

Strategisk investeringsoversigt 2024-2031, i 1.000 kr.

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
Forsinkelsesfaktor - porteføljeniveau	-2.400							
Puljer - i alt	23.100	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								
Bus 500s + way - Fremkommelighedspuljen	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				
Supercykelstier 2025		8.416						
Fremtidens Brøndby Strand								
Fremtidens Brøndby Strand - etablering af Stationsvej	1.000	11.000	43.000					
Fremtidens Brøndby Strand - projektledelse	3.000	3.000						
Fremtidens Brøndby Strand - etablering af læringshus (skole og daginstitution)				25.000	120.000	120.000	45.000	
Kirkebjerg								
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								
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								
Udskiftning af græstæppe på kunstbane 2 i 2025. Rammerne for de efterfølgende behov skal aftales.		4.000						
Tværgående								
Samling af renoveringsopgaver - 6 delprojekter til afhjælpning af vedligeholdelses efterslæb	6.200							
Kloakker og pumper		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Projekter - i alt	116.900	93.641	81.000	85.000	121.000	121.000	46.000	1.000
Projekter og puljer inden for anlægsrammen i alt	140.000	138.641	123.000	126.000	161.000	161.500	86.000	41.000

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 - Fremkommelighedspuljen (indtægt)	-6.200	-16.800		
Supercykelstier 2025		-3.463		
Anlægslægsudgifter uden for rammen i alt	-11.595	-20.263	-	-

Totale anlægsudgifter	128.405	118.378	123.000	126.000
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------