



**BRØNDBY KOMMUNE**

## **Investeringsoversigt 2025 – 2028 Kommissorier til anlægsprojekter**



## Indhold

Indledning .....	4
Investeringsoversigten 2025-2028 .....	5
Investeringsoversigten 2029-2032 .....	6
1. Puljer.....	7
1.1 Pulje til bygningsvedligehold .....	7
1.2 Pulje til trafik og grønne områder.....	7
1.3 Pulje til byudvikling .....	7
1.4 Pulje til risikostyring og forsikringsområdet .....	8
1.5 Pulje til IT og digitalisering .....	8
1.6 Pulje til genopretning af legepladser.....	9
1.7 Pulje til genopretning af broer.....	9
2. Igangværende projekter .....	10
Trafik og infrastruktur .....	10
2.1 Letbanen på Ring 3, afledte anlægsudgifter .....	10
Kirkebjerg 11	
2.2 Elementfabrikken – pladdannelse og ankomstaksen .....	11
Kirkebjerg 12	
2.3 Brøndbyvester Skole – etape II .....	12
Fremtidens Brøndby Strand .....	13
2.4 Etablering af vejprojekt i Bymidten Øst.....	13
Fremtidens Brøndby Strand .....	14
2.5 Midler til projektledelse .....	14
Social og sundhed.....	15
2.6 Styrke udbredelsen af hjemmebehandling.....	15
2.7 Enghusene – permanente faciliteter .....	16
3. Projekter med opstart i 2025 .....	18
Social og sundhed.....	18
3.1 Nyindretning af hovedhuset m.m. i Æblehaven .....	18
Trafik og infrastruktur .....	18
3.2 Banemarksvej, infrastruktur .....	18
Kirkebjerg 20	
3.3 Tilpasning af Brøndbyvester Skole – etape III .....	20
Børn og skole.....	20
3.4 Forbedringer af faglokaler i folkeskolen .....	20
Kultur og idræt.....	21
3.5 Udskiftning af græstæppe på kunstbane 2 – hvert 4. år.....	21
Tværgående.....	21

3.6 Kloakker og pumper på kommunale matrikler.....	21
Tværgående.....	22
3.7 Langbjerg – udbedring af fysiske forhold .....	22
Tværgående.....	23
3.8 Projektering og konkretisering af indsatser på baggrund af bygningsgennemgang.....	23
Tværgående.....	23
3.9 Ekstraordinær pulje til bygningsgenopretning .....	23
4. Projekter med opstart senere end 2025 .....	25
Social og sundhed.....	25
4.1 Mulighed for etablering af midlertidige pladser på Gildhøjhjemmet.....	25
Kirkebjerg 26	
4.2 Etablering af Kirkebjerg Tvæervej .....	26
Social og sundhed.....	26
4.3 Etablering af kommunal tandklinik til omsorgstandpleje på friplejehjemmet.....	26
Fremtidens Brøndby Strand .....	27
4.4 Etablering af ny multifunktionel skole og daginstitution i Brøndby Strand .....	27
Børn og skole.....	29
4.5 Forundersøgelser og projektering ift. modernisering af eksisterende skolematrikler i Brøndby Strand.....	29

## Indledning

Som en integreret del af budgetprocessen udarbejder forvaltningen årligt en investeringsoversigt for det kommende budgetår og overslagsårene, hvoraf der fremgår de kommende 4 års forventede anlægsinvesteringer. Oversigten tager nødvendigvis afsæt i aktuelt kendte forhold og er som sådan at betragte som et øjebliksbillede.

I disse år undergår Brøndby Kommune en række større fysiske forandringer ikke mindst med udviklingen af Kirkebjerg, letbanen og arbejdet med Fremtidens Brøndby Strand. Alt sammen noget der positivt vil være med til at forme Brøndby fremover – men som også kræver betydelige kommunale investeringer i bl.a. dagtilbud, skoler, ældreområdet m.v. i en årrække.

Samtidig er det et vilkår, at en række af kommunens bygninger efterhånden er af ældre dato. Derfor har Kommunalbestyrelsen den 10. april 2024 besluttet at igangsætte en fornyet gennemgang af den kommunale ejendomsmasse med henblik på at indsamle data om ejendommenes tilstand, herunder analyser af indeklima og optioner ift. energiscreeninger, der beskriver mulige energiforbedringer, som kan bidrage til at reducere kommunens CO<sub>2</sub>-udledning.

Tilsvarende er der i foråret 2024 igangsat undersøgelser, der skal afklare de bygningsmæssige udfordringer og løsninger fsva. kommunens aktiviteter på Langbjerg.

Når disse forhold er afklarede – fsva. Langbjerg i 2. halvår 2024 og fsva. bygningsgennemgangen i 1. kvartal 2025 – vil det være muligt konkret at beskrive og planlægge de relevante indsatser og projekter. Derfor er der afsat betydelige særskilte puljemidler til disse formål i de kommende 4 år.

Derudover består anlægsprogrammet for 2025 langt hen ad vejen af i forvejen kendte projekter og nogle få nye.

I denne udgave af investeringsoversigten er der ligesom sidste års udgave også udarbejdet en strategisk investeringsoversigt, der tager sigte på årene frem til og med 2032.

## Investeringsoversigten 2025-2028

Puljer	Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering	1.1	19.000	19.000	19.000	19.000
Pulje til trafik og grønne områder	1.2	8.500	8.500	8.500	8.500
Pulje til byudvikling (Heraf skal finansieres 4 mio. kr. til anlægsprojekt ved Mudlilles Sø i 2025)	1.3	6.000	2.500	2.500	2.500
Pulje til risikostyring og forsikringsområdet	1.4	2.000	2.000	2.000	2.000
IT- og digitaliseringspulje	1.5	5.000	6.000	7.000	7.000
Pulje til genopretning af legepladser	1.6	1.500	1.000	500	500
Pulje til genopretning af broer	1.7	3.000	3.000	1.500	1.000
<b>Puljer - i alt</b>		<b>45.000</b>	<b>42.000</b>	<b>41.000</b>	<b>40.500</b>
<b>Igangværende projekter</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Trafik og infrastruktur</b>					
Letbanen på Ring 3. Midlele i 2025 er afsat til renovering af kantsten, kørebane m.m. på Søndre Ringvej mellem Køge Bugt- og Holbækmotorvejen	2.1	16.125			
<b>Kirkebjerg</b>					
Elementfabrikken - pladsdannelse og ankomstakse	2.2	2.000			
Brøndbyvester Skole - etape II	2.3	20.000	9.000		
<b>Fremtidens Brøndby Strand</b>					
Fremtidens Brøndby Strand - etablering af vejprojekt i Bymidten Øst	2.4	4.000	25.000	25.000	
Fremtidens Brøndby Strand - projektledelse	2.5	3.000			
<b>Social og sundhed</b>					
Styrke udbredelsen af hjemmebehandling	2.6	374	374		
Etablering af Enghusene	2.7	22.500	9.300		
<b>Projekter med opstart i 2025</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Social og sundhed</b>					
Nyindretning af hovedhuset m.m. i Æblehaven (budget samlet på et år)	3.1	10.000			
<b>Trafik og infrastruktur</b>					
Banemarksvej - infrastruktur (pt. undersøges hvornår og hvor mange midler Glostrup Kommune har afsat til formålet)	3.2	2.000	9.000	9.000	
<b>Kirkebjerg</b>					
Tilpasning af Brøndbyvester Skole - etape III	3.3	5.000	5.000		
<b>Børn og skole</b>					
Forbedringer af faglokaler i folkeskolen - bunden opgave der udspringer af økonomitallen	3.4	3.000			
<b>Kultur og idræt</b>					
Udskiftning af græstæppe på kunstbane 2 i 2025 - med afsæt i FIFA-pro-kravene.	3.5	4.000			
<b>Tværgående</b>					
Kloakker og pumper, 1 mio kr/år	3.6	1.000	1.000	1.000	1.000
Langbjerg, forbedring af fysiske forhold - afventer samlet plan for håndtering af ejendommen.	3.7	3.100	15.000	15.000	29.000
Pulje til projektering og konkretisering af indsatser, som tilstandvurderingerne peger på	3.8	2.100	2.500	2.500	2.500
Ekstraordinær pulje til bygningsgenopretning (i 2026 og 2027 lagt sammen med midler tidligere øremærket til skoleområdet)	3.9	18.522	25.500	37.500	42.000
<b>Projekter med opstart senere end 2025</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Social og sundhed</b>					
Etablering af flexpladser på Gildhøjhjemmet	4.1		5.000	5.000	
Etablering af tandklinik i tilknytning til friplejehjemmet	4.2			2.000	
<b>Kirkebjerg</b>					
Etablering af Kirkebjerg Tværvæg (projektering, trafikikkerhedsgodkendelse og arealrørværelse)	4.3		1.000		
<b>Fremtidens Brøndby Strand</b>					
Fremtidens Brøndby Strand - etablering af multifunktionel skole og daginstitution	4.4			2.000	25.000
<b>Børn og skole</b>					
Forundersøgelser og projektering ift. modernisering af eksisterende skolematrikler i Brøndby Strand	4.5				
<b>Projekter - i alt</b>		<b>116.721</b>	<b>107.674</b>	<b>99.000</b>	<b>99.500</b>
<b>Projekter og puljer inden for anlægsrammen i alt</b>		<b>161.721</b>	<b>149.674</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>Forventet anlægsramme (incl. adgang til lånefinansiering af Enghusene)</b>		<b>161.721</b>	<b>149.674</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>Anlægsudgifter uden for rammen</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	
<b>Byudvikling og infrastruktur</b>					
Bus 500s + way - Fremkommelighedspuljen (indtægt)		(16.800)			
<b>Anlægsudgifter uden for rammen i alt</b>		<b>(16.800)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Totale anlægsudgifter</b>		<b>144.921</b>	<b>149.674</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>

## Investeringsoversigten 2029-2032

Puljer	2029	2030	2031	2032
Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering	19.000	19.000	19.000	19.000
Pulje til trafik og grønne områder	8.500	8.500	8.500	8.500
Pulje til byudvikling	2.500	2.500	2.500	2.500
Pulje til risikostyring og forsikringsområdet	2.000	2.000	2.000	2.000
IT- og digitaliseringspulje	7.000	7.000	7.000	7.000
Pulje til genopretning af legepladser	1.000	500	500	500
Pulje til genopretning af broer	1.000	3.000	1.000	1.000
<b>Puljer - i alt</b>	<b>41.000</b>	<b>42.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
<b>Kendte projekter fra 2029 og frem</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>
<b>Tværgående</b>				
Kloakker og pumper, 1 mio kr/år	1.000	1.000	1.000	1.000
Pulje til projektering og konkretisering af indsatser, som tilstandsurderingerne peger på			2.500	2.500
Ekstraordinær pulje til bygningsgenopretning (i 2026 og 2027 lagt sammen med midler tidligere øremærket til skoleområdet)			40.000	40.000
<b>Fremtidens Brøndby Strand</b>				
Fremtidens Brøndby Strand - etablering af multifunktionel skole og daginstitution	120.000	120.000	43.000	
<b>Børn og skole</b>				
Forundersøgelser og projektering ift. modernisering af eksisterende skolematrikler i Brøndby Strand		1.000	3.000	
<b>Projekter - i alt</b>	<b>121.000</b>	<b>122.000</b>	<b>89.500</b>	<b>43.500</b>
<b>Projekter og puljer inden for anlægsrammen i alt</b>	<b>162.000</b>	<b>164.500</b>	<b>130.000</b>	<b>84.000</b>

# 1. Puljer

## 1.1 Pulje til bygningsvedligehold

### 1. Puljens formål

Puljen skal primært bruges til større nødvendige opgaver, der ikke vil kunne udføres som en del af den "almindelige vedligehold". Her er tale om f.eks. større udskiftninger af tage, vand- eller kloakinstallationer, afhjælpning af evt. skader eller som dele af større vedligeholdelsesprojekter samt projekter med fokus på energioptimering og energistyring.

Puljen prioriteres med afsæt i de opdaterede bygningsdata fra ejendomsgennemgangen, der gennemføres i løbet af 2024 og primo 2025.

### 2. Bindinger/begrænsninger

Inden for puljen prioriteres midler til akut vedligehold og til vedligehold og energioptimeringer med afsæt i den bygningstekniske gennemgang.

### 3. Tidsramme

Puljebeløbet er afsat fra 2025 og årene frem.

### 4. Økonomi/ressourcer

Der er i investeringsoversigten årligt afsat 19 mio. kr. i 2025 og de efterfølgende år til Pulje til bygningsvedligehold.

## 1.2 Pulje til trafik og grønne områder

### 1. Puljens formål

Puljen skal primært bruges til vedligehold og forbedringer af kommunens veje, stier og fortove samt grønne områder. Opgaverne omfatter blandt andet udskiftning af asfaltslidlag, vedligehold og udskiftning af trafiksignaler, vejbelysning, vejafvanding med stikledninger og rendestensbrønde samt mindre arbejder i forhold til trafiksikkerhed.

Derudover udføres mindre anlægsopgaver samt forprojekter til større anlægsprojekter.

### 2. Bindinger/begrænsninger

Inden for puljen skal midlerne løbende prioriteres ud fra det aktuelle slid på vejene og inden for Trafikhandlingsplanen.

### 3. Tidsramme

Puljebeløbet er afsat fra 2025 og årene frem.

### 4. Økonomi/ressourcer

Der er i investeringsoversigten afsat 8,5 mio. kr. årligt fra 2025 og de efterfølgende år til Pulje til trafik og grønne Områder.

## 1.3 Pulje til byudvikling

### 1. Puljens formål

Puljen skal primært bruges til at afholde udgifter, der understøtter fremdriften af realiseringen af udviklingsplanen for Kirkebjerg (bl.a. køb af jord, etablering af veje m.v.).

Over de næste par år forventes midlerne blandt andet brugt til anlægsprojekter ved Mudilles Sø, rådgiverbistand til varierende opgaver herunder trafik- og støjanalyser, myndighedsopgaver relateret til fastlæggelse og anlæggelse af de private fællesveje i Kirkebjerg m.v.

## **2. Bindinger/begrænsninger**

Ingen bemærkninger.

## **3. Tidsramme**

Puljebeløbet er afsat fra 2025 og årene frem.

## **4. Økonomi/ressourcer**

Der er i investeringsoversigten afsat 6 mio. kr. i 2025 og derefter 2,5 mio. kr. årligt i de efterfølgende år til Pulje til byudvikling.

### **1.4 Pulje til risikostyring og forsikringsområdet**

#### **1. Puljens formål**

Puljen skal primært bruges til forebyggende foranstaltninger på forsikringsområdet. Det vil sige fuldt dækkende automatisk brandalarmering (ABA), brandsektionering og automatisk branddørslukkere (ABDL), tyverialarmer / automatisk indbrudsalarmer (AIA) som kan sikre mod uønsket ophold, indvendigt hærværk og ildspåsættelse samt give alarm ved vandopstigning og problemer med tekniske installationer, røgudvikling og lignende. Termografering af eltavler og anden sikring af de elektriske installationer kan iværksættes for at forebygge brandskader.

Desuden kan videoovervågning (ITV) af områder med stor risiko for uønsket ophold, hærværk og ildspåsættelse være et værktøj til løbende at følge op på mindre hændelser og derved sikre, at det ikke udvikler sig til større hændelser. Sikring af affald mod ildspåsættelse via aflåsning og opbevaring væk fra bygninger er ligeledes afgørende og et krav fra forsikringselskaberne.

Endelig er det afgørende, at sikringsudstyret løbende vedligeholdes der, hvor det fortsat har en kritisk funktion, både for at sikre fuld funktion samt for at undgå øgede udgifter til drift og service.

#### **2. Bindinger/begrænsninger**

Ingen bemærkninger.

#### **3. Tidsramme**

Puljebeløbet er afsat fra 2025 og årene frem.

#### **4. Økonomi/ressourcer**

Der er i investeringsoversigten afsat 2 mio. kr. årligt til Pulje til risikostyring og forsikring fra 2025 og frem.

### **1.5 Pulje til IT og digitalisering**

#### **1. Puljens formål**

Puljen prioriteres bl.a. til indkøb af hardware, systemer og løsninger, som understøtter Brøndby Kommunes kerneopgaver og arbejde med IT og digitalisering i øvrigt.



## **2. Bindinger/begrænsninger**

Projekter og aktiviteter prioriteres ift. lov- og myndighedskrav, budgetbeslutninger, IT-sikkerhed og opretholdelsen af stabil, sikker drift.

## **3. Tidsramme**

Puljebeløbet er afsat fra 2025 og årene frem.

## **4. Økonomi/ressourcer**

Der er i investeringsoversigten afsat 5 mio. kr. i 2025, 6 mio. kr. i 2026 og derefter 7 mio. kr. årligt i årene derefter til Pulje til IT og digitalisering.

### **1.6 Pulje til genopretning af legepladser**

#### **1. Puljens formål**

Det er kommunens ansvar, at rammerne for børns leg og fysiske udfoldelse i vores dagtilbud, skoler og på offentlige legepladser er i en forsvarlig stand og i bedst muligt omfang inviterer til og stimulerer børns leg. Siden budget 2022 har der været afsat midler til formålet.

Midlerne er afsat for at kunne udføre de nødvendige legepladsgennemgange og for på baggrund heraf at vedligeholde de eksisterende legepladser, så de gældende sikkerhedskrav opfyldes.

Ud over den daglige glæde og gavn for børn i dagtilbud og skoler og brugere af offentlige lege- og motionspladser vil projektet aktivt understøtte fokusområdet "Mere idræt, sport og bevægelse hele livet".

#### **2. Bindinger/begrænsninger**

Ingen bemærkninger.

#### **3. Tidsramme**

Puljebeløbet er afsat fra 2025 og årene frem.

#### **4. Økonomi/ressourcer**

Der er i investeringsoversigten afsat 1,5 mio. kr. i 2025, 1 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. årligt i 2027 og 2028 til Pulje til genopretning af legepladser.

### **1.7 Pulje til genopretning af broer**

#### **1. Puljens formål**

Der er i alt 84 broer og tunneller beliggende i Brøndby Kommune, som hver bestyres af henholdsvis Vejdirektoratet, Banedanmark og Brøndby Kommune. Brøndby Kommune bestyrer i alt 61 af broerne, men har også mindre udgifter forbundet med de resterende 23 til eksempelvis vedligeholdelse af belægningen på broen og andre mindre forhold som bl.a. belysning.

Bygværkerne skal løbende vedligeholdes for at sikre, at de lever op til de sikkerhedsmæssige krav.

Teknik- og Miljøforvaltningen fik i 2020 gennemført et generelt eftersyn af samtlige broer og tunneller i kommunen, som peger på potentielle vedligeholdelsesudgifter for op imod 26 mio.

kr. over en 5-årig periode, hvis de alle skal bringes helt op til standard. Med budget 2022 blev der derfor afsat midler frem mod 2026. Med det nuværende oplæg forlænges midlerne frem til 2031 – men med et enkelt års pause i 2024.

Midlerne skal sikre, at bygværkerne i kommunen lever op til de sikkerhedsmæssige krav forbundet med bygværkerne. Der skal årligt følges op på kommunens broer og tunneller, og ca. hvert 5 år skal der udføres et generelleftersyn af disse. Eftersynet vurderer den generelle tilstand af hver bygværk og estimerer en pris for vedligeholdelsen. Yderligere rangeres hvert bygværk med en karakter ud fra hvor omstændig og nødvendig vedligeholdelsen er for funktionaliteten og sikkerheden af bygværket.

Der rangeres ud fra karakterne 0-5 hvor:

- 0 og 1 betegnes som værende ubetydelige skader på konstruktionen.
- 2 betegnes som værende mindre skader, der kan udvikle sig, og som bør udbedres ved lejlighed.
- 3 betegnes som værende skader, som har udviklet sig til sådan et omfang, at de skal udbedres inden for nogle år.
- 4 og 5 betegnes som skader, der har sådan et omfang, at konstruktionen er tæt på nedbrudt.

## **2. Bindinger/begrænsninger**

Ud af de 61 bygværker, som bestyres af kommunen, var der i 2020 i alt 7 bygværker, som rangeres i kategori 3, hvilket betyder, at skaderne på bygværket har udviklet sig til sådan et omfang, at de skal udbedres inden for få år.

På nuværende tidspunkt resterer 4 broer i kategori 3, som alle ligger ved Strandeplassen. Forvaltningen afventer fortsat reoveringen af disse broer, indtil udviklingsplanen for området belyser, hvilke broer som bibeholdes, og hvilke der fjernes. Af samme grund er der ikke afsat midler i 2024.

Der er i Brøndby Kommune endnu ingen bygværker, som rangeres højere end kategori 3.

## **3. Tidsramme**

Puljebeløbet er afsat fra 2025 og årene frem.

## **4. Økonomi/ressourcer**

Der er i investeringsoversigten afsat 3 mio. kr. i både 2025 og i 2026, 1,5 mio. kr. i 2027, 1 mio. kr. i både 2028 og 2029 og 3 mio. kr. igen i 2030.

Der skal gennemføres generelleftersyn i 2025/2026 og igen i 2030, hvorfor puljen disse år udgør 3 mio. kr.

## **2. Igangværende projekter**

### **Trafik og infrastruktur**

#### **2.1 Letbanen på Ring 3, afledte anlægsudgifter**

##### **1. Motivation/baggrund for projektet**

Hovedstadens Letbane har den 11. januar 2018 fremsendt det økonomiske grundlag for indgåelse af kontrakter på letbanen til kommunalbestyrelsernes godkendelse.

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlagde i den forbindelse oversigt over mulige ekstra omkostninger ved letbanen til Kommunalbestyrelsens orientering. Oversigten blev opdateret og politisk forelagt i foråret 2021.

Kommunalbestyrelsen er primo juni 2023 blevet orienteret om, at Hovedstadens Letbane forventer, at det samlede anlægsbudget forøges med 1,1 mia. kr., hvilket får betydning for ejerne herunder Brøndby Kommune. For Brøndby Kommune forventes forøgelsen af anlægsbudgettet at afføde ekstra omkostninger til driften på 1,4 mio. kr. årligt fra 2025, som lægges oven i de allerede budgetterede driftsomkostninger på 4,3 mio. kr. Det betyder derfor, at den samlede omkostning forventes at være i størrelsesorden 5,7 mio. kr. fra 2025 for Brøndby Kommune. Samtidig forlænges tilbagebetalingstiden for det samlede lån med 10 år.

## **2. Formål med projektet**

Projektet omfatter blandt andet etablering af to stationsforpladser, ændringer og opdateringer af signalanlæg samt etablering af ny vejprofil på Søndre Ringvej mellem Køge Bugt Motorvejen og Holbækmotorvejen.

Der skal derudover gennemføres mindre opgaver i regi af letbanearbejderne. Eksempelvis opgradering til granit kantsten, opgradering til 4-fags buslæskærm, etablering af nyt fortov og cykelsti. Det tilstræbes at tilpasse og forny eksisterende vejnet på Søndre Ringvej, så der er visuel og vejteknisk sammenhæng med letbaneprojektets design.

Derudover vil der være projekter som klimatilpasning, lukning af eksisterende overkørsler til Søndre Ringvej af hensyn til trafiksikkerheden og afledte udgifter til forbedring af trafikafviklingen.

## **3. Bindinger/begrænsninger**

I 2024-2025 vil der være grænseflader mellem etablering af forpladser og renoveringsprojektet på den sydlige del af Søndre Ringvej mellem Køge Bugt- og Holbækmotorvejen ift. letbanebyggeriet. Begge stationsforpladser forventes dog at kunne anlægges uden interaktion med øvrige anlægsarbejder på letbane og vej mv.

## **4. Tidsramme**

Anlægsbyggeriet af letbanen i Brøndby Kommune er i afsluttende fase. Forvaltningen forventer, at entreprenøren (Aarsleff) for Hovedstadens Letbane afslutter de forskellige arbejder i 2024. Nye og tidligere besluttede projekter og arbejder i kommunen forventes udført i 2024 og 2025, dvs. inden letbanen sættes i drift ultimo 2025.

## **5. Økonomi/ressourcer**

I investeringsoversigten er der afsat 16,125 mio. kr. i 2025.

### **Kirkebjerg**

#### **2.2 Elementfabrikken – pladسدannelse og ankomstaksen**

##### **1. Motivation/baggrund for projektet**

Brøndby Kommune har erhvervet Elementfabrikken 7 for at kunne anlægge en pladسدannelse kaldet Den grønne ankomstplads. For at kunne håndtere vejvandet for Kirkebjerg generelt har HOFOR/ Brøndby Kommune etableret et stort underjordisk forsinkelsesbassin. Der etableres også en daginstitution til 180 børn.

## **2. Formål med projektet**

Den grønne ankomstplads er et nyt område, der bliver anlagt med både stiforbindelser, natur og byrum. Der bliver også tænkt klimatilpasning ind i området. Derfor anlægges området, så regnvand via forsinkelsesbassiner (LAR) kan håndteres lokalt på grunden.

Den grønne ankomstplads og stiforløbet kaldet Kirkebjerg Søsti skal skabe en alternativ forbindelse for bløde trafikanter i lav hastighed med mulighed for ophold på strækningen fra Glostrup Station ned gennem det nye Kirkebjerg boligkvarter, videre ned gennem Mudilles søsti og frem til Mudilles sø med mulighed for ophold her. Kirkebjerg Søsti videreføres til Park Allé og letbanestoppet ved Søndre Ringvej.

På Kirkebjerg Parkvej er der etableret primær vejforbindelse med cykelsti for hurtig fremkommelighed.

## **3. Bindinger/begrænsninger**

For at kunne håndtere vejvandet for Kirkebjerg generelt, har HOFOR og Brøndby Kommune i samarbejde etableret et stort underjordisk forsinkelsesbassin.

Det er aftalt mellem Brøndby kommune og AKF, at Brøndby Kommune overtager den del af stisystemet, der ligger syd for Elementfabrikken 7. Arealhvervelse skal gøre det muligt at Kirkebjerg Søsti bliver et sammenhængende stisystem.

## **4. Tidsramme**

Projektet forventes afsluttet i 2025.

## **5. Økonomi/ressourcer**

Med arealoverdragelsen fra AKF forpligter kommunen sig til at anlægge den del af Kirkebjerg Søsti, som ligger på deres matrikel i dag. Denne del af projektet finansieres af puljen til byudvikling.

I investeringsoversigten er der i 2025 afsat 2 mio. kr. til færdiggørelsen af projektet.

## **6. Afledt drift**

Der er med Kommunalbestyrelsens beslutning om projektet den 6. april 2022 afsat midler til afledt drift på 0,2 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.

## **Kirkebjerg**

### **2.3 Brøndbyvester Skole – etape II**

#### **1. Motivation/baggrund for projektet**

Opførelsen af nye boliger i Kirkebjerg bevirker en større stigning i antallet af skolesøgende børn i Brøndbyvester skoledistrikt. Brøndbyvester Skole, der er delt med indskolingen på Krogagervej 34, og hovedskolen på Tornehøj 3, forventes således at vokse til seks fulde spor frem mod 2030.

#### **2. Formål med projektet**

Den 19. august 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen derfor "Rokade- og etapeplan for Brøndbyvester skole", hvis primære formål er at optimere skolens indretning og skabe tidssvarende, velfungerende undervisningsmiljøer med kapacitet til de seks spor, såvel som til skolens øvrige funktioner.

Planens prioriterede tiltag er inddelt i 3 hovedetaper, som detaljeres og gennemføres i takt med udbygningsbehovet. Etape 1 afsluttes 2024 og etape 2 forventes afsluttet 2026. Herefter vil der være sikret lokaler til de seks spor på 4.-9. klassetrin og det ekstra spor på indskolingen 0.-3. klassetrin, hvor der også arbejdes med fleksible rum til mulig indretning af et syvende spor på de mindste årgange.

Etape II skal skabe plads til det ekstra spor på indskolingen, 0.-3. klassetrin, hvilket opnås via en kombineret tilbygning og arealoptimering bl.a. gennem en delvis samlokalisering af skole og SFO.

### **3. Bindinger/begrænsninger**

To af de eksisterende SFO-bygninger på Krogagervej 34 er taget ud af drift pga. skimmelsvamp og skal nedrives.

Det vurderes, at projektet kan gennemføres inden for gældende lokalplan.

### **4. Tidsramme**

Projektet forventes endeligt afsluttet medio 2026 med ibrugtagningen af ny SFO.

### **5. Økonomi/ressourcer**

Der er i investeringsoversigten indarbejdet 20 mio. kr. i 2025 og 9 mio. kr. i 2026.

### **6. Afledt drift**

Driften vurderes at være uændret, da tilbygningen erstatter to tidligere pavilloner.

## **Fremtidens Brøndby Strand**

### **2.4 Etablering af vejprojekt i Bymidten Øst**

#### **1. Motivation/baggrund for projektet**

Brøndby Kommune har siden 2020 arbejdet intenst med byudviklingsprojektet Fremtidens Brøndby Strand. Projektet strækker sig frem til 2040 og målet er at skabe en levende, blandet by, hvor nye fællesskaber kan opstå på tværs af bydelen. Projektet involverer en lang række af interessenter og har en stor betydning for Brøndby Strand og for hele Brøndby Kommune.

Realiseringen af projektet forventes at ske gennem etablering af et arealudviklingsselskab, ejet af Brøndby Kommune og en privat investor. En af fordelene ved et arealudviklingsselskab er, at selskabet ikke er omfattet af anlægsrammen, hvorfor bl.a. opgaver vedrørende byggemodning, nedlæggelse af volde og omlægning af infrastruktur kan varetages af arealudviklingsselskabet.

Der er dog nogle opgaver, som Brøndby Kommune skal løfte som en del af den samlede investering i bydelen og som også igangsættes tidligt, som en del af åbningstrækket. Målet med åbningstrækket er at gå foran og investere proaktivt i en udvikling af hele bydelen.

#### **2. Formål med projektet**

Et af hovedgrebene i den fysiske plan for Brøndby Strand er at fredeliggøre bymidten og skabe et nyt strøg, der forbinder bymidten og Brøndby Strand Parkerne i et sammenhængende detailhandelsstrøg. For at muliggøre det er det nødvendigt at etablere den nye Stationsvej. Den nye vej, som vil løbe nord for banen, vil, når den er

færdigudbygget, tilsluttes Brøndbyvester Strandvej i vest og Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard i øst. Vejen indrettes og dimensioneres, så den – også når området er fuldt udbygget – har en tilstrækkelig kapacitet.

Når Stationsvejen er etableret, kan krydset mellem Strandesplanaden (nord for Kulturhuset Brønden) og Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard lukkes. Volden fjernes og den i dag hævede vej ændres til en lege-/opholdsgade i niveau med bymidten. Åbningstrækket skaber sammenhæng og forbindelse og muliggør samtidig, at der kan bygges en så godt som bilfri ny bymidte.

Den nye vejstruktur etableres etapevist og i samarbejde med et kommende arealudviklingsselskab. Det vil være Brøndby Kommunes opgave, som en del af åbningstrækket, at etablere de dele af ny Stationsvej, nyt hovedstrøg og nyt vejloop, der ligger i delområde Bymidten Øst (området mellem Brønden, Stationen og Kirken). Anlæg af første del af ny Stationsvej, frem til stationsbygningen er igangsat i 2024, i forbindelse med +way-projektet. Den øvrige del af vejprojektet i Bymidten Øst dvs. Stationsvej frem til Kirken, Loopet og Hovedstrøget, forventes udført i 2027-2028.

Den øvrige del af stationsvejen, i Bymidten Vest (hvor Æblehaven ligger i dag) vil blive udbygget af arealudviklingsselskabet på et senere tidspunkt.

### **3. Bindinger/begrænsninger**

Etableringen af ny Stationsvej, nyt vejloop og nyt hovedstrøg i BØ indgår som en kommunal investering i løftet af den samlede bydel, som et kommende arealudviklingsselskab vil have ansvaret for at realisere. Derfor skal anlæg af stationsvejen mv. planlægges i tæt samspil med de øvrige projekter og med et særligt blik for den samlede rækkefølgeplanlægning og etapevise udbygning af området.

Derudover er projektet tæt koblet med anlæg af +Way-projektet ved Brøndby Strand Station, hvor der etableres nye busperroner på Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard, nyt signalreguleret kryds, fodgængerovergang og første del af ny Stationsvej.

### **4. Tidsramme**

Første del af Stationsvejen skitseres og projekteres i 2024 og resten i 2025. Anlæg vil forventeligt være i 2027-2028, når der er bygget på de to østligste byggefelt i bymidten.

### **5. Økonomi/ressourcer**

Til projektet er der samlet afsat 55 mio. kr., og der er i 2024 givet anlægsbevilling til den første mio. kr.

I investeringsoversigten er der derfor afsat 4 mio. kr. i 2025, 25 mio. kr. i 2027 og 25 mio. kr. i 2028.

### **6. Afledt drift**

Der er endnu ikke estimeret afledte driftsudgifter.

## **Fremtidens Brøndby Strand**

### **2.5 Midler til projektledelse**

#### **1. Motivation/baggrund for projektet**

Brøndby Kommune har siden 2020 arbejdet intenst med byudviklingsprojektet Fremtidens Brøndby Strand. Projektet strækker sig frem til 2040 og målet er at skabe en levende, blandet by, hvor nye fællesskaber kan opstå på tværs af bydelen. Projektet involverer en lang række af interessenter og har en stor betydning for Brøndby Strand og for hele Brøndby Kommune.

I takt med udviklingen i og konkretiseringen af projektet er der afsat midler til interne ressourcer, dels rådgiverydelser og fysiske tiltag til at sikre fremdriften i arbejdet.

## **2. Formål med projektet**

I de kommende år skal der arbejdes videre med:

- Omsætte udviklingsplanen til kommuneplan og lokalplan i samarbejde med eksisterende og kommende grundejere
- Forberedelser og igangsættelse af byggemodning, udbud og salg
- Kommunikation, borgerinddragelse og midlertidige aktiviteter
- Interessentinvolvering herunder særligt fokus på samarbejdet med de almene aktører i bydelen og grundejerne i bymidten
- Organisering af byudviklingen mv.

## **3. Bindinger/begrænsninger**

Indsatserne opretholdes indtil etablering af arealudviklingssselskabet.

## **4. Tidsramme**

Midlerne er afsat til og med 2025.

## **5. Økonomi/ressourcer**

Der er afsat 3 mio. kr. til det videre arbejde med projektet i 2025.

## **Social og sundhed**

### **2.6 Styrke udbredelsen af hjemmebehandling**

#### **1. Motivation/baggrund for projektet**

I Økonomiaftalen for 2024 blev det besluttet at tilbyde flere borgere en lettere og mere fleksibel digital kontakt til sundhedsvæsenet, herunder konsultationer, behandling, opfølgning, pleje og genoptræning i eget hjem. I december 2023 indgik KL, Danske Regioner og Regeringen en aftale om en samlet tildeling af 500 mio. kr. til at støtte bedre hjemmebehandling. Af disse 500 mio. kr. bliver 134 mio. kr. afsat til kommunerne i perioden 2024-2026. Brøndby Kommunens andel udgør 1,0 mio. kr. i perioden 2024-2026.

#### **2. Formål med projektet**

Formålet med projektet er at styrke udbredelsen af behandling i eget hjem gennem anlægsmidler til teknologi og udstyr, der kan understøtte bedre hjemmebehandling.

#### **3. Bindinger/begrænsninger**

Ingen bemærkninger.

#### **4. Tidsramme**

Midlerne er afsat til og med 2026.

#### **5. Økonomi/ressourcer**

Der er afsat 0,4 mio. kr. i både 2025 og 2026. Anlægsrammen er opjusteret med tilsvarende beløb i 2025 og 2026.



## **Social og sundhed**

### **2.7 Enghusene – permanente faciliteter**

#### **1. Motivation/baggrund for projektet**

Enghusene er en skærmet boenhed under Boligerne Brøndbyøstervej, som huser særligt sensitive borgere med udviklingshæmning, tidligere domsafsoning samt udad reagerende og problemskabende adfærd.

Enghusene er etableret som et midlertidigt pavillonbyggeri indtil et permanent byggeri kan opføres. Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2021 at igangsætte et ideoplæg for en permanent løsning. Projektet er udmøntningen af forundersøgelsen.

#### **2. Formål med projektet**

Fremtidens Enghusene vil indeholde 10 boliger og tilhørende serviceareal, og dermed skabes en kapacitetsudvidelse på 5 boliger ift. det nuværende antal. Brøndby Kommune har i KKR Hovedstaden tilkendegivet, at kommunen vil undersøge muligheden for at udvide tilbudsviften, da der opleves stor efterspørgsel på pladser inden for det meget specialiserede socialområde.

Fremtidens Enghusene forventes at indeholde et bruttoareal på ca. 1.050 m<sup>2</sup> og foreslås opført som en let træbygning med formmæssigt afsæt i det nuværende byggeri for Boligerne Brøndbyøstervej.

Fremtidens Enghusene sammenbygges med Boligerne Brøndbyøstervej, men vil fungere som sin egen enhed med egne personale- og servicefaciliteter. I projektet er der særlig fokus på at skabe sansestimulerende arkitektur, som kan bidrage til en højere grad af mental ro og til at holde konfliktniveauet nede. Ideoplægget vil blive forelagt til politisk behandling.

#### **3. Bindinger/begrænsninger**

Der er med økonomiaftalen for 2025 også afsat midler til en særskilt anlægsramme for 2025-2026 til udvidelser af botilbudskapaciteten, som blev aftalt med økonomiaftalen for 2024. Brøndby Kommune har søgt og ultimo juni fået tilsagn via lånepuljen til en permanentliggørelse af Enghusene. På den baggrund øges den planlagte om- og udbygning af Enghusene fra 7 til 10 boliger.

Enghusenes beboere skal genhuses i udførelsesperioden. Det sker ved, at beboerne genhuses i Lionslunds lokaler, hvor de kan blive boende til de permanente faciliteter står klar til indflytning.

#### **4. Tidsramme**

Udførelse forventes opstartet 2. halvår 2024. Projektet forventes endeligt afsluttet i 2026.

#### **5. Økonomi/ressourcer**



Der er afsat 22,5 mio. kr. i 2025 og 9,3 mio. kr. i 2026.

## **6. Afledt drift**

På baggrund af generelle nøgletal estimerer forvaltningen, at de årlige afledte driftsudgifter vil udgøre 0,86 mio. kr.

## 3. Projekter med opstart i 2025

### Social og sundhed

#### 3.1 Nyindretning af hovedhuset m.m. i Æblehaven

##### 1. Motivation/baggrund for projektet

På grund af pladsproblemer i Hjemmeplejen Stranden og Daghjemmet er der et stærkt incitament til at optimere den eksisterende hovedbygning på Ældrecentret Æblehaven, hvor disse funktioner er placeret, og hvor indretningen ikke længere svarer til de gældende behov.

Der har tidligere været afsat midler til etablering af helt nye faciliteter ved Æblehaven, men med dette projekt optimeres indretningen af de eksisterende rammer i Æblehaven.

##### 2. Formål med projektet

Formålet med projektet er at sikre et godt og effektivt arbejdsmiljø samt at optimere den eksisterende bygning, så den i højere grad efterkommer det stigende antal brugere i både Hjemmeplejen Stranden og Daghjemmet.

##### 3. Bindinger/begrænsninger

Der tilstræbes en detaljeret planlægning og koordinering med ledelsen i huset, da projektet vil foregå, mens Ældrecentret er i brug som både aktiv arbejdsplads, daghjem og plejeboliger.

##### 4. Tidsramme

Projektet forventes udført i 2025.

##### 5. Økonomi/ressourcer

Der er afsat 10 mio. kr. til projektet i 2025.

##### 6. Afledt drift

Der er endnu ikke estimeret afledte driftsudgifter. Bygningen udvides som udgangspunkt ikke, men det øgede antal brugere vil antageligt få betydning for forbruget og dermed driftsbudgettet.

### Trafik og infrastruktur

#### 3.2 Banemarksvej, infrastruktur

##### 1. Motivation/baggrund for projektet

Ejer og udvikler af matrikel 22dg nord for Banemarksvej, AG-gruppen, har ultimo maj 2021 henvendt sig til forvaltningen og meddelt, at de nu ønsker at realisere lokalplan 249 langs Banemarksvej.

I forbindelse med omdannelse af matrikel 22dg fra industriområde til boligområde i overensstemmelse med lokalplan 249, og en tilsvarende og sammenhængende byomdannelse i Glostrup Kommune, skal Banemarksvej sideudvides med fortov og cykelsti.

Banemarksvej er i dag en fordelingsvej til boligområdet Vesterled og skal forberedes til den fremtidige trafik af bløde trafikanter.

I 2018 blev der, i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen, udarbejdet et forprojekt af Banemarksvej i samarbejde med Glostrup Kommune, hvor de bløde trafikanter blev tilgodeset.

## 2. Formål med projektet

Midlerne skal primært gå til udgifter forbundet med sideudvidelsen af Banemarksvej, herunder rådgiverydelser og entreprenørudgifter og en mindre del til arealerhvervelse iht. mageskifte fra matrikel 22dg til offentlig vej.

Banemarksvej er i dag anlagt med et fortov i den sydlige side af vejstrækningen, en kørebane på ca. 7,5 meter og en kombination af fortov og parkering på den nordlige side af vejstrækningen samt enkelte hastighedsdæmpende foranstaltninger. Efter endt anlæggelse antages vejens indretning at bestå af følgende:

- Fortovsareal i begge sider af vejen
- Cykelsti i begge sider af vejen, der vil styrke sikre skoleveje
- Kørebane på 6.50 m med 1 vognbane i hver kørselsretning
- Om muligt en grøn skillerabat med beplantning i en eller begge sider af vejen, herunder busperron

## 3. Bindinger/begrænsninger

Banemarksvej er beliggende i både Glostrup Kommune og i Brøndby Kommune. Dialogen mellem kommunerne om et mere konkret projekt er ikke opstartet endnu, men forventeligt vil kommunerne indgå i et samarbejde, så projektet får et sammenhængende vejforløb mellem de 2 kommuner.

Derudover er der en speciel langsgående opdeling af kommunegrænsen ad Banemarksvej. Det kan undersøges, hvorvidt den nuværende grænse skal tilpasses i forhold til drift og vedligeholdelse fremadrettet. Hvis dette vurderes nødvendigt vil Teknik- og Miljøforvaltningen foreslå et mageskifte mellem kommunerne, hvor de nuværende kommunestørrelser så vidt muligt bibeholdes.

Samtidig kan det oplyses, at Banemarksvej 20 er kategoriseret som et industriområde, og der må derfor forventes jordforurening på dele af strækningen, hvilket kan have en vis indflydelse på anlægsomkostningerne.

## 4. Tidsramme

Timing for anlæggelsen af vejprojektet i forhold til byggeriet og kommunens økonomi i øvrigt er endnu ikke fastlagt, men forventes at skulle ske i årene efter, at byggeriet er fuldt ibrugtaget. Projektet forventes på nuværende tidspunkt at skulle gennemføres i 2025-2027, men den endelige tidsplan skal afklares i den videre bearbejdning af projektet.

## 5. Økonomi/ressourcer

Der er tidligere indgået en aftale med grundejer om, at de nødvendige arealer til vejudvidelsen på deres matrikler overdrages til Brøndby og Glostrup Kommune uden omkostning mod, at kommunerne ikke pålægger grundejerne langs vejen vejbidrag til afholdelse af omkostningerne ved vejudvidelsen.

Den samlede omkostning af anlægsprojektet anslås at være på 15-20 mio. kr. Økonomien vil blive konkretiseret, når der er ansat en bygherrerådgiver, og der indgås en nærmere aftale mellem Brøndby og Glostrup Kommune.

Der er afsat 2 mio. kr. i 2025 og 9 mio. kr. i både 2026 og 2027.

## 6. Afledt drift

Der er endnu ikke estimeret afledte driftsudgifter.

## **Kirkebjerg**

### **3.3 Tilpasning af Brøndbyvester Skole – etape III**

#### **1. Motivation/baggrund for projektet**

Opførelsen af nye boliger i Kirkebjerg bevirker en større stigning i antallet af skolesøgende børn i Brøndbyvester skoledistrikt. Brøndbyvester Skole, der er delt med indskoling på Krogagervej 34, og hovedskolen på Tornehøj 3, forventes således at vokse til seks fulde spor frem mod 2030. Ud fra nyeste prognoser forventes også årgange med syv spor især på indskolingsmatriklen.

#### **2. Formål med projektet**

Den 19. august 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen derfor ”Rokade- og etapeplan for Brøndbyvester skole”, hvis primære formål er at optimere skolens indretning og skabe tidssvarende, velfungerende undervisningsmiljøer med kapacitet til de seks spor, såvel som til skolens øvrige funktioner.

Planens prioriterede tiltag er inddelt i 3 hovedetaper, som detaljeres og gennemføres i takt med udbygningsbehovet. Etape 1 afsluttes 2024 og etape 2 forventes afsluttet 2026. Herefter vil der være sikret lokaler til de seks spor på 4.-9. klassetrin og det ekstra spor på indskoling 0.-3. klassetrin, hvor der også arbejdes med fleksible rum til mulig indretning af et syvende spor på de mindste årgange.

**Etape 3** indeholdt oprindeligt en række mindre akutte ombygningstiltag, som dog er nødvendige for, at skolens indretning kan fungere optimalt. Bl.a. sikres en mere tidssvarende arealfordeling uden underdimensionerede klasselokaler og med mere aktivt fællesareal til gruppearbejde og holddeling samt bedre personalefaciliteter.

Med nødvendigheden af den hårde prioritering ift. de givne økonomiske rammer er projektet tilpasset og skaleret fra anslået 40 mio. kr. til nu 10 mio. kr., og projektet fokuseres til at omdanne de små hjemklasser i den ene fløj på Krogagervej, så de kan rumme op til 28 børn.

En tilsvarende øvelse for en række lokaler på Tornehøj vurderes at kunne udskydes til 2030-2031. Midlerne hertil er endnu ikke indarbejdet.

#### **3. Bindinger/begrænsninger**

Skal koordineres med og times ift. gennemførelsen af etape II.

#### **4. Tidsramme**

Projektet gennemføres over 2 år og forventes afsluttet i 2026.

#### **5. Økonomi/ressourcer**

Der er i investeringsoversigten indarbejdet 5 mio. kr. i hhv. 2025 og 2026.

#### **6. Afledt drift**

Kvalificeres på et senere tidspunkt.

## **Børn og skole**

### **3.4 Forbedringer af faglokaler i folkeskolen**

#### **1. Motivation/baggrund for projektet**

Med økonomiaftalen for 2025 er der på nationalt plan øremærket 888 mio. kr. til forbedringer af faglokaler i folkeskolen. Brøndby Kommune skal som konsekvens heraf afsætte 3 mio. kr. til formålet i 2025.

## **2. Formål med projektet**

Midlerne skal bruges til at forbedre faglokaler i kommunens folkeskoler, men indsatsen er endnu ikke projektgjort ift. hvilke projekter, der skal gennemføres.

## **3. Bindinger/begrænsninger**

Konkretiseringen skal koordineres med afrapportering fra og udmøntningen af bygningsgennemgangen.

## **4. Tidsramme**

Projekterne gennemføres i 2025.

## **5. Økonomi/ressourcer**

Der er afsat 3 mio. kr. i 2025.

## **6. Afledt drift**

Der er endnu ikke estimeret afledte driftsudgifter.

## **Kultur og idræt**

### **3.5 Udskiftning af græstæppe på kunstbane 2 – hvert 4. år**

#### **1. Motivation/baggrund for projektet**

I 2022 er der etableret kunstgræsbane i tilknytning til BIF klubhus.

#### **2. Formål med projektet**

For at opretholde sin FIFA-godkendelse skal græstæppet på banen udskiftes hvert 4. år, første gang i 2025.

#### **3. Bindinger/begrænsninger**

Udskiftningen af græstæppet skal times, så generne for brugerne bliver så minimale som muligt.

#### **4. Tidsramme**

Græstæppet udskiftes første gang i 2025.

#### **5. Økonomi/ressourcer**

Der er afsat 4 mio. kr. i 2025. Græstæppet skal næste gang udskiftes omkring 2029/30.

#### **6. Afledt drift**

Der er med budget 2022 afsat driftsmidler til den ordinære drift af banen.

## **Tværgående**

### **3.6 Kloakker og pumper på kommunale matrikler**

#### **1. Motivation/baggrund for projektet**

Gennem de seneste år har kloakker og pumper på en række kommunale matrikler været særdeles udfordret.

Da de står i deres oprindelige stand, er de uafslædt udsat for tilstopning, overløb og dermed sundhedsmæssige risici pga. skadedyrproblemer. Derudover er det omkostningsfuldt med den hyppige tilkaldelse af slamsuger og akutte reparationer.

## **2. Formål med projektet**

En kortlægning af den generelle tilstand af kloaksystemet samt pumpernes og kloakledningernes specifikke tilstand, en vurdering af behovet for renovering og udbedring samt planlægning og udførelse af samme.

## **3. Bindinger/begrænsninger**

Der var i forbindelse med budget 2023 afsat midler til TV-inspektioner på kommunale matrikler, og dette projekt lægger sig i forlængelse heraf.

## **4. Tidsramme**

Projekterne gennemføres fra 2025 og frem.

## **5. Økonomi/ressourcer**

Der er afsat 1 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.

## **6. Afledt drift**

Projekterne indebærer ingen ændringer af den nuværende drift og har ikke afledte driftsøkonomiske konsekvenser.

## **Tværgående**

### **3.7 Langbjerg – udbedring af fysiske forhold**

#### **1. Motivation/baggrund for projektet**

Undersøgelser gennemført af Teknologisk Institut konstaterede primo 2024 en for høj koncentration af skimmelsvamp flere steder i Langbjergbygningerne. På den baggrund blev der igangsat initiativer til hurtigst muligt at bekæmpe skimmelsvampen.

Undersøgelserne var afstedkommet af et rutinebesøg fra Arbejdstilsynet i oktober 2023, som udløste et påbud om at undersøge lokalerne for blandt andet skimmelsvamp og gener fra træk og kulde i Jobcentret.

På baggrund af de igangsatte initiativer ift. skimmel er Arbejdstilsynets påbud herom imødekommet, men der arbejdes videre i flere faser fsva. de øvrige udfordringer i bygningerne:

- En midlertidig renovering som gør bygningen brugbar i yderligere 5-10 år
- En totalrenovering
- En helt ny løsning/bygning

#### **2. Formål med projektet**

Midlerne skal anvendes til at holde bygningen i drift mens, der samtidig arbejdes på mere langsigtede løsninger.

#### **3. Bindinger/begrænsninger**

Fremtidige løsninger afventer afklaringen af ovenstående scenarier.

#### **4. Tidsramme**

Projekterne gennemføres fra 2025 og frem.

## **5. Økonomi/ressourcer**

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at fastslå det økonomiske omfang af indsatserne, men der er afsat 3,1 mio. kr. i 2025, 15 mio. kr. i både 2026 og 2027 og 29 mio. kr. i 2028 til formålet.

## **6. Afledt drift**

Der er endnu ikke estimeret afledte driftsudgifter.

### **Tværgående**

#### **3.8 Projektering og konkretisering af indsatser på baggrund af bygningsgennemgang**

##### **1. Motivation/baggrund for projektet**

Kommunalbestyrelsen har i 2024 besluttet at igangsætte en bygningsgennemgang af den kommunale ejendomsmasse med henblik på at indsamle data om ejendommenes tilstand, herunder analyser af indeklima og optioner ift. energiscreeninger, der beskriver mulige energiforbedringer, som kan bidrage til at reducere kommunens CO<sub>2</sub>-udledning.

Når bygningsgennemgangen er afsluttet, får forvaltningen adgang til et stort datasæt, der beskriver tilstanden for alle bygningsdele for alle kommunale ejendomme i Brøndby Kommune.

Forvaltningen forventer, at tilstansrapporterne vil afdække et stort behov for en akut genopretningsindsats. På denne baggrund skal der igangsættes en række prioriterede projekter til at håndtere de konstaterede behov.

##### **2. Formål med projektet**

Midlerne skal bruges til projektering og konkretisering af de relevante opgaver og projekter, så de kan prissættes og igangsættes.

##### **3. Bindinger/begrænsninger**

Konkretiseringen afventer afrapportering fra bygningsgennemgangen.

##### **4. Tidsramme**

Projekterne gennemføres fra 2025 og frem.

##### **5. Økonomi/ressourcer**

Der er afsat 2,1 mio. kr. i 2025 og derefter 2,5 mio. kr. årligt frem til 2028.

##### **6. Afledt drift**

Der er endnu ikke estimeret afledte driftsudgifter.

### **Tværgående**

#### **3.9 Ekstraordinær pulje til bygningsgenopretning**

##### **1. Motivation/baggrund for projektet**

Kommunalbestyrelsen har i 2024 besluttet at igangsætte en bygningsgennemgang af den kommunale ejendomsmasse med henblik på at indsamle data om ejendommenes tilstand, herunder analyser af indeklima og optioner ift. energiscreeninger, der beskriver mulige energiforbedringer, som kan bidrage til at reducere kommunens CO<sub>2</sub>-udledning.

Når bygningsgennemgangen er afsluttet, får forvaltningen adgang til et stort datasæt, der beskriver tilstanden for alle bygningsdele for alle kommunale ejendomme i Brøndby Kommune.

Forvaltningen forventer, at tilstansrapporterne vil afdække et stort behov for en akut genopretningsindsats. Når indsatserne er projekterede skal de eksekveres, og derfor er der afsat midler hertil.

En del af midlerne stammer fra den pulje, som med investeringsoversigten for 2024-2031 var specifikt afsat til skoleområdet.

## **2. Formål med projektet**

Midlerne skal bruges til den faktiske gennemførelse af projekter i takt med, at de bliver konkretiseret.

## **3. Bindinger/begrænsninger**

Konkretiseringen afventer afrapportering fra bygningsgennemgangen.

## **4. Tidsramme**

Projekterne gennemføres fra 2025 og frem.

## **5. Økonomi/ressourcer**

Der er afsat hhv. 18,5 mio. kr. i 2025, 25,5 mio. kr. i 2026, 37,5 mio. kr. i 2027 og 42 mio. kr. i 2028.

## **6. Afledt drift**

Der er endnu ikke estimeret afledte driftsudgifter.



## 4. Projekter med opstart senere end 2025

### Social og sundhed

#### 4.1 Mulighed for etablering af midlertidige pladser på Gildhøjhemmet

##### 1. Motivation/baggrund for projektet

På temamøde den 11. maj 2022 drøftede Kommunalbestyrelsen forskellige scenarier for at gennemføre et nyt byggeri af ældrecenter, og på møde den 17. august 2022 bad Kommunalbestyrelsen forvaltningen om at undersøge mulighederne for etablering af et friplejehjem.

Dermed blev projektet omkring ældrecenter Vesterled, som ellers var tiltænkt udført i kommunalt regi, sat på pause.

Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen den 13. september 2023 godkendt, at der blev udbudt et areal på Fagervangen 2, Vesterled til salg med henblik på byggeri af et friplejehjem. Grunden er efterfølgende solgt til Pension Danmark.

I det oprindelige projekt med Ældrecenter Vesterled, hvor kommunen selv skulle være bygherre, var der også planlagt med byggeri af 48 midlertidige boliger. Dette indgår ikke som en del af et friplejehjem.

##### 2. Formål med projektet

Med det oprindelige projekt vedr. ældrecenter Vesterled var det planen helt at forlade Gildhøjhemmet, når det nye ældrecenter stod færdigt.

Da kommunen selv skal etablere faciliteterne til midlertidige/flex-pladser er formålet med projektet at undersøge muligheden for at omdanne relevante dele af Gildhøjhemmet til midlertidige-/flexpladser og undersøge mulighederne for at udnytte de øvrige faciliteter til andre formål end de nuværende. Derved reduceres de forventede udgifter til etablering af nye faciliteter ved Vesterled samtidig med, at den eksisterende bygning fortsat udnyttes.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der er i gang med at undersøge muligheder og behov.

##### 3. Bindinger/begrænsninger

Projektet afventer resultatet af bygningsgennemgangen og skal koordineres med etableringen af friplejehjemmet.

##### 4. Tidsramme

Forventes gennemført i 2026 og 2027.

##### 5. Økonomi/ressourcer

Der er afsat 5 mio. kr. i både 2026 og 2027 til projektet.

##### 6. Afledt drift

Der er endnu ikke estimeret afledte driftsudgifter.

## **Kirkebjerg**

### **4.2 Etablering af Kirkebjerg Tvæervej**

#### **1. Motivation/baggrund for projektet**

Som et led i udviklingen af Kirkebjerg arbejdes der også med trafikale forbindelser til, fra og i bydelen.

#### **2. Formål med projektet**

For at skabe de bedste mulige adgangsveje for beboere, handlende og gæster til Kirkebjerg-området skal forberedelserne til etableringen af Kirkebjerg Tvæervej igangsættes. Vejen skal på sigt forbinde Kirkebjerg Parkvej med Søndre Ringvej.

Denne indledende fase af projektet skal skabe grundlag for projektering, trafiksikkerhedsgodkendelse og arealerhvervelse.

#### **3. Bindinger/begrænsninger**

Skal koordineres med og times ift. afslutningen af letbanens anlægsarbejder på Søndre Ringvej.

#### **4. Tidsramme**

Projektet opstartes i 2026 og den samlede tidsplan (og økonomi) afventer konkretiseringen heraf.

#### **5. Økonomi/ressourcer**

Der er i investeringsoversigten indarbejdet 1 mio. kr. i 2026.

#### **6. Afledt drift**

Der er endnu ikke estimeret afledte driftsudgifter.

## **Social og sundhed**

### **4.3 Etablering af kommunal tandklinik til omsorgstandpleje på friplejehjemmet**

#### **1. Motivation/baggrund for projektet**

Kommunalbestyrelsen har den 13. september 2023 godkendt, at der blev udbudt et areal på Fagervangen 2, Vesterled til salg med henblik på byggeri af et friplejehjem. Grunden er efterfølgende solgt til Pension Danmark.

I samme sag blev der også beskrevet, at friplejehjemmet også skal indeholde lokaler, som kommunen kan leje til efterfølgende indretning af tandklinik. Med indretning af tandklinikken på friplejehjemmet i Vesterled, kan den kommunale tandpleje yde omsorgstandpleje på friplejehjemmet tilsvarende de kommunale plejecentre.

#### **2. Formål med projektet**

Formålet er, at der skal indrettes en tandklinik til omsorgstandpleje. Klinikken skal indrettes med blyvægge, tandplejeudstyr, lift mv.

#### **3. Bindinger/begrænsninger**

Projektet skal koordineres med etableringen af friplejehjemmet.

#### **4. Tidsramme**

Forventes gennemført i 2027.

## 5. Økonomi/ressourcer

Der er i investeringsoversigten indarbejdet 2 mio. kr. i 2027.

## 6. Afledt drift

Afledte driftsudgifter vil bl.a. afhænge af indgåelse af lejekontrakt, da kommunen skal leje sig ind i lokalerne på friplejehjemmet. Det forventes, at Kommunalbestyrelsen i 2026/2027 vil blive forelagt en sag om bevilling til leje af tandklinik.

## Fremtidens Brøndby Strand

### 4.4 Etablering af ny multifunktionel skole og daginstitution i Brøndby Strand

#### 1. Motivation/baggrund for projektet

Brøndby Kommune har siden 2020 arbejdet intenst med byudviklingsprojektet Fremtidens Brøndby Strand. Projektet strækker sig frem til 2040 og målet er at skabe en levende, blandet by, hvor nye fællesskaber kan opstå på tværs af bydelen. Projektet involverer en lang række interessenter og har en stor betydning for Brøndby Strand og for hele Brøndby Kommune.

Bydelen er i dag udfordret og fysisk stærkt opdelt. Der er store socioøkonomiske forskelle mellem kvarterne i bydelen, og det er kun godt 50% af bydelens børn, der går på Brøndby Strand Skole.

Realiseringen af byudviklingsprojektet Fremtidens Brøndby Strand forventes at ske gennem etablering af et arealudviklingselskab ejet af Brøndby Kommune og en privat investor.

For at sikre en succesfuld udvikling af bydelen og for at tiltrække de rigtige investorer til arealudviklingselskabet er det nødvendigt at vise kommunens dedikation og investering i projektet.

Det er afgørende, at Brøndby Kommune selv investerer i offentlig velfærd, som en del af den samlede investering i bydelen. Ydermere skal det ske så tidligt, at det kan være med til at drive investorer og nye tilflyttere til bydelen, som et proaktivt åbningstræk.

#### 2. Formål med projektet

Et vigtigt element i det forslåede åbningstræk er etableringen af en ny multifunktionel skole og daginstitution, som skal opfylde flere formål.

For det første skal den nye skole være et attraktivt tilbud til de nye tilflyttere. Skolen etableres med inspirerende og pædagogiske læringsrum både inde og ude.

For det andet skal den nye skole bidrage med et fysisk og socialt løft, der kommer hele bydelen til gode. Brøndby Kommune ønsker, at flere familier end i dag vælger folkeskolen. Med en ny skole centralt beliggende i bydelen skabes der bedre rammer for at styrke sammenhængskraften på tværs af bydelen.

For det tredje skal den nye multifunktionelle skole fungere som en driver for at få mere liv i bymidten. Bygningen etableres med udadvendte funktioner, der også er åbne uden for skolens åbningstid, og skolens legeplads og friarealer skal være tilgængelige for alle. Nogle af de bygninger, der her fungerer som inspiration, er de nye multifunktionelle skoler i henholdsvis Brande og Vrå. De skaber liv i bymidten og indeholder mange funktioner. I Brande huser Artium – foruden skole for 650 elever – bibliotek, borgerservice, lokalhistorisk arkiv, nærpolti, tandpleje, sundhedspleje, musikskole, SFO, ungdomsskole og legestue for

dagplejen. I Vrå består det nye Børne- og Kulturhus foruden skole for 500 elever af daginstitution, bibliotek, borgerservice, musikskole, ungdomsklub og idrætshal.

I maj 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at nedsætte et midlertidigt opgaveudvalg, der skal undersøge og give anbefalinger til, hvad en ny multifunktionel skole i bymidten i Brøndby Strand kan indeholde. Udvalget består af fem politikere, fire borgere og to eksperter. Rammen er en ny bygning på ca. 10.000 m<sup>2</sup>, hvilket giver plads til 500-650 elever samt en række supplerende funktioner (fx daginstitution, sundhedshus eller lignende). En af udvalgets opgaver er at undersøge forskellige modeller for, hvordan en ny skole kan organiseres og supplere den eksisterende Brøndby Strand Skole. Opgaveudvalget afleverer sine anbefalinger til Kommunalbestyrelsen i juni 2024.

Brøndby Kommune ønsker med åbningstrækket at gå foran og investere i en udvikling af hele bydelen.

### **3. Bindinger/begrænsninger**

Planlægningen og anlægget af en ny multifunktionel skole i Brøndby Strand skal tænkes tæt sammen med byudviklingsprojektet Fremtidens Brøndby Strand og de aktiviteter, som forventes placeret i et arealudviklingselskab, der skal varetage byudviklingsopgaven.

Planlægning og anlæg skal desuden samtænkes med arbejdet med den fortsatte kvalitetsudvikling af folkeskolen samt udviklingen af den eksisterende Brøndby Strand Skole.

### **4. Tidsramme**

Opgaveudvalget afslutter sit arbejde i juni 2024, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til opgaveudvalgets anbefalinger. Projektet forventes igangsat i 2027 og endeligt gennemført i 2031.

### **5. Økonomi/ressourcer**

Det samlede anlæg forventes at koste 310 mio. kr.

Der afsættes 2 mio. kr. i 2027, 25 mio. kr. i 2028, 120 mio. kr. i 2029 og i 2030 og endelig 43 mio. kr. i 2031. Det økonomiske afløb skal konsolideres i takt med udviklingen af projektet.

### **6. Afledt drift**

Driftsudgifterne er endnu ikke beregnet.

## **Børn og skole**

### **4.5 Forundersøgelser og projektering ift. modernisering af eksisterende skolematrikler i Brøndby Strand**

#### **1. Motivation/baggrund for projektet**

Som del af arbejdet med at forme fremtidens Brøndby Strand etableres en ny multifunktionel skole og daginstitution i bymidten. Det er samtidig forventningen at opretholde undervisningsaktiviteterne på de nuværende to skolematrikler i bydelen og en naturlig anledning til at udarbejde en samlet plan for modernisering og opdatering af disse eksisterende faciliteter.

#### **2. Formål med projektet**

Der skal udarbejdes forundersøgelser og forslag til modernisering og arealoptimering i de eksisterende lokaler.

#### **3. Bindinger/begrænsninger**

Forundersøgelserne skal koordineres med den forventede ibrugtagning af den multifunktionelle skole og daginstitution.

#### **4. Tidsramme**

Forundersøgelserne forventes gennemført i 2030-2031.

#### **5. Økonomi/ressourcer**

Der afsættes 1 mio. kr. i 2030 og 3 mio. kr. i 2031 til formålet.

#### **6. Afledt drift**

Driftsudgifterne er endnu ikke beregnet.