

Investeringsoversigt

Tabel 1. Investeringsoversigt 2018-2021.

Anlæg i 1.000 kr. (netto)	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
1 Økonomiudvalget	41.586	28.264	24.377	18.528
013094 Renovering af kommunale bygninger	11.812	6.812	6.812	1.812
013169 Kommunale bygninger - gennemgang af el-installationer	458	458	458	458
013172 Kommunale bygninger, bygningsmæssige foranstaltninger	830	530	530	530
013176 Kommunale bygninger, lovpligtig energimærkning	1.072	1.072		
013192 Kommunale bygninger, renovering af kloaksystemer	1.114	1.114	1.114	1.114
013197 Nørregård, tag, isolering og renovering	428	428	428	428
013198 Energispareprojekter i kommunale ejendomme	3.154	3.074	3.074	3.074
013267 Belysning ved kommunale ejendomme	214			
013273 Kommunale ejendomme, renovering af videoovervågning	268	268	268	268
013276 Langbjerg, facade renovering	5.000	5.000		
013279 AOF-bygning ved tandplejen/gildhøj, istandsættelse eller nedrivning	100			
013288 Kirkebjerg selskabslokale, udskiftning af vinduespartier	263			
013296 Kommunale ejendomme, energirenovering af klimaskærme	1.405	125	5.125	5.125
205054 Materielgården, udskiftning af vinduer		368		
599056 Mobiltelefoner, IT-udstyr, Systemer og dataudveksling	1.125	1.125	1.125	1.125
650164 Rådhuset, mindre ombygninger	275	275	275	275
650172 Behov for IT - Nyt økonomisystem	1.133			
650186 Vagstuen, indkøb af 2 biler			400	
650198 Pulje til digitaliseringsstrategi	1.081	1.081	1.081	1.081
650201 Udskiftning og vedligeholdelse af rengøringsmaskine	74	74	74	74
650261 Rådhuset, istandsættelse af gulvbelægning	534			
650276 Rådhuset, vindue mod gårdene	1.052	1.052	1.052	1.052
650277 Rådhuset, optimering af brandforhold	1.052			
650296 Statens Arkiver	505			
650390 Rådhuset, adgangskontrol	267	267	267	267
650459 Trykkeri, udskiftning af diverse maskiner/udstyr	100			
651170 Risikostyring - Forsikringsområdet	1.537	1.537	1.537	1.537
652060 Aflevering af ESDH-arkivalier til Statens Arkiver		1.025		
652062 Trådløse net til kommunens institutioner, WIFI	1.208			
652063 Udskiftning af PC-skærme	253			
652064 Styrkelse og udvidelse af lysledere	526	421		
652071 Etableringsudgifter til udbud af KMD's systemer	424			
652072 Organisering af KMD-Sag afhængige systemers udbud	960	1.150	449	0
652080 Vedligehold/repairation/løbende udskiftning af udstyret i rådhusets mødelokaler	103	103	103	103
652081 Redundant internetforbindelse	52			
652082 Arkivering af diverse systemer	205	205	205	205
652083 Fornylse af serviceabonnement på etableret WI-FI i administrationen		250		
652084 Omlægning af IT-installationer i krydsfelter		300		
652085 RPA-teknologi - Robotteknologi til administrative processer	200			
652086 Logsystem: Innofactor	320			
652089 Nyt Intranet	300			
652090 Opgradering af licenser til ca. 100 bærbare pc'er		150		
652091 Undersegmentering (opdeling) af det administrative net	500			
676101 Anlægspulje, budget 2018	1.682			
3 Teknik- og Miljøudvalget	37.993	36.749	27.395	27.748
005070 Horsedammen, byudvikling og klimatilpasning	1.222			
013150 Kommunale udarealer, klimatilpasning	263	263	263	263

Centralforvaltningen

Anlæg i 1.000 kr. (netto)	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
020053 Den grønne kile, ridestier	856			
163077 Beholdere til indsamling af genanvendelige materialer, etageboliger	2.129	2.129	9	9
165063 Genbrugsstationen, udvikling af pladsen	1.482			
165065 Brøndby Genbrugsstation, diverse anskaffelser	309	239	239	239
201050 Materielgården, anskaffelse af maskiner og materiel	1.225	1.225	1.225	1.225
223040 Oase, Esplanaden				53
223041 Lagesminde Allé, vejændringer i forbindelse med ny lokalplan	2.768	2.568		
223043 Vejvedligehold, Baunedammen, renovering af vej og fortov samt hastighedsdæmpende	3.000			
223044 Afgrænsninger på veje og grundarealer		200	200	200
223045 Avedøre Havnevej, afvanding af tunnel under Immerkær	150			
223046 LAR - Søndre Ringvej, afvanding, og signaler for letbanetraceet	150	150	200	500
223060 Stikledninger og rendestensbrønde	555	555	555	555
223065 Priorparken, infrastruktur	-1	0		
223066 Kirkebjerg	7.427	4.273	4.273	4.273
223074 Trafiksignaler	1.143	1.343	1.143	1.143
223079 Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove mv.	4.769	4.769	4.769	4.769
223080 Modernisering af vejbelysning	978	978	978	978
223081 Vejvedligehold	7.877	7.877	7.877	7.877
223101 Brøndby Strand Station, forskønnelse både nord og syd for Stationen		308	4.817	4.817
223104 Park Allé, fortov i sydsiden fra Brøndbyøster Boulevard til Avedøre Havnevej	1.025			
223105 Roskildevej, neddrøsling af hastighed og modernisering af belysning	308	5.843		
223109 Stadion - Sportsbyen, forskønnelse af færdselsarealerne		2.870		
223151 København-Ringstedbanen, afledte anlægsudgifter	428	418		
223152 Letbanen på Ring 3, afledte anlægsudgifter	214	214	214	214
223154 Esplanade Parken	0			0
223204 Letbanestationer, projektering og forberedelse af 2 forpladser		526	632	632
223207 Busfremkommelighed, linje 500S	-285			
230051 Letbane	1	1	1	1
5 Børneudvalget	16.174	20.450	35.450	50.450
301049 Skoler, renovering af solafskærmning	702	702	702	702
301072 Bygningsrenovering og mindre ændringer på skoler og SFO'er	5.737	5.737	5.737	5.737
301087 Løbende lakering og vedligeholdelse af gulve i sportshaller	138	138	138	138
301224 Skolerne, informationsteknologi		2.282	2.282	2.282
301298 Indvendig vedligeholdelse (anlægspulje 2014)	1.793	1.793	1.793	1.793
301355 Brøndby Strandskolen - omklædningsrum ved svømmehal	150			
301393 Børne og skole området, udvidelser/nybygeri	150	5.000	20.000	35.000
301400 Etablering af nye trådløse net på skolerne	1.562			
301457 Skoler, forbedret indvendig vedligehold	2.050	3.074	3.074	3.074
510052 Ekstraord. vedligeholdelse dagtilbud	1.092	1.092	1.092	1.092
510056 Digitalisering i dagtilbud	168			
514100 Etablering af fiberforbindelse til primært 10 daginstitutioner	526	526	526	526
514279 Daginstitutioner, udskiftning af hårde hvidevarer	106	106	106	106
514281 Børnehuset Hyldebakkegård, sammen- og ombygning	2.000			
7 Idræts- og Fritidsudvalget	18.857	21.839	56.719	56.979
013269 Langbjerg, nye omklædningsrum til teatersalen	100			
020055 Område syd for Brøndbyskoven, aktivitetslandskabet	1.494			
031198 Brøndby Stadion - To nye kunstgræsbaner på bane 6 og 7		9.614		
031261 Brøndbyernes Idrætsforening, Klubhus	3.200	7.100	35.400	25.000
031273 Ny Stadionhal 2		5.126	20.500	12.300
031357 Vestbad - programoplæg	5.258	-1	-1	-1
032063 Vestbadet, renovering af udendørsarealer	5.125			
035080 Brøndby Havn, nye faciliteter til vinterbadere	3.680			
301371 Brøndby Strandskole, Gymnastik- og Motorikhal		0	820	19.680

Centralforvaltningen

Anlæg i 1.000 kr. (netto)	Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
9 Social- og Sundhedsudvalget	18.029	81.039	13.526	2.572
018062 Erstatningsbyggeri, Lionslund - Montering servicearealer			1.174	
018063 Æblehaven, generelle forbedringer	1.052			
018157 Lionslund, erstatningsbyggeri - Servicearealer		3.680	3.680	
019050 Lionslund, erstatningsbyggeri - Boliger	14.005	43.055		
019051 Nyt Gildhøjhjem - projektering og 1. etape		21.432		
485056 Løbende udskiftning af tandlægeudstyr	268	268	268	268
488052 Telemedicin og velfærdsteknologi	1.025	1.025	1.025	1.025
528050 Udskiftning af biler i Hjemmeplejen	672	672	672	672
529052 Æblehaven, daghjem eller hjemmeplejen	200	6.000	6.100	
531052 Roland hjælpemiddepote - tilbygning og stor vaskemaskine	200	4.300		
531057 Basishjælpemidler - Social- og Sundhedsforvaltningen	436	436	436	436
599055 Udskiftning og indkøb af biler i Ældre og Omsorg, Visitationen	171	171	171	171
I alt	132.639	188.341	157.467	156.277

Note: Bemærk, at tabellen "summer opad" fsva. udvalgstotalerne.

Anm: Opgjort i 2018-PL.