

Strategisk investeringsoversigt 2024-2031, i 1.000 kr.

Opdateret: 23. AUGUST 2023

Puljer	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Pulje til trafik og grønne områder	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Pulje til byudvikling (Heraf skal finansieres i alt 5 mio. kr. til anlægsprojekt ved Mudilles Sø (1 mio. kr. i 2024, 4 mio. kr. i 2025))	3.000	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Pulje til risikostyring og forsikringsområdet	1.000	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
IT- og digitaliseringspulje	5.000	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Pulje til genopretning af legepladser	1.500	1.500	1.000	500	500	1.000	500	500
Pulje til genopretning af broer	-	3.000	3.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Puljer - i alt	25.500	45.000	42.000	41.000	40.000	40.500	40.000	40.000

Projekter	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Social og sundhed								
Enghusene - permanente faciliteter	10.000	11.500						
Etablering af ungetandpleje i AOF-bygningen	10.200							
Nyindretning af hovedhuset m.m. i Æblehaven		7.000	3.000					
Etablering af friplejehjem	-	-	-					
Etablering af flexpladser på Gildhøjhemmet			5.000	5.000				

Trafik og infrastruktur	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Bus 500s + way - Fremkommelighejspuljen	16.800							
Letbanen på Ring 3. Midlerne i 2025 er afsat til renovering af kantsten, kørebane m.m. på Søndre Ringvej mellem Køge Bugt- og Holbækmotorvejen	19.800	16.125						
Banemarksvej - infrastruktur		2.000	9.000	9.000				
Supercykeltier 2025		8.416						

Fremtidens Brøndby Strand	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Fremtidens Brøndby Strand - etablering af Stationsvej	1.000	11.000	43.000					
Fremtidens Brøndby Strand - etablering af læringshus (skole og daginstitution)				25.000	120.000	120.000	45.000	

Kirkebjerg	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kirkebjerg 2021 - rammen. Færdiggørelse af slidlag og beplantning på Kirkebjerg Parkvej, når HOFORs arbejder i området er afsluttede.	500							
Elementfabrikken - pladsdannelse og ankomstakse	16.600	2.000						
Kirkebjerg, nye dagtilbud. Færdiggørelse af Tranehaven.	8.600							
Brøndbyvester Skole - etape II	20.000	15.800						
Tilpasning af Brøndbyvester Skole - etape III		5.000	5.000					
Etablering af Børnehuset Kirkebjerg (finansielt leaset)	-	-						

Børn og skole	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Brøndby Strand skole, udskiftning af lofter	4.200	1.800	5.000	5.000				
Midler til løbende renovering og kapacitetsudvidelser af skolerne		5.000	10.000	40.000				

Kultur og idræt	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Udskiftning af græstæppe på kunstbane 2 i 2025. Rammerne for de efterfølgende behov skal aftales.		4.000						

Tværgående	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Samling af renoveringsopgaver - 6 delprojekter til afhjælpning af vedligeholdelsesefterløb	6.200							
Kloakker og pumper, 1 mio kr/år		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Forsinkelsesfaktor	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Projekter - i alt	113.900	90.641	81.000	85.000	121.000	121.000	46.000	1.000

Projekter og puljer inden for anlægsrammen i alt	139.400	135.641	123.000	126.000	161.000	161.500	86.000	41.000
Anslået anlægsramme	128.600	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Difference	(10.800)	(5.641)	7.000	4.000	(31.000)	(31.500)	44.000	89.000

Anlægsudgifter uden for rammen	2024	2025	2026	2027
Salg af grund				
Salg af grund Horsedammen 45	(3.700)			
Social og sundhed				
Statslig medfinansiering - etablering af ungetandpleje i AOF-bygningen	(1.695)			
Byudvikling og infrastruktur				
Bus 500s + way - Fremkommelighejspuljen (indtægt)	(6.200)	(16.800)		
Supercykeltier 2025		(3.463)		
Anlægsudgifter uden for rammen i alt	(11.595)	(20.263)	-	-

Totale anlægsudgifter	127.805	115.378	123.000	126.000
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------