

<i>- Opgjort i 1.000 kr. (netto)</i>	<b>Budgetforslag 2016</b>	<b>Budgetoverslag 2017</b>	<b>Budgetoverslag 2018</b>	<b>Budgetoverslag 2019</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>41.757</b>	<b>64.354</b>	<b>57.219</b>	<b>25.411</b>
<b>22 Jordforsyning</b>		<b>1.400</b>		
005070 Horsedammen, byudvikling og klimatilpasning		1.400		
<b>25 Faste ejendomme</b>	<b>18.659</b>	<b>24.422</b>	<b>20.574</b>	<b>5.412</b>
013094 Renovering af kommunale bygninger	3.435	3.435	3.435	3.435
013150 Kommunale udarealer, klimatilpasning	250	250	250	250
013169 Kommunale bygninger - gennemgang af el-installationer	435	435	435	435
013172 Kommunale bygninger, renovering af hegn	109	109	109	109
013192 Kommunale bygninger, renovering af kloaksystemer	523	523	523	523
013197 Nørregård, tag, isolering og renovering	200	406	406	406
013198 Energispareprojekter i kommunale ejendomme		3.000	3.000	
013255 Gildhøj 188, generel renovering af bygning (AOF)	500			
013266 Kommunale ejendomme, renovering af asfalt og øvrig belægning	2.553			
013267 Belysning ved kommunale ejendomme	203		203	
013268 Pilegården, renovering af hovedhusets klimaskærm	200	500		
013273 Kommunale ejendomme, renovering af videoovervågning	400		254	254
013288 Kirkebjerg selskabslokale, udskiftning af vinduespartier			250	
013289 Kirkebjerg selskabslokale, renovering af 2 badeværelser	200			
013296 Kommunale ejendomme, energirenovering af klimaskærme	5.428	8.668	6.092	
013356 Hermosagård, istandsættelse af facader	150	350		
013371 Kommunale Ejendomme - fortsat rottesikring af bygninger	900			
018059 Beskyttede boliger, Glentemosen - Beskyttede boliger	513	2.246		
018060 Beskyttede boliger, Glentemosen - Montering servicearealer	210			
018062 Erstatningsbyggeri, Lionslund - Montering servicearealer			1.117	
018063 Æblehaven, generelle forbedringer	200	500	1.000	
018064 Nygårds Plads, udskiftning af vinduer	500			
018065 Æblehaven, automatiske hoveddøre	250			
018066 Ældrecenter Æblehaven, ABA anlæg	1.000	500		
018157 Lionslund, erstatningsbyggeri - Servicearealer	500	3.500	3.500	
<b>28 Fritidsområder</b>	<b>913</b>	<b>1.727</b>		
020053 Den grønne kile, ridestier	813			
020054 Horsedammen, parkområde mellem træningscenter og de nye ældreboliger	100			
020055 Område syd for Brøndbyskoven, aktivitetslandskabet		1.422		
020056 Skovene, udvikling af området		305		
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	<b>22.185</b>	<b>36.805</b>	<b>36.645</b>	<b>19.999</b>
031191 Nyt ridecenter ved Kettehøj/Ulsøparken	9.557			
031198 Brøndby Stadion - To nye kunstgræsbaner på bane 6 og 7			9.144	
031255 Nørregårdshallen, nye gardiner	80			
031261 Brøndbyernes Idrætsforening, udvidelse af klubhus	1.000	15.000	19.000	20.000
031271 Svanholm Cricketklub, ny facade	750			

<i>- Opgjort i 1.000 kr. (netto)</i>	<b>Budgetforslag 2016</b>	<b>Budgetoverslag 2017</b>	<b>Budgetoverslag 2018</b>	<b>Budgetoverslag 2019</b>
031288 Langbjerg, renovering af teatersalen	350			
031293 Nyt klubhus til Brøndby Support	3.197			
031295 Brøndby Stadion, udskiftningsboks til kunstbanerne	100			
031357 Vestbad - programoplæg	7.051	21.505	5.001	-1
035080 Brøndby Havn, nye faciliteter til vinterbadere		300	3.500	
035090 Brøndby Strands gymnastikforenings klubhus, udskiftning af vindue	100			
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>2.447</b>	<b>2.707</b>	<b>2.707</b>	<b>1.307</b>
<b>38 Affaldshåndtering</b>	<b>2.447</b>	<b>2.707</b>	<b>2.707</b>	<b>1.307</b>
163077 Beholdere til indsamling af genanvendelige materialer, etageboliger	1.016	1.016	1.016	1.016
163088 Beholdere til indsamling af pap ved villaer og rakkehuse	1.000			
165063 Genbrugsstationen, udvikling af pladsen	140	1.400	1.400	
165065 Brøndby Genbrugsstation, diverse anskaffelser	291	291	291	291
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>25.630</b>	<b>47.837</b>	<b>43.956</b>	<b>42.643</b>
<b>22 Fælles funktioner</b>		<b>5.462</b>	<b>1.166</b>	<b>1.516</b>
201050 Materielgården, anskaffelse af maskiner og materiel		1.166	1.166	1.166
205051 Materielgården, udvidelse af bygninger mv.		4.296		
205054 Materielgården, udskiftning af vinduer				350
<b>28 Kommunale veje</b>	<b>25.630</b>	<b>42.375</b>	<b>42.790</b>	<b>41.127</b>
223040 Oase, Esplanaden			51	
223059 Stikledninger og rendestensbrønde		395	395	395
223060 Tv-inspektion af regnvandsledninger		132	132	132
223065 Priorparken, infrastruktur		15.658	21.396	15.738
223066 Kirkebjerg, Industrivej og krydsombygning		4.065	4.065	4.065
223067 Brøndby Strand Centrum, vej fjernes		5.333		
223073 Broer og tunneller	-16			
223074 Trafiksignaler	1.087	1.087	1.087	1.087
223076 Sti fra Voldgaden til Brøndbyøstervej	374			
223079 Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove mv.	6.061	4.061	4.061	4.061
223080 Modernisering af vejbelysning	6.326	1.261	454	454
223081 Vejvedligeholdelse	7.492	7.492	7.492	7.492
223151 København-Ringstedbanen, afledte anlægsudgifter	407	407	407	
223152 Letbanen på Ring 3, afledte anlægsudgifter		203	203	203
223154 Esplanade Parken		2.031	3.047	7.000
223175 Belysning på stien mod fodboldbanerne		250		
223196 Broer og tunneller, vedligehold 2014 (overført fra 2013)	3.299			
223203 København-Ringsted, forbedring af sikkerheds i kryds	500			
223204 Letbanestationer, projektering og forberedelse af 2 forpladser	100			500
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>19.700</b>	<b>15.401</b>	<b>12.345</b>	<b>8.424</b>
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	<b>13.429</b>	<b>14.193</b>	<b>12.345</b>	<b>8.424</b>
301049 Skoler, renovering af solafskærmning	667	667	667	667

<i>- Opgjort i 1.000 kr. (netto)</i>	<b>Budgetforslag 2016</b>	<b>Budgetoverslag 2017</b>	<b>Budgetoverslag 2018</b>	<b>Budgetoverslag 2019</b>
301072 Bygningsrenovering og mindre ændringer på skoler og SFO'er	5.456	5.456	5.456	5.456
301087 Løbende lakering og vedligeholdelse af gulve i sportshaller	131	131	131	131
301224 Skolerne, informationsteknologi	2.170	2.170	2.170	2.170
301298 Indvendig vedligeholdelse (anlægspulje 2014)	1.705	1.705	1.705	
301400 Etablering af nye trådløse net på skolerne			1.200	
301457 Skoler, forbedret indvendig vedligehold	2.000	1.016	1.016	
301459 Skoler og daginstitutioner, energiprojekter		3.048		
305060 Tranehytten, generel renovering	1.300			
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	<b>5.521</b>	<b>508</b>		
364051 Hus til Middelalderlandsbyen	3.421			
364053 Middelalderlandsbyen, udearealer		508		
364066 Kulturhuset Kilden, nyt tag	2.100			
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>750</b>	<b>700</b>		
373065 Dyregården Søholt, generelle forbedringer	600	700		
376070 Sejlerhuset, udskiftningsbokse til kunstbanerne	150			
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>1.651</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>254</b>
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.651	254	254	254
485056 Løbende udskiftning af tandlægeudstyr	254	254	254	254
485059 Tandlægeudstyr i Tandreguleringen	381			
488052 Telemedicin	1.016			
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>10.553</b>	<b>51.739</b>	<b>31.604</b>	<b>4.303</b>
<b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>	<b>6.349</b>	<b>1.139</b>	<b>1.639</b>	<b>1.639</b>
510052 Ekstraord. vedligeholdelse dagtilbud	1.038	1.038	1.038	1.038
514100 Etablering af fiberforbindelse til primært 10 daginstitutioner			500	500
514259 Nordly, renovering og udbygning af institution	4.651			
514279 Daginstitutioner, udskiftning af hårde hvidevarer	101	101	101	101
514368 Brøndbygård, udvidelse af køkken	559			
<b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>	<b>3.040</b>	<b>49.274</b>	<b>28.889</b>	<b>1.588</b>
530067 Beskyttede boliger, Glentemosen - Boligdelen		20.385		
530068 Lionslund, erstatningsbyggeri - Boliger		27.301	27.301	
530070 Gildhøjhemmet, udskiftning af eltavler	300			
530073 Nygårdsplads, udskiftning af eltavler	200			
532089 Æblehaven, ombygning af centerbygningen	400			
532096 Udbud af systemkomplekset KMD-Care	178			
532180 Trænings- og forløbsmodul i KMDCare	300			
532181 Udskiftning af biler i Hjemmeplejen	640	640	640	640
532182 Videreførsel af ældrepuljen - anlæg	534	534	534	534
532183 NEMsms i KMDCare	74			
535058 Basishjælpemidler - Social- og Sundhedsforvaltningen	414	414	414	414
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>250</b>	<b>250</b>		

<i>- Opgjort i 1.000 kr. (netto)</i>	<b>Budgetforslag 2016</b>	<b>Budgetoverslag 2017</b>	<b>Budgetoverslag 2018</b>	<b>Budgetoverslag 2019</b>
550053 Boligerne Brøndbyøstervej, ABA anlæg	250	250		
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>914</b>	<b>1.076</b>	<b>1.076</b>	<b>1.076</b>
599055 Udsiftning og indkøb af biler		162	162	162
599056 Mobiltelefoner, IT-udstyr, Systemer og dataudveksling	914	914	914	914
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>6.641</b>	<b>5.603</b>	<b>10.239</b>	<b>2.614</b>
650158 Rådhuset, kantinen - hvidevarer	101	101		
650164 Rådhuset, mindre ombygninger	261	261	261	261
650198 Pulje til digitaliseringsstrategi	1.028	1.028	1.028	1.028
650201 Udsiftning og vedligeholdelse af rengøringsmaskine	71	71	71	71
650261 Rådhuset, istandsættelse af gulvbelægning		508	508	
650263 Brøndby Rådhus, ændring af dørpartier til indvendige gårdhaver	203			
650271 Roland, nye oplukkelige vindue	500			
650272 Roland, nye ventilationssystem	750	750		
650273 Roland, lokaleoptimering ift. APV	100			
650274 Rådhuset, kantine, ændret indretning af kantine	305			
650276 Rådhuset, vindue mod gårdene		1.000	1.000	1.000
650277 Rådhuset, optimering af brandforhold	500	500	1.000	
650278 Rådhuset, renovering af vandrør	400	200		
650279 Rådhuset, cykelparkering	150			
650280 Rådhuset, APV tiltag ved gang 5&6 og i Jobcentret	1.100			
650298 Ny bil til IT-afdelingen	140			
650299 Nye farveprintere til Teknisk Forvaltning	50			
650390 Rådhuset, adgangskontrol		254	254	254
652060 Aflivering af ESDH-arkivalier til Statens Arkiver			4.064	
652061 Konkurrenceudsættelse af systemer: EKJ og KMDCare		70		
652062 Trådløse net til kommunens institutioner, WIFI			1.150	
652063 Udsiftning af PC-skærme		240		
652064 Styrkelse og udvidelse af lysledere		400	500	
652065 Omlægning af IT-installationer i krydsfelter	150	150		
652066 Software til optimering af login på 3G og 4G	150			
652067 Software til automatisk tællerangivelse	30			
652068 Software til overvågning af IP-nettet (pædagogisk undervisning)	65			
652069 Software til styring af I-sikkerhed		70		
652070 Bærbare pc'ere til 4G til handicapkonsulenter	42			
652071 Etableringsudgifter til udbud af KMD's systemer	545		403	
<b>Hovedtotal</b>	<b>108.379</b>	<b>187.895</b>	<b>158.324</b>	<b>84.956</b>
<i>- heraf anlægsudgifter underlagt anlægsramme</i>	<i>105.431</i>	<i>137.501</i>	<i>128.314</i>	<i>83.646</i>