

Bevillingsoversigt, anlæg

Table 1. Bevillingsoversigt, anlæg.

Opgjort i 1.000 kr., brutto	Budget 2018		Budget-overslag 2019		Budget-overslag 2020		Budget-overslag 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Økonomiudvalget	41.587	-1	28.265	-1	24.378	-1	18.529	-1
013094 Renovering af kommunale bygninger	11.812		6.812		6.812		1.812	
013169 Kommunale bygninger - gennemgang af el-installationer	458		458		458		458	
013172 Kommunale bygninger, bygningsmæssige foranstaltninger	830		530		530		530	
013176 Kommunale bygninger, lovpligtig energimærkning	1.072		1.072					
013192 Kommunale bygninger, renovering af kloaksystemer	1.114		1.114		1.114		1.114	
013197 Nørregård, tag, isolering og renovering	428		428		428		428	
013198 Energispareprojekter i kommunale ejendomme	3.154		3.074		3.074		3.074	
013267 Belysning ved kommunale ejendomme	214							
013273 Kommunale ejendomme, renovering af videoovervågning	268		268		268		268	
013276 Langbjerg, facade renovering	5.000		5.000					
013279 AOF-bygning ved tandplejen/gildhøj, istandsættelse eller nedrivning	100							
013288 Kirkebjerg selskabslokale, udskiftning af vinduespartier	263							
013296 Kommunale ejendomme, energirenovering af klimaskærme	1.405		125		5.125		5.125	
205054 Materielgården, udskiftning af vinduer			368					
599056 Mobiltelefoner, IT-udstyr, Systemer og dataudveksling	1.125		1.125		1.125		1.125	
650164 Rådhuset, mindre ombygninger	275		275		275		275	
650172 Behov for IT - Nyt økonomisystem	1.133							
650186 Vagstuen, indkøb af 2 biler					400			
650198 Pulje til digitaliseringsstrategi	1.081		1.081		1.081		1.081	
650201 Udskiftning og vedligeholdelse af rengøringsmaskine	74		74		74		74	
650261 Rådhuset, istandsættelse af gulvbelægning	534							
650276 Rådhuset, vindue mod gårdene	1.052		1.052		1.052		1.052	
650277 Rådhuset, optimering af brandforhold	1.052							
650296 Statens Arkiver	505							
650390 Rådhuset, adgangskontrol	267		267		267		267	
650459 Trykkeri, udskiftning af diverse maskiner/udstyr	100							
651170 Risikostyring - Forsikringsområdet	1.537		1.537		1.537		1.537	
652060 Aflvering af ESDH-arkivalier til Statens Arkiver			1.025					
652062 Trådløse net til kommunens institutioner, WIFI	1.208							
652063 Udskiftning af PC-skærme	253							
652064 Styrkelse og udvidelse af lysledere	526		421					
652071 Etableringsudgifter til udbud af KMD's systemer	424							
652072 Organisering af KMD-Sag afhængige systemers udbud	961	-1	1.151	-1	450	-1	1	-1
652080 Vedligehold/repairation/løbende udskiftning af udstyret i rådhusets mødelokaler	103		103		103		103	
652081 Redundant internetforbindelse	52							
652082 Arkivering af diverse systemer	205		205		205		205	
652083 Fornyelse af serviceabonnement på etableret WI-FI i administrationen			250					
652084 Omlægning af IT-installationer i krydsfelter			300					
652085 RPA-teknologi - Robotteknologi til administrative processer	200							
652086 Logsystem: Innofactor	320							
652089 Nyt Intranet	300							
652090 Opgradering af licenser til ca. 100 bærbare pc'er			150					
652091 Undersegmentering (opdeling) af det administrative net	500							

Centralforvaltningen

Opgjort i 1.000 kr., brutto	Budget 2018		Budget-overslag 2019		Budget-overslag 2020		Budget-overslag 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
676101 Anlægspulje, budget 2018	1.682							
3 Teknik- og Miljøudvalget	39.019	-1.026	36.839	-90	27.485	-90	27.838	-90
005070 Horsedammen, byudvikling og klimatilpasning	1.222							
013150 Kommunale udarealer, klimatilpasning	263		263		263		263	
020053 Den grønne kile, ridestier	856							
163077 Beholdere til indsamling af genanvendelige materialer, etageboliger	2.129		2.129		9		9	
165063 Genbrugsstationen, udvikling af pladsen	2.103	-621						
165065 Brøndby Genbrugsstation, diverse anskaffelser	429	-120	329	-90	329	-90	329	-90
201050 Materielgården, anskaffelse af maskiner og materiel	1.225		1.225		1.225		1.225	
223040 Oase, Esplanaden							53	
223041 Lagesminde Allé, vejændringer i forbindelse med ny lokalplan	2.768		2.568					
223043 Vejvedligehold, Baunedammen, renovering af vej og fortov samt hastighedsdæmpende	3.000							
223044 Afgrænsninger på veje og grundarealer			200		200		200	
223045 Avedøre Havnevej, afvanding af tunnel under Immerkær	150							
223046 LAR - Søndre Ringvej, afvanding, og signaler for letbanetraceet	150		150		200		500	
223060 Stikledninger og rendestensbrønde	555		555		555		555	
223065 Priorparken, infrastruktur	-1		0					
223066 Kirkebjerg	7.427		4.273		4.273		4.273	
223074 Trafiksignaler	1.143		1.343		1.143		1.143	
223079 Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove mv.	4.769		4.769		4.769		4.769	
223080 Modernisering af vejbelysning	978		978		978		978	
223081 Vejvedligehold	7.877		7.877		7.877		7.877	
223101 Brøndby Strand Station, forskønnelse både nord og syd for Stationen			308		4.817		4.817	
223104 Park Allé, fortov i sydsiden fra Brøndbyøster Boulevard til Avedøre Havnevej	1.025							
223105 Roskildevej, neddrosling af hastighed og modernisering af belysning	308		5.843					
223109 Stadion - Sportsbyen, forskønnelse af færdselsarealerne			2.870					
223151 København-Ringstedbanen, afledte anlægsudgifter	428		418					
223152 Letbanen på Ring 3, afledte anlægsudgifter	214		214		214		214	
223154 Esplanade Parken	0						0	
223204 Letbanestationer, projektering og forberedelse af 2 forpladser			526		632		632	
223207 Busfremkommelighed, linje 500S		-285						
230051 Letbane	1		1		1		1	
5 Børneudvalget	16.174		20.450		35.450		50.450	
301049 Skoler, renovering af solafskærmning	702		702		702		702	
301072 Bygningsrenovering og mindre ændringer på skoler og SFO'er	5.737		5.737		5.737		5.737	
301087 Løbende lakering og vedligeholdelse af gulve i sportshaller	138		138		138		138	
301224 Skolerne, informationsteknologi			2.282		2.282		2.282	
301298 Indvendig vedligeholdelse (anlægspulje 2014)	1.793		1.793		1.793		1.793	
301355 Brøndby Strandskolen - omklædningsrum ved svømmehal	150							
301393 Børne og skole området, udvidelser/nybygeri	150		5.000		20.000		35.000	
301400 Etablering af nye trådløse net på skolerne	1.562							
301457 Skoler, forbedret indvendig vedligehold	2.050		3.074		3.074		3.074	
510052 Ekstraord. vedligeholdelse dagtilbud	1.092		1.092		1.092		1.092	
510056 Digitalisering i dagtilbud	168							
514100 Etablering af fiberforbindelse til primært 10 daginstitutioner	526		526		526		526	
514279 Daginstitutioner, udskiftning af hårde hvidevarer	106		106		106		106	

Centralforvaltningen

Opgjort i 1.000 kr., brutto	Budget 2018		Budget-overslag 2019		Budget-overslag 2020		Budget-overslag 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
514281 Børnehuset Hyldebakkegård, sammen- og ombygning	2.000							
7 Idræts- og Fritidsudvalget	18.857		21.839		56.719		56.979	
013269 Langbjerg, nye omklædningrum til teatersalen	100							
020055 Område syd for Brøndbyskoven, aktivitetslandskabet	1.494							
031198 Brøndby Stadion - To nye kunstgræsbaner på bane 6 og 7			9.614					
031261 Brøndbyernes Idrætsforening, Klubhus	3.200		7.100		35.400		25.000	
031273 Ny Stadionhal 2			5.126		20.500		12.300	
031357 Vestbad - programoplæg	5.258		-1		-1		-1	
032063 Vestbadet, renovering af udendørsarealer	5.125							
035080 Brøndby Havn, nye faciliteter til vinterbadere	3.680							
301371 Brøndby Strandskole, Gymnastik- og Motorikhal			0		820		19.680	
9 Social- og Sundhedsudvalget	18.029		81.039		13.526		2.572	
018062 Erstatningsbyggeri, Lionslund - Montering servicearealer					1.174			
018063 Æblehaven, generelle forbedringer	1.052							
018157 Lionslund, erstatningsbyggeri - Servicearealer			3.680		3.680			
019050 Lionslund, erstatningsbyggeri - Boliger	14.005		43.055					
019051 Nyt Gildhøjhjem - projektering og 1. etape			21.432					
485056 Løbende udskiftning af tandlægeudstyr	268		268		268		268	
488052 Telemedicin og velfærdsteknologi	1.025		1.025		1.025		1.025	
528050 Udskiftning af biler i Hjemmeplejen	672		672		672		672	
529052 Æblehaven, daghjem eller hjemmeplejen	200		6.000		6.100			
531052 Roland hjælpemidledepote - tilbygning og stor vaskemaskine	200		4.300					
531057 Basishjælpemidler - Social- og Sundhedsforvaltningen	436		436		436		436	
599055 Udskiftning og indkøb af biler i Ældre og Omsorg, Visitationen	171		171		171		171	
Hovedtotal	133.666	-1.027	188.432	-91	157.558	-91	156.368	-91

Anm.: Bemærk, at tabellen "summer opad" fsva. hvert enkelt udvalg.