

Scenario 1

Opdateret: 28. juni 2024

Puljer	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Pulje til trafik og grønne områder	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Pulje til byudvikling (Heraf skal finansieres 4 mio. kr. til anlægsprojekt ved Mudilles Sø i 2025)	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Pulje til risikostyring og forsikringsområdet	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
IT- og digitaliseringspulje	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Pulje til genopretning af legepladser	1.500	1.000	500	500	1.000	500	500	500
Pulje til genopretning af broer	3.000	3.000	1.500	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000
Puljer - i alt	45.000	42.000	41.000	40.500	41.000	42.500	40.500	40.500
Projekter	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Social og sundhed								
Nyindretning af hovedhuset m.m. i Æblehaven (budget samlet på et år)	10.000							
Etablering af flexpladser på Gildhøjhjemmet		5.000	5.000					
Trafik og infrastruktur								
Letbanen på Ring 3. Midlerne i 2025 er afsat til renovering af kantsten, kørebane m.m. på Søndre Ringvej mellem Køge Bugt- og Holbækmotorvejen	16.125							
Banemarksvej - infrastruktur (pt. undersøges hvornår og hvor mange midler Glostrup Kommune har afsat til formålet)	2.000	9.000	9.000					
Fremtidens Brøndby Strand								
Fremtidens Brøndby Strand - etablering af vejprojekt i Bymidten Øst	4.000	25.000	25.000					
Fremtidens Brøndby Strand - projektledelse	3.000							
Fremtidens Brøndby Strand - etablering af multifunktionel skole og daginstitution			2.000	25.000	120.000	120.000	43.000	
Kirkebjerg								
Elementfabrikken - pladsdannelse og ankomstakse	2.000							
Brøndbyvester Skole - etape II	20.000	9.000						
Tilpasning af Brøndbyvester Skole - etape III	5.000	5.000						
Kultur og idræt								
Udsiftning af græstæppe på kunstbane 2 i 2025 - med afsæt i FIFA-pro-kravene.	4.000							
Tværgående								
Kloakker og pumper, 1 mio kr/år	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Projekter - i alt	67.125	54.000	42.000	26.000	121.000	121.000	44.000	1.000
Allerede godkendte projekter og puljer inden for anlægsrammen i alt	112.125	96.000	83.000	66.500	162.000	163.500	84.500	41.500
Forventet anlægsramme	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	130.000
Difference	27.875	44.000	57.000	73.500	(22.000)	(23.500)	55.500	88.500

Scenario 1

Nye anlægsbehov									
Social og sundhed									
Etablering af tandklinik i tilknytning til friplejehjemmet			2.000						
Kirkebjerg									
Etablering af Kirkebjerg Tværvæg (projektering, trafikikkerhedsgodkendelse og arealerhvervelse)		1.000							
Børn og skole									
Forbedringer af faglokaler i folkeskolen - bunden opgave der udspringer af økonomiaftalen	3.000								
Forundersøgelser og projektering ift. modernisering af eksisterende skolematriler i Brøndby Strand						1.000	3.000		
Tværgående									
Langbjerg, udbedring af fysiske forhold - afventer samlet plan for håndtering af ejendommen.	3.500	15.000	15.000	29.000					
Pulje til projektering og konkretisering af indsatser, som tilstandsvurderingerne peger på	2.500	2.500	2.500	2.500			2.500	2.500	
Ekstraordinær pulje til bygningsgenopretning (i 2026 og 2027 lagt sammen med midler tidligere øremærket til skoleområdet)	18.875	25.500	37.500	42.000			40.000	40.000	
Nye anlægsbehov i alt	27.875	44.000	57.000	73.500	-	1.000	45.500	42.500	
Samlede anlægsbehov	140.000	140.000	140.000	140.000	162.000	164.500	130.000	84.000	
Difference	-	-	-	-	(22.000)	(24.500)	10.000	46.000	

Anlægsudgifter uden for rammen	2025	2026	2027	
Byudvikling og infrastruktur				
Bus 500s + way - Fremkommelighedspuljen (indtægt)	(16.800)			
Anlægsudgifter uden for rammen i alt	(16.800)	-	-	
Totale anlægsudgifter	123.200	140.000	140.000	140.000