang | 15.05.2019 |  | 5.000 |  |  |  | 444 | 444 | 4.556 | 4.556 |
| 650173 Nyt økonomisystem | U | I gang | 14.11.2018 15.05.2019 |  | 4.100 |  |  |  | 1.662 | 1.662 | 2.438 | 2.438 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Teknik- og Miljøudvalget** | 163077 Beholdere til indsamling af genanvendelige materialer, etagebologere | U | I gang | 12.09.2018 10.04.2019 |  | 8.535 |  | 270 | 270 | 4.847 | 5.117 | 3.418 | 3.429 |
| 223066 Kirkebjerg 2019 | U | I gang | 20.02.2019 |  | 16.900 |  |  |  | 4.101 | 4.101 | 12.799 | 4.299 |
| I |  | -2.925 |  |  |  | -4.505 | -4.505 | 1.580 | 1.580 |
| 223152 Letbanen på Ring 3 | U | I gang | 15.05.2019 |  | 2.400 |  |  |  | 808 | 808 | 1.592 | 1.592 |
| 223208 Bus 500s + way - Fremkommelighedspuljen | U | I gang | 12.09.2012 09.03.2016 |  | 600 |  |  |  | 670 | 670 | -70 |  |
| I | I gang |  | -705 |  |  |  |  |  | -705 | -705 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Børne-udvalget** | 305053 Højkær Byggelegeplads, ny staldbygning | U | I gang | 09.10.2019 |  | 2.100 |  |  |  | 37 | 37 | 2.063 | 2.063 |
| 514189 Børnehave Vesterled - udvidelse og omstrukturering til 0-6 års institution | U | I gang | 14.06.2017 13.12.2017 | 13.05.2020 | 10.000 | 1.050 | 6.797 | 7.847 | 2.291 | 10.138 | -138 | -138 |
| 514357 Dagplejestue i Brøndby Strand, ombygning | U | I gang |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Idræts- og Fritids- udvalget** | 020055 Anlæggelse af anlæg/pladser | U | I gang | 12.09.2018 |  | 1.494 |  | 999 | 999 | 288 | 1.287 | 207 | 207 |
| 031096 Brøndby Strands Sejlklub ombygning af klubhus | U | I gang | 15.05.2019 |  | 240 |  |  |  | 10 | 10 | 230 | 230 |
| 031261 Brøndbyernes Idrætsforening, Klubhus | U | I gang | 10.02.2016 |  | 800 | 304 | 2 | 306 | 570 | 876 | -76 | -70 |
| 031357 Vestbad - programoplæg\*\* | U | I gang |  |  | 0 | 29.751 | 5.000 | 34.751 |  | 34.751 | -34.751 |  |
| 035080 Brøndby Havn, nye faciliteter til vinterbadere | U | I gang | 10.05.2017 13.03.2019 |  | 808 | 89 | 67 | 156 | 628 | 784 | 24 | -128 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kultur-udvalget** | 364070 Kulturhuset Kilden, udvidelse af depotrum | U | I gang | 19.06.2019 13.11.2019 |  | 1.600 |  |  |  | 416 | 416 | 1.184 | 1.184 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 018070 Ældrecenter i Vesterled, servicearealer | U | I gang | 10.02.2016 18.04.2018 13.03.2019 |  | 3.808 |  | 408 | 408 | 2.163 | 2.571 | 1.237 | 1.237 |
| 018157 Strandboligerne, erstatningsbyggeri - Servicearealer | U | I gang | 08.06.2016 22.08.2018 13.11.2019 |  | 3.376 | 147 | 729 | 876 | 1.270 | 2.146 | 1.230 | 1.230 |
| 482063 Træningscenter Brøndby toiletter | U | I gang | 11.12.2019 |  | 950 |  |  |  | 758 | 758 | 192 | 192 |
| 529052 Æblehaven, daghjem eller hjemmeplejen | U | I gang |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 531052 Roland hjælpemidledepote - tilbygning og stor vaskemaskine | U | I gang | 16.05.2018 13.03.2019 11.09.2019 |  | 5.350 |  | 3 | 3 | 4.052 | 4.055 | 1.295 | 1.295 |
| 550052 Pavilloner til Boligerne Brøndbyøstervej | U | I gang | 12.09.2018 14.11.2018 | 13.05.2020 | 5.300 |  | 20 | 20 | 4.753 | 4.773 | 527 | 527 |
|  | \*\* Rødovre Kommune har aflagt anlægsregnskabet. | | | | | | | | | | | | |

# Anlægsarbejder afsluttet i 2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Udvalg** | **Anlægsarbejde    i hele 1.000 kr.** | **N/U/I** | **Status** | **Anlægs-bevilling dato** | **Dato for regnskabs-aflæggelse** | **Anlægs- bevilling beløb** | **Primo forbrug 2018** | **Forbrug 2018** | **Primo forbrug 2019** | **Forbrug 2019** | **Ultimo forbrug 2019** | **Restbevilling** | **Rådigheds- beløb overført til 2020** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Økonomiudvalget** | 005081 Arealoverførsel fra mart.nr. 30bø Brøndbyvester | U | Afsluttet | 11.10.2017 | 11.12.2019 | 28 |  |  | 0 | 23 | 23 | 5 |  |
| I | Afsluttet | 11.10.2017 | 11.12.2019 | -55 |  | -55 | -55 |  | -55 | 0 |  |
| 013170 Pulje til energirenovering | U | Afsluttet | 03.10.2018 | 13.05.2020 | 3.000 |  |  |  | 2.128 | 2.128 | 872 |  |
| 013198 Energispareprojekter i kommunale ejendomme 2018 | U | Afsluttet | 14.03.2018 | 15.04.2020 | 3.154 |  | 1.656 | 1.656 | 78 | 1.734 | 1.420 |  |
| 013370 Pulje til bygningsvedligehold 2019 | U | Afsluttet | 03.10.2018 11.09.2019 09.10.2019 | 13.05.2020 | 20.555 |  |  |  | 28.257 | 28.257 | -7.702 |  |
| 013400 Midlergårdsvej 54, tilbagekøb af ejendom | U | Afsluttet | 19.04.2017 22.08.2018 | 15.04.2020 | 3.400 | 2.528 | 42 | 2.570 | 588 | 3.158 | 242 |  |
| I | 22.08.2018 | 15.04.2020 | -2.300 |  |  | 0 | -1.900 | -1.900 | -400 |  |
| 013405 Køb af ejendommen Turpinsvej 2 | U | Afsluttet | 19.06.2019 | 15.04.2020 | 5.000 |  |  |  | 5.162 | 5.162 | -162 |  |
| 013407 Køb af ejendommen "Lionslund" | U | Afsluttet | 08.02.2017 | 26.02.2020 | 10.000 |  |  |  | 9.300 | 9.300 | 700 |  |
| 223170 Pulje til trafik og grønne områder - 2019 | U | Afsluttet | 03.10.2018 10.04.2019 | 13.05.2020 | 14.814 |  |  |  | 10.423 | 10.423 | 4.391 |  |
| I | Afsluttet | 03.10.2018 | 13.05.2020 | -197 |  |  |  | -146 | -146 | -51 |  |
| 223370 Pulje til byudvikling | U | Afsluttet | 03.10.2018 09.10.2019 | 13.05.2020 | 1.225 |  |  |  | 1.296 | 1.296 | -71 |  |
| 301049 Kommunale ejendomme, renovering af solafskærming | U | Afsluttet | 14.02.2018 | 01.04.2020 | 702 |  | 479 | 479 | 224 | 703 | -1 |  |
| 364054 Middelalderlandsbyen, tvist med Bjørn Svendsen A/S | U | Afsluttet | 19-06-2019 | 01.04.2020 | 250 |  |  |  | 250 | 250 | 0 |  |
| 599056 Mobiltelefoner, IT-udstyr, Systemer og dataudveksling | U | Afsluttet | 20-02-2019 | 15.04.2020 | 1.100 |  |  |  | 912 | 912 | 188 |  |
| 650170 Pulje til basis inventar og anskaffelser | U | Afsluttet | 13.03.2019 | 15.04.2020 | 871 |  |  |  | 869 | 869 | 2 |  |
| 651170 Risikostyring - Forsikringsområdet -2018 | U | Afsluttet | 16.05.2018 | 15.04.2020 | 1.537 |  | 2.036 | 2.036 |  | 2.036 | -499 |  |
| 651170 Risikostyring - Forsikringsområdet -2019 | U | Afsluttet | 03.10.2018 09.10.2019 | 15.04.2020 | 1.900 |  |  |  | 1.438 | 1.438 | 462 |  |
| 652071 Etableringsudgifter til udbud af KMD's systemer | U | Afsluttet | 10.02.2016 13.12.2017 | 11.12.2019 | 969 |  | 574 | 574 | -136 | 438 | 395 |  |
| 652072 Organisering af KMD-Sag afhængige systemers udbud\* | U | Afsluttet | 12.10.2016 08.03.2017 13.12.2017 | 11-09-2019 | 3.391 | 1.442 | 1.215 | 2.657 | -89 | 2.568 | 823 |  |
| 652082 Arkivering af diverse systemer | U | Afsluttet | 13.12.2017 | 11.12.2019 | 500 |  |  |  | 164 | 164 | 336 |  |
| 652092 Udskiftning til PC'er med windows 10/Office2016 | U | Afsluttet | 22.08.2018 | 11.12.2019 | 7.600 |  | 7.155 | 7.155 | 445 | 7.600 | 0 |  |
| 652170 IT- og digitaliseringspulje | U | Afsluttet | 22.08.2018 | 15.04.2020 | 6.700 |  |  |  | 5.471 | 5.471 | 1.229 | 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Teknik- og Miljøudvalget** | 005070 Horsedammen, byudvikling og klimatilpasning | U | Afsluttet | 15.05.2019 | 22.04.2020 | 1.200 |  |  | 0 | 1.198 | 1.198 | 2 |  |
| 165065 Brøndby Genbrugsstation, diverse anskafelser | U | Afsluttet | 14.02.2018 | 15.05.2019 | 429 |  | 331 | 331 |  | 331 | 98 |  |
| I | Afsluttet | 14.02.2018 | 15.05.2019 | -120 |  | -104 | -104 |  | -104 | -16 |  |
| 201050 Materielgården, anskaffelser af maskiner og materiel | U | Afsluttet | 15.05.2019 | 22.04.2020 | 1.240 |  |  |  | 1.240 | 1.240 |  |  |
| 223041 Lagesminde Allé, vejændringer i forbindelse med ny lokalplan | U | Afsluttet | 08.11.2017 12.12.2018 | 22.04.2020 | 370 |  | 272 | 272 | 115 | 387 | -17 |  |
| 223047 Sportsby, udviklingsplan | U | Afsluttet | 16.05.2018 | 13.05.2020 | 350 |  | 40 | 40 |  | 40 | 310 |  |
| 223066 Kirkebjerg 2018\* | U | Afsluttet | 19.02.2018 14-03-2018 12-12-2018 | 15-05-2019 | 5.090 |  | 2.901 | 2.901 |  | 2.901 | 2.189 |  |
| 223079 Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove mv. - 2018 | U | Afsluttet | 14.02.2018 18.04.2018 13.06.2018 | 13.02.2019 | 3.866 |  | 2.290 | 2.290 |  | 2.290 | 1.576 |  |
| 223094 Vestvolden, niveaufri krydsning af jernbanen | U | Afsluttet | 12.09.2012 09.03.2016 | 13.05.2020 | 2.237 | -141 | 1.132 | 991 | -1.391 | -400 | 1.246 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Børneudvalget** | 301224 Skolerne, informationsteknologi | U | Afsluttet | 12.12.2018 21.08.2019 | 13.05.2020 | 4.800 |  |  |  | 4.795 | 4.795 | 5 |  |
| 301393 Børne og skole området, udvidelser/nybyggeri | U | Afsluttet | 12.09.2018 | 13.05.2020 | 150 |  | 13 | 13 | 98 | 111 | 39 |  |
| 301401 Infrastruktur for skolerne 2018-2020 | U | Afsluttet | 13.12.2017 | 13.05.2020 | 3.326 |  | 3.070 | 3.070 | 256 | 3.326 | 0 |  |
| 514281 Børnehuset Hyldebakkegård, sammen- og ombygning | U | Afsluttet | 16.05.2018 12.12.2018 | 13.11.2019 | 2.350 |  | 1.186 | 1.186 | 1.638 | 2.824 | -474 |  |
| 514283 Børnehuset Kærdammen, udvidelse | U | Afsluttet | 11.09.2019 | 13.05.2020 | 850 |  |  |  | 1.179 | 1.179 | -329 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Idræts- og Fritidsudvalget** | 031191 Nyt ridecenter ved Kettehøj/Ulsøparken | U | Afsluttet | 15.04.2015 09.03.2016  23.08.2017 10.04.2019 | 13.11.2019 | 25.582 | 24.487 | 922 | 25.409 | 193 | 25.602 | -20 |  |
| 031259 Forsamlingshus (Brøndby Support), nedrivning | U | Afsluttet | 15.05.2019 | 22.04.2020 | 700 |  |  |  | 684 | 684 | 16 |  |
| 031293 Nyt klubhus til Brøndby Support | U | Afsluttet | 19.08.2015 08.06.2016 08.02.2017 | 11.09.2019 | 4.366 | 1.210 | 2.869 | 4.079 | 244 | 4.323 | 43 |  |
| 032063 Vestbadet, renovering af udendørsarealer\*\* | U | Afsluttet | 14.02.2018 |  | 6.500 |  | 6.500 | 6.500 |  | 6.500 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kultur-udvalget** | 364068 Kulturhuset Kilden, renovering af toiletter | U | Afsluttet | 15.05.2019 | 22.04.2020 | 300 |  |  |  | 236 | 236 | 64 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Social- og Sundheds- udvalget** | 018063 Æblehaven, generelle forbedringer | U | Afsluttet | 10.02.2016 | 22.04.2020 | 1.700 | 660 | 582 | 1.242 | 523 | 1.765 | -65 |  |
| 488052 Telemedicin og velfærdsteknologi | U | Afsluttet | 24.01.2019 | 22.04.2020 | 750 |  |  |  | 728 | 728 | 22 |  |
| 527051 Ældrecenter Æblehaven, ADK anlæg - 532184 | U | Afsluttet | 24.08.2016 | 22.04.2020 | 1.800 | 1.425 | 34 | 1.459 | 239 | 1.698 | 102 |  |
|  | \* Projekterne manglede på oversigten over igangværende anlægsarbejder i 2019. Det betyder, at der en difference på 5,558 mio. kr. mellem ultimo forbrug 2018 og primo forbrug 2019.  \*\* Rødovre Kommune har aflagt anlægsregnskabet. | | | | | | | | | | | | |

# Garantiforpligtelser

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Garanteret restgæld ultimo 2019** | **Kommunens andel** |
| ***Boligselskaber:*** |  |  |
| Det sociale boligselskab Brøndbyparken, afd. 1 | 1.001.249.251 | 1.001.249.251 |
| Det sociale boligselskab Brøndbyparken, afd. 4 | 50.874.520 | 39.857.346 |
| Brøndby Almennyttige Boligselskab, afd. Rheumpark v/DAB | 86.554.887 | 83.109.009 |
| Boligforeningens AAB, afd. 53 | 109.028.960 | 109.028.960 |
| Den selvejende institution Tranemosegård, afd. Silersgården/Afd. 13 c/o BO-VEST | 240.746.269 | 204.675.542 |
| Postfunktionærernes andelsboligforening, afd. 8 Brøndby Strand c/o FA2009 | 95.410.937 | 92.176.109 |
| Brøndby Boligselskab, afd. 604-0 | 223.856.590 | 138.601.511 |
| Brøndby Boligselskab, afd. 605-0 c/o Lejerbo | 37.478.199 | 36.851.285 |
| Brøndby Boligselskab, afd. 606-0 | 37.643.489 | 37.011.960 |
| Brøndby Boligselskab, afd. 607-0 c/o Lejerbo | 30.697.686 | 30.030.108 |
| Brøndby Boligselskab, afd. 608-0 | 69.485.069 | 68.078.196 |
| Brøndby Boligselskab, afd. 921-0 c/o Lejerbo | 27.932.557 | 14.301.469 |
| Lejerbo, afd. 157 | 167.400.046 | 120.305.342 |
| Lejerbo, afd. 604 | 5.697.237 | 2.847.948 |
| Lejerbo, afd. 609 | 10.019.877 | 3.149.985 |
| **I alt, diverse boligselskaber** | **2.194.075.575** | **1.981.274.022** |
|  |  |  |
| ***Diverse garantier, pro-rata eller ene forpligtelser:*** |  |  |
| Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. | 152.013.423 | 152.013.423 |
| HOFOR Spildevand Brøndby A/S | 17.143.354 | 17.143.354 |
| HOFOR Vand Brøndby A/S | 81.515.149 | 81.515.149 |
| I/S Vestforbrænding | 1.683.045.067 | 64.539.710 |
| Trafikselskabet Movia | 284.685.552 | 284.685.552 |
| Vestegnens Kraftvarmeselskab | 1.813.677.948 | 1.813.677.948 |
| HMN Naturgas | 853.100.000 | 4.096.586 |
| AV Miljø | 84.620.401 | 3.180.162 |
| **I alt, pro-rata eller ene** | **4.969.800.894** | **2.420.851.884** |
| ***Solidarisk hæftelse:*** |  |  |
| Udbetaling Danmark | 1.688.838.091 | 1.688.838.091 |
| **I alt, solidarisk** | **1.688.838.091** | **1.688.838.091** |
| Ring 3 Letbane I/S: Brøndby Kommune hæfter solidarisk i interessentselskabet |  |  |
| **I alt** | **8.852.714.560** | **6.090.963.997** |

# Personaleoversigt

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Funktion** | | **2019** | **2018** |
| **Personaleforbrug** | **Personaleforbrug** |
|
| **00** | **Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger** | **10,66** | **11,37** |
| 00-25-11 | Beboelse | 0,37 | 0,31 |
| 00-25-13 | Andre faste ejendomme | 6,44 | 6,04 |
| 00-28-20 | Grønne områder og naturpladser | . | . |
| 00-32-31 | Stadion og idrætsanlæg | 1,93 | 1,97 |
| 00-32-35 | Andre fritidsfaciliteter | 3,05 | 3,00 |
|  | **Hovedkonto 00 i alt** | **11,79** | **11,32** |
| **01** | **Forsyningsvirksomheder** | **7,57** | **7,57** |
| 01-38-65 | Genbrugsstationer | 8,37 | 8,28 |
|  | **Hovedkonto 01 i alt** | **8,37** | **8,28** |
| **02** | **Transport og infrastruktur** | **64,87** | **64,87** |
| 02-22-01 | Fælles formål | 49,24 | 47,84 |
|  | **Hovedkonto 02 i alt** | **49,24** | **47,84** |
| **03** | **Undervisning og kultur** | **685,56** | **685,56** |
| 03-22-01 | Folkeskoler | 491,67 | 474,48 |
| 03-22-04 | Pædagogisk psykologisk rådgivning | 23,78 | 23,59 |
| 03-22-05 | Skolefritidsordninger | 108,55 | 108,5 |
| 03-22-09 | Efter- og videreuddannelse i folkeskolen | 0,13 | 0,63 |
| 03-22-16 | Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen | 2,50 | 2,50 |
| 03-22-17 | Specialpædagogisk bistand til voksne | 0,81 | 0,80 |
| 03-30-46 | Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 3,68 | 4,77 |
| 03-32-50 | Folkebiblioteker | 25,22 | 24,41 |
| 03-35-63 | Musikarrangementer | 11,14 | 11,19 |
| 03-35-64 | Andre kulturelle opgaver | 11,39 | 13,74 |
| 03-38-73 | Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 5,40 | 5,49 |
| 03-38-75 | Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven | 14,26 | 14,88 |
| 03-38-76 | Ungdomsskolevirksomhed | 17,91 | 18,44 |
|  | **Hovedkonto 03 i alt** | **716,44** | **703,42** |
| **04** | **Sundhedsområdet** | **94,50** | **94,50** |
| 04-62-82 | Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 53,21 | 58,20 |
| 04-62-85 | Kommunal tandpleje | 19,74 | 19,74 |
| 04-62-88 | Sundhedsfremme og forebyggelse | 6,26 | 7,09 |
| 04-62-89 | Kommunal sundhedstjeneste | 16,40 | 16,09 |
|  | **Hovedkonto 04 i alt** | **95,61** | **101,12** |
| **05** | **Sociale opgaver og beskæftigelse** | **1.730,48** | **1.730,48** |
| 05-25-10 | Fælles formål | 1,49 | 1,43 |
| 05-25-11 | Dagpleje | 23,61 | 23,33 |
| 05-25-14 | Integrerede daginstitutioner | 478,20 | 469,76 |
| 05-28-20 | Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge | . | . |
| 05-28-21 | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 18,10 | 19,44 |
| 05-28-23 | Døgninstitutioner for børn og unge | 10,55 | 9,81 |
| 05-30-26 | Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) | 242,60 | 239,63 |
| 05-30-27 | Pleje og omsorg mv. af primært ældre | 294,13 | 300,60 |
| 05-30-28 | Hjemmesygepleje | 82,14 | 75,88 |
| 05-30-29 | Forebyggende indsats samt aflastningstilbud | 75,52 | 65,32 |
| 05-30-31 | Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring | 4,08 | 4,07 |
| 05-32-32 | Pleje og omsorg af ældre og handicappede | 0,35 | 0,50 |
| 05-32-33 | Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 2,45 | 2,40 |
| 05-32-35 | Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring |  |  |
| 05-38-39 | Personlig støtte og pasning af personer med handicap | 24,21 | 21,29 |
| 05-38-44 | Alkoholbehandling og behandlings hjem for alkoholskadede | 2,34 | 2,31 |
| 05-38-45 | Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § | 8,05 | 8,71 |
| 05-38-50 | Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) | 95,01 | 84,07 |
| 05-38-51 | Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk.1, nr. 3) | 7,61 | 8,01 |
| 05-38-53 | Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99) | 0,86 | 1,09 |
| 05-38-58 | Beskyttet beskæftigelse (§ 103) | 21,11 | 19,08 |
| 05-38-59 | Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) | 128,46 | 125,62 |
| 05-46-60 | Integrationsprogram og introduktionsforløb | 137,29 | 123,58 |
| 05-58-81 | Løntilskud til personer i fleksjob og personer i løntilskud | 0,55 | 0,20 |
| 05-58-82 | Ressourceforløb og jobafklaringsforløb | 0 | 2,16 |
| 05-68-90 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 78,64 | 73,45 |
| 05-68-95 | Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelse | 2,41 | 3,91 |
| 05-68-97 | Seniorjob for personer over 55 år | 14,72 | 18,45 |
| 05-68-98 | Beskæftigelsesordninger | 2,36 | 8,66 |
| 05-72-99 | Øvrige sociale formål | 20,36 | 16,57 |
|  | **Hovedkonto 05 i alt** | **1.777,20** | **1.729,33** |
| **06** | **Fællesudgifter og administration** | **328,78** | **328,78** |
| 06-42-41 | Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 1,00 | 1,00 |
| 06-45-50 | Administrationsbygninger | 8,90 | 7,21 |
| 06-45-51 | Sekretariat og forvaltninger | 220,41 | 213,40 |
| 06-45-52 | Fælles IT og telefoni |  | 1,00 |
| 06-45-53 | Jobcentre | 38,65 | 38,65 |
| 06-45-54 | Naturbeskyttelse | 1,00 | 1,00 |
| 06-45-55 | Miljøbeskyttelse | 7,44 | 7,60 |
| 06-45-56 | Byggesagsbehandling | 4,61 | 4,97 |
| 06-45-57 | Voksen-, ældre- og handicapområdet | 34,50 | 34,64 |
| 06-45-58 | Det specialiserede børneområde | 20,03 | 19,57 |
|  | **Hovedkonto 06 i alt** | **336,54** | **329,04** |
|  | **Hovedkonto 0 - 06 i alt** | **2.995,19** | **2.930,35** |
|  |  |  |  |
| **Funktion** | | **Personale**  **Forbrug.** |  |
|  |
|  | Elever, inklusive lære- og praktikpladser samt elever på social- og sundhedsuddannelser. | 116,40 |  |
|  |  |  |  |
| 05-28-21 | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 18,10 |  |
|  | **I alt** | **18,10** |  |
| 05-58-81 | Løntilskud til personer i fleksjob og personer i løntilskud | 0,55 |  |
| 05-58-82 | Ressourceforløb og jobafklaringsforløb | 0 |  |
| 05-68-90 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 78,64 |  |
| 05-68-95 | Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelse | 2,41 |  |
| 05-68-97 | Seniorjob for personer over 55 år | 14,72 |  |
| 05-68-98 | Beskæftigelsesordninger | 2,36 |  |
|  | **I alt beskæftigelsesordninger** | **98,68** |  |

\* OBS: Personaleoversigten er opdelt efter funktioner og ikke – som kommunens øvrige regnskab – efter politiske udvalg og politikområder.

# Udførelse af opgaver for andre myndigheder

Brøndby Kommune har i 2019 ikke udført opgaver for andre myndigheder.

# Hovedoversigt

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *I 1.000 kr.* | **Opr. v. Budget 2019** | | **Korr. v. Budget** | | **Regnskab 2019** | |
| **Driftsvirksomhed i alt** | **Udgifter** | **Indtægter** | **Udgifter** | **Indtægter** | **Udgifter** | **Indtægter** |
| Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 72.484 | -39.309 | 73.199 | -39.309 | 72.777 | -43.520 |
| Heraf refusion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forsyningsvirksomheder mv. | 34.497 | -37.927 | 35.306 | -37.738 | 37.341 | -35.223 |
| Transport og infrastruktur | 51.369 | -2.339 | 51.821 | -2.339 | 53.613 | -5.717 |
| Undervisning og kultur | 539.954 | -48.709 | 544.577 | -47.533 | 540.349 | -55.555 |
| Heraf refusion | 0 | -1.221 | 0 | -1.221 | 0 | -1.258 |
| Sundhedsområdet | 238.299 | -2.188 | 239.017 | -1.950 | 238.537 | -4.905 |
| Sociale opgaver og beskæftigelse | 2.093.031 | -471.342 | 2.100.442 | -490.092 | 2.102.888 | -515.947 |
| Heraf refusion | 0 | -166.204 | 0 | -167.121 | 0 | -165.594 |
| Fællesudgifter og administration mv. | 338.365 | -7.137 | 330.627 | -7.137 | 310.889 | -11.068 |
| Heraf refusion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Driftsvirksomhed i alt** | **3.367.999** | **-608.951** | **3.374.989** | **-626.098** | **3.356.394** | **-671.937** |
| **Heraf refusion** |  | **-167.425** |  | **-168.342** |  | **-166.852** |
| **ANLÆGSVIRKSOMHED** |  | |  | |  | |
| Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 76.205 | 0 | 123.086 | -5.128 | 57.171 | -4.728 |
| Forsyningsvirksomheder mv. | 2.469 | -92 | 8.276 | 0 | 4.847 | 0 |
| Transport og infrastruktur | 31.778 | -197 | 34.023 | -3.827 | 17.705 | -4.651 |
| Undervisning og kultur | 5.100 | 0 | 9.666 | 0 | 6.315 | 0 |
| Sundhedsområdet | 1.400 | 0 | 1.700 | 0 | 1.486 | 0 |
| Sociale opgaver og beskæftigelse | 10.300 | 0 | 18.484 | 0 | 15.063 | 0 |
| Fællesudgifter og administration mv. | 14.412 | 0 | 14.686 | 0 | 9.823 | 0 |
| **Anlægsvirksomhed i alt** | **141.664** | **-289** | **209.921** | **-8.955** | **112.410** | **-9.379** |
| **PRIS- OG LØNST. VEDR. HKO 0-6** |  |  |  |  |  |  |
| **RENTER** | **8.761** | **-3.900** | **8.761** | **-3.711** | **21.596** | **-11.856** |
| **BALANCEFORSKYDNINGER** | **8.743** | **-1.497** | **10.293** | **-1.497** | **23.206** | **-90.447** |
| **AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLITIGELSER** | **73.449** | **0** | **175.171** | **0** | **164.883** | **0** |
| **I ALT** | **3.600.616** | **-614.637** | **3.779.135** | **-640.261** | **3.675.860** | **-783.618** |
| **FINANSIERING** |  |  |  |  |  |  |
| Likvide aktiver |  | -113.760 |  | -265.770 |  | -27.359 |
| Optagne lån | 0 | -3.300 | 0 | -3.300 | 0 | 0 |
| Tlskud og Udligning | 88.243 | -1.223.450 | 86.204 | -1.222.296 | 85.020 | -1.222.277 |
| Refusion af købsmoms | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.162 | 0 |
| Skatter | 0 | -1.733.712 | 0 | -1.733.712 | 0 | -1.730.787 |
| **FINANSIERING I ALT** | **88.243** | **-3.074.222** | **86.204** | **-3.225.078** | **88.182** | **-2.980.423** |
| **BALANCE** | **3.688.859** | **-3.688.859** | **3.865.339** | **-3.865.339** | **3.764.041** | **-3.764.041** |