



**BRØNDBY KOMMUNE**

## **Investeringsoversigt 2024 – 2027 Kommissorier til anlægsprojekter**

## Indhold

Indledning .....	3
Investeringsoversigten 2024-2027 .....	4
Investeringsoversigten 2028-2031 .....	5
1. Puljer .....	6
1.1 Pulje til bygningsvedligehold .....	6
1.2 Pulje til trafik og grønne områder .....	6
1.3 Pulje til byudvikling .....	7
1.4 Pulje til risikostyring og forsikringsområdet .....	7
1.5 Pulje til IT og digitalisering .....	8
1.6 Pulje til genopretning af legepladser .....	8
1.7 Pulje til genopretning af broer .....	9
2. Igangværende projekter .....	11
2.1 Enghusene – permanente faciliteter .....	11
2.2 Etablering af ungdomstandpleje i AOF-bygningen .....	12
2.3 BUS 500S +Way – Fremkommelighedspuljen .....	13
2.4 Letbanen på Ring 3, afledte anlægsudgifter .....	14
2.5 Færdiggørelse af slidlag og beplantning på Kirkebjerg Parkvej .....	15
2.6 Elementfabrikken – pladسدannelse og ankomstaksen .....	16
2.7 Færdiggørelse af de nye dagtilbud Tranehaven 33 og Elementfabrikken 7 .....	16
2.8 Brøndbyvester Skole – etape II .....	17
2.9 Samling af renoveringsopgaver – 6 delprojekter til afhjælpning af vedligeholdelseefterslæb .....	18
3. Projekter med opstart i 2024 .....	20
3.1 Etablering af Stationsvej .....	20
3.2 Brøndby Strand Skole – udskiftning af lofter .....	21
4. Projekter med opstart senere end 2024 .....	22
4.1 Nyindretning af hovedhuset m.m. i Æblehaven .....	22
4.2 Etablering af flexpladser på Gildhøjhemmet .....	22
4.3 Banemarksvej, infrastruktur .....	23
4.4 Supercykelstier 2025 .....	25
4.5 Etablering af ny multifunktionel skole i Brøndby Strand .....	25
4.6 Tilpasning af Brøndbyvester Skole – etape III .....	27
4.7 Midler til løbende renovering og kapacitetsudvidelser af skolerne .....	28
4.8 Udskiftning af græstæppe på kunstbane 2 – hvert 4. år .....	29
4.9 Kloakker og pumper på kommunale matrikler .....	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.

Derfor har forvaltningen med denne udgave af investeringsoversigten også udarbejdet en strategisk investeringsoversigt, der tager sigte på årene frem til og med 2031.

## Investeringsoversigten 2024-2027

Puljer	2024	2025	2026	2027
Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering	10.000	19.000	19.000	19.000
Pulje til trafik og grønne områder	5.000	8.500	8.500	8.500
Pulje til byudvikling (Heraf skal finansieres i alt 5 mio. kr. til anlægsprojekt ved Mudlilles Sø (1 mio. kr. i 2024, 4 mio. kr. i 2025))	3.000	6.000	2.500	2.500
Pulje til risikostyring og forsikringsområdet	1.000	2.000	2.000	2.000
IT- og digitaliseringspulje	5.000	5.000	6.000	7.000
Pulje til genopretning af legepladser	1.500	1.500	1.000	500
Pulje til genopretning af broer		3.000	3.000	1.500
Forsinkelsesfaktor - porteføljeniveau	-2.400			
<b>Puljer - i alt</b>	<b>23.100</b>	<b>45.000</b>	<b>42.000</b>	<b>41.000</b>
<b>Projekter</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Social og sundhed</b>				
Enghusene - permanente faciliteter	10.000	11.500		
Etablering af ungetandpleje i ADF-bygningen	10.200			
Nyindretning af hovedhuset m.m. i Æblehaven		7.000	3.000	
Etablering af tripløjehjem				
Etablering af flexpladser på Gidhøjhjemmet			5.000	5.000
<b>Trafik og infrastruktur</b>				
Bus 500s + way - Fremkommelighedspuljen	16.800			
Letbanen på Ring 3. Midleme i 2025 er afsat til renovering af kantsten, kørebane m.m. på Sandre Ringvej mellem Kage Bugt- og Holbækmotorvejen	19.800	16.125		
Banemarksvej - infrastruktur		2.000	9.000	9.000
Supercykeltier 2025		8.416		
<b>Fremtidens Brøndby Strand</b>				
Fremtidens Brøndby Strand - etablering af Stationsvej	1.000	11.000	43.000	
Fremtidens Brøndby Strand - projektløsdelse	3.000	3.000		
Fremtidens Brøndby Strand - etablering af læringshus (skole og daginstitution)				25.000
<b>Kirkebjerg</b>				
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)				
<b>Børn og skole</b>				
Brøndby Strand skole, udskiftning af lofter	4.200	1.800	5.000	5.000
Midler til løbende renovering og kapacitetsudvidelser af skoleme		5.000	10.000	40.000
<b>Kultur og idræt</b>				
Udskiftning af græstøppe på kunstbane 2 i 2025. Rammerne for de efterfølgende behov skal aftales.		4.000		
<b>Tværgående</b>				
Samling af renoveringsopgaver - 5 delprojekter til afhjælpning af vedligeholdelses efterslæb	6.200			
Kloaker og pumper		1.000	1.000	1.000
<b>Projekter - i alt</b>	<b>116.900</b>	<b>93.641</b>	<b>81.000</b>	<b>85.000</b>
<b>Projekter og puljer inden for anlægsrammen i alt</b>	<b>140.000</b>	<b>138.641</b>	<b>123.000</b>	<b>126.000</b>
<b>Anlægsudgifter uden for rammen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Salg af grund</b>				
Salg af grund Horsedammen 45	-3.700			
<b>Social og sundhed</b>				
Statslig medfinansiering - etablering af ungetandpleje i ADF-bygningen	-1.695			
<b>Byudvikling og infrastruktur</b>				
Bus 500s + way - Fremkommelighedspuljen (Indtægt)	-6.200	-16.800		
Supercykeltier 2025		-3.463		
<b>Anlægsudgifter uden for rammen i alt</b>	<b>-11.595</b>	<b>-20.263</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale anlægsudgifter</b>	<b>128.405</b>	<b>118.378</b>	<b>123.000</b>	<b>126.000</b>

## Investeringsoversigten 2028-2031

Puljer	2028	2029	2030	2031
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 (Heraf skal finansieres i alt 5 mio. kr. til anlægsprojekt ved Mudilles Sø (1 mio. kr. i 2024, 4 mio. kr. i 2025))	2.500	2.500	2.500	2.500
Pulje til risikostyring og forsikringsområdet	1.500	1.500	1.500	1.500
IT- og digitaliseringspulje	7.000	7.000	7.000	7.000
Pulje til genopretning af legepladser	500	1.000	500	500
Pulje til genopretning af broer	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Puljer - i alt</b>	<b>40.000</b>	<b>40.500</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Kendte projekter - efter 2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
<b>Fremtidens Brøndby Strand</b>				
Fremtidens Brøndby Strand - etablering af læringshus (skole og daginstitution)	120.000	120.000	45.000	
<b>Tværgående</b>				
Kloakker og pumper, 1 mio kr/år	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Projekter - i alt</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>46.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Projekter og puljer inden for anlægsrammen i alt</b>	<b>161.000</b>	<b>161.500</b>	<b>86.000</b>	<b>41.000</b>

# 1. Puljer

## 1.1 Pulje til bygningsvedligehold

### 1. Puljens formål

Puljen skal primært bruges til større nødvendige opgaver, som 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 bygningsdata og i dialog med brugerne i fagforvaltningerne gennem drøftelser i Ejendomsstrategisk Forum.

### 2. Bindinger/begrænsninger

Inden for puljen prioriteres midler til akut vedligehold og til brugerønsker mens restbeløbet i puljen vil blive anvendt til vedligehold og energioptimeringer med afsæt i den bygningstekniske gennemgang.

### 3. Tidsramme

Puljebeløbet er afsat fra 2024 og årene frem.

### 4. Økonomi/ressourcer

Der er i investeringsoversigten afsat 10 mio. kr. i 2024 og 19 mio. kr. årligt i 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 asfalslidlag, vedligehold og udskiftning af trafiksignaler, vejbelysning, vejafvanding med stikledninger og rendestensbrønde samt mindre arbejder i forhold til trafikikkerhed. Der kan også udføres opgaver med klimatilpasning (LAR) ved kommunale bygninger.

Derudover udføres mindre anlægsopgaver samt forprojekter til større anlægsprojekter fra den af Kommunalbestyrelsen vedtagne Trafikhandlingsplan 2019.

### 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 2024 og årene frem.

### 4. Økonomi/ressourcer

Der er i investeringsoversigten afsat 5,0 mio. kr. i 2024 og 8,5 mio. kr. årligt i 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.) og den strategiske udviklingsplan for Sportsbyen.

Over de næste par år forventes midlerne blandt andet brugt til arealerhvervelse i Kirkebjerg af Kirkebjerg Søsti og hele eller dele af 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 2024 og årene frem.

### 4. Økonomi/ressourcer

Der er i investeringsoversigten afsat 3 mio. kr. i 2024, 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 forsikringsselskaberne.

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 2024 og årene frem.

#### **4. Økonomi/ressourcer**

Der er i investeringsoversigten afsat 1 mio. kr. i 2024 og derefter 2 mio. kr. årligt til Pulje til risikostyring og forsikring.

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

#### **1. Puljens formål**

Puljen prioriteres bl.a. til indkøb af systemer, servere 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 2024 og årene frem.

#### **4. Økonomi/ressourcer**

Der er i investeringsoversigten afsat 5 mio. kr. i 2024 og 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. Med budget 2022 blev der derfor afsat midler frem mod 2026. Med det nuværende oplæg forlænges puljen frem til 2031.

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 2024 og årene frem.

#### **4. Økonomi/ressourcer**

Der er i investeringsoversigten afsat 1,5 mio. kr. i 2024, 2 mio. kr. i 2025 og derefter 0,5 mio. kr. årligt 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 genereliftersyn 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 genereliftersyn 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 renoveringen 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 og derefter 1 mio. kr. årligt i årene derefter til Pulje til genopretning af broer.

Med de afsatte midler er der også sikret finansiering til, at der hvert 5. år udføres generaleftersyn af kommunens bygværker.

## 2. Igangværende projekter

### Social og sundhed

#### 2.1 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 7 boliger og tilhørende serviceareal, og dermed skabes en kapacitetsudvidelse på 2 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. 800 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

Enghusenes beboere skal genhuses i udførelsesperioden. Forvaltningen undersøger muligheden for, at beboerne genhuses i Lionslunds lokaler, som forventes fraflyttet i foråret 2024.

##### 4. Tidsramme

Projektering opstartes 2. halvår 2023 og udførelse forventes opstartet 2. halvår 2024. Projektet forventes endeligt afsluttet i 2025.

##### 5. Økonomi/ressourcer

Der er afsat 10 mio. kr. i 2024 og 11,5 mio. kr. i 2025.

Med økonomiaftalen for 2024 er der afsat en særskilt anlægsramme 2024-2026 til udvidelser af botilbudskapaciteten. I den forbindelse afsættes en lånepulje, som på landsplan udgør 0,2 mia. kr. i 2024, 0,6 mia. kr. i 2025 og 0,7 mia. kr. i 2026. En konkret model for fordeling af puljen forventes aftalt i efteråret, og forvaltningen undersøger perspektiver heri.

## **6. Afledt drift**

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

## **Social og sundhed**

### **2.2 Etablering af ungdomstandpleje i AOF-bygningen**

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

Regeringen har besluttet at udvide den kommunale børne- og ungdomstandpleje for de 18-21-årige. De nye aldersgrupper indsluses med en ekstra årgang pr. år i 2022-25, og da befolkningstallet i kommunen generelt er stigende, er en udvidelse af tandplejens faciliteter og kapacitet derfor nødvendig.

#### **2. Formål med projektet**

Forvaltningen har gennemført en forundersøgelse til afdækning af det øgede kapacitetsbehov, som viser, at der er behov for fire ekstra klinikrum, som mest hensigtsmæssigt kan placeres på hovedklinikkenes matrikel i den tilstødende bygning.

#### **3. Bindinger/begrænsninger**

Ombygningen kræver, at de nuværende brugere (AOF) kan flyttes ud, før entreprisestart. Projektet er delvist finansieret af en statslig pulje under Sundhedsstyrelsen. Kriterier for opfyldelsen af puljens formål skal således efterkommes.

#### **4. Tidsramme**

Projektet gennemføres i perioden 2023-2024.

#### **5. Økonomi/ressourcer**

Projektet er igangsat og forventes at koste 13,5 mio. kr. samlet set. Der er afsat 10,2 mio. kr. i 2024.

Projektet medfinansieres af Sundhedsstyrelsen, og derfor er der indarbejdet en foreløbig forventning til indtægter på 1,695 mio. kr. i 2024. I 2023 har der tilsvarende været indarbejdet indtægter svarende til 1,68 mio. kr. Indtægterne ligger uden for anlægsrammen.

## **6. Afledt drift**

På baggrund af generelle nøgletal estimerer forvaltningen, at de årlige afledte driftsudgifter vil udgøre 0,25 mio. kr. til rengøring, vand, strøm og vedligehold.

## Trafik og infrastruktur

### 2.3 BUS 500S +Way – Fremkommelighedspuljen

#### 1. Motivation/baggrund for projektet

Projektet skal bidrage til at sikre et godt passagertal til den kommende letbane på ring 3 og støtte op om Region Hovedstadens målsætning om at skabe et sammenhængende og hurtigt kollektivt transportnet med direkte forbindelser fra boligområder til uddannelser, erhverv og trafikale knudepunkter.

Projektet skal forbedre fremkommeligheden for buslinje 500S, og det gennemføres i et samarbejde mellem Movia, Region Hovedstaden, Hvidovre Kommune og Brøndby Kommune.

Projektet støtter op omkring byudviklingsprojekter på strækningen herunder udviklingen i Sportsbyen og Brøndby Strand.

#### 2. Formål med projektet

Projektet skal opgradere infrastrukturen langs linje 500S mellem Glostrup Station og Avedøre Holme.

En opgradering af infrastrukturen på den pågældende delstrækning af linje 500S vil ikke blot sikre en god opkobling fra Avedøre Holme, gennem Brøndby til Glostrup Station, men vil med en forventet passagervækst på 500S samtidig understøtte en god driftsøkonomi for letbanen.

+Way er, ligesom letbane, metro og S-tog, en højklasset kollektiv trafikløsning, som kombinerer hurtig og effektiv transport med attraktive byrum. +Way er samtidig et koncept, der bruges, når serviceniveauet skal være højt, og skinneløsninger ikke egner sig. +Way er derfor interessant på strækninger med mange passagerer, hvor man gerne vil tilbyde en højklasset trafikløsning, men hvor der ikke er passagerer nok til eksempelvis en letbane.

Infrastrukturtilpasningerne støtter samtidig op om Region Hovedstadens målsætning om at skabe et sammenhængende og hurtigt kollektivt transportnet med direkte forbindelser fra boligområder til uddannelser, erhverv og trafikale knudepunkter.

Projektets målsætning er at opgradere infrastrukturen på den pågældende strækning, så den lever op til Movias højklassede busprodukt +Way, der stiller særlige krav til udformning af såvel stoppesteder som tracé for herved at forbedre den kollektive trafiks konkurrenceevne.

Projektudgifterne dækkes af tilskud fra hhv. Trafikstyrelsen samt Hovedstadens Letbane, omend udgifterne fortsat slår igennem på anlægsrammen.

Brøndby Kommune og Hvidovre Kommune lægger hvert år pengene ud for projektet, som bliver refunderet det efterfølgende år fra henholdsvis Hovedstadens Letbane og Trafikstyrelsen efter, der har været fremsendt en statusrapport, som er blevet godkendt.

#### 3. Bindinger/begrænsninger

500S har bindinger til byudviklingsprojektet i Sportsbyen samt udviklingsplanen for Fremtidens Brøndby Strand.

I tilknytning til busstoppestedet ved Sportsbyen etableres en amfitrappe, som integrerer den kollektive trafik med Sportsbyen. Dette projekt udføres i regi af sportsby-projektet.

#### 4. Tidsramme

Projektet har været sendt i udbud og entreprisarbejderne er opstartet 1. juni 2023 ved Brøndby Hallen.

Anlægsprocessen forventes afsluttet medio 2024.

#### 5. Økonomi/ressourcer

Der er afsat 16,8 mio. kr. i investeringsoversigten i 2024.

Udgifterne til projektet belaster anlægsrammen, men økonomien til projektet dækkes af Hovedstadens Letbane og Trafikstyrelsen. I praksis betyder det, at udgifter i et år modsvarer af indtægter det efterfølgende år, og derfor er der indarbejdet en foreløbig forventning til indtægter på hhv. 6,2 mio. kr. i 2024 og 16,8 mio. kr. i 2025. Indtægterne ligger uden for anlægsrammen.

### Trafik og infrastruktur

#### 2.4 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 køb af arealer og etablering af stationsforpladser, ændringer og opdateringer af signalanlæg samt ændring og opdatering af vejbelysning langs hele Søndre Ringvej, også den del, der ligger syd for Holbækmotorvejen, hvor vejarealerne ellers ikke bliver berørt af letbanearbejderne.

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

Projektet indeholder blandt andet en opgradering af de tilbudte betonkantsten langs kørebanerne til granitkantsten, og den eksisterende afløbsledning udskiftes og opgraderes på dele af strækningen.

### **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 (udskiftning af belægning, ny sti belysning, fjernelse af vejbelysning m.m.) ift. letbanebyggeriet, som skal koordineres for at kunne blive udført i samme tidsperiode frem mod åbningen af letbanen.

### **4. Tidsramme**

Udskiftning af eksisterende afløbsledning samt opgradering af kantsten og belysning vil foregå, mens HL's entreprenør arbejder på strækningen forventeligt også i 2024. Forpladserne forventes anlagt i 2024-2025 efter udarbejdelse af detailprojekter i 2024.

### **5. Økonomi/ressourcer**

I investeringsoversigten er der afsat 19,8 mio. kr. i 2024 og 16,125 mio. kr. i 2025.

## **Kirkebjerg**

### **2.5 Færdiggørelse af slidlag og beplantning på Kirkebjerg Parkvej**

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

For at sikre en indbydende adgang ind i Kirkebjerg udførte forvaltningen i 2020-2021 en sideudvidelse af Kirkebjerg Parkvej, der bl.a. bestod af grøn beplantning og p-lommer. HOFOR kunne ikke inden for forvaltningens tidsramme nå at omlægge deres rør i vejen til gavn for separatkloakering, hvorfor det efterfølgende har været nødvendigt at bryde vejen op igen.

Derfor er der afsat midler til at færdiggøre slidlaget og beplantningen på vejen, når HOFORs arbejder i området er afsluttede.

#### **2. Formål med projektet**

Det er nødvendigt at etablere et slidlag på vejbanen for at sikre korrekt og støjsvagt slid på vejen. Derudover skabes et allé-udtryk på vejen med træer og anden beplantning.

#### **3. Bindinger/begrænsninger**

HOFOR reetablerer vejen, når deres arbejder er færdige. Tilsvarende sørger HOFOR for, at de grønne rabatter reetableres, og at der genplantes træer langs vejen.

#### **4. Tidsramme**

HOFORs arbejder forventes afsluttet i 2023. Herefter vil der gå en kort periode inden kommunen kan lægge slidlag på vejen, hvilket forventes udført sidst i 2024 samtidig med, at de nye træer plantes.

#### **5. Økonomi/ressourcer**

I investeringsoversigten er der afsat 0,5 mio. kr. i 2024.

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

Ikke relevant.

## **Kirkebjerg**

### **2.6 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, skal der etableres et nedgravet forsinkelsesbassin. Der etableres også en daginstitution til 180 børn.

Matriklen er indtil videre det eneste sted i Kirkebjerg, hvor der er offentligt ejede arealer, som kan understøtte den samlede vision for Kirkebjerg som en ny levende bydel med grønne arealer og plads til det gode liv.

#### **2. Formål med projektet**

Projektet skal levere et byrum med et grønt og parklignende præg, som sikrer den ønskede bymæssige kvalitet i området og understøtte kommunens visioner om bæredygtighed, klimavenlighed og biodiversitet og vil give en grønnere by med lokal regnvandshåndtering og tilgængelige grønne byrum. Området vil få liv af de forbigående samt de nærmeste beboere, der vil kunne benytte området som supplement til egne grønne arealer. Daginstitutionens børn kan lege her, og forbigående kan tage en pause.

Den grønne ankomst plads og stiforløbet kaldet Kirkebjerg Søsti skal skabe en alternativ forbindelse for bløde trafikanter i lav hastighed og med mulighed for et grønt ophold på strækningen fra Glostrup Station ned gennem det nye Kirkebjerg boligkvarter til Park Allé og letbanestoppet ved Søndre Ringvej. På Kirkebjerg Parkvej er der etableret primær vejforbindelse med cykelsti for hurtig fremkommelighed.

#### **3. Bindinger/begrænsninger**

I samarbejde med HOFOR skal der etableres et nedgravet forsinkelsesbassin til en del af vejvandet i området.

På sigt er det hensigten, at kommunen skal overtage den del af Kirkebjerg Søsti, som skal etableres på matriklerne syd for Elementfabrikken 7, men det vil tidligst ske i 2025, når AKF har afsluttet deres byggeri på grunden.

#### **4. Tidsramme**

Projektet forventes afsluttet i 2025.

#### **5. Økonomi/ressourcer**

I investeringsoversigten er der afsat 16,6 mio. kr. i 2024 og 2 mio. kr. i 2025.

#### **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**

### **2.7 Færdiggørelse af de nye dagtilbud Tranehaven 33 og Elementfabrikken 7**

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

Byudviklingen i Kirkebjerg afstedkommer, at antallet af børn bosat i området stiger betragteligt de kommende år. Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen den 10. juni 2020 at igangsætte en samlet udvidelse af kommunens dagtilbudskapacitet omkring Kirkebjerg med afsæt i ”Strategirapporten for Dagtilbudskapacitet omkring Kirkebjerg”.



## 2. Formål med projektet

At sikre pasningskapacitet i takt med byudviklingen i Kirkebjerg.

Kapacitetsudvidelsen effektueres gennem følgende delprojekter:

- Nyt fælles dagplejehus i Tranemosegård – afsluttet ultimo 2021
- Udvidelser af Børnehuset Hvidtjørnen og Børnehuset Glentebo – afsluttet efteråret 2021
- Ny daginstitution på Tranehaven 33 – til ca. 160 børn
- Ny daginstitution på Elementfabrikken 7 – til ca. 180 børn

## 3. Bindinger/begrænsninger

Den kommende daginstitution på Tranehaven 33 bliver en profilinstitution med ”*natur, bæredygtighed og biodiversitet*” som grundlæggende tema.

Den kommende daginstitution på Elementfabrikken 7, (som nu hedder Kirkebjerg Søpark 7), skal DGNB-certificeres til guld og bliver profilinstitution med ”*idræt, bevægelse og kulturelle udtryksformer*” som grundlæggende tema.

## 4. Tidsramme

- Tranehaven 31 – forventet aflevering af byggeriet i december 2023.
- Kirkebjerg Søpark 7 – forventet aflevering af byggeriet i juli 2024.

## 5. Økonomi/ressourcer

Med afsæt i den udarbejdede ”strategirapport for dagtilbudskapacitet omkring Kirkebjerg”, afsatte Kommunalbestyrelsen den 10. juni 2020 oprindeligt i alt 77,4 mio. kr. til de samlede projekter.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. april 2022, at projektet på Elementfabrikken skal gennemføres med finansiel leasing.

I investeringsoversigten er indarbejdet 8,6 mio. kr. i 2024.

## 6. Afledt drift

Der er afsat midler til afledt drift til projektet på Tranehaven. Der skal desuden indarbejdes 0,6 mio. kr. pr. år fra Budget 2024 og frem til afledte driftsudgifter til daginstitutionen på Elementfabrikken.

## Kirkebjerg

### 2.8 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, hvor der er etableret ekstra hjemklasser i udskoling og opgraderet faglokaler på begge matrikler samt udført ny klubbygning, afsluttes 2023. Herefter vil der være sikret lokaler til de seks spor på 4.-9. klassetrin.

**Etape 2** skal skabe plads til det ekstra spor på indskoling, 0.-3. klassetrin, hvilket opnås via en kombineret tilbygning og arealoptimering. Den nyeste prognose tilsiger, at de ekstra lokaler bør stå klar senest ved skolestart i august 2025.

### **3. Bindinger/begrænsninger**

To af de eksisterende SFO-bygninger på Krogagervej 34 er taget ud af drift pga. skimmelsvamp og bør nedrives. Skolens SFO-kapacitet er indarbejdet i det godkendte skitseprojekt vedr. skoleudvidelsens etape 2.

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

### **4. Tidsramme**

Projektet forventes gennemført i 2024/2025.

### **5. Økonomi/ressourcer**

Der er i investeringsoversigten indarbejdet 20 mio. kr. i 2024 og 15,8 mio. kr. i 2025, og med Kommunalbestyrelsens beslutning herom er der den 14. juni 2023 givet anlægsbevilling til det samlede projekt.

### **6. Afledt drift**

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

## **Tværgående**

### **2.9 Samling af renoveringsopgaver – 6 delprojekter til afhjælpning af vedligeholdelseefterslæb**

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

I forbindelse med årlige bygningssyn registreres vedligeholdelsesopgaver i kommunens database, DBD, og opgaverne prioriteres på en skala fra 1 til 6. Kategori 1 er kritisk tilstand med risiko for svigt og væsentlige følgeskader på andre bygningsdele – og kategori 6 er nyetableret eller nyistandsat.

Derfor blev der i forbindelse med budget 2023 afsat midler til over to år at gennemføre i alt 6 større og kritiske kategori 1-opgaver for at undgå følgeskader på bygningsdele og/eller personer.

#### **2. Formål med projektet**

I 2023 er der arbejdet med:

- UCN 10. klasseskolen – Udskiftning af vinduer, ca. 3,0 mio.kr. (*reduceret varmetab, minimering af risiko for svigt og følgeskader*)

- Brøndbyvester skole, Tornehøj – Udskiftning af brugsvandsinstallationer, ca. 1,5 mio.kr. (*minimering af risiko for svigt og vandskader*)
- Brøndby Rådhus – Skimmelsvampsanering, HR-afd., etape 2 (mødelokaler, fællesareal), ca. 1,8 mio.kr. (*forbedret indeklime, minimering af risiko for myndighedspåbud*)

I 2024 skal der arbejdes med:

- Hermosagaard (bevaringsværdig bygning) - Udskiftning af vinduer, ca. 1,1 mio.kr. (*reduceret varmetab, minimering af risiko for svigt og følgeskader*)
- Langbjerg – Udskiftning af linoleumsgulv, hovedbygning/hal/ungehus, ca. 2,5 mio.kr. (*forbedret renholdelse, minimering af risiko for svigt og følgeskader*)
- Brøndbyvester skole, Krogagervej – Udskiftning af brugsvandsinstallationer, ca. 2,5 mio.kr. (*minimering af risiko for svigt og vandskader*)

### **3. Bindinger/begrænsninger**

Forvaltningen vurderer, at alle bygninger vil kunne anvendes, mens arbejdet pågår, hvorfor der ikke forventes behov for genhusning.

Hermosagaard er klassificeret som bevaringsværdig og er underlagt visse begrænsninger ift. materialevalg, konstruktionsmæssige ændringer m.m.

### **4. Tidsramme**

Projekterne afsluttes i 2024.

### **5. Økonomi/ressourcer**

I investeringsoversigten er der afsat 6,2 mio. kr. i 2024.

### **6. Afledt drift**

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

## 3. Projekter med opstart i 2024

### Fremtidens Brøndby Strand 3.1 Etablering af Stationsvej

#### 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 også igangsætte 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 nye strøg, der forbinder bymidten og Brøndby Strand Parkerne i et sammenhængende detailhandelsstrøg. For at muliggøre det er det nødvendigt at etablere den nye Stationsvej. Fra den nye vej, der løber lige nord for banen, etableres der tilslutninger til henholdsvis Brøndbyvester Strandvej og Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard. 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 hævdede 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.

#### 3. Bindinger/begrænsninger

Etableringen af den nye stationsvej indgår som en kommunal investering i løftet af den samlede bydel, som et kommende arealudviklingsselskab forventelig skal have ansvaret for at realisere. Derfor skal anlæg af stationsvejen 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 klargøring for etablering af stationsvejen.

#### **4. Tidsramme**

Forventningen er, at Stationsvejen skitseres og projekteres i 2024 for derefter at kunne anlægges som et af de første anlægsprojekter i bydelen i 2025-2026.

#### **5. Økonomi/ressourcer**

I investeringsoversigten er der afsat 55 mio. kr. til etablering af ny stationsvej fordelt med 1 mio. kr. i 2024, 11 mio. kr. i 2025 og 43 mio. kr. i 2026.

### **Børn og skole**

#### **3.2 Brøndby Strand Skole – udskiftning af lofter**

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

Gennem de seneste år har Brøndby Strand Udskoling været præget af gennemgribende hærværk. Derudover er loftkonstruktionen svag med synlighed til elinstallation. Visuelt fremstår det slidt og gammelt. Yderligere er det et krav fra brandmyndighederne, at elinstallationerne ikke må være tilgængelige/synlige for brugerne.

##### **2. Formål med projektet**

Projektet skal skabe en solid, samt sikker loftkonstruktion, der samtidig lever op til gældende brandkrav. Samtidig skal renoveringen indbyde til en positiv og værdig ankomst for brugerne i blandt andet gangarealerne. En solid og intakt konstruktion er også med til at fremme den gode adfærd.

##### **3. Bindinger/begrænsninger**

Projektet skal leve op brandmyndighedernes krav som påbudt under seneste brandsyn.

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

Projektet gennemføres i etaper over de kommende 4 år.

##### **5. Økonomi/ressourcer**

Der afsættes 4,2 mio. kr. i investeringsoversigten i 2024, 1,8 mio. kr. i 2025 og 5 mio. kr. i både 2026 og 2027.

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

Projektet medfører ikke afledte driftsudgifter.

## 4. Projekter med opstart senere end 2024

### Social og sundhed

#### 4.1 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 i alt 17,9 mio. kr. til etablering af nye faciliteter ved Æblehaven. Med dette projekt foreslår forvaltningen i stedet at optimere indretningen af de eksisterende rammer i Æblehaven, og at den nødvendige – men mindre - økonomiske ramme rykkes fra 2026 til 2025.

##### 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 og 2026.

##### 5. Økonomi/ressourcer

Der er samlet afsat 10 mio. kr. til projektet fordelt med hhv. 7 mio. kr. i 2025 og 3 mio. kr. i 2026.

##### 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.

### Social og sundhed

#### 4.2 Etablering af flexpladser på Gildhøjhjemmet

##### 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.

## **2. Formål med projektet**

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

Hvis der, efter den igangværende markedsdialog, etableres et friplejehjem i Vesterled, er et muligt scenarie, at kommunen selv etablerer faciliteterne til midlertidige/flex-pladser på en del af arealet i Vesterled. Det anslås dog at koste i omegnen af 90-100 mio. kr., hvilket er svært foreneligt med det aktuelle pres på Brøndby Kommunes likviditet og forventede anlægsrammer de kommende år.

Formålet med projektet er derfor at omdanne relevante dele Gildhøjehjemmet til 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.

## **3. Bindinger/begrænsninger**

Projektet 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.

## **Trafik og infrastruktur**

### **4.3 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 entreprenøruddgifter 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.



## Trafik og infrastruktur

### 4.4 Supercykelstier 2025

#### 1. Motivation/baggrund for projektet

Brøndby Kommune er en del af et supercykelsti-samarbejdet på tværs af en lang række kommuner i og omkring Københavnsområdet.

#### 2. Formål med projektet

Formålet med supercykelstisamarbejdet er at forbedre infrastrukturen for cyklister og lave "ekspres-forbindelser" på tværs af kommunerne.

Aktuelt forbereder supercykelsti-sekretariatet planen for projektperioden 2024-2026.

#### 3. Bindinger/begrænsninger

Alt efter hvilke supercykelstier, som udarbejdes i den nye projektperiode for 2023-2025, vil der være bindinger til kommunernes anlægsprojekter, store som små. Dette gælder bl.a. +Way 500S, Sportsbyen og letbanen.

#### 4. Tidsramme

Det er lige nu forventningen, at et kommende supercykelsti-projekt vil skulle udføres i Brøndby i 2025, men rammerne herfor afhænger af arbejdet med projekterne for den kommende projektperiode.

#### 5. Økonomi/ressourcer

Der er afsat 8,416 mio. kr. i 2025. Projekterne søges anlagt med tilskud fra Vejdirektoratet, og derfor er der indarbejdet en foreløbig forventning til indtægter på 3,463 mio. kr. i 2025. Indtægterne ligger uden for anlægsrammen.

#### 6. Afledt drift

Når projektet konkretiseres yderligere vil det være muligt at estimere de årlige driftsudgifter hertil.

## Fremtidens Brøndby Strand

### 4.5 Etablering af ny multifunktionel skole 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 knap 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 institution, 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, nærpoliti, 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.

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 foråret 2024, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til opgaveudvalgets anbefalinger. Projektet forventes igangsat i 2027 og endeligt gennemført i 2030.

#### **5. Økonomi/ressourcer**

Det samlede anlæg forventes at koste 310 mio. kr.

Der afsættes 25 mio. kr. i 2027, 120 mio. kr. i 2028 og i 2029 og endelig 45 mio. kr. i 2030. Det økonomiske afløb skal konsolideres i takt med udviklingen af projektet.

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

Driftsudgifterne er endnu ikke beregnet.

### **Kirkebjerg**

#### **4.6 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 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 2023 og etape 2 forventes afsluttet 2025. Herefter vil der være sikret lokaler til de seks spor på 4.-9. klassetrin og det ekstra spor på indskolingen 0.-3. klassetrin.

**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 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. gennemførslen 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**

### **4.7 Midler til løbende reovering og kapacitetsudvidelser af skolerne**

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

Generelt at forbedre forholdene for eleverne, specifikt at forbedre undervisningsmiljøer.

#### **2. Formål med projektet**

Puljen skal primært bruges til større nødvendige opgaver, som ikke ville kunne udføres som en del af almindelig vedligehold. Det kunne være udskiftning af ventilationsanlæg, forbedring af indeklima samt kapacitetsudvidelse.

#### **3. Bindinger/begrænsninger**

Der skal foregå en prioritering af puljens midler og en koordinering med skolens drift.

#### **4. Tidsramme**

Projektet forventes igangsat i 2025 og løber over foreløbig 3 år frem til og med 2027.

#### **5. Økonomi/ressourcer**

Der afsættes 5 mio. kr. i 2025, 10 mio. kr. i 2026 og 40 mio. kr. i 2027.

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

Kvalificeres på et senere tidspunkt.

## Kultur og idræt

### 4.8 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 2026.

#### 3. Bindinger/begrænsninger

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

#### 4. Tidsramme

Græstæppet udskiftes første gang i 2026.

#### 5. Økonomi/ressourcer

Der er afsat 4 mio. kr. i 2026. Græstæppet skal næste gang udskiftes omkring 2030.

#### 6. Afledt drift

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

## Tværgående

### 4.9 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 uafledeligt 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 og pumpernes og kloakledningernes specifikke tilstand, en vurdering af behovet for reovering og udbedring samt planlægning og udførelse af samme.

#### 3. Bindinger/begrænsninger

Der er i forbindelse med budget 2023 afsat midler til TV-inspektioner på kommunale matrikler og dette projekt lægger sig i naturlig 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.