

Investeringsoversigt 2018-2021

Rækkenavne	Korr. budgetforslag 2018	Korr. budgetoverslag 2019	Korr. budgetoverslag 2020	Korr. budgetoverslag 2021
1 Økonomiudvalget	38.385	32.565	28.978	28.529
013094 Renovering af kommunale bygninger	11.812	11.812	11.812	11.812
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
013288 Kirkebjerg selskabslokale, udskiftning af vinduespartier	263			
013296 Kommunale ejendomme, energirenovering af klimaskærme	6.405	5.125	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			
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
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	961	1.151	450	1
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
3 Teknik- og Miljøudvalget	34.515	41.265	34.606	37.909
005070 Horsedammen, byudvikling og klimatilpasning	1.472			
013150 Kommunale udarealer, klimatilpasning	263	263	263	263
020053 Den grønne kile, ridestier	856			
163077 Beholdere til indsamling af genanvendelige materialer, etageboliger	1.069	1.069	1.069	1.069
165063 Genbrugsstationen, udvikling af pladsen	2.103			
165065 Brøndby Genbrugsstation, diverse anskaffelser	429	429	429	429
201050 Materielgården, anskaffelse af maskiner og materiel	1.225	1.225	1.225	1.225
223040 Oase, Esplanaden (reperiodiseret)				53
223041 Strandskolevej, gennemførelse til Strandfogedvej	2.768	2.562		
223060 Stikledninger og rendestensbrønde	555	555	555	555
223065 Priorparken, infrastruktur	-1	-		
223066 Kirkebjerg	7.427	4.273	4.273	4.273
223074 Trafiksignaler	1.143	1.143	1.143	1.143
223079 Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove mv.	4.269	4.269	4.269	4.269
223080 Modernisering af vejbelysning	478	478	478	478
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, neddrosling af hastighed og modernisering af belysning	308	5.843		
223109 Stadion - Sportsbyen, forskønnelse af færdselsarealerne (reperiodiseret)		2.870		
223151 København-Ringstedbanen, afledte anlægsudgifter	428			
223152 Letbanen på Ring 3, afledte anlægsudgifter	214	214	214	214
223154 Esplanade Parken (reperiodiseret)	1.007	7.361	7.361	10.611
223204 Letbanestationer, projektering og forberedelse af 2 forpladser		526	632	632
230051 Letbane	1	1	1	1
5 Børneudvalget	17.688	15.450	15.450	15.450
301049 Skoler, renovering af solafskærmning	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	2.282
301298 Indvendig vedligeholdelse (anlægspulje 2014)	1.793	1.793	1.793	1.793
301400 Etablering af nye trådløse net på skolerne	1.262			
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
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	26.351	41.184	71.482	31.978
020055 Område syd for Brøndbyskoven, aktivitetslandskabet	1.494			
031198 Brøndby Stadion - To nye kunstgræsbaner på bane 6 og 7 (reperiodiseret)		9.614		
031261 Brøndbyernes Idrætsforening, Klubhus (reperiodiseret)	10.722	25.625	31.303	-1
031271 Svanholm Cricketklub, ny facade	72			
031273 Ny Stadionhal 2 (reperiodiseret)		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		820	19.680	19.680
9 Social- og Sundhedsudvalget	75.325	6.472	2.572	2.572
018059 Beskyttede boliger, Glentemosen - Beskyttede boliger	2.360			
018060 Beskyttede boliger, Glentemosen - Montering servicearealer		220		
018062 Erstatningsbyggeri, Lionslund - Montering servicearealer	1.174			
018063 Æblehaven, generelle forbedringer	1.052			
018157 Lionslund, erstatningsbyggeri - Servicearealer	3.680	3.680		
485056 Løbende udskiftning af tandlægeudstyr	268	268	268	268
488052 Telemedicin	1.025	1.025	1.025	1.025
530067 Nyt Gildhøjhem - projektering og 1. etape	21.432			
530068 Lionslund, erstatningsbyggeri - Boliger	43.055			
532181 Udskiftning af biler i Hjemmeplejen	672	672	672	672
535058 Basishjælpemidler - Social- og Sundhedsforvaltningen	436	436	436	436
599055 Udskiftning og indkøb af biler	171	171	171	171
Hovedtotal, alle udvalg**	192.665	136.917	153.088	116.438

* Der er alene registreret indtægter på dette anlægsprojekt. Investeringsoversigten opgøres brutto og derfor er der ikke noget beløb medtaget i investeringsoversigten.

** Investeringsoversigten er korrigeret i forhold til P/L skønnet fra KL i juni måned.

Markeringen illustrerer at anlægsprojekterne er reperiodiseret, jf. budgetbilag III, tabel 7.