

Puljer	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Pulje til trafik og grønne områder	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Pulje til byudvikling (Heraf skal finansieres 4 mio. kr. til anlægsprojekt ved Mudilles Sø i 2025)	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Pulje til risikostyring og forsikringsområdet	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
IT- og digitaliseringspulje	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Pulje til genopretning af legepladser	1.500	1.000	500	500	1.000	500	500	500
Pulje til genopretning af broer	3.000	3.000	1.500	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000
Forsinkelsesfaktor - porteføljeniveau	(5.000)							
Puljer - i alt	40.000	42.000	41.000	40.500	41.000	42.500	40.500	40.500

Projekter	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Social og sundhed								
Enghusene - permanente faciliteter (bundet til statslig låneadgang)	22.500	9.300						
Nyindretning af hovedhuset m.m. i Æblehaven (budget samlet på et år)	10.000							
Etablering af flexpladser på Gildhøjhjemmet		5.000	5.000					
Styrke udbredelsen af hjemmebehandling	374	374						
Trafik og infrastruktur								
Letbanen på Ring 3. Midlerne i 2025 er afsat til renovering af kantsten, kørebane m.m. på Søndre Ringvej mellem Køge Bugt- og Holbækmotorvejen	16.125							
Banemarksvej - infrastruktur (pt. undersøges hvornår og hvor mange midler Glostrup Kommune har afsat til formålet)	2.000	9.000	9.000					
Fremtidens Brøndby Strand								
Fremtidens Brøndby Strand - etablering af vejprojekt i Bymidten Øst	4.000	25.000	25.000					
Fremtidens Brøndby Strand - projektledelse	3.000							
Fremtidens Brøndby Strand - etablering af multifunktionel skole og daginstitution			2.000	25.000	120.000	120.000	43.000	
Kirkebjerg								
Elementfabrikken - pladسدannelse og ankomstakse	2.000							
Brøndbyvester Skole - etape II	20.000	9.000						
Tilpasning af Brøndbyvester Skole - etape III	5.000	5.000						
Kultur og idræt								
Udskiftning af græstæppe på kunstbane 2 - med afsæt i FIFA-kravene.	4.000			4.000			4.000	
Tværgående								
Kloakker og pumper, 1 mio kr/år	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Projekter - i alt	89.999	63.674	42.000	30.000	121.000	121.000	48.000	1.000
Allerede godkendte projekter og puljer inden for anlægsrammen i alt	129.999	105.674	83.000	70.500	162.000	163.500	88.500	41.500

Nye anlægsbehov									
Social og sundhed									
Etablering af tandklinik i tilknytning til friplejehjemmet				2.000					
Kirkebjerg									
Etablering af Kirkebjerg Tværvej (projektering, trafikikkerhedsgodkendelse og arealerhvervelse)			1.000						
Børn og skole									
Forbedringer af faglokaler i folkeskolen - bunden opgave der udspringer af økonomiaftalen	3.000								
Forundersøgelser og projektering ift. modernisering af eksisterende skolematrikler i Brøndby Strand						1.000		3.000	
Tværgående									
Langbjerg, udbedring af fysiske forhold - afventer samlet plan for håndtering af ejendommen.	3.100		15.000	15.000	29.000				
Pulje til projektering og konkretisering af indsatser, som tilstandsvurderingerne peger på	2.100		2.500	2.500	2.500			2.500	2.500
Ekstraordinær pulje til bygningsgenopretning (i 2026 og 2027 lagt sammen med midler tidligere øremærket til skoleområdet)	18.522		25.500	37.500	42.000			40.000	40.000
Nye anlægsbehov i alt	26.722	44.000	57.000	73.500	-	1.000	45.500	42.500	
Samlede anlægsbehov	156.721	149.674	140.000	144.000	162.000	164.500	134.000	84.000	

Anlægsudgifter uden for rammen	2025	2026	2027	
Byudvikling og infrastruktur				
Bus 500s + way - Fremkommellighedspuljen (indtægt)	(16.800)			
Anlæglægsudgifter uden for rammen i alt	(16.800)	-	-	
Totale anlægsudgifter	139.921	149.674	140.000	144.000