

Indhold

Budgetbemærkninger for anlæg 2018-2021	2
Sammenfattet anlægsoversigt 2018-2021	2
Detaljerede anlægsoversigter 2018-2021	2
Økonomiudvalget	2
Teknik- og Miljøudvalget	5
Børneudvalget	7
Idræts- og Fritidsudvalget	8
Social- og Sundhedsudvalget	9
Budgetbemærkninger til anlægsprojekter 2018-2021	10
Økonomiudvalget	10
Teknik- og Miljøudvalget	17
Børneudvalget	21
Idræts- og Fritidsudvalget	24
Social- og Sundhedsudvalget	26

Budgetbemærkninger for anlæg 2018-2021

Sammenfattet anlægsoversigt 2018-2021

Tabellen nedenfor viser en oversigt over anlægsudgifter og -indtægter fordelt på de politiske udvalg.

Tablet 1. Anlæg, pr. udvalg.

Anlæg i hele 1.000 kr.	Udgift (U) Indtægt (I)	Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
Økonomiudvalget	U I	41.587 -1	28.265 -1	24.378 -1	18.529 -1
Teknik- og Miljøudvalget	U I	39.019 -1.026	36.839 -90	27.485 -90	27.838 -90
Børneudvalget	U	16.174	20.450	35.450	50.450
Beskæftigelsesudvalget	U	-	-	-	-
Idræts- og fritidsudvalget	U	18.857	21.839	56.719	56.979
Kulturudvalget	U	-	-	-	-
Social- og Sundhedsudvalget	U	18.029	81.039	13.526	2.572
I alt - udgifter	U	133.666	188.432	157.558	156.368
I alt - indtægter	I	-1.027	-91	-91	-91
I alt - netto	N	132.639	188.341	157.467	156.277

Anm.: Opgjort i 2018-PL.

Detaljerede anlægsoversigter 2018-2021

Økonomiudvalget

Tabellen nedenfor viser en oversigt over de enkelte anlægsprojekter under Økonomiudvalget, fordelt på udgifter og indtægter.

Tablet 2. Anlæg, Økonomiudvalget.

Anlæg i hele 1.000 kr.	Udgift (U) Indtægt (I)	Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
013094 Renovering af kommunale bygninger	U	11.812	6.812	6.812	1.812
013169 Kommunale bygninger - gennemgang af el-installationer	U	458	458	458	458
013172 Kommunale bygninger, bygningsmæssige foranstaltninger	U	830	530	530	530
013176 Kommunale bygninger, lovpligtig energimærkning	U	1.072	1.072		
013192 Kommunale bygninger, renovering af kloaksystemer	U	1.114	1.114	1.114	1.114
013197 Nørregård, tag, isolering og renovering	U	428	428	428	428
013198 Energispareprojekter i kommunale ejendomme	U	3.154	3.074	3.074	3.074
013267 Belysning ved kommunale ejendomme	U	214			
013273 Kommunale ejendomme, renovering af videoovervågning	U	268	268	268	268
013276 Langbjerg, facade renovering	U	5.000	5.000		
013279 AOF-bygning ved tandplejen/gildhøj,	U	100			

Anlæg i hele 1.000 kr.	Udgift (U) Indtægt (I)	Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
istandsættelse eller nedrivning					
013288 Kirkebjerg selskabslokale, udskiftning af vinduespartier	U	263			
013296 Kommunale ejendomme, energirenovering af klimaskærme	U	1.405	125	5.125	5.125
205054 Materielgården, udskiftning af vinduer	U		368		
599056 Mobiltelefoner, IT-udstyr, Systemer og dataudveksling	U	1.125	1.125	1.125	1.125
650164 Rådhuset, mindre ombygninger	U	275	275	275	275
650172 Behov for IT - Nyt økonomisystem	U	1.133			
650186 Vagstuen, indkøb af 2 biler	U			400	
650198 Pulje til digitaliseringsstrategi	U	1.081	1.081	1.081	1.081
650201 Udskiftning og vedligeholdelse af rengøringsmaskine	U	74	74	74	74
650261 Rådhuset, istandsættelse af gulvbelægning	U	534			
650276 Rådhuset, vindue mod gårdene	U	1.052	1.052	1.052	1.052
650277 Rådhuset, optimering af brandforhold	U	1.052			
650296 Statens Arkiver	U	505			
650390 Rådhuset, adgangskontrol	U	267	267	267	267
650459 Trykkeri, udskiftning af diverse maskiner/udstyr	U	100			
651170 Risikostyring - Forsikringsområdet	U	1.537	1.537	1.537	1.537
652060 Aflvering af ESDH-arkivalier til Statens Arkiver	U		1.025		
652062 Trådløse net til kommunens institutioner, WIFI	U	1.208			
652063 Udskiftning af PC-skærme	U	253			
652064 Styrkelse og udvidelse af lysledere	U	526	421		
652071 Etableringsudgifter til udbud af KMD's systemer	U	424			
652072 Organisering af KMD-Sag afhængige systemers udbud	U I	961 -1	1.151 -1	450 -1	1 -1
652080 Vedligehold/reparation/løbende udskiftning af udstyret i rådhusets mødelokaler	U	103	103	103	103
652081 Redundant internetforbindelse	U	52			
652082 Arkivering af diverse systemer	U	205	205	205	205
652083 Fornyelse af serviceabonnement på etableret WI-FI i administrationen	U		250		
652084 Omlægning af IT-installationer i krydsfelter	U		300		
652085 RPA-teknologi - Robotteknologi til administrative processer	U	200			
652086 Logsystem: Innofactor	U	320			
652089 Nyt Intranet	U	300			
652090 Opgradering af licenser til ca. 100 bærbare pc'er	U		150		
652091 Undersegmentering (opdeling) af det administrative net	U	500			
676101 Anlægspulje, budget 2018	U	1.682			
I alt udgifter	U	41.587	28.265	24.378	18.529
I alt indtægter	I	-1	-1	-1	-1
I alt netto	N	41.586	28.264	24.377	18.528



Anm.: Opgjort i 2018-PL.

Teknik- og Miljøudvalget

Tabellen nedenfor viser en oversigt over de enkelte anlægsprojekter under Teknik- og Miljøudvalget, fordelt på udgifter og indtægter.

Tabel 3. Anlæg, Teknik- og Miljøudvalget.

Anlæg i hele 1.000 kr.	Udgift (U) Indtægt (I)	Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
005070 Horsedammen, byudvikling og klimatilpasning	U	1.222			
013150 Kommunale udarealer, klimatilpasning	U	263	263	263	263
020053 Den grønne kile, ridestier	U	856			
163077 Beholdere til indsamling af genanvendelige materialer, etageboliger	U	2.129	2.129	9	9
165063 Genbrugsstationen, udvikling af pladsen	U I	2.103 -621			
165065 Brøndby Genbrugsstation, diverse anskaffelser	U I	429 -120	329 -90	329 -90	329 -90
201050 Materielgården, anskaffelse af maskiner og materiel	U	1.225	1.225	1.225	1.225
223040 Oase, Esplanaden	U				53
223041 Strandskolevej, gennemførelse til Strandfogedvej	U	2.768	2.568		
223043 Vejvedligehold, Baunedammen, renovering af vej og fortov samt hastighedsdæmpende	U	3.000			
223044 Afgrænsninger på veje og grundarealer	U		200	200	200
223045 Avedøre Havnevej, afvanding af tunnel under Immerkær	U	150			
223046 LAR - Søndre Ringvej, afvanding, og signaler for letbanetraceet	U	150	150	200	500
223060 Stikledninger og rendestensbrønde	U	555	555	555	555
223065 Priorparken, infrastruktur	U	-1	0		
223066 Kirkebjerg	U	7.427	4.273	4.273	4.273
223074 Trafiksignaler	U	1.143	1.343	1.143	1.143
223079 Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove mv.	U	4.769	4.769	4.769	4.769
223080 Modernisering af vejbelysning	U	978	978	978	978
223081 Vejvedligehold	U	7.877	7.877	7.877	7.877
223101 Brøndby Strand Station, forskønnelse både nord og syd for Stationen	U		308	4.817	4.817
223104 Park Allé, fortov i sydsiden fra Brøndbyøster Boulevard til Avedøre Havnevej	U	1.025			
223105 Roskildevej, neddrogning af hastighed og modernisering af belysning	U	308	5.843		
223109 Stadion - Sportsbyen, forskønnelse af færdselsarealerne	U		2.870		
223151 København-Ringstedbanen, afledte anlægsudgifter	U	428	418		
223152 Letbanen på Ring 3, afledte anlægsudgifter	U	214	214	214	214
223204 Letbanestationer, projektering og forberedelse af 2 forpladser	U		526	632	632
223207 Busfremkommelighed, linje 500S	I	-285			



Anlæg i hele 1.000 kr.	Udgift (U) Indtægt (I)	Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
I alt udgifter	U	39.019	36.839	27.485	27.838
I alt indtægter	I	-1.026	-90	-90	-90
I alt netto	N	37.993	36.749	27.395	27.748

Anm.: Opgjort i 2018-PL.

Børneudvalget

Tabellen nedenfor viser en oversigt over de enkelte anlægsprojekter under Børneudvalget, fordelt på udgifter og indtægter.

Table 4. Anlæg, Børneudvalget.

Anlæg i hele 1.000 kr.	Udgift (U) Indtægt (I)	Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
301049 Skoler, renovering af solafskærmning	U	702	702	702	702
301072 Bygningsrenovering og mindre ændringer på skoler og SFO'er	U	5.737	5.737	5.737	5.737
301087 Løbende lakering og vedligeholdelse af gulve i sportshaller	U	138	138	138	138
301224 Skolerne, informationsteknologi	U		2.282	2.282	2.282
301298 Indvendig vedligeholdelse (anlægspulje 2014)	U	1.793	1.793	1.793	1.793
301355 Brøndby Strandskolen - omklædningsrum ved svømmehal	U	150			
301393 Børne og skole området, udvidelser/nybyggeri	U	150	5.000	20.000	35.000
301400 Etablering af nye trådløse net på skolerne	U	1.562			
301457 Skoler, forbedret indvendig vedligehold	U	2.050	3.074	3.074	3.074
510052 Ekstraord. vedligeholdelse dagtilbud	U	1.092	1.092	1.092	1.092
510056 Digitalisering i dagtilbud	U	168			
514100 Etablering af fiberforbindelse til primært 10 daginstitutioner	U	526	526	526	526
514279 Daginstitutioner, udskiftning af hårde hvidevarer	U	106	106	106	106
514281 Børnehuset Hyldebakkegård, sammen- og ombygning	U	2.000			
I alt udgifter	U	16.174	20.450	35.450	50.450
I alt indtægter	I	-	-	-	-
I alt netto	N	16.174	20.450	35.450	50.450

Anm.: Opgjort i 2018-PL.

Idræts- og Fritidsudvalget

Tabellen nedenfor viser en oversigt over de enkelte anlægsprojekter under Idræts- og Fritidsudvalget, fordelt på udgifter og indtægter.

Table 5. Anlæg, Idræts- og Fritidsudvalget.

Anlæg i hele 1.000 kr.	Udgift (U) Indtægt (I)	Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
013269 Langbjerg, nye omklædningrum til teatersalen	U	100			
020055 Område syd for Brøndbyskoven, aktivitetslandskabet	U	1.494			
031198 Brøndby Stadion - To nye kunstgræsbaner på bane 6 og 7	U		9.614		
031261 Brøndbyernes Idrætsforening, Klubhus	U	3.200	7.100	35.400	25.000
031273 Ny Stadionhal 2	U		5.126	20.500	12.300
031357 Vestbad - programoplæg	U	5.258	-1	-1	-1
032063 Vestbadet, renovering af udendørsarealer	U	5.125			
035080 Brøndby Havn, nye faciliteter til vinterbadere	U	3.680			
301371 Brøndby Strandskole, Gymnastik- og Motorikhal	U		0	820	19.680
I alt udgifter	U	18.857	21.839	56.719	56.719
I alt indtægter	I	-	-	-	-
I alt netto	N	18.857	21.839	56.719	56.719

Anm.: Opgjort i 2018-PL.

Social- og Sundhedsudvalget

Tabellen nedenfor viser en oversigt over de enkelte anlægsprojekter under Idræts- og Fritidsudvalget, fordelt på udgifter og indtægter.

Table 6. Anlæg, Social- og Sundhedsudvalget.

Anlæg i hele 1.000 kr.	Udgift (U) Indtægt (I)	Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
018062 Erstatningsbyggeri, Lionslund - Montering servicearealer	U			1.174	
018063 Æblehaven, generelle forbedringer	U	1.052			
018157 Lionslund, erstatningsbyggeri - Servicearealer	U		3.680	3.680	
019050 Lionslund, erstatningsbyggeri - Boliger	U	14.005	43.055		
019051 Nyt Gildhøjhjem - projektering og 1. etape	U		21.432		
485056 Løbende udskiftning af tandlægeudstyr	U	268	268	268	268
488052 Telemedicin og velfærdsteknologi	U	1.025	1.025	1.025	1.025
528050 Udskiftning af biler i Hjemmeplejen	U	672	672	672	672
529052 Æblehaven, daghjem eller hjemmeplejen	U	200	6.000	6.100	
531052 Roland hjælpemidledepote - tilbygning og stor vaskemaskine	U	200	4.300		
531057 Basishjælpemidler - Social- og Sundhedsforvaltningen	U	436	436	436	436
599055 Udskiftning og indkøb af biler	U	171	171	171	171
I alt udgifter	U	18.029	81.039	13.526	2.572
I alt indtægter	I	-	-	-	-
I alt netto	N	18.029	81.039	13.526	2.572

Anm.: Opgjort i 2018-PL.

Budgetbemærkninger til anlægsprojekter 2018-2021

I de følgende afsnit gives bemærkninger til de enkelte anlægsprojekter.

Økonomiudvalget

013094	Renovering af Kommunale Bygninger
Beskrivelse	<p>Der er årligt afsat en pulje til generel renovering af de kommunale bygninger. Puljen skal primært bruges til større nødvendige opgaver, der ikke vil kunne udføres som en del af den "almindelige vedligehold". Her er tale om f.eks. større udskiftninger af vand- eller kloakinstallationer, afhjælpning af evt. skader eller som en del af større vedligeholdelsesprojekter.</p> <p>I de kommende år forventes øgede udgifter til forbedring af tilgængeligheden og større sikkerhed i de kommunale ejendomme bl.a. for handicappede. Dette kan eksempelvis være etablering af niveaufri adgange og handicaptoiletter, hvor brugere af kommunens ejendomme ekstraordinært har behov herfor. Øgede udgifter forventes desuden til forbedring af indeklimaet efter eventuelle tilsyn fra Arbejdstilsynet, udgifter til brandtekniske tiltag efter tilsyn fra Beredskabet og udbedring af hærværk og etablering af øget sikkerhed på tværs af kommunens ejendomme i de forestående år.</p> <p>Kommunale Ejendomme vil i 2018 revidere vedligeholdelsesbehovet og forelægger en mere konkret plan for projekter i 2018 i forbindelse med frigivelse af rådighedsbeløb.</p>
Økonomi	Der er afsat 11.812.000 kr. i 2018, 6.812.000 kr. i hvert af årene 2018 – 2019 og 1.812.000 kr. 2020

013169	Kommunale Bygninger – gennemgang af el-installationer
Beskrivelse	Det er krav fra Sikkerhedsstyrelsen om supplerende beskyttelse med HFI- eller HPFI-afbrydere i eksisterende installationer. Derfor foretages der gennemgang af el-installationer og lovliggørelse af el-tavler.
Økonomi	Der er årligt afsat 458.000 kr. i budgetårene 2018-2021

013172	Kommunale bygninger, bygningsmæssige foranstaltninger
Beskrivelse	<p>Der er afsat en årlig pulje til udførelse af projektet. Det omfatter en række af projekter, der er blevet samlet under ét samlet ramme for at opnå en betydelig synergi og sammenhæng i projektgennemførelsen.</p> <p>Det handler om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Kommunale bygninger, Renovering af hegn". - "Renovering af asfalt- og øvrig belægning ved kommunale ejendomme" - "Etablering af containergårde" - "Belysning ved kommunale ejendomme" (fra 2019)
Økonomi	Der er afsat 830.000 kr. i 2018, og 530.000 kr. i hvert af budgetårene 2019-2021

013176	Kommunale bygninger, lovpligtig energimærkning
Beskrivelse	<p>De lovpligtige energimærker for de kommunale ejendomme udløber, og skal derfor fornyes. Kommunale Ejendomme har i samarbejde med en ekstern rådgiver, udarbejdet udbudsmateriel med kravspecifikation, som skal sikre kvaliteten ved udarbejdelsen af energimærkerne, så disse kan bruges til målrettet planlægning i forbindelse med det fremtidige energiarbejde. Der er fra rådgivers side, kortlagt samtlige ejendomme og bygninger svarende til ca. 180.000 m², der skal energimærkes.</p> <p>Forslaget er begrundet i lovkrav. Gennemførelsen af energimærkningen vil samtidig give målrettede forslag til efterfølgende energioptimeringsprojekter i de kommunale ejendomme.</p>
Økonomi	Der er årligt afsat 1.072.000 kr. i budgetårene 2017-2018. På baggrund af rådgivers erfaringstal, forventes prisen på energimærkning inklusiv tillægsydelser, at blive ca. 10 kr. pr. m ² . Hertil kommer udgifter til rådgiver, som anslås til ca.

	100.000 kr. Da der kan forekomme usikkerhed i forhold til både arealer, prissætning, samt endelig udgift til rådgiver, tillægges det samlede beløb 10 % til uforudsete udgifter. Det samlede budget udgør ca. 2.100.000 kr.
--	---

013192	Kommunale bygninger, renovering af kloaksystemer
Beskrivelse	<p>Gentagne problemer med det interne kloaksystem ved de kommunale ejendomme giver anledning til en begyndende renovering af systemet. Der er tale om gennemgang og renovering af støbejernsledninger indvendigt i bygningerne og betonrør i jord samt tilhørende brønde.</p> <p>Problemerne med kloaksystemet skyldes bl.a. skader efter rotteangreb, træørdder, tærede eller revnede støbejernrør samt det nedsatte vandforbrug i forbindelse med toiletskyl og ringe opløseligt toiletpapir.</p> <p>Problemerne forventes løst ved, at en del rør indvendigt i bygningerne udskiftes. Problemer udvendige forventes løst ved foring af rør med en "strømpeforing", rodfræsning, partiel udskiftning af rør samt sikring af godt gennemløb i alle brønde.</p>
Økonomi	Der er budgetteret med en årlig pulje på 1.114.000 kr. i budgetårene 2018-2021

013197	Nørregård, tag, isolering og renovering
Beskrivelse	<p>Nørregårdskolen er opført i 60'erne med tagbelægning af skiferplader af fibercement, som normalt har en levetid på omkring 40 år. De sidste 10 år har der været vandgennemtrængning gennem taget med risiko for skader på tilstødende bygningsdele og dannelse af skimmelsvamp.</p> <p>Jura og Kommunale Ejendomme har i samarbejde med rådgivende ingeniører gennemgået tagets tilstand og konklusionen er, at taget er i sådan en stand, at man foreslår en udskiftning. Dette sker for at imødegå fremtidige problemer med tagets tæthed. Taget skal renoveres og efterisoleres, så bygningsdelen opfylder gældende normer for isolering.</p>
Økonomi	Der er årligt afsat 428.000 kr. i budgetårene 2018-2021

013198	Energispareprojekter i kommunale ejendomme
Beskrivelse	Energispareprojekter omfatter arbejdet med fortsat at skabe en rentabel energibesparelse. Der er i kommunens ejendomme bliver identificeret og udført projekter med en fornuftig tilbagebetalingstid. Det drejer sig blandt andet om fortsat udskiftning af belysning på skoler mv., udvidelse af CTS og energiregistreringssystem, vandbesparelser og isolering.
Økonomi	Der er afsat 3.154.000 kr. i 2018, og 3.074.000 kr. i 2019-2021 i hvert af budgetårene

013267	Belysning ved kommunale ejendomme
Beskrivelse	Beløbet er afsat til renovering/udskiftning af belysning ved stier og arealer samt bygninger ved kommunale ejendomme. Fra 2019 indgår beløbet i projekt 013172 Kommunale Bygninger, bygningsmæssige foranstaltninger.
Økonomi	Der er afsat 214.000 kr. i 2018.

013273	Kommunale ejendomme, renovering af videoovervågning
Beskrivelse	<p>Rådighedsbeløbet skal bruges på udskiftning og renovering af videoovervågningsanlæg, samt fornyelse af licenserne.</p> <p>Den eksisterende videoovervågning på en stor del af kommunens bygninger er af ældre dato og efterhånden nedslidt og mange steder defekt. Anlæggene renoveres/udskiftes løbende over en række år, således at de dårligste anlæg renoveres/udskiftes først.</p> <p>Projektet er begrundet i en faglig vurdering af behovet for at øge sikkerheden for brugerne og</p>

	samtidig gives mulighed for reduktion på ejendomsforsikringen.
Økonomi	Der er årligt afsat et beløb på 268.000 kr. i budgetårene 2018-2021

013276	Langbjerg, facade renovering
Beskrivelse	Der er afsat midler til en nødvendig renovering/udskiftning af vinduer/døre og facader på Langbjerg.
Økonomi	Der er afsat i alt 10.000.000 kr. til formålet, fordelt med 5.000.000 kr. på budgetårene 2018-2019

013279	AOF-bygning ved tandplejen/Gildhøj, istandsættelse eller nedrivning
Beskrivelse	Bygningen fremstår slidt og trænger til en gennemgribende renovering – alternativt nedrivning og omplacering af AOF. De afsatte midler skal anvendes til afklaring af bygningens tilstand. Afhængigt af afklaringen vil der blive søgt beløb i 2019 til enten renovering eller nedrivning.
Økonomi	Der er afsat 100.000 kr. i budgetåret 2018.

013288	Kirkebjerg selskabslokale, udskiftning af vinduespartier
Beskrivelse	Beløbet er afsat til en nødvendig udskiftning af 10 store vinduespartier og 3 små vinduer.
Økonomi	Der er afsat 263.000 kr. i budgetåret 2018.

013296	Kommunale ejendomme, energirenovering af klimaskærme
Beskrivelse	<p>Renovering af klimaskærme er primært en energirenovering, som omfatter udskiftning af gamle vindues- og dørpartier samt efterisolering af tilstødende bygningsdele. Disse arbejder vil kunne belånes, som energitiltag.</p> <p>Der vil være renoveringsarbejde, som ikke vil kunne indgå i en energibelåning. Her er primært tale om indvendig arbejde som renovering af gulve, lofter og overflader, istandsættelse af udvendige overflader, solafskærmninger og udearealer.</p> <p>I 2018 gennemføres arbejder på Brøndby Strand Skole, Strandskolevej, Tjørnehøj Skolen, Krogagerskolen samt Nykær 44 omfattende primært vinduer, facade og malerarbejde. I 2019 og 2020 tænkes der gennemført arbejder på vinduesudskiftning, maler- og murerarbejder på Krogager Skolen og Tornehøj.</p> <p>Udskiftning og renovering af klimaskærme på de kommunale bygninger sikrer fastholdelse og forøgelse af bygningernes værdi og bidrager til energi- og driftsbesparelser. Der forventes afledte drift i form af et mindre forbrug af energi. De energimæssige konsekvenser beregnes efterfølgende når projekternes mere præcise indhold kendes.</p>
Økonomi	Der er afsat 1.405.000 kr. i 2018, 125.000 kr. i 2019, 5.125.000 kr. i 2019-2020 i hvert af årene

205054	Materielgården, udskiftning af vindue
Beskrivelse	Det afsatte beløb skal bruges til udskiftning af vinduer på Materielgården.
Økonomi	Der er afsat 368.000 kr. i budgetåret 2019

599056	Mobiltelefoner, IT-udstyr, systemer og dataudveksling
Beskrivelse	Der er årligt afsat en pulje til løbende udskiftning af mobiltelefoner, IT-udstyr, systemer og dataudveksling i Social- og Sundhedsforvaltningen.
Økonomi	Der er årligt afsat 1.125.000 kr. i budgetårene 2018-2021

650164	Rådhuset, mindre ombygninger
Beskrivelse	Der er afsat en årlig pulje til mindre ombygninger på Rådhuset, ændring af kontorstørrelser, inddelinger samt tilpasninger af tekniske installationer.

Økonomi	Der er årligt afsat 275.000 kr. i budgetårene 2018-2021
650172	Behov for IT – Nyt økonomisystem
Beskrivelse	I september 2019 udløber aftalen omkring kommunens nuværende økonomisystem. Derfor skal kommunen indgå en aftale om et nyt økonomisystem, som kan erstatte det nuværende. Bevillingen dækker etablerings- og implementeringsomkostninger til indkøb af et nyt system.
Økonomi	Der er afsat 1.133.000 kr. i budgetår 2018
650186	Vagtstuen, indkøb af 2 biler
Beskrivelse	Det afsatte beløb skal bruges til udskiftning af vagtstuens biler.
Økonomi	Der er afsat 400.000 kr. i budgetåret 2020
650198	Pulje til digitaliseringsstrategi
Beskrivelse	Beløbet skal anvendes til at imødegå øgede aktiviteter i forbindelse med digitalisering, herunder etablering af nye systemer og projekter.
Økonomi	Der er afsat et årligt beløb på 1.081.000 kr. i budgetårene 2018-2020.
650201	Udskiftning og vedligeholdelse af rengøringsmaskine
Beskrivelse	Der afsættes årligt midler til udskiftning og vedligeholdelse af rengøringsmaskiner.
Økonomi	Der er årligt afsat 74.000 kr. i budgetårene 2018-2021.
650261	Rådhuset, istandsættelse af gulvbelægning
Beskrivelse	På grund af slid og ælde er rådhusets gulvbelægning, primært på gange, begyndt at gå løs og kan være til fare for dem, som færdes på gulvene. Flere steder er undergulvet også defekt. Beløbet skal dække en reparation af undergulvene samt udskiftning af eksisterende vinylflisebelægning til belægning af linoleum i baner. Denne belægning er væsentlig mere velegnet til rengøring med maskiner end fliser.
Økonomi	Der er afsat 534.000 kr. i budgetår 2018
650276	Rådhuset, vindue mod gårdene
Beskrivelse	Ved vinduesudskiftningen i 2009 blev der foretaget en større vinduesudskiftning i de kontorlokaler, der vender ud mod gårdarealerne. Der mangler stadig at blive monteret nye vinduer, hvor der tidligere har været gangarealer. Der er i alt tale om otte mindre gårdrum, hvor der mangler at blive monteret vinduespartier, en dør og et rektangulært vindue. Desuden bliver udskiftet de to døre på hver side af Borgerservice, idet de er nedslidte og ikke lukker tæt. Der vil være en mindre besparelse i varmekonsum og en reduktion af trækgener. Sidstnævnte er mest relevant, hvor vinduerne befinder sig i et kontorområde. Samtidig ønskes der etableret nye yderdøre mod den nordvendte parkeringsplads, idet de også er nedslidte og ikke lukker tæt. I kantinen har der været klaget over trækgener fra de store vinduespartier. Der er flere steder tegn på kuldebroer. I opvaskerum og køkkenrum ønskes der oplukkelige vinduer.
Økonomi	Der er årligt afsat rådighedsbeløb på 1.052.000 kr. i budgetårene 2018-2021
650277	Rådhuset, optimering af brandforhold
Beskrivelse	Der er et ønske om at opstille en brandmæssig strategi, for brandcelleopdelingen, brandsektioneringen, røg og lydmeldere, flugtvejsskiltningen samt branddrøjlighed og sikkerhed af døre og vægge på Rådhuset. En klar brandstrategi vil kunne nedsætte risikoen for brandspredning i bygningen og forbedre forholdene under en evakueringsituation. Kommunale Ejendomme har fundet at flere brandsikkerhedsmæssige forhold var mangelfulde og at flere begyndende tiltag ikke var bragt til ende.

	Der bliver etableret i alt 3 brandsektioner på rådhuset, der overholder de lovformelige krav om maksimalt at rumme 5.000 kvadratmeter. Dette kræver at der etableres ekstra ABDL-døre og at der opstilles nye branddrøje vægge, der hindrer, at der kan opstå spredning af brand mellem de tre sektioner. Der sikres mod brandspredning med brandskum mellem brandsektionerne. Desuden skal flere installations gennemføringer i brandmæssige adskillelser tættes efter forskrifterne. Brandcellerne på rådhuset skal efterses med henblik på at etablere korrekt flugtvejsskiltning og korrekt branddrøjlighed og sikkerhed af døre. Der etableres lyd og røgmeldere på gangarealerne med en afstand på 6 meter.
Økonomi	Der er afsat 1.052.000 kr. i budgetåret 2018.

650296	Statens Arkiver
Beskrivelse	Kommunen skal aflevere data/arkivalier til et offentligt arkiv, jf. arkivloven. Brøndby Kommune afleverer til Statens Arkiver
Økonomi	Der er afsat 505.000 kr. i budgetåret 2018.

650390	Rådhuset, adgangskontrol
Beskrivelse	Beløbet er afsat til fortsat udskiftningen til elektroniske nøglebrikker/-kort til resten af rådhuset.
Økonomi	Der er årligt afsat 267.000 kr. i budgetårene 2018-2021

650459	Trykkeri, udskiftning af diverse maskiner/udstyr
Beskrivelse	De afsatte midler bliver brugt til indkøb af ny falsemaskine og wirelukker og wirestansemaskine (maskine til at lave spiralrygge). Falsemaskinen er i sin tid købt brugt, og der kan ikke længere anskaffes reservedele. Den nuværende wirelukker og wirestansemaskine (maskine til at lave spiralrygge) er itu og kan ikke repareres.
Økonomi	Der er afsat 100.000 kr. i budgetåret 2018.

651170	Risikostyring - Forsikringsområdet
Beskrivelse	Pengene vil blive brugt til risikostyring med henblik på at nedbringe skader, fx installation af flere overvågningssystemer på bygninger med høj indbrudsrate.
Økonomi	Der er årligt afsat 1.537.000 kr. i budgetårene 2018-2021.

652060	Aflevering af ESDH-arkivalier til Statens Arkiver
Beskrivelse	Jf. arkivloven skal der ske aflevering af arkivalier til Statens Arkiver eller anden arkivmyndighed.
Økonomi	Der er afsat 1.025.000 kr. i budgetåret 2019.

652062	Trådløse net til kommunens institutioner, WIFI
Beskrivelse	Det afsatte rådighedsbeløb bliver brugt til at give adgang til trådløse net på institutioner i administrationen, der i forvejen ikke har det.
Økonomi	Der er afsat 1.208.000 kr. i budgetåret 2018

652063	Udskiftning af PC-skærme
Beskrivelse	Mange pc-skærme er ved at være udtjente, hvorfor der er afsat et beløb til udskiftning af de skærme, der indleveres til reparation.
Økonomi	Der er afsat 253.000 kr. i budgetåret 2018

652064	Styrkelse og udvidelse af lysledere
---------------	--

Beskrivelse	Midlerne bliver brugt til styrkelse af og udvidelse af lyslederne i administrationen.
Økonomi	Der er afsat 526.000 kr. i 2018 og 421.000 kr. i 2019.

652071	Etableringsudgifter til udbud af KMD's systemer
Beskrivelse	Projektet finansierer etableringsudgifter i forbindelse med udbud og implementering af blandt andet ny ESDH-løsning i kommunen. Systemerne skal i udbud, dels for at sikre at udbudspligten overholdes, dels for at løfte de nuværende systemer ud af afhængigheden til KMD-Sag (monopol-løsning).
Økonomi	Der er afsat 424.000 kr. i 2018. Der er afsat 545.000 kr. i 2017, som forventes overført til 2018.

652072	Organisering af KMD-Sag afhængige systemers udbud
Beskrivelse	Pengene bruges til engangsudgifter, der er forbundet med monopolsbrudsprojektet. Herunder udgifter relateret til konsulenthjælp, uddannelse af egne medarbejdere, systemudgifter og lønrelaterede udgifter i forbindelse med at skifte KMD's monopol-systemer ud med nye tidssvarende IT-systemer. Monopolbruddet omhandler at skifte de systemer ud, som KMD hidtil har leveret til alle 98 kommuner, og som KOMBIT på kommunernes vegne har påtaget sig at sende i udbud. Monopolbruddet er en udløber af, at kommunerne i 2009 solgte KMD til en kapitalfond, hvorfor det ikke længere var lovligt, at KMD havde monopol på systemerne.
Økonomi	Der er afsat 960.000 kr. i 2018, 1.150.000 kr. i 2019 og 449.000 kr. i 2020

652080	Vedligehold/reparation/løbende udskiftning af udstyret i rådhusets mødelokaler
Beskrivelse	Med henblik på, at holde udstyret tidsvarende, udføre hurtige reparationer og aktiv vedligeholdelse, er der afsat en årlig pulje på IT-afdelingens anlægsbudget. Helt konkret bliver de afsatte midler anvendt til indkøb af bl.a. flere interaktive tavler, projektorer og egentlige stationære pc'er.
Økonomi	Der er afsat 103.000 kr. i budgetårene 2018-2021

652081	Redundant internetforbindelse
Beskrivelse	Med henblik på at sikre internetadgang for henholdsvis administration og undervisning er der afsat midler, som finansierer en ekstra internetforbindelse, ifald én af de eksisterende overgraves/tages midlertidigt ud af drift.
Økonomi	Etableringen beløber sig til 52.000 kr. i budgetåret 2018

652082	Arkivering af diverse systemer
Beskrivelse	Kommunen skal aflevere data/arkivalier til et offentligt arkiv, jf. arkivloven. Brøndby Kommune afleverer til Statens Arkiver. I 2018 skal der afleveres data fra systemerne EKJ og Care. Desuden skal der muligvis ske sletning af arkivalier fra ESDH-systemet, efter aflevering skete i 2017.
Økonomi	Der er årligt afsat 205.000 kr. i budgetårene 2018-2021

652083	Fornyelse af serviceabonnement på etableret WI-FI i administrationen
Beskrivelse	Eksisterende WI-FI (trådløse net) i administrationen er indkøbt med en serviceaftale, som løber i en 5-årig periode. I 2019 skal der således gentegnes service på den eksisterende løsning.
Økonomi	Serviceaftalen indfries for den næste 5-årige periode på én gang i 2019 med 250.000 kr.

652084	Omlægning af IT-installationer i krydsfelter
Beskrivelse	Der er behov for en optimering af datainstallationer i flere krydsfelter i kommunen, så de opfylder de stigende krav til netværksforbindelse. Optimering sker løbende omlægninger af IT-installationer i krydsfelter.
Økonomi	Næste gang sker omlægninger af IT-installationer i krydsfelter i 2019, hvorfor der er afsat

	300.000 kr.
--	-------------

652085	RPA-teknologi – Robotteknologi til administrative processer
Beskrivelse	Kommunen indgår i det projekt i KL Effektiviserings- og Styringsprogram, der omhandler automatisering af administrative processer. RPA-teknologi bruges til at løse administrative opgaver af en vis triviell karakter med en vis mængde af gentagelse. Der ønskes afsat midler til forsøg med teknologien og på processer, hvor der vil kunne forventes en positiv business case.
Økonomi	Der er afsat 200.000 kr. i budgetår 2018.

652086	Logsystem: Innofaktor
Beskrivelse	Med henblik på at overholde Persondataforordningen, der træder i kraft ultimo maj måned 2018, skal der etableres logning. Det afsatte midler bliver brugt til indkøb og etablering af et sådant system. Systemet er benævnt som: Innofactor.
Økonomi	Der er afsat 320.000 kr. i budgetåret 2018

652089	Nyt Intranet
Beskrivelse	Kommunens intranet har vist sig at være meget dyr at udvikle på, og der er store omkostninger pt. forbundet med at vedligeholde den nuværende løsning. Derfor skal der investeres i en ny løsning. Midlerne sikrer indkøb og implementering af et nyt intranet
Økonomi	Der er afsat 300.000 kr. i budgetåret 2018

652090	Opgradering af licenser til ca. 100 bærbare pc'er
Beskrivelse	I forbindelse med udskiftning af store dele af eksisterende pc-platform skal der gennemføres opgradering af anslået 100 bærbare pc-er, således at de har Windows10 som styresystem.
Økonomi	Det beløber sig til anslået 150.000 kr. og er afsat i budget 2019

652091	Undersegmentering (opdeling) af det administrative net
Beskrivelse	Med henblik på at risikominimere i forhold til det administrative net – og således overholde Persondataforordningen – skal der ske en undersegmentering (opdeling) af det administrative net. Det betyder at der skal installeres ca. 12 nye store switche, som bliver finansieret af dette projekt.
Økonomi	Der er budgetteret med 500.000 kr. i 2018 til installation og klargøring af switche

676101	Anlægspulje, budget 2018
Beskrivelse	Der er afsat en reservepulje til uforudsete anlægsprojekter.
Økonomi	Der er afsat 1.681.000 kr. i 2018

Teknik- og Miljøudvalget

005070	Horsedammen, byudvikling og klimatilpasning
Beskrivelse	<p>Horsedammen har høj prioritet i Brøndbys nye klimatilpasningsplan. Det er et område med mange forskellige aktiviteter: Alt fra aktivt foreningsliv og baby-café til genoptræning for svage borgere og planlagte nye ældreboliger.</p> <p>Teknisk Forvaltning og Brøndby Kloakforsyning har - på baggrund af en workshop med blandt andet brugere i området - udarbejdet et udkast til helhedsplan for Horsedammen. Planen lægger vægt på tekniske løsninger til at håndtere regnvand (LAR), men indeholder også ideer til, hvordan man kan kombinere de tekniske løsninger med rekreative løsninger til glæde for vores brugere og borgere i området.</p> <p>Brøndby Kloakforsyning dækker udgifterne til håndtering af regnvand, mens Brøndby Kommune skal dække udgifterne til de rekreative tiltag i området. Et meget forsigtigt skøn (baseret på foreløbige beregninger) er, at Brøndby Kloakforsynings udgifter ligger mellem 15-30 mio.kr.</p>
Økonomi	Der er afsat et rådighedsbeløb på 1.222.000 kr. i budgetåret 2018.
013150	Kommunale udearealer, klimatilpasning
Beskrivelse	<p>Beløbet er afsat til klimatilpasning af kommunale udearealer. Visionen i klimatilpasningsplanen udtrykker at klimatilpasningen skal beskytte byens værdier, sikre kvalitet i bylivet og skabe synergier. Ved at aflaste og supplere kloaksystemet på de kommunale bygninger og på visse vejarealer, sikrer Teknisk Forvaltning en bedre kapacitet til at håndtere de større regnskyl. Forvaltningen foreslår en prioritering af indsatsen og at arbejde med de lettest tilgængelige løsninger først.</p>
Økonomi	Der er budgetteret med udgifter på 263.000 kr. årligt i budgetårene 2018-2021.
020053	Den grønne kile, ridestier
Beskrivelse	<p>De nuværende ridestier i Brøndbyskoven bliver flyttet til Den Grønne Kile for at mindske "konflikter" med de øvrige skovgæster, da de fleste nuværende ridestier også er almindelige stier for gående.</p>
Økonomi	Der er afsat et rådighedsbeløb på 856.000 kr. i budgetåret 2018.
167077	Beholdere til indsamling af genanvendelige materiale, etageboliger
Beskrivelse	<p>Flere boligselskaber har udtrykt ønske om at lukke skakte og indsamle affald i nedgravede beholdere, som det foregår i Brøndbyparken afd. 1 og 2.</p> <p>Der er afsat en pulje på ca. 2 mio. kr. om året i 2018 og 2019 til indkøb af nedgravede beholdere til madaffald, papir og glas. Beholdere til restaffald skal boligselskaberne selv købe. Beholdere til nedgravning koster 30-45.000 kr. stk. afhængigt af, om de er helt eller delvist nedgravede.</p> <p>Boligselskaberne skal selv afholde alle omkostningerne til selve nedgravningen af beholderne.</p> <p>Beholdere til madaffald, glas og papir kan rumme 3-5 m3. Boligselskaberne afholder selv omkostningerne til tømning af mad- og restaffaldsbeholdere, mens tømning af papir og glas afholdes via gebyr for genanvendelsesordninger.</p>
Økonomi	Der er budgetteret med udgifter på 2.129.000 kr. årligt i budgetårene 2018-2019.
165063	Genbrugsstationen, udvikling af pladsen
Beskrivelse	<p>Det afsatte beløb skal bruges til forundersøgelser for udvikling og eventuel udvidelse af genbrugsstationen. Udviklingen af pladsen vil bestå af direkte genbrug, mere borgeraktivitet, bedre service, eventuel udvidelse af pladsen samt eventuel niveaudeling.</p>

	Vallensbæk Kommune dækker i følge driftsaftale ca. 29 % af omkostningerne.
Økonomi	Der er afsat et rådighedsbeløb på 2.103.000 kr. i udgift og 621.000 kr. i indtægt i 2018.

165065	Brøndby Genbrugsstationen, diverse anskaffelser
Beskrivelse	Genbrugsstationen bliver årligt benyttet af op mod 150.000 brugere. Det giver et væsentligt slid på pladsen. Derudover er der et ønske om at forbedre driftsforholdene. Det omfatter renovering af belægning, støjvæg, støttevæg til haveaffald, hegn og port, opfriskning af bygninger indvendigt og udvendigt, IT-udstyr til undervisningshuset med videre.
Økonomi	Der er afsat et rådighedsbeløb på 429.000 kr. i udgift og -120.000 kr. i indtægt i 2018 og med 329.000 kr. i udgift og -90.000 kr. i indtægt fra 2019-2021.

201050	Materielgården, anskaffelse af maskiner og materiel
Beskrivelse	Der afsættes årligt budget til udskiftning af maskiner og materiel på Materielgården.
Økonomi	Der er budgetteret med udgifter på 1.225.000 kr. årligt i budgetårene 2018-2021.

223040	Oase, Esplanaden
Beskrivelse	Der er afsat budget til etableringen af Oase, Esplanaden i 2021
Økonomi	Der er budgetteret med 53.000 kr. i budgetåret 2021

223041	Lagesminde Allé, vejændringer i forbindelse med ny lokalplan
Beskrivelse	Intentionen med projektet er, at ændringer af vejforløbene skal sikre et stille område uden gennemkørende trafik, hvor det er sikkert at færdes også for bløde trafikanter. Der har været en dialog med de berørte grundejerforeninger. Dialogen vil fortsætte når lokalplanforslaget bliver sendt i høring:
Økonomi	Der er budgetteret med 2.768.000 kr. i 2018 og med 2.568.000 kr. i 2019

223043	Vejvedligehold, Baunedammen, renovering af vej og fortov samt hastighedsdæmpende
Beskrivelse	I forbindelse med, at Brøndby Fjernvarme er ved at grave ved Baunedammen, foreslår forvaltningen, at fortovet og vejene i Baunedammen renoveres og der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger (fx vejbump).
Økonomi	Der er budgetteret med 3.000.000 kr. i budgetåret 2018

223044	Afgrænsninger på veje og grundarealer
Beskrivelse	Der er afsat årligt budget til at rette de registrerede matrikelskel på kommunens offentlige arealer, så de afspejler virkeligheden. Forvaltningen har konstateret forkerte vejskel ved matrikler ved buslommer, stier ved Glostrup kommune, vej til private arealer og lign. Forvaltningen vil løbende rette op på forholdene.
Økonomi	Der er budgetteret med 200.000 kr. i budgetårene 2019-2021.

223045	Avedøre Havnevej, afvanding af tunnel under Immerkær
Beskrivelse	Viadukten på Avedøre Havnevej ligger på grænsen mellem Hvidovre, Rødovre og Brøndby kommuner. Viadukten bliver oversvømmet ved kraftige skybrud som den 2. juli 2011. På den baggrund er de tre kommuner og HOFOR gået sammen om at lægge en plan for skybrudssikring af viadukten. Avedøre Havnevej er en vigtig udrykningsrute for en brand station i Brøndby, der bl.a. betjener borgere i Rødovre. På begge sider af vejen er en bred cykel- og gangsti, der i princippet kunne fungere som nødrute for ambulance og politi. Stierne ligger således mindst 2 meter hævet over vejbanens laveste punkt og vil dermed være farbare ved en vanddybde op til det niveau. Kørehøjden under jernbanen er cirka 2,5 meter og dermed umiddelbart for lav til en moderne ambulance. Forvaltningen har beregnet, at det vil koste ca. 4,3 mio. kr. at grave cykelstien længere ned. Budgetbeløbet på 150.000 i 2018 til et konkret projekt for at undersøge om det er nødvendigt at grave cykelstien længere ned for at sikre udrykningsruten.

Økonomi	Der er budgetteret med 150.000 kr. i budgetåret 2018.
---------	---

223046	LAR – Søndre Ringvej, afvanding, og signaler for letbanetraceet
Beskrivelse	I forbindelse med anlæggelse af letbanen er det nødvendigt at klimasikre Søndre Ringvej for at sikre Letbanens funktion og til gavn for ejendommene ud til Søndre Ringvej. Brøndby Kommune har igangsat et samarbejde med HOFOR for at planlægge klimatilpasning, heri indgår også det nye byområde i Kirkebjerg. På nuværende tidspunkt har Hovedstadens Letbane (HL) vurderet omkostningerne til 40,5 mio. kr. Fordelingen mellem HOFOR, Brøndby Kommune (som vejejer) og HB er ikke endelig besluttet. Et konkret projekt skal kortlægge mulighederne og til dette ønsker forvaltningen afsat 150.000 kr. i 2018 og 2019. Brøndby Kommune vil desuden i forbindelse med anlæggelse af letbanen skulle finansiere signaler, der skal opdateres i forbindelse med etablering af letbanen. Udgifter til signaler vurderes til 200.000 kr. i 2020 og 500.000 kr. i 2021.
Økonomi	Der er afsat 150.000 kr. i hvert af budgetårene 2018-2019, 200.000 kr. i 2020 og 500.000 kr. i 2021.

223060	Stikledninger og rendestensbrønde
Beskrivelse	Beløbet er afsat til TV-inspektion af stikledninger og renovering af anslået 15 stikledninger og rendestensbrønde årligt.
Økonomi	Der er budgetteret med 555.000 kr. årligt i budgetårene 2018-2021.

223066	Kirkebjerg
Beskrivelse	Helhedsplanen for Kirkebjerg forudsætter en forbedring og opgradering af veje og stier i området. Krydset mellem Kirkebjerg Parkvej og Park Allé blev optimeret og ombygget i 2016-2017. I 2018 og frem bliver der etableret stier og fortove til de lette trafikanter i på den resterende del af Kirkebjerg Parkvej.
Økonomi	Der er budgetteret med 7.427.000 kr. i 2018, og 4.273.000 kr. for 2019-2021.

223074	Trafiksignaler
Beskrivelse	Mange signaler er dyre i drift på grund af deres alder. Desuden kan mange signaler ikke teknisk leve op til de krav som trafikken stiller i dag. Forvaltningen gennemfører derfor undersøgelser af signalernes tilstand med henblik på at forbedre signalerne.
Økonomi	Der er budgetteret med 1.143.000 kr. i 2018, 1.343.000 kr. i 2019, 1.143.000 kr. for 2020-2021.

223079	Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove mv.
Beskrivelse	Trafiksikkerheden forbedres dels ved at anlægge trafikchikaner (bump, indsnævringer mv.), dels ved at forbedre opstriking, skiltning mv. Desuden hæves vedligeholdelsesniveauet for fortove og cykelstier til et sikkerhedsmæssigt forsvarligt niveau.
Økonomi	Der er budgetteret med 4.769.000 kr. årligt i budgetårene 2018-2021

223080	Modernisering af vejbelysning
Beskrivelse	Moderniseringen fortsættes, armaturer med højt energiforbrug og ikke genanskaffelige armaturer udskiftes til LED.
Økonomi	Der er budgetteret med 978.000 kr. årligt i budgetårene 2018-2021

223081	Vejvedligehold
Beskrivelse	Der afsættes et årligt rådighedsbeløb til vedligehold af kørebaner, cykelstier og fortove.
Økonomi	Der er budgetteret med 7.877.000 kr. årligt i budgetårene 2018-2021

223101	Brøndby Strand Station, forskønnelse både nord og syd for stationen
Beskrivelse	Beløbet er afsat til forskønnelse af områderne nord og syd for Brøndby Strand Station. Projektet indeholder omlægning af arealerne, så de kommer til at fremstå pænere. Arbejdet udføres i samarbejde med DSB, og i forbindelse med Grønby Strand-projektet, så alle sammenhængende arealer forskønnes samtidig. Det er ca. 4.200 m ² syd for stationen og 12.400 m ² nord for. Projektet indeholder omlægning af de belagte arealer.
Økonomi	Der er budgetteret med 308.000 kr. i 2019, og med 4.817.000 kr. for 2020-2021.

223104	Park Allé, fortov i sydsiden fra Brøndbyøster Boulevard til Avedøre Havnevej
Beskrivelse	Det afsatte beløb skal bruges til at etablere fortov i sydsiden ved skoven fra Brøndbyøster Boulevard til Avedøre Havnevej.
Økonomi	Der er budgetteret med 1.025.000 kr. i budgetåret 2018

223105	Roskildevej, neddrosling af hastighed og modernisering af belysning
Beskrivelse	Den tilladte hastighed på Roskildevej er 70 km/t. Der er registreret en del uheld på strækningen, hvor billister overser, at den forankørende bil bremser, så de derved kommer til at køre op i bagenden på denne. Desuden forårsager dagens hastighed støj, hvilket har plaget en del af boligerne langs strækningen. De afsatte midler skal bruges til en række ombygninger af vejen i form af indsnævring af vejbanen, således at den skilte hastighed overholdes af bilisterne. Samtidig moderniseres vejbelystningen langs strækningen for at forbedre trafikikkerhed og komfort.
Økonomi	Der er budgetteret med 308.000 kr. i 2018, og med 5.843.000 kr. i 2019.

223109	Stadion – Sportsbyen, forskønnelse af færdselsarealer
Beskrivelse	Beløbet er afsat til reovering af parkerings- og færdselsarealerne omkring Brøndby Stadion. Projektet indeholder omlægning med hensyn til kantsten og beplantning.
Økonomi	Der er budgetteret med 2.870.000 kr. i budgetår 2019.

223151	København-Ringsted-banen, afledte anlægsudgifter
Beskrivelse	I forbindelse med anlæg af banen vil der opstå behov for ekstra udgifter til uforudsete arbejder, som skal finansieres af kommunen.
Økonomi	Der er budgetteret med 428.000 kr. i 2018, og 418.000 kr. i 2019

223152	Letbanen på ring 3, afledte anlægsudgifter
Beskrivelse	I forbindelse med anlæg af Letbanen vil der opstå behov for ekstra udgifter til uforudsete arbejder, som skal finansieres af kommunen.
Økonomi	Der er budgetteret med 214.000 kr. årligt i budgetårene 2018-2021

223204	Letbanestationer, projektering og forberedelse af 2 forpladser
Beskrivelse	De afsatte midler dækker projektering og anden forberedelse.
Økonomi	Der er budgetteret med 526.000 kr. i 2019, og med 632.000 kr. i 2020-2021 årligt.

223207	Busfremkommelighed, linje 500S
Beskrivelse	I 2010 fik Brøndby Kommune tilsagn fra dels Trafikstyrelsen, dels Region Hovedstaden om støtte til busfremkommelighed for buslinje 500S i krydsene Brøndbyvester Boulevard/Strandskolevej og Brøndbyvester Boulevard/Gl. Køge Landevej. I krydset Brøndbyvester Boulevard/Strandskolevej er der etableret busfremkommelighed, mens der mangler at blive etableret busfremkommelighed i krydset ved Brøndbyvester Boulevard/Gl. Køge Landevej. I praksis kan en busprioritering laves ved at sammenordne de to lyskryds, så bussen i højere grad kan gøre igennem uden at skulle stoppe for rødt.
Økonomi	Der er budgetteret med 285.000 kr. i indtægt i 2018, som er støtte fra Trafikstyrelsen.

Børneudvalget

301049	Skoler, renovering af solafskærmning
Beskrivelse	Udskiftning af de eksisterende faste, vandretsidende solafskærmninger er igangsat på Brøndbyvester Skole, Brøndbyvester Skole, og Brøndby Strand Skole med nye mekaniske markiser. Kraftigt solindfald medvirker til dårligt indeklima og kraftig varme i klasselokalerne.
Økonomi	Der er årligt afsat 702.000 kr. i budgetårene 2018-2021
301072	Bygningsrenovering og mindre ændringer på skoler og SFO'er
Beskrivelse	Der er årligt afsat et rådighedsbeløb til renovering af lokaler på skoler og SFO'er. Planløsning af de konkrete arbejder sker i samarbejde mellem Jura- og Kommunale Ejendomme og fagforvaltningen, bl.a. på baggrund af ønsker fra brugerne.
Økonomi	Der er årligt afsat 5.737.000 kr. i budgetårene 2018-2021.
301087	Løbende lakering og vedligeholdelse af gulve i sportshaller
Beskrivelse	Den stigende brug af skolernes sportshaller har medført, at der er behov for at gennemføre helt faste vedligeholdelsesplaner for bl.a. lakering af sportshallernes gulve. Midlerne til indvendig bygningsvedligeholdelse, kan ikke række til at gennemføre lakering af gulvene hvert fjerde år, som de burde. Derfor er der yderligere afsat et årligt beløb til vedligeholdelse af gulve i sportshaller.
Økonomi	Der er årligt afsat 138.000 kr. i budgetårene 2018-2021.
301224	Skolerne, informationsteknologi
Beskrivelse	På investeringsoversigten er der årligt afsat et rådighedsbeløb på 2.282.000 kr. til større anskaffelser og projekter vedrørende informationsteknologi på skolerne. En konkret redegørelse for, hvad midlerne bliver brugt til, bliver forelagt i forbindelse med frigivelse af rådighedsbeløb.
Økonomi	Der er årligt afsat 2.282.000 kr. i budgetårene 2019-2021. Rådighedsbeløbet 2018 er fremrykket til 2017.
301298	Indvendig vedligeholdelse (anlægspulje 2014)
Beskrivelse	Beløbet er afsat til indvendig vedligeholdelse på alle fire kommunens folkeskoler med tilhørende SFO'er.
Økonomi	Der er årligt afsat 1.793.000 kr. i budgetårene 2018-2021
301355	Brøndby Strandskolen – omklædningsrum ved svømmehal
Beskrivelse	Der er et ønske om en ombygning af svømmehalsomklædningsrum således, at der bliver to rum – et til drenge og et til piger. På nuværende tidspunkt er det ikke afklaret, om der er plads til den ønskede ændring/udvidelse, hvorfor der i 2018 er afsat midler til undersøgelser for at finde den bedste løsning. Herefter vil der kunne tages stilling til, om – og i givet fald hvordan – ombygning kan finde sted, og et beløb kan afsættes til formålet.
Økonomi	Der er afsat 150.000 kr. i budgetår 2018
301393	Børne og skole området, udvidelser/nybyggeri
Beskrivelse	På grund af den forventede befolkningstilvækst i Kirkebjerg-bydelen skal der tilvejebringes ny integreret børneinstitution samt ske udvidelser af Brøndbyvester Skole. Der afsættes et beløb i 2018 til indledende undersøgelser af bygnings- og jordbundsforhold på de kommunale ejendomme, hvor der påtænkes udvidelser/nybyggeri.
Økonomi	Der er afsat 150.000 kr. i 2018, 5.000.000 kr. i 2019, 20.000.000 kr. i 2020, 35.000.000 kr. i 2021

301400	Etablering af nye trådløse net på skolerne
Beskrivelse	Midlerne er afsat til etablering af nye trådløse net på skolerne, idet eksisterende trådløse net er teknologisk forældede.
Økonomi	Der er afsat 1.562.000 kr. i 2018

301457	Skoler, forbedret indvendig vedligehold
Beskrivelse	<p>Projektet omfatter af det indvendige vedligehold på flere områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gulvene på skolerne er efterhånden i en meget dårlig stand, hvilket er skæmmende for bygningerne. Endvidere er der risiko for at personale, elever eller forældre kan falde over løse belægninger samt rengøringen besværliggøres. Det anbefales at udskifte de dårlige belægninger. - Mange af lofterne er udført som akustik lofter med løse plader. Disse lofter er i mange tilfælde medtaget pga. leg eller tidligere fugtskader. Det anbefales at udføre faste lofter i træbeton, som er mere holdbart og stadig akustisk regulerende. - Vægge i klasselokaler, kontorer og gangarealer er misfarvet og trænger til maling. Det virker skæmmende på bygningerne. Der ønskes at væggene males. - Der er ønske om en mere præsentabel adgang og tydeligere skiltning på skolerne Dvs. oversigtsplaner, overvågning, information, maling af døre, vinduer og vægge, samt udbedring af slidte indgangspartier. - Der er en del betontrapper på skolerne, som trænger til renovering, idet mange af forkanterne på trapperne er løse som følge af betonens nedbøjning. Dette øger risikoen for, at man kan falde på trappen. Det foreslås, at trinene udskiftes. - Tæringer i koldvandsledninger medfører forsnævninger som igen betyder for lavt tryk i slangevindere i forhold til myndighedernes forskrifter. Det anbefales at ledningerne udskiftes.
Økonomi	Der er afsat 2.050.000 kr. i 2018, og et årligt beløb på 3.074.000 kr. i budgetårene 2019-2021

510052	Ekstraord. Vedligeholdelse dagtilbud
Beskrivelse	Puljen bruges til ekstraordinært indvendig vedligehold, mindre ombygninger og inventaranskaffelser, hvor udgiften ikke kan afholdes inden for institutionernes egne rammer.
Økonomi	Der er afsat 1.092.000 kr. i 2018 og overslagsårene.

510056	Digitalisering i dagtilbud
Beskrivelse	For at øge digitaliseringen og effektiviteten i det administrative arbejde i de 24 dagtilbud i Brøndby Kommune er der behov for at indkøbe en scanner til hver af institutionerne. Der forventes en udgift på 168.000 kr. i 2018.
Økonomi	Der forventes en udgift på 168.000 kr. i 2018.

514100	Etablering af fiberforbindelse til primært 10 daginstitutioner
Beskrivelse	Der skal af hensyn til båndbredden til eksisterende 10 daginstitutioner etableres fiberforbindelser til disse.
Økonomi	Der er årligt afsat et puljebeløb på 526.000 kr. i budgetårene 2018-2021

514279	Daginstitutioner, udskiftning af hårde hvidevarer
Beskrivelse	I forbindelse med frokostordningen i daginstitutionerne blev der etableret en række produktionskøkkener, som indeholder nogle relativt dyre hårde hvidevarer. De hårde hvidevarer begynder at gå i stykker og skal udskiftes.
Økonomi	Der er årligt afsat en pulje på 106.000 kr. i budgetårene 2018-2019

514281	Børnehuset Hyldebakkegård, sammen- og ombygning
Beskrivelse	Der er afsat et rådighedsbeløb til en mindre tilbygning til Børnehuset Hyldebakkegård. Jura- og Kommunale Ejendomme foreslår, at to sammenhængende bygninger og en fritstående samles. Herudover gennemføres en række mindre funktionelle indgreb, således at den



	ombyggede bygning gøres betydelig mere funktionel for de forskellige børnegrupper og pædagogerne.
Økonomi	Der er afsat 2.000.000 kr. i budgetår 2018

Idræts- og Fritidsudvalget

013269	Langbjerg, nye omklædningsrum til teatersalen
Beskrivelse	Midlerne skal bruges på nye omklædningsrum til teatersal. På nuværende tidspunkt er det ikke afklaret, om der er plads til den ønskede ændring/udvidelse, hvorfor der i 2018 er afsat midler til undersøgelser for at finde den bedste løsning. Herefter vil der kunne tages stilling til, om – og i givet fald hvordan – ombygning kan finde sted, og et beløb kan afsættes til formålet.
Økonomi	Der er afsat 100.000 kr. i 2018

020055	Område syd for Brøndbyskoven, aktivitetslandskabet
Beskrivelse	Projektet omfatter udvikling af området syd for Brøndbyskoven til et sted med forskellige friluftmuligheder. Dette dækker faciliteter, der ikke kan være i skoven, og som supplerer udviklingen af Fodbold+ landskabet. Fx en forhindrebane, en asfaltsti til rullerki og skøjter i kuperet terræn, en primitiv overnatningsmulighed, shelter, bålsted mv. Derudover skal området beplantes landskabeligt. Arealet er imidlertid underlagt Vestvoldsfredningen. Der er også ønske om, at der etableres en støjvold ud mod Holbækmotorvejen. Denne kan muligvis etableres med et overskud, der kan finansiere nogle af faciliteterne. Hvad der bliver behov for at søge, afklares derfor først, når aftaler om støjvolden er på plads.
Økonomi	Der er afsat 1.494.000 kr. i 2019

031198	Brøndby Stadion – To nye kunstgræsbaner på bane 6 og 7
Beskrivelse	De afsatte rådighedsbeløb skal bruges til etablering af to nye kunstgræsbaner på de eksisterende græsbaner 6 og 7.
Økonomi	Der er afsat 9.614.000 kr. i 2019

031261	Brøndbyernes Idrætsforening, Klubhus
Beskrivelse	Brøndbyernes Idrætsforening (amatørdelen) er vokset ud af de nuværende klubhusrammer og har et presserende behov for forbedrede forhold for deres medlemmer, dels til styrkelse af faciliteter til klubbens sociale aktiviteter samt mødelokaler mv. til foreningens mange ledere og trænere. Det er et stort ønske fra foreningen at få det nye klubhus opført mere centralt end det nuværende, idet klubbens baner er udvidet langt mod syd (Den grønne kile), i forhold til da det nuværende klubhus blev opført. Det nye klubhus skal skabe et mere sammenhængende rammer for klubbens mange medlemmer og styrke klubbens udviklingsmuligheder.
Økonomi	Der er totalt afsat 70.700.000 kr. til udførelse af projektet, som er fordelt over de næste fire år med 3.200.000 kr. i 2018, med 7.100.000 kr. i 2019, med 35.400.000 kr. i 2020 og 25.000.000 kr. i 2021. Der på KB-mødet d. 10.02.2016 pkt. 820 er frigivet en projekteringsbevilling på 800.000 kr.

031273	Ny Stadionhal 2
Beskrivelse	Projektet omfatter en opførelse af ny stadionhal. Der ønskes med den nye Stadionhal 2 at styrke de lokale idrætsforeningers mulighed for at øge deres aktiviteter, herunder ældreidrætten og samtidig tilbyde foreningerne tidssvarende faciliteter.
Økonomi	Der er afsat 5.126.000 kr. i 2019, 20.500.000 kr. i 2020 og 12.300.000 kr. i 2021

031357	Vestbad – programoplæg
Beskrivelse	Kommunalbestyrelsen i Brøndby har på sit møde den 9. marts 2016, pkt. 880, behandlet programoplæg, herunder godkendelse af projektforslag og frigivelse af anlægsbevilling. På investeringsoversigten i Rødovre og Brøndby kommuner er der i perioden 2015-2018 afsat 69.500.000 kr. fordelt med halvdelen til hver kommune. I 2015 blev givet en projektbevilling på 2.400.000 kr. Det resterende samlede rådighedsbeløb

	på 67.100.000 kr. er fordelt over årene med 14.100.000 kr. i 2016, 43.000.000 kr. i 2017 og 10.000.000 kr. i 2018 (se stednummer 032063).
	Vedrørende 2018 udgør prisforskellen prisfremskrivning.
Økonomi	Der er afsat 5.258.000 kr. i budgettet 2018

032063	Vestbadet, renovering af udendørssalen
Beskrivelse	<p>Kommunalbestyrelsen i Brøndby har på sit møde den 9. marts 2016, pkt. 880, behandlet programoplæg, herunder godkendelse af projektforslag og frigivelse af anlægsbevilling.</p> <p>På investeringsoversigten i Rødovre og Brøndby kommuner er der i perioden 2015-2018 afsat 69.500.000 kr. fordelt med halvdelen til hver kommune.</p> <p>I 2015 blev givet en projektbevilling på 2.400.000 kr. Det resterende samlede rådighedsbeløb på 67.100.000 kr. er fordelt over årene med 14.100.000 kr. i 2016, 43.000.000 kr. i 2017 og 10.000.000 kr. i 2018 (se stednummer 031357).</p> <p>Vedrørende 2018 udgør prisforskellen prisfremskrivning.</p>
Økonomi	Der er afsat 5.125.000 kr. i budgettet 2018

035080	Brøndby Havn, nye faciliteter til vinterbadere
Beskrivelse	<p>Projektet omfatter opførelse af et badehus med sauna og opholdsrum på Brøndby Havns sydø. Badhuset vil indeholde en sauna til ca. 20-25 personer, bade- og omklædningsrum til herrer og damer, toilet og et opholdsrum med tekøkken, hvor man efter badene kan være social og dyrke fælleskabet. Desuden er der ønske om udeareal til terrasse og ud-ophold, udendørsbruser og en badebro med trappenedgange til vandet med platforme på nederste trin i halvanden meters dybde.</p>
Økonomi	Der er 3.680.000 kr. i budgettet 2018

301371	Brøndby Strandskole, Gymnastik- og Motorikhal
Beskrivelse	<p>Det stigende ønske om flere sportslige aktiviteter har medført, at der er behov for af en ny gymnastik- og motorikhal ved Brøndby Strand Skole. Opførelse af en ny gymnastik- og motorikhal vil understøtte et øget fokus på bevægelse i den nye skolereform og inspirere til mere fysisk aktivitet i fritiden.</p>
Økonomi	Der er afsat 820.000 kr. i 2020 og 19.680.000 kr. i 2021

Social- og Sundhedsudvalget

018062	Erstatningsbyggeri, Lionslund – Montering af service arealer
Beskrivelse	Det er afsat midler til montering af servicearealer i forbindelse med opførelse af erstatningsbyggeri for botilbuddet Lionslund.
Økonomi	Det er afsat 1.174.000 kr. i 2020
018063	Æblehaven, generelle forbedringer
Beskrivelse	Der afsættes et rådighedsbeløb til generel forbedring af funktion og sikkerhed på plejecentret. Beløbet skal bl.a. bruges til udskiftning af gulve, solafskærmning, tætning af tag, udskiftning og reparation af facadebeklædning, ændring af adgangsforhold til kælder mm.
Økonomi	Der er afsat 1.052.000 kr. i 2018.
018157	Lionslund, erstatningsbyggeri - servicearealer
Beskrivelse	Den bygning, som i dag udgør den fysiske ramme for botilbuddet Lionslund, er lejet af LEV. Der betales omkring 1 mio. kr. i årlig leje. Bygningerne er ikke længere tidssvarende og kan ikke bringes i tidssvarende stand gennem mindre ombygninger. Erstatningsbyggeriet forventes opført som almennyttigt byggeri, og i forbindelse med ombygningen vil der ske en bredere omlægning af benyttelsen af kommunale botilbud for at opnå en samlet god faglig og økonomisk mere rentabel drift.
Økonomi	Der er afsat 3.680.000 kr. i hvert af budgetårene 2019-2020
019050	Lionslund, erstatningsbyggeri - boliger
Beskrivelse	Den bygning, som i dag udgør den fysiske ramme for botilbuddet Lionslund, er lejet af LEV. Der betales omkring 1 mio. kr. i årlig leje. Bygningerne er ikke længere tidssvarende og kan ikke bringes i tidssvarende stand gennem Erstatningsbyggeriet forventes opført som almennyttigt byggeri, og i forbindelse med ombygningen vil der ske en bredere omlægning af benyttelsen af kommunale botilbud for at opnå en samlet god faglig og økonomisk mere rentabel drift. Der er derfor i 2017 og 2018 afsat et rammebeløb for i alt 30 boliger, svarende til et beløb pr. bolig på 65 kvm. * rammebeløbet på 27.560 (2014 sats) i alt 1.791.400 kr. pr. bolig. Det vil for 30 boliger være 53.742.000 kr. og med tilhørende serviceareal på 250 kvm. 6.890.000 kr. I alt en udgift på 60.632.000 kr. Den kommunale medfinansiering er pt. 12 % af boligdelen og 100 % af servicearealerne, i alt Udgifter til servicearealerne er afsat på projekt 018157.
Økonomi	Der er afsat 14.005.000 kr. i 2018 og 43.055.000 kr. i 2019
019051	Nyt Gildhøjhjem – projektering og 1. etape
Beskrivelse	Projektet omfatter opførelse af 12 nye ældreboliger på areal i Glentemosen. En præcise Projektet indhold bliver præciseret i forbindelse med frigivelse af rådighedsbeløb.
Økonomi	Der er afsat 21.432.000 kr. i 2019
485056	Løbende udskiftning af tandlægeudstyr
Beskrivelse	Det er afsat midler til løbende udskiftning af tandlægeudstyr.
Økonomi	Der er årligt afsat 268.000 kr. i 2018-2021
488052	Telemedicin og velfærdsteknologi
Beskrivelse	Midlerne er afsat til telemedicinske investeringer
Økonomi	Der er årligt afsat 1.025.000 kr. i 2018-2021
528050	Udskiftning af biler i Hjemmeplejen
Beskrivelse	Midlerne er afsat til udskiftning af biler i den kommunale hjemmepleje
Økonomi	Der er årligt afsat 672.000 kr. i 2018-2019

529052	Æblehaven, daghjem eller hjemmeplejen
Beskrivelse	Ældre og Omsorg har behov for mere plads til enten Daghjemmet eller hjemmeplejen. Det anslåede pladsbehov er oplyst til 550 m2. I 2018 er afsat midler til undersøgelser for at finde den bedste løsning. Herefter vil der kunne tages stilling til, om – og i givet fald hvordan – byggeri kan finde sted. Det afsætte beløb kan dække nyopførelse af 550 m2 ved Æblehaven.
Økonomi	Der er afsat 200.000 kr. i 2018, 6.000.000 kr. i 2019 og 6.100.000 kr. i 2020

531052	Roland hjælpemiddelsdepot – tilbygning og stor vaskemaskine
Beskrivelse	Midlerne er afsat til at imødekomme behov/ønsker, som Ældre og Omsorg ikke kan rumme i de nuværende faciliteter. Det indebærer en tilbygning/udbygning på løst estimeret ca. 150 m2, der kan rumme følgende: bade og omklædning, kontor og showroom, værksted til tømrer og vaskehal med vaskemaskine (til hjælpemidler og senge).
Økonomi	Der er afsat 200.000 kr. i 2018, 4.300.000 kr. i 2019

531057	Basishjælpemidler – Social- og Sundhedsforvaltningen
Beskrivelse	Midlerne er afsat til løbende udskiftning af basishjælpemidler på kommunens ældre- og plejecentre.
Økonomi	Der er årligt afsat 436.000 kr. i 2018-2021

599055	Udskiftning og indkøb af biler
Beskrivelse	Midlerne er afsat til løbende udskiftning af visitators biler, under Ældreområdet i Social- og Sundhedsforvaltningen.
Økonomi	Der er årligt afsat 171.000 kr. i 2018-2021