

Projekter				2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	I alt
Social og sundhed																			
Erstatning for Æblehaven	Ja	Udgift	2.1						15.000	40.000	35.000								90.000
Etablering af tandklinik i tilknytning til friplejehjemmet	Ja	Udgift	2.2	2.000															2.000
Langbjerg - opretholdelse af nuværende funktioner	Ja	Udgift	2.3	4.000	4.000	4.000	4.000												16.000
Enghusene - permanente faciliteter	Ja	Udgift	2.4	31.600															31.600
Renovering af blok B - samle jobcenter og ungehuset (i budget 2026 afsat 21 mio. kr. Overførsel på 0,8 mio. kr. er indarbejdet. Ny samlet periodisering)	Ja	Udgift	2.5	13.000															13.000
Social og sundhed - i alt				50.600	4.000	4.000	4.000	0	15.000	40.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	152.600
Trafik og infrastruktur																			
Banemarksvej - infrastruktur	Ja	Udgift	3.1	7.000	11.000														18.000
Klimatilpasning og modernisering af Strandparken - Strandpark I/S	Ja	Udgift	3.2	650	650	650													1.950
Klimatilpasning og modernisering af Strandparken	Ja	Udgift	3.2		5.000	10.000	25.000	10.000											50.000
Sportsbyen - udviklingsplanen - Ankomst og Det Urbane Batteri	Ja	Udgift	3.3	4.500	6.000														10.500
Hovedstadens Letbane - kunstprojekt	Ja	Udgift	3.4	2.000															2.000
Signalregulering ved Brøndbyvester Skole	Ja	Udgift	3.5		2.000														2.000
Trafik og infrastruktur - i alt				14.150	24.650	10.650	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.450
Fremtidens Brøndby Strand																			
Udgifter til juridisk bistand (2.000 mio..kr.) og udgifter til grundskyld og dækningsafgift (173 t. kr.)	Ja	Udgift	4.1	2.173	2.173														4.346
Fremtidens Brøndby Strand - etablering af vejprojekt i Bymidten Øst	Ja	Udgift	4.2		11.000	22.500	22.500												56.000
Etablering af svingbane fra Borgmesterboulevarden og ind til mobilitetshuset	Ja	Udgift	4.3	5.000															5.000
Fremtidens Brøndby Strand - etablering af skole og multihal	Ja	Udgift	4.4	5.000	69.000	175.000	175.000	75.000											499.000
Etablering af ny daginstitution - erstatning for Nattergalen	Ja	Udgift	4.5	34.000	58.000	41.000													133.000
Kapacitetsudvidelse - Børnehuset Svanen (samlet anslået udgift 12 mio. kr. - periodisering skal kvalificeres og konsolideres)	Ja	Udgift	4.6				3.000	9.000											12.000
Kapacitetsudvidelse - Børnehuset Stranden (samlet ansæet udgift 17 mio. kr. - periodisering skal kvalificeres og konsolideres)	Ja	Udgift	4.7				3.000	9.000	5.000										17.000
Mulig ny daginstitution i Brøndby Strand	Ja	Udgift	4.8							2.000	54.000	58.000	21.000						135.000
Fremtidens Brøndby Strand - i alt				46.173	140.173	238.500	203.500	93.000	5.000	2.000	54.000	58.000	21.000	0	0	0	0	0	861.346
Kirkebjerg																			
Midlertidig pavillonkapacitet på Brøndbyvester Skole - udgifter til demontering og forlængelse af eksisterende leje af modulbygninger	Ja	Udgift	5.1			3.100													3.100
Brøndbyvester skole - ekstra skolekapacitet	Ja	Udgift	5.2	5.000	50.000	50.000	30.000												135.000
Anlæg af stiftorbinelser ved Mudlilles Sø	Ja	Udgift	5.3	9.750															9.750
Etablering af Kirkebjerg Tværvej	Ja	Udgift	5.4	900	4.000														4.900
Kirkebjerg - i alt				15.650	54.000	53.100	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.750
Børn og skole																			
Forundersøgelser, projektering og gennemførsel af modernisering af eksisterende skolematrikler	Ja	Udgift	6.1				2.000	5.000	15.000	15.000	15.000								52.000
Nørregård / Gildhøj - køb og indretning	Ja	Udgift	6.2	50.000	20.000														70.000
Børn og skole - i alt				50.000	20.000	0	2.000	5.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	122.000
Kultur og idræt																			
Udskiftning af græstæppe på kunstbane 2 - med afsæt i FIFA-pro-kravene. Afklare behov i 2026 - herefter stillingtagen til timing af næste udskiftning.	Ja	Udgift	7.1	4.000				4.000											8.000
Udskiftning af toplag på kunstgræsbaner ved Brøndby Stadion (oprindeligt budget 3 x 4 mio. kr. med opstart i 2026. Ny periodisering, kortere eksekveringsid)	Ja	Udgift	7.2	8.000	3.000														11.000
Fornylelse af skaterbane i Brøndby Strand	Ja	Udgift	7.3	375															375
Anlæggelse af Streetbasketbane ved Skaterbanen i Brøndby Strand	Ja	Udgift	7.4		270														270
Kultur og idræt - i alt				12.645	3.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.645
Bygningsvedligeholdelse																			
Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering	Ja	Udgift	8.1	19.000	29.500	50.000	50.000	47.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	57.500	57.500	57.500	57.500	741.000
Pulje til projektering og konkretisering af indsatser i tilknytning til arbejdet med bygningsvedligeholdelsesbehov	Ja	Udgift	8.2	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	32.500
Håndtering af EU-energikrav i tilknytning til arbejdet med bygningsvedligeholdelsesbehov	Ja	Udgift	8.3	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					80.000
Rådhuset - udskiftning af tag og vinduer	Ja	Udgift	8.4	31.000	18.000														49.000
Bygningsvedligehold - i alt				62.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	902.500
Tværgående																			
Beredskab - indkøb af udstyr til fortsat drift	Ja	Udgift	9.1	6.000	5.000														11.000
Forsinkelsesfaktor	Nej	Udgift		-90.000															-90.000
Tværgående - i alt				-84.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-79.000
Projekter - i alt				167.718	310.823	366.250	324.500	172.000	95.000	117.000	164.000	118.000	81.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	2.216.291
Projekter og puljer i alt (incl. botilbud)				191.718	334.823	391.250	349.000	194.500	117.500	139.500	186.500	140.500	103.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	2.561.291
Anlægsramme (incl. botilbud)				162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	2.430.000
Difference				-29.718	-172.823	-229.250	-187.000	-32.500	44.500	22.500	-24.500	21.500	58.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	-131.291