

Opdateret: 22.09.26	Vedtaget	Udgift /Indtægt	Beskrive lse	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	I alt
Puljer				2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	I alt
Puljer																			
Pulje til trafik og grønne områder	Ja	Udgift	1.1	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	127.500
Pulje til indsatser som udmønter initiativer fra Mobilitets- og trafikhandlingsplanen	Ja	Udgift	1.2	1.000	1.500	2.000													4.500
Pulje til byudvikling	Ja	Udgift	1.3	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	37.500
Pulje til risikostyring og forsikringsområdet	Ja	Udgift	1.4	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	30.000
IT- og digitaliseringspulje	Ja	Udgift	1.5	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	105.000
Pulje til genopretning af legepladser	Ja	Udgift	1.6	500	500	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	8.000
Pulje til genopretning af broer	Ja	Udgift	1.7	1.500	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	17.500
Pulje til udbedringer af kloakker og pumper	Ja	Udgift	1.8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	15.000
Puljer - i alt				24.000	24.000	25.000	24.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	345.000
Projekter				2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	I alt
Social og sundhed																			
Erstatning for Æblehaven	Ja	Udgift	2.1						15.000	40.000	35.000								90.000
Etablering af tandklinik i tilknytning til triplejehjemmet	Ja	Udgift	2.2	2.000															2.000
Langbjerg - opretholdelse af nuværende funktioner	Ja	Udgift	2.3	4.000	4.000	4.000	4.000												16.000
Enghusene - permanente faciliteter	Ja	Udgift	2.4	31.600															31.600
Renovering af blok B - samle jobcenter og ungehuset (i budget 2026 afsat 21 mio. kr. Overførsel på 0,8 mio. kr. er indarbejdet. Ny samlet periodisering)	Ja	Udgift	2.5	13.000															13.000
Social og sundhed - i alt				50.600	4.000	4.000	4.000	0	15.000	40.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	152.600
Trafik og infrastruktur																			
Banemarksvej - infrastruktur	Ja	Udgift	3.1	7.000	11.000														18.000
Klimatilpasning og modernisering af Strandparken - Strandpark I/S	Ja	Udgift	3.2	650	650	650													1.950
Klimatilpasning og modernisering af Strandparken	Ja	Udgift	3.2		5.000	10.000	25.000	10.000											50.000
Sportsbyen - udviklingsplanen - Ankomst og Det Urbane Batteri	Ja	Udgift	3.3	4.500	6.000														10.500
Hovedstadens Letbane - kunstprojekt	Ja	Udgift	3.4		2.000														2.000
Signalregulering ved Brøndbyvester Skole	Ja	Udgift	3.5		2.000														2.000
Trafik og infrastruktur - i alt				14.150	24.650	10.650	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.450
Fremtidens Brøndby Strand																			
Udgifter til juridisk bistand (2.000 mio..kr.) og udgifter til grundskyld og dækningsafgift (173 t. kr.)	Ja	Udgift	4.1	2.173	2.173														4.346
Fremtidens Brøndby Strand - etablering af vejprojekt i Bymidten Øst	Ja	Udgift	4.2		11.000	22.500	22.500												56.000
Etablering af svingbane fra Borgmesterboulevarden og ind til mobilitetshuset	Ja	Udgift	4.3	5.000															5.000
Fremtidens Brøndby Strand - etablering af skole og multihal	Ja	Udgift	4.4	5.000	69.000	175.000	175.000	75.000											499.000
Etablering af ny daginstitution - erstatning for Nattergalen	Ja	Udgift	4.5	34.000	58.000	41.000													133.000
Kapacitetsudvidelse - Børnehuset Svanen (samlet anslået udgift 12 mio. kr. - periodisering skal kvalificeres og konsolideres)	Ja	Udgift	4.6				3.000	9.000											12.000
Kapacitetsudvidelse - Børnehuset Strandbo (samlet anslået udgift 17 mio. kr. - periodisering skal kvalificeres og konsolideres)	Ja	Udgift	4.7				3.000	9.000	5.000										17.000
Mulig ny daginstitution i Brøndby Strand	Ja	Udgift	4.8							2.000	54.000	58.000	21.000						135.000
Fremtidens Brøndby Strand - i alt				46.173	140.173	238.500	203.500	93.000	5.000	2.000	54.000	58.000	21.000	0	0	0	0	0	861.346
Kirkebjerg																			
Midlertidig pavillonkapacitet på Brøndbyvester Skole - udgifter til demontering og forlængelse af eksisterende leje af modulbygninger	Ja	Udgift	5.1			3.100													3.100
Brøndbyvester skole - ekstra skolekapacitet	Ja	Udgift	5.2	5.000	50.000	50.000	30.000												135.000
Anlæg af stiforbinelser ved Mudlilles Sø	Ja	Udgift	5.3	9.750															9.750
Etablering af Kirkebjerg Tværvej	Ja	Udgift	5.4	900	4.000														4.900
Kirkebjerg - i alt				15.650	54.000	53.100	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.750
Børn og skole																			
Forundersøgelser, projektering og gennemførsel af modernisering af eksisterende skolematrikler	Ja	Udgift	6.1				2.000	5.000	15.000	15.000	15.000								52.000
Nørregård / Gildhøj - køb og indretning	Ja	Udgift	6.2	50.000	20.000														70.000
Børn og skole - i alt				50.000	20.000	0	2.000	5.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	122.000
Kultur og idræt																			
Udskiftning af græstæppe på kunstbane 2 - med afsæt i FIFA-prokravene. Afklare behov i 2026 - herefter stillingtagen til timing af næste udskiftning.	Ja	Udgift	7.1	4.000				4.000											8.000
Udskiftning af toplag på kunstgræsbaner ved Brøndby Stadion (oprindeligt budget 3 x 4 mio. kr. med opstart i 2026. Ny periodisering, kortere eksekveringstid)	Ja	Udgift	7.2	8.000	3.000														11.000
Fornyelse af skaterbane i Brøndby Strand	Ja	Udgift	7.3	375															375
Anlæggelse af Streetbasketbane ved Skaterbanen i Brøndby Strand	Ja	Udgift	7.4	270															270
Kultur og idræt - i alt				12.645	3.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.645
Bygningsvedligeholdelse																			
Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering	Ja	Udgift	8.1	19.000	29.500	50.000	50.000	47.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	57.500	57.500	57.500	57.500	741.000
Pulje til projektering og konkretisering af indsatser i tilknytning til arbejdet med bygningsvedligeholdelsesbehov	Ja	Udgift	8.2	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	32.500
Håndtering af EU-energi krav i tilknytning til arbejdet med bygningsvedligeholdelsesbehov	Ja	Udgift	8.3	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					80.000
Rådhuset - udskiftning af tag og vinduer	Ja	Udgift	8.4	31.000	18.000														49.000
Bygningsvedligehold - i alt				62.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	902.500
Tværgående																			
Beredskab - indkøb af udstyr til fortsat drift	Ja	Udgift	9.1	6.000	5.000														11.000
Forsinkelsesfaktor	Nej	Udgift		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-1.200.000
Tværgående - i alt				-74.000	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-1.189.000

Projekter - i alt				177.718	230.823	286.250	244.500	92.000	15.000	37.000	84.000	38.000	1.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	1.106.291
Projekter og puljer i alt (incl. botilbud)				201.718	254.823	311.250	269.000	114.500	37.500	59.500	106.500	60.500	23.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.451.291
Anlægsramme (incl. botilbud)				162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	2.430.000
Difference				-39.718	-92.823	-149.250	-107.000	47.500	124.500	102.500	55.500	101.500	138.500	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500	978.709