

**Investeringsoversigt 2020 – 2023**  
**Kommissorier til vedtagne anlægsprojekter**

## Indhold

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Besluttet investeringsoversigt, Kommunalbestyrelsen 05.11.2019 .....                         | 3  |
| 1. Puljer.....                                                                               | 4  |
| 1.1. Pulje til Bygningsvedligehold .....                                                     | 5  |
| 1.2. Pulje til trafik og grønne områder .....                                                | 6  |
| 1.3. Pulje til Byudvikling.....                                                              | 7  |
| 1.4. Pulje til risikostyring og forsikringsområdet .....                                     | 7  |
| 1.5. It og digitaliseringspulje .....                                                        | 8  |
| 1.6. Anlægspulje, reserve .....                                                              | 8  |
| 2. Projekter.....                                                                            | 10 |
| 2.1. Ældrecenter Vesterled - Servicearealer .....                                            | 11 |
| 2.2. Strandboligerne, servicearealer .....                                                   | 13 |
| 2.3. Strandboligerne. Servicearealer, inventar m.m. (del af projekt 2.2.) .....              | 14 |
| 2.4. Brøndbyernes Idrætsforening, klubhus.....                                               | 14 |
| 2.5. Brøndby Havn, nye faciliteter for vinterbadere .....                                    | 16 |
| 2.6. Kirkebjerg, infrastruktur .....                                                         | 16 |
| 2.7. Letbanen på Ring 3, afledte anlægsudgifter.....                                         | 17 |
| 2.8. Skolebyggeri ved Brøndbyvester - Nyt indskolingsspor Brøndbyvester Skole.....           | 18 |
| 2.9. Klub Tornehøj, flytning. Tjørnehøjgård, nedrivning (del af projekt 2.8.).....           | 21 |
| 2.10. Kirkebjerg - Nyt dagtilbud .....                                                       | 22 |
| 2.11. Brøndby Strand – dagtilbud Fremtidsscenarier for børneinstitutioner (nyt projekt)..... | 23 |
| 2.12. Æblehaven, daghjem eller hjemmeplejen .....                                            | 24 |
| 2.13. Lagesminde Allé, vejændringer i forbindelse med ny lokalplan.....                      | 25 |
| 2.14. BUS 500S +way – Fremkommelighedspuljen .....                                           | 26 |
| 2.15. Nørregård, Svømmehallen – renovering.....                                              | 28 |
| 2.17. Ældrecenter Nygårds Plads_Udskiftning af 8 fælleskøkkener (nyt projekt) .....          | 29 |
| 2.18 Ældrecenter Nygårds Plads_Nyt gulv og 2 ovne i storkøkkenet (nyt projekt) .....         | 30 |
| 2.19. Hjemmeboende borgere_Udskiftning af BEKEY- Elektroniske låse (nyt projekt) .....       | 31 |
| 2.20. Ældrecenter Æblehaven_Udskiftning af 60 døre med elektroniske låse (nyt projekt )....  | 31 |
| 2.21. Udbygning af lysleder i kommunen (nyt projekt) .....                                   | 32 |

## Besluttet investeringsoversigt, Kommunalbestyrelsen 05.11.2019

| Investeringsoversigt - budget 2020 - 2023                                 |             |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                           |             | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
| <b>Samlet investeringsoversigt</b>                                        |             | <b>131.474</b> | <b>191.508</b> | <b>180.474</b> | <b>236.595</b> |
| Heraf anlægsprojekter under anlægsrammen                                  |             | 114.000        | 143.148        | 106.703        | 141.795        |
| Heraf projekter udenfor anlægsrammen                                      |             | 17.474         | 48.360         | 73.771         | 94.800         |
| Ny investeringsoversigt 2020 - 2023, hvor 2020 overholder anlægsrammen.   |             |                |                |                |                |
| <b>Anlægsrammen</b>                                                       |             | <b>114.000</b> | <b>114.000</b> | <b>114.000</b> | <b>114.000</b> |
| <b>Prioriterede projekter indenfor anlægsrammen.</b>                      |             | <b>114.000</b> | <b>143.148</b> | <b>106.703</b> | <b>141.795</b> |
|                                                                           |             |                |                |                |                |
| <b>Råderum for prioritering</b>                                           |             | <b>0</b>       | <b>-29.148</b> | <b>7.297</b>   | <b>-27.795</b> |
|                                                                           |             |                |                |                |                |
| <b>Prioriterede anlægsprojekter</b>                                       |             | <b>114.000</b> | <b>143.148</b> | <b>106.703</b> | <b>141.795</b> |
|                                                                           |             |                |                |                |                |
| <b>1. Puljer</b>                                                          |             | <b>43.726</b>  | <b>46.738</b>  | <b>46.738</b>  | <b>46.738</b>  |
| 013370 Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering                  | Beskr. 1.1  | 19.726         | 19.260         | 19.260         | 19.260         |
| 223170 Pulje til trafik og grønne områder                                 | Beskr. 1.2  | 7.900          | 8.978          | 8.978          | 8.978          |
| 223370 Pulje til byudvikling                                              | Beskr. 1.3  | 2.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 651170 Pulje til risikostyring og forsikringsområdet                      | Beskr. 1.4  | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 652170 IT- og digitaliseringspulje                                        | Beskr. 1.5  | 8.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 676170 Anlægspulje, reserve                                               | Beskr. 1.6  | 4.600          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|                                                                           |             |                |                |                |                |
| <b>2. Projekter</b>                                                       |             | <b>70.274</b>  | <b>96.410</b>  | <b>59.965</b>  | <b>95.057</b>  |
| 018071 Ældrecenter i Vesterled - Servicearealer                           | Beskr. 2.1  | 2.500          | 4.000          | 27.894         | 59.000         |
| 018157 Strandboligerne, erstatningsbyggeri - Servicearealer               | Beskr. 2.2  | 4.000          | 10.000         | 4.150          |                |
| 018062 Erstatningsbyggeri, Strandboligerne - servicearealer, inventar mm. | Beskr. 2.3  |                |                | 1.180          |                |
| 031261 Brøndbyernes Idrætsforening, Klubhus                               | Beskr. 2.4  | 25.500         | 36.000         |                |                |
| 035080 Brøndby Havn, nye faciliteter til vinterbadere                     | Beskr. 2.5  | 4.585          |                |                |                |
| 223066 Kirkebjerg, infrastruktur                                          | Beskr. 2.6  | 8.500          |                |                |                |
| 223152 Letbanen på Ring 3, afledte anlægsudgifter                         | Beskr. 2.7  | 3.500          | 8.500          | 4.000          | 4.000          |
| 301555 Skolebyggeri i Brøndbyvester<br>- Scenarie 2 (40,411 mio. kr.)     | Beskr. 2.8  | 15.126         | 25.285         |                |                |
| 305250 Klub Tornehøj, flytning. Tjørnehøjgård, nedrivning                 | Beskr. 2.9  | 3.000          |                | 1.500          | 16.000         |
| 301393 Kirkebjerg, nyt dagtilbud                                          | Beskr. 2.10 |                |                | 3.000          |                |
| 514250 Brøndby Strand - dagtilbud. Fremtidsscenarier                      | Beskr. 2.11 |                |                | 2.000          |                |
| 529052 Æblehaven, daghjem eller hjemmeplejen                              | Beskr. 2.12 |                | 500            | 6.166          | 5.500          |
| 223041 Lagesminde Allé, vejændringer i forbindelse med ny lokalplan       | Beskr. 2.13 |                | 5.000          |                |                |
| 223208 Bus 500S +way - Fremkommelighedspuljen (med indtægter)             | Beskr. 2.14 | 250            | 1.000          | 9.450          | 10.200         |
| 013352 Nørregård, svømmehallen - renovering                               | Beskr. 2.15 |                | 5.500          |                |                |
| 018080 Nygårds Plads, udskiftning af 8 fælleskøkkener                     | Beskr. 2.17 | 357            | 625            | 625            | 357            |
| 018081 Nygårds Plads, nyt gulv og 2 ovne i storkøkken                     | Beskr. 2.18 | 450            |                |                |                |
| 539052 Hjemmeboende borgere. Udskiftning af BEKEY - Elektroniske låse     | Beskr. 2.19 | 1.200          |                |                |                |
| 529052 Æblehaven, Udskiftning af 60 døre med elektroniske låse            | Beskr. 2.20 | 306            |                |                |                |
| 652180 Lysledere - udbygning med lysleder i kommunen                      | Beskr. 2.21 | 1.000          |                |                |                |
|                                                                           |             |                |                |                |                |
| <b>Anlægsprojekter udenfor anlægsrammen</b>                               |             | <b>17.474</b>  | <b>48.360</b>  | <b>73.771</b>  | <b>94.800</b>  |
|                                                                           |             |                |                |                |                |
| 019051 Ældrecenter i Vesterled - Boliger og fællesarealer                 | Beskr. 2.1  | 5.000          | 7.500          | 65.849         | 105.000        |
| 019050 Strandboligerne, erstatningsbyggeri - Boliger                      | Beskr. 2.2  | 16.744         | 41.860         | 17.372         |                |
| 223066 Kirkebjerg - Indtægter fra Vejbidrag                               | Beskr. 2.6  | -4.020         |                |                |                |
| 223208 Bus 500S +way - Fremkommelighedspuljen (med udgifter)              | Beskr. 2.14 | -250           | -1.000         | -9.450         | -10.200        |

## **1. Puljer**

## Projektnavn

### 1.1. Pulje til Bygningsvedligehold

#### 1. Motivation/baggrund for projektet

#### 2. Formål med Projektet

Puljen skal primært bruges til større nødvendige opgaver, som 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 dele af større vedligeholdelsesprojekter samt projekter med energioptimering, integrering af energistyring, implementering af ny CTS brugerflade og energi understøttende tiltag.

#### 3. Projektets produkt(er)

Arbejder i projektet afklares efter en total bygningsgennemgang, facility management.

Opgaver prioriteres årligt i en prioritet 1 til 4 og udføres i den rækkefølge.

Kommunale Ejendomme vil i 2019 revidere vedligeholdelsesbehovet og forelægger en mere konkret plan for projekter i 2020 og frem.

#### 4. Bindinger/begrænsninger

Inden for puljen prioriteres 4 mio .kr. til akut vedligehold og 2 mio. kr. til brugerønsker mens restbeløbet i puljen. i 2020 er det 13,726 mio kr., vil blive anvendt til vedligehold og energioptimeringer efter en bygningsteknisk gennemgang.

#### 5. Tidsramme

Puljebeløbet er afsat fra 2020 og løber årene frem.

#### 6. Økonomi/ressourcer

Der er i Investeringsoversigten afsat 19,726 mio. kr. i 2020 og i overslagsårene 19,260 mio. kr. årligt til Puljen til Bygningsvedligehold.

| Overskrift                                 | Budget<br>forslag<br>2020 | Budget<br>overslag<br>2021 | Budget<br>overslag<br>2022 | Budget<br>overslag<br>2023 |
|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>1.1 - Pulje til Bygningsvedligehold</b> | <b>19.726.000</b>         | <b>19.260.000</b>          | <b>19.260.000</b>          | <b>19.260.000</b>          |
| Akutpulje                                  | 4.000.000                 | 4.000.000                  | 4.000.000                  | 4.000.000                  |
| Brugerønsker                               | 2.000.000                 | 2.000.000                  | 2.000.000                  | 2.000.000                  |
| Bygningstekniske gennemgang (FM)           | 3.000.000                 | 13.260.000                 | 13.260.000                 | 13.260.000                 |
| FM-projekt 2020                            | 2.000.000                 |                            |                            |                            |
| Tagrenoveringer                            | 900.000                   |                            |                            |                            |
| Vinduer/facaderenoveringer                 | 1.600.000                 |                            |                            |                            |
| Facaderenovering øvr.                      | 1.000.000                 |                            |                            |                            |
| Maling/udskiftning vinduer                 | 2.226.000                 |                            |                            |                            |
| Ventilation                                | 1.000.000                 |                            |                            |                            |
| Energimærkning, resterende ejendomme       | 500.000                   |                            |                            |                            |
| Energimærkning, konkrete tiltag            | 500.000                   |                            |                            |                            |
| Fjernlæsning af forbrugsmålere             | 500.000                   |                            |                            |                            |
| Optimering, varme/ventilation, rådhus      | 500.000                   |                            |                            |                            |

## Projektnavn

### 1.2. Pulje til trafik og grønne områder

#### 1. Motivation/baggrund for projektet

#### 2. Formål med Projektet

I puljen til Trafik og grønne områder indgår arbejder med vedligehold og forbedringer af kommunens veje, stier og fortove samt grønne områder. Opgaverne omfatter blandt andet udskiftning af asfaltsslidlag, vedligehold og udskiftning af trafiksignaler, vejbelysning, vejafvanding med stikledninger og rendestensbrønde samt mindre arbejder i forhold til trafiksikkerhed. Der kan også udføres opgaver med klimatilpasning (LAR) ved kommunale bygninger.

Udskiftning af biler i kommunens fælles bilpark indgår også i prioriteringen i puljen.

Puljen er endvidere tilført beløb til til anskaffelse af maskiner og materiel for Materielgården, der årligt har udgjort 1,240 mio. kr.

#### 1. Projektets produkt(er)

#### 2. Bindinger/begrænsninger

#### 3. Tidsramme

Puljebeløbet er afsat fra 2020 og løber årene frem.

#### 4. Økonomi/ressourcer

Der er i Investeringsoversigten afsat 7,9 mio. kr. i 2020 og 8,978 mio. kr. i overslagsårene til Puljen til Trafik og grønne områder.

| 1.2 - Pulje til Trafik og grønne områder |                                                                                                                                                                                                                             | 7.900.000 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Trafikhandlingsplan 2019 - opfølgning    | Elementer af mindre tiltag fra Trafikhandlingsplan 2019 samt forarbejder af de større anlægsprojekter                                                                                                                       | 1.000.000 |
| Vejvedligehold                           | En del af budgettet kommer fra driftsbudgettet, der er også penge på driften. Udgifterne kan reduceres, men ikke varigt, det bliver for dyrt. Der behøver ikke nødvendigvis at blive vedligeholdt for samme beløb hvert år. | 3.500.000 |
| Nye bænke i kommunen                     | Opsætning af 3-4 bænke i hver af bydelene. Der bliver opsat 9-12 nye bænke i kommunen.                                                                                                                                      | 400.000   |
| Stikledninger og rendestensbrønde        | Udskiftning og renovering af stikledninger og rendestensbrønde, ved vejanlæg og i samarbejde med HOFOR's ledningsarbejder. Arbejdet prioriteres i sammenhæng med øvrige opgaver.                                            | 500.000   |
| Modernisering af vejbelysning            | Modernisering af vejbelysning, udskiftning af armaturer med højt energiforbrug og ikke genanskaffelige armaturer udskiftes til LED. Arbejdet prioriteres i sammenhæng med øvrige opgaver.                                   | 500.000   |

|                                       |                                                                     |           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Indkøb af biler, maskiner og materiel | Fælles bilpark samt maskiner og materiel til veje og grønne områder | 2.000.000 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|

## Projekt navn

### 1.3. Pulje til Byudvikling

#### 1. Motivation/baggrund for projektet

#### 2. Formål med Projektet

Fra puljen prioriteres udgifter til køb af jord og etablering af veje i forbindelse med omdannelsen af Kirkebjerg erhvervsområde, udarbejdelse af udviklingsplan for Sportsbyen, samt et nyt projekt for udarbejdelse af en strategisk udviklingsplan for hele Brøndby Strand området, herunder parkerne og de dele som står overfor nedrivning, Brøndby Strand centrum, Esplanadeparken og koblingen til strandområdet og byen i sin helhed.

#### 3. Projektets produkt(er)

#### 4. Bindinger/begrænsninger

#### 5. Tidsramme

Puljebeløbet er afsat fra 2020 og løber årene frem.

#### 6. Økonomi/ressourcer

Der er i Investeringsoversigten afsat 2 mio. kr. i 2020 og 5 mio. kr. i overslagsårene i Puljen til Byudvikling.

Puljen har delvist finansieret Kirkebjerg projektet med 3,5 mio. kr. i 2020, KB 20.2.2019, og beløbet er derfor reduceret kr.

## Projekt navn

### 1.4. Pulje til risikostyring og forsikringsområdet

#### 1. Motivation/baggrund for projektet

#### 2. Formål med Projektet

Det er i forbindelse med risikostyring på forsikringsområdet at puljen er afsat.

Puljen skal dermed anvendes til forebyggende foranstaltninger på forsikringsområdet, som eksempelvis videoovervågning, opgradering af tyverialarmer og mindre risikotiltag på kommunens bygninger.

#### 3. Projektets produkt(er)

#### 4. Bindinger/begrænsninger

## 5. Tidsramme

Puljebeløbet er afsat fra 2020 og løber årene frem.

## 6. Økonomi/ressourcer

Der er i Investeringsoversigten afsat 1,5 mio. kr. årligt til Puljen til Basis Risikostyring og forsikring.

### Projektnavn

#### 1.5. It og digitaliseringspulje

##### 1. Motivation/baggrund for projektet

##### 2. Formål med Projektet

Fra puljen prioriteres udgifter til indkøb af systemer, servere og licenser til afvikling af Brøndby Kommunes IT. For 2019 er især prioriteret nødvendige sikkerhedstiltag afledt af ISO27001 samt ekstra licenser til systemer, der allerede afvikles.

##### 3. Projektets produkt(er)

##### 4. Bindinger/begrænsninger

## 5. Tidsramme

Puljebeløbet er afsat fra 2020 og løber årene frem.

## 6. Økonomi/ressourcer

Der er i Investeringsoversigten afsat 8 mio. kr. i 2020 og 7 mio. kr. i overslagsårene til It og digitaliseringspuljen.

Puljen er sammenlagt med projekterne til *Skolernes informationsteknologi, Telemedicin og velfærdsteknologi* og *Mobiltelefoner, it-udstyr, systemer og dataudveksling*.

### Projektnavn

#### 1.6. Anlægspulje, reserve

##### 1. Motivation/baggrund for projektet

##### 2. Formål med Projektet

Der bliver afsat en anlægspulje således der i løbet af året er mulighed for politiske prioriteringer som ikke er sat på investeringsoversigten. Tillige kan puljen dække over uforudsete hændelser m.m.

##### 3. Projektets produkt(er)



#### **4. Bindinger/begrænsninger**

#### **5. Tidsramme**

Puljebeløbet er afsat fra 2020 og løber årene frem.

#### **6. Økonomi/ressourcer**

Der er i Investeringsoversigten afsat 5 mio. kr. årligt til Anlægspulje, reserve.

Puljen er på 4,6 mio. kr. i 2020, men vil forløbe fra 2021 og frem.

## **2. Projekter**

## Projektnavn

### 2.1. Ældrecenter Vesterled - Servicearealer

#### 1. Motivation/baggrund for projektet

Brøndby serviceres i dag af tre ældrecentre, der hver især dækker ét af de tre områder; Brøndbyøster, Brøndbyvester og Brøndby Strand.

Kommunalbestyrelsen har afsat midler til opførelse af et nyt plejecenter i Vesterled i Brøndbyvester som erstatning for det nuværende Gildhøjhjem, der ikke længere er tidssvarende og hvor en ombygning ikke kan svare sig økonomisk.

Projektet "Ældrecenter i Vesterled" agerer derfor erstatningsbyggeri for det eksisterende ældrecenter samt vil skulle inkorporere kapacitet til at dække et fremtidigt behov for plejeboliger i Brøndbyvester.

Visionen er at skabe et sammenhængende ældrecenter, der først og fremmest er et aktivt levende hjem for den ældre, som kan understøtte borgeren i at mestre eget liv så godt som muligt og understøtte det gode sociale liv gennem relationer. Samtidig skal huset give mulighed for at levere høj kvalitet af pleje og omsorg samt sikre et godt arbejdsmiljø for husets mange ansatte.

Velfærdsteknologi indtænkes som understøttelse til borgerens selvhjulpenhed og autonomi og huset forberedes bygningsmæssigt og teknisk, i det omfang det er muligt, til at kunne anvende de mange nye teknologier, der kommer i de kommende år.

Med byggeriet ønsker man at kunne dække den fremadrettede demografiske udvikling, herunder den forventede stigning af beboere, med en eller flere kroniske sygdomme samt varierende grad af demens. Der arbejdes derfor hen imod en fleksibilitet i byggeriet, hvor de enkelte bogrupper vil kunne skifte funktion, hvis der skulle ske et fremtidigt skifte i behovet for de forskellige boligtyper såsom rehabiliterings-, flex-, akutpladser m.v.

#### 2. Formål med Projektet

Formålet er at skabe et ældrecenter med et fagligt højt niveau, hvor de forskellige fagkompetencer komplementerer hinanden og således danner en synergieffekt, der er til gavn for både ansatte og beboere.

#### 3. Projektets produkt(er)

Det kommende ældrecenter skal rumme 152 boliger med tilhørende fællesarealer og servicearealer. Det samlede byggeri skal opføres med et areal på 15.200 m<sup>2</sup>. Der arbejdes som udgangspunkt med en fordelingsnøgle, der hedder 65% til bolig- og fællesarealer og 35% til servicearealer.

Med "Ældrecenter i Vesterled" ønsker Brøndby Kommune at samle 152 plejeboliger i ét samlet byggeri – herunder 30 boliger i et demensafsnit, 30 flex- og akutpladser og 18 specialiserede rehabiliteringspladser.

Yderligere skal byggeriet understøtte personalets arbejdsgang og fremme beboernes selvhjulpenhed. Derfor vil projektet søge at forberede til implementering af teknologier, som fremmer arbejdsgange såvel som beboernes generelle ve og vel.

De grønne arealer omkring byggeriet skal fremstå indbydende og lægge op til inklusion af nærmiljøet.

Implementering af tværgående stisystemer og grønne oaser vil ligeledes være et element, der tiltaler både beboere og naboer.

#### **4. Bindinger/begrænsninger**

Bebyggelsen skal opføres efter Lov om almene boliger § 105, og beboerne modtager service efter Lov om social service § 83, § 85 og § 97. Dette indebærer, at der er fastlagt et rammebeløb pr. m<sup>2</sup> til opførelse af bolig- og fællesarealer.

Grunden udgøres af matriklerne 29ei og 29du, og udgør i alt 26.970 m<sup>2</sup>.

For området gælder "Lokalplan nr. 212 for erhvervsområdet Ragnesminde Nord", der kun tillader, at arealet anvendes til grønt område. Kommunen kan ikke dispensere for anvendelsen, hvilket har resulteret i, at der udarbejdes ny lokalplan.

Der skal yderligere udarbejdes et kommuneplantillæg, da de nuværende kommuneplanrammer, gældende for området, ikke giver mulighed for at bygge i mere end 1,5 etage og maksimalt 8,5 meter i højden. Med et ældrecenter af denne skala vil byggeriet skulle opføres i minimum to etager for at kunne opnå en fornuftig disponering inden for dette område.

#### **5. Tidsramme**

Der er i september 2019 indgået kontrakt med RUBOW arkitekter på totalrådgivning.

I juni 2021 afleveres udbudsprojekt til granskning og entreprenørudbud påbegyndes i august 2021. Endelig kontraktindgåelse med hovedentreprenør forventes at ske i 1. kvartal 2022.

Udførelse af byggeprojekt (inkl. afleveringforretning samt aptering af bygherreleverancer m.v.) estimeres at finde sted fra september 2022 og frem til maj 2024.

Endelig indflytning og ibrugtagning forventes at ske i juni 2024.

#### **6. Økonomi/ressourcer**

Den samlede økonomi for opførsel af Ældrecenter Vesterled er i investeringsoversigten afsat til ca. 465 mio. kr. (2018-2024).

Midlerne fordeles som nedenstående:

|              |                                             |                                            |
|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Budget 2018: | 1,161 mio. kr. til foranalyser              |                                            |
| Budget 2019: | 1,500 mio. kr. til planlægning /EU-udbud    |                                            |
| Budget 2020: | 7,500 mio. kr. til Projektering             | (Heraf 2,500 mio. kr. til Servicearealer)  |
| Budget 2021: | 11,500 mio. kr. til Projektering / EU-udbud | (Heraf 4,000 mio. kr. til Servicearealer)  |
| Budget 2022: | 93,743 mio. kr. til etablering              | (Heraf 27,894 mio. kr. til Servicearealer) |
| Budget 2023: | 164,000 mio. kr. til etablering             | (Heraf 59,000 mio. kr. til Servicearealer) |
| Budget 2024: | 185,000 mio. kr. til etablering             | (Heraf 73,000 mio. kr. til Servicearealer) |

## Projektnavn

### 2.2. Strandboligerne, servicearealer

#### 1. Motivation/baggrund for projektet

Kommunalbestyrelsen har afsat midler opførelse af et erstatningsbyggeri for Brøndby Kommunes botilbud Lionslund, Lagesminde Allé 60, da de nuværende bygninger ikke længere er tidssvarende.

Erstatningsbyggeriet – Strandboligerne – opføres på Strandskolevej 138, 2660 Brøndby Strand.

#### 2. Formål med Projektet

Projektets formål er at erstatte og supplere eksisterende botilbud – og udgøre tidssvarende og fleksibel ramme for borgere bosat på Lionslund. Rammerne skal så vidt muligt understøtte sammenhæng og mulighed for samspil med lokalområdets beboere.

Botilbuddet vil være til borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne og behov for støtte og hjælp til almindelige daglige funktioner eller for pleje, omsorg og behandling.

#### 3. Projektets produkt(er)

Projektet består opførelse af erstatningsbyggeri for det eksisterende Lionslund samt handicapboliger for eksisterende handicapboliger i Tranehaven. Det samlede projekt omfatter 38 handicapboliger med tilhørende servicefaciliteter.

#### 4. Bindinger/begrænsninger

Projektet er pålagt EU-udbud. Desuden har projektet været udfordret af den velkendte støjproblematik.

#### 5. Tidsramme

EU-udbud og Projekteringsfase forløber i 2019, og etableringen forløber fra 2020-2021.

#### 6. Økonomi/ressourcer

Den samlede økonomi for opførelse af strandboligerne er i investeringsoversigten afsat til 95 mio. kr. (2017-2021).

Fordelingen af midler fremgår af nedenstående skema:

| Strandboligerne,<br>samlet projekt<br>økonomi<br><br>i 1.000 kr.     |                                                     | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2018 | Budget<br>2019 | Budget<br>2020 | Budget<br>2021 | Samlet<br>budget |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                                                                      | Det oprindelig afsatte<br>budget (samlet)           |                  |                  | 15.470         | 74.379         | 5.603          | 95.452           |
|                                                                      | Ændres med (omfordeles)                             |                  |                  | -12.970        | -19.379        | 31.021         | -1.328           |
|                                                                      | <b>Ny budget samlet</b>                             | <b>147</b>       | <b>729</b>       | <b>2.500</b>   | <b>55.000</b>  | <b>36.624</b>  | <b>95.000</b>    |
| 018157<br>Strandboligerne,<br>erstatningsbyggeri -<br>servicearealer | Det oprindelig afsatte<br>budget til servicearealer |                  |                  | 5.271          | 12.226         | 1.528          | 19.025           |
|                                                                      | Ændres med (omfordeles)                             |                  |                  | -2.771         | -4.000         | 5.895          | -876             |
|                                                                      | <b>Ny budget til<br/>servicearealer</b>             | <b>147</b>       | <b>729</b>       | <b>2.500</b>   | <b>8.226</b>   | <b>7.423</b>   | <b>19.025</b>    |
| 019050<br>Strandboligerne,<br>erstatningsbyggeri -<br>boliger        | Det oprindelig afsatte<br>budget til boligdelen     |                  |                  | 10.199         | 62.153         | 4.075          | 76.427           |
|                                                                      | Ændres med (omfordeles)                             |                  |                  | -10.999        | -15.379        | 25.126         | -1.252           |
|                                                                      | <b>Ny budget til boligdelen</b>                     |                  |                  | <b>0</b>       | <b>46.774</b>  | <b>29.201</b>  | <b>75.975</b>    |

## Projekt navn

### 2.3. Strandboligerne. Servicearealer, inventar m.m. (del af projekt 2.2.)

#### 1. Motivation/baggrund for projektet

Delpjekt af det samlede projekt omkring Strandboligerne.

Udgifter til indkøb af mindre inventar og montering af servicearealer i forbindelse med indflytning og ibrugtagning af Strandboligerne, der er et erstatningsbyggeri for det eksisterende Lionslund.

Strandboligerne omfatter 38 handicapboliger med tilhørende servicefaciliteter.

#### 2. Formål med Projektet

Der er afsat midler til indkøb af mindre inventar og montering af servicearealer i forbindelse med indflytning og ibrugtagning af botilbuddet Strandboligerne.

#### 3. Projektets produkt(er)

Montering af servicearealer.

#### 4. Bindinger/begrænsninger

#### 5. Tidsramme

Projektet varetages af fagforvaltningen og vil blive udført efter byggeperiodens udgang forud for ibrugtagning.

#### 6. Økonomi/ressourcer

Der er afsat 1,180 mio. kr. til indkøb af mindre inventar og montering af servicearealer, beløbet foreslås afsat i 2021.

## Projekt navn

### 2.4. Brøndbyernes Idrætsforening, klubhus

#### 1. Motivation/baggrund for projektet

Et ønske fra BIF Amatør fodbold om, at få samlet klubben under ét tag og få et centralt placeret klubhus i forhold til banearealerne.

Samtidig vil skærpede krav fra Dansk Boldspilunion (DBU) kunne imødekommes.

#### 2. Formål med Projektet

Formålet er at opføre nye faciliteter, som kan tilbyde BIF rammerne for et socialt klubliv og samtidig opfylde DBUs krav til omklædningsfaciliteternes udformning for elitedivisionen (kvinder). Klubben vil med de ønskede tiltag kunne opfylde kravene til stadionanlæg og omklædningsrum, samt skabe mere optimale rammer for en moderne fodboldforening og den daglige brug af klubhusets faciliteter.

#### 3. Projektets produkt(er)

Det nye klubhus placeres udenfor dét areal, der er udlagt til regionalt udviklingsområde - Sportsbyen.

Klubben ønsker en central placering i forhold til fodboldbanerne således, at der skabes et mere centralt samlingssted for klubbens medlemmer.

Der skal skabes en bygningsmasse og et udeareal, der har samspil og som er velovervejet i forhold til

generel trafik og adgangsforhold.

Der skal tages højde for, at der fra DBU's side, stilles krav til placering og udformning af omklædningsrum for elitedivisionen (kvinder). Konsekvensen af dette er, at opvisningsbanens nuværende placering, skal tages med i planlægningen.

Følgende to scenarier skal afklares mht. omfang og pris:

- Til-/ombygning af eksisterende klubhus
- Begrænset renovering af eksisterende klubhus samt opførelse af nyt klubhus på banearealet ved Stadionhal 1

#### **4. Bindinger/begrænsninger**

Placering af bygning i forhold til de planmæssige forhold sker i tværgående samarbejde mellem Plan og KE. Endelig placering skal godkendes af bygherre, forening og styregruppe.

Interessenter skal inddrages i nødvendigt omfang.

Der opføres en velfungerende bygningsmasse, hvis samspil skal skabe uderum, som er brugbare og i overensstemmelse med den overordnede plan for Sportsbyen. Ydermere skal bygningsmassen kunne fungere som samlet base for klublivet.

Bygning skal være fleksibel og kunne anvendes af flere bruger grupper, hvis dette på sigt findes nødvendigt.

Det er politisk bestemt, at opvisningsbanen bevares på sin nuværende placering, hvilket betinger, at placering af omklædningsrummene til elitehold indrettes i umiddelbar nærhed af opvisningsbanen efter krav fra DBU.

Der er tidligere observeret dårlig bæreevne i jorden ved Stadionhal 1. Dette har belastet projektøkonomien ved tidligere projekter. Der bør derfor tidligt i processen, når den endelige placering kendes, igangsættes forundersøgelser af jordforhold.

#### **5. Tidsramme**

Programmeringsfase, Totalrådgiverudbud , Projekteringsfase og EU-udbud forløber i 2019 / 2020 og etableringen forløber fra 2020-2022

#### **6. Økonomi/ressourcer**

Den samlede økonomi for opførelse af klubhus samt renovering af eksisterende klubhus er i investeringsoversigten afsat til kr. 62 mio. (2019-2022).

Der er afsat 7 mio. kr. i budgetforslag 2019 til projektering. Forventet forbrug i 2019 er 1,2 mio. resterende midler ønskes overført til 2020/2021 således, at midlerne fordeles som nedenstående:

Budget 2020: 25,5 mio. kr til projektering og etablering.

Budget 2021: 36 mio. kr til etablering.

## 2.5. Brøndby Havn, nye faciliteter for vinterbadere

### 1. Motivation/baggrund for projektet

Badehuset opføres på opfordring af en ansøgning fra Vinterbadelaug Bifrost. Vinterbadelaug Bifrost har i dag hverken de ønskede forhold eller faciliteter. Og vinterbadning er, ifølge en rapport fra Vinterbadelaug Bifrost, en aktivitet i rivende udvikling, hvilket afspejles som en markant medlemstilgang i klubben.

### 2. Formål med Projektet

Opførelsen af et nyt badehus har til formål at imødekomme den stigende medlemstilgang, med tilsvarende behov for flere og forbedrede faciliteter.

### 3. Projektets produkt(er)

Produktet er et badehus på placeret på Brøndby Havns sydø. Badehuset indeholder sauna, opholdsrum m. tekøkken, bade-og omklædningsrum til herrer og damer, rengøringsrum, teknikrum, terrasse, udendørsbruser og en badebro med trappenedgange til vandet med platforme på nederste trin i 1,5 meters dybde.

### 4. Bindinger/begrænsninger

Lokationen er ejet af Brøndby Kommune, men brugsretten er lejet ud til S/I Brøndby Havn, som derfor inddrages løbende i processen. Geotekniske forhold gør, at der kræves pælefundering, som kan være udfordrende på den valgte placering. Placeringen er bundet af lokalplanmæssige forhold og brandkrav i bygningsreglementet. Byggefeltet er meget småt, hvilket begrænser mulighederne i formgivningen. Og jordforurening medfører krav om særlig jordhåndtering.

### 5. Tidsramme

Projektering og udbud udføres i 2019, mens udførelse sker i 2020. Projektet forventes klart til ibrugtagning i efteråret 2020.

### 6. Økonomi/ressourcer

Der er afsat 5,085 mio. kr. fordelt på 0,5 mio. kr. i 2019 til projektering og de resterende 4,585 mio. kr. i 2020 til udførelse.

## Projektnavn

## 2.6. Kirkebjerg, infrastruktur

### 1. Motivation/baggrund for projektet

Til omdannelse af bydelen Kirkebjerg fra industriområde til boligområde sideudvides Kirkebjerg Parkvej inkl. de nødvendige ledninger herunder forsyning, tele og fjernvarme. Kirkebjerg Parkvej vil være fordelingsvejen i området, og forberedes til den fremtidige trafik herunder bløde trafikanter med fortov og cykelsti i begge sider af vejen.

### 2. Formål med Projektet

Til den fortsatte omdannelse af Kirkebjerg fra erhvervsområde til boligområde.

Midlerne skal primært gå til udgifter forbundet med sideudvidelsen af Kirkebjerg Parkvej, herunder rådgiverydelser, entreprenørudgifter og en mindre del til de sidste arealerhvervelser.

Der forventes også mindre udgifter til anden konsulentbistand, herunder færdiggørelse af en designmanual for Kirkebjerg, bistand til at pålægge vejbidrag m.v.



### 3. Projektets produkt(er)

Kirkebjerg Parkvej er i dag anlagt med et fortov i vestlig side af Kirkebjerg Parkvej, og en kørebane på 7 meter. Efter endt anlæggelse vil vejens indretning bestå af følgende:

- Fortovsareal på i begge sider af vejen
- Cykelsti på m i begge sider af vejen
- Periodevis længdeparkering / grøn skillerabat med beplantning i begge sider af vejen
- Kørebane på 6.50 m med 1 vognbane i hver kørselsretning

### 4. Bindinger/begrænsninger

Kirkebjerg Parkvej er beliggende i Glostrup Kommune og i Brøndby Kommune, hvilken potentielt giver omdannelse af Kirkebjerg Parkvej to projektejere. I den forbindelse har Brøndby Kommunes projektledelse været i løbende dialog med Glostrup Kommune, hvorvidt et egentligt samarbejde af projektet skulle gennemføres. Det blev besluttet, at Brøndby Kommune fortsat er en ledende projektejer, men at Glostrup areal blev indarbejdet som option i underskrevet kontrakt med den vindende entreprenør. På nuværende tidspunkt forventes det, at hele vejstrækningen omdannes.

Derudover kan det oplyses, at Kirkebjerg er kategoriseret som et industriområde, og er derfor forurennet på dele af strækningen. Projektet har i den sammenhæng fremsendt §-8 ansøgning til miljømyndigheden og regionen, hvor deres godkendelse var betinget af mindre fysiske tiltag.

### 5. Tidsramme

Forventet opstart af entreprenørydelser er 4. november 2019, og estimeret afsluttet med udgangen af 2020, dog vil de sidste slidlag først blive lagt i foråret 2021.

### 6. Økonomi/ressourcer

Ved forudsætning om politisk godkendelse af ekstra ansøgte supplerende midler i november 2019 er økonomien på projektet efter endt licitation:

- Rådgiverydelser inkl. forundersøgelser, miljø, forurening mv. 2.15 mio. kr. ekskl. moms
- Ekspropriation 3.91 mio. kr. ekskl. moms
- Entreprenørudgifter inkl. uforudseelige omkostninger 16.16 mio. kr. ekskl. moms

Indtægterne fra vejbidrag fra grundejerne langs Kirkebjerg Parkvej vil udgøre 50 procent af de samlede udgifter ekskl. rådgiverydelser til ekspropriation, vejbidrag, trafikanalyser og designmanual, samt ekspropriationserstatningerne. Grundejernes vejbidrag forventes dermed samlet set at være på 9,02 mio. kr., mens kommunens samlede udgifter herefter forventes at være på 13,2 mio. kr.

## Projektnavn

### 2.7. Letbanen på Ring 3, afledte anlægsudgifter

#### 1. Motivation/baggrund for projektet

Hovedstadens Letbane har den 11. januar 2018 fremsendt det økonomiske grundlag for indgåelse af kontrakter på letbanen til Kommunalbestyrelsernes godkendelse.

Teknik- og Miljøforvaltning fremlagde i den forbindelse oversigt over borgernes mulige ekstra omkostninger ved letbanen som skatteborgere, grundejere eller forbrugere til Kommunalbestyrelsens orientering.

## **2. Formål med Projektet**

Projektet omfatter blandt andet køb af arealer og etablering af stationsforpladser og parkering, ændringer og opdateringer af signalanlæg, samt ændring og opdatering af vejbelysning langs hele Søndre Ringvej, også delen syd for Holbækmotorvejen, som ellers ikke bliver berørt. Derudover vil der være projekter som klimatilpasning, lukning af eksisterende overkørsler til Søndre Ringvej, af hensyn til trafikikkerheden, afledte udgifter til forbedring af trafikafviklingen mens projektet står på (overvågning og City Sense).

## **3. Projektets produkt(er)**

## **4. Bindinger/begrænsninger**

## **5. Tidsramme**

## **6. Økonomi/ressourcer**

I 2020 er afsat 3,5 mio. Kr.

I 2021 er afsat 8,5 mio. Kr.

I 2022 – 2023 er afsat 4,0 mio. Kr.

I 2024 er afsat 8,0 mio. kr.

I 2025 er afsat 10,0 mio. kr.

Svarende til det samlede beløb i Grøn/Gul/Rød listen over Kommunens udgifter til Letbanen.

## **Projektnavn**

### **2.8. Skolebyggeri ved Brøndbyvester - Nyt indskolingsspor Brøndbyvester Skole**

## **1. Motivation/baggrund for projektet**

Motivationen for projektet er, at der med udviklingen af Kirkebjerg vil komme et større antal børn til Brøndbyvester, hvorfor der kommer et kapacitetsmæssigt behov for udvidelse af Brøndbyvester Skole. Dette baserer sig på udarbejdede befolkningsprognoser.

Brøndbyvester skole er delt på 2 matrikler; På Krogagervej undervises elever fra 0.–3. klasse, hvor der i øjeblikket er fire spor på hver årgang og på Tornehøj undervises elever fra 4.–9. klasse. I tilknytning til Krogagervej er der tillige lokaler til skolefritidsordningen for børn fra 0.–3. klassetrin og på Tornehøj er der tilknyttet skolefritidsordningen Klub Tornehøj for elever fra 4.–7. klasse. Fritidsordningen har i dag til huse på skolen i, hvad der ellers ville kunne anvendes til undervisningslokaler.

## **2. Formål med Projektet**

Forventningen til kapaciteten er, at der på sigt skal tilvejebringes mulighed for, at skolen fra 0.–9. årgang er en fuldt udbygget 6-sporet skole.

Det er ikke et krav, at der skal være total adskillelse mellem lokalefunktioner i forhold til undervisning og fritid. Derimod er det et ønske, at der skal arbejdes for at udnytte lokalerne bedst muligt, herunder at lokalernes funktioner skal understøtte de krav og forventninger, der stilles til undervisning og de krav og

forventninger, der stilles til fritidsdelen.

### 3. Projektets produkt(er)

Der er i oktober 2019 blevet konstitueret en 'banjogruppe', der er en udvidet styregruppe, hvor projektets endelige indhold og omfang skal aftales. Der mangler således stadig at ske en endelig afklaring af projektets indhold, hvorfor nedenstående blot er emner, der er under overvejelse.

Projektet er fordelt på to matrikler og for at anskueliggøre, hvor de forskellige arbejder hører til, oplistes der særskilt for Tornehøj 3 og Krogagervej 34.

#### Tornehøj 3:

For Tornehøj 3 vil der primært være to etaper, i projektet;

##### Etape 01:

- Skolens administration samt musiklokale flyttes til de lokaler, der tidligere var allokeret til musikskolen
- Skolens bibliotek samt PLC (pædagogisk læringscenter) flyttes til nuværende administrationslokaler
- Der etableres nyt faglokale til 'Håndværk & Design' i de nuværende biblioteksfaciliteter
- Der etableres nyt faglokale til 'Billedkunst' i skolens tidligere musiklokale
- Renovering af skolens eksisterende naturfagslokaler
- Sammenlægning af eksisterende klasselokaler til større undervisningslokaler (fra tre lokaler til to)
- Renovering af udvalgte toiletfaciliteter

##### Etape 02:

- Ny lokalplan
- Udflytning af Klub Tornehøj, således der kan ske en konvertering af lokaler til undervisningsfaciliteter

#### Krogagervej 34:

Der arbejdes p.t. med to scenarier for Krogagervej 34;

Gældende for begge scenarier:

- Vurdering af stand af eksisterende SFO pavillon
- Oplæg: nedrivning af anden SFO pavillon og implementering af SFO faciliteter i eksisterende klasselokaler
- Krav til nyt faglokale til 'Håndværk & Design' – tænkes inkorporeret i eksisterende faciliteter, men mangler afklaring af, hvor 'erstattede' funktioner skal flyttes til
- Etablering af 10 nye parkeringspladser

##### Scenarie 01:

- Der etableres otte nye klasselokaler i midlertidigt pavillonbyggeri

##### Scenarie 02:

- Nedrivning af eksisterende ét-etages fløj, der huser sundhedsplejerske - genhusning heraf
- Etablering af otte nye klasselokaler i permanent byggeri, fordelt på to etager, på samme lokation som nedrevet ét-etages fløj

Som nævnt er projektet stadig i gang med at blive afgrænset og defineret, hvorfor ovenstående kan ændre sig.

#### 4. Bindinger/begrænsninger

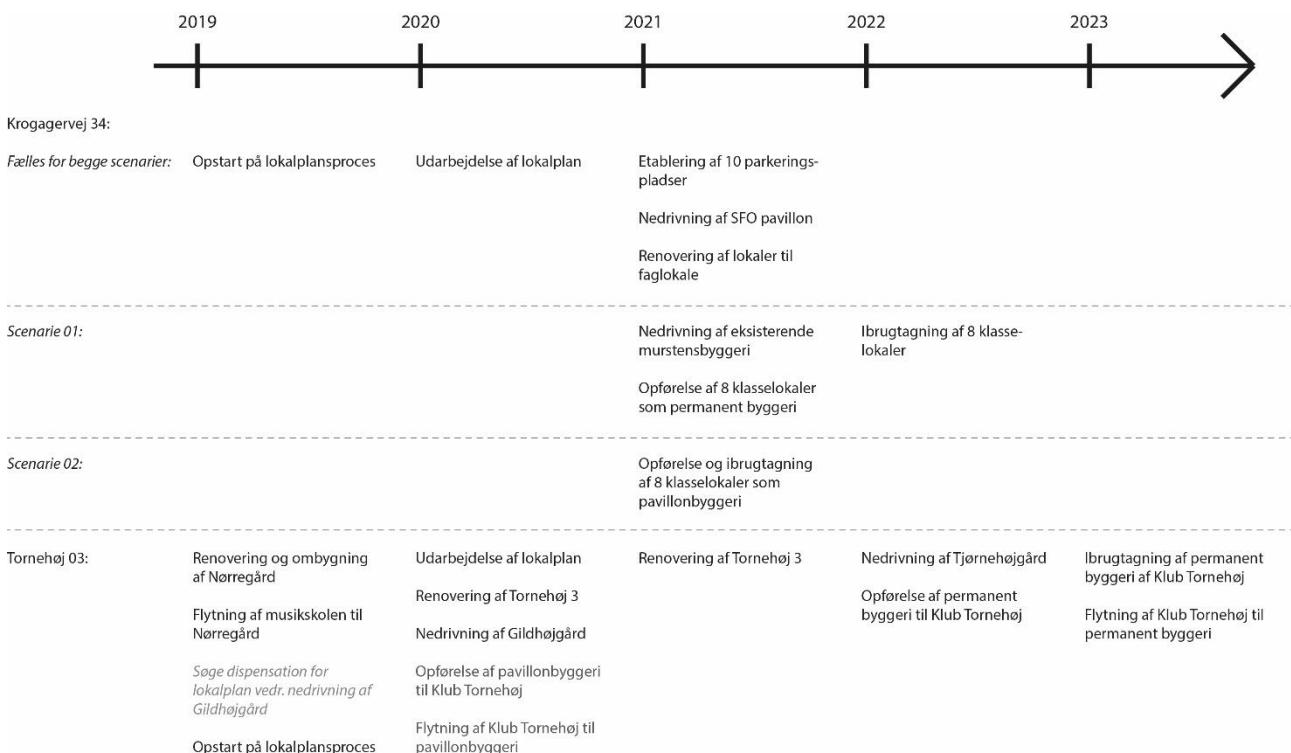
Til underbygning af de forventede kapacitetsudvidelsesbehov skal befolkningsprognoserne følges tæt.

Musikskolen er blevet flyttet fra Tornehøj 3 til Nørregård på Horsedammen 42, men der skal yderligere ske en udflytning af skolefritidsordningen Klub Tornehøj, før der reelt er mulighed for at udvide skolen på Tornehøj 3 til at være en 5-sporet skole.

Der skal laves ny lokalplan for Tornehøj 3 (se mere under projekt 2.9) og det forventes, at der skal laves ny lokalplan for skolen på Krogagervej, da den eksisterende lokalplan ikke er tidssvarende og ikke lever op til nutidens krav til en lokalplan.

#### 5. Tidsramme

Nedenstående diagram viser en foreløbig disponering af projektets delfaser. Dog er den stadig under revidering, da der er opstået yderligere behov, der skal implementeres samt en ændring i prioriteringer.



#### 6. Økonomi/ressourcer

Der er p.t. i investeringsoversigten afsat kr. 40,411 mio. til projektet "Skolebyggeri ved Brøndbyvester" fordelt heholdsvi kr. 15,126 mio. i 2020 og kr. 25,285 i 2021. Dette er baseret ud fra en besigtigelse af de to lokationer, hvor lokalernes stand blev registreret. Dog skal det bemærkes, at den bærende strukturs stand ikke er vurderet yderligere. Økonomien reflekterer et øjebliksbillede af, hvor vi er i processen, hvorfor der i den kommende proces med 'banjogruppen' vil kunne forekomme revideringer heraf.

Der arbejdes videre mod at kunne forelægge et bedre økonomisk skøn.

## **Projekt navn**

### **2.9. Klub Tornehøj, flytning. Tjørnehøjgård, nedrivning (del af projekt 2.8.)**

#### **1. Motivation/baggrund for projektet**

Som led i projektet "Skolebyggeri i Brøndbyvester" undersøger man muligheden for at flytte skolefritidsordningen Klub Tornehøj ud af Brøndbyvester Skoles lokaler på Tornehøj 3, for at frigøre kapacitet. Baggrunden for dette er, at man ønsker at udvide skolen med ét spor og dette vil kunne rummes inden for skolens eksisterende bygningsmasse med udflytning af musikskole og skolefritidsordningen.

#### **2. Formål**

At skabe velfungerende rammer for Klub Tornehøj på ny lokation, og derved bidrage til forbedrede forhold for skolefunktionen på Brøndbyvester skole, samt bevare en fysisk tæt distance mellem skole og skolefritidsordningen.

At skabe plads til en fremtidig udvidelse af Brøndbyvester Skole.

#### **3. Projektets produkt(er)**

Der er som forudgående undersøgelse blevet lavet en vurdering af Gildhøjgård og af Tjørnehøjgårds stand, hvor konklusionen er, at det ikke vil være økonomisk fordelagtigt at renovere bygningerne i forhold til en nedrivning med efterfølgende opførelse af nyt. Gildhøjgård er yderligere blevet vurderet kondemneringsværdig.

Produktet vil være en nedrivning af de eksisterende bygninger (Gildhøjgård og Tjørnehøjgård), opførelse af nybyggeri på Tjørnehøjgårds lokation samt midlertidig opførelse af pavillonbyggeri på grunden ved Gildhøjgård. Undervejs vil der skulle udarbejdes ny lokalplan ift. opførelse af permanent byggeri, hvor der vil være fokus på den kulturhistoriske kontekst.

I forlængelse heraf vil man slå gårdens samt skolens matrikler sammen med henblik på en fremtidig udbygning af Brøndbyvester Skole på Tornehøj 3.

#### **4. Bindinger/begrænsninger**

Projektet er begrænset af, at der endnu ikke er afsat midler til det.

Der er lagt en redegørelse op til behandling d. 22. maj 2019, KB den 19. juni, hvor der skal tages stilling til, om man ønsker at arbejde videre med dette spor ift. udvidelsen af Brøndbyvester Skole.

#### **5. Tidsramme**

Forventet ibrugtagning af permanent byggeri i 2023.

#### **6. Økonomi/ressourcer**

I 2020 er afsat 3,0 mio. kr. til etablering af lejede pavilloner på Gildhøjgård grunden.

I 2022 er afsat 1,5 mio. kr. til nedrivning af Tjørnehøjgård. Dette er et foreløbigt løst økonomisk skøn, som der arbejdes mod, at kvalificere yderligere.

I 2023 er skønsmæssigt afsat 16 mio. kr. til at etablere en permanent løsning.

## **Projektnavn**

### **2.10. Kirkebjerg - Nyt dagtilbud**

#### **1. Motivation/baggrund for projektet**

Der er behov for en ny integreret børneinstitution i Brøndbyvester grundet den forventede befolkningstilvækst i Kirkebjerg-bydelen.

Ifølge prognosen for byudviklingen forventes der at mangle ca. 180 pladser på daginstitutionsområder i bydelen i 2025.

Der har tidligere været undersøgt et scenarie omkring at bygge en institution på et areal nær Brøndbyvester Skole, men grundet skoleudvidelsen er dette forkastet.

Derfor er der nu udarbejdet en lokalplan med henblik for ekspropriation og tilkøb af en byggegrund i Kirkebjerg til formålet.

For videre information henvises der til lokalplan 253 – Offentlige formål Kirkebjerg, som blev vedtaget i august 2019.

Efter vedtagelse af lokalplanen fortsættes proces omkring overtagelse af arealet, hvilket forventes at være afsluttet i indeværende år.

Der er, på baggrund af befolkningsprognosen, igangsat analysearbejde for at afklare kapaciteter og behov for dagtilbud i området omkring Kirkebjerg.

#### **2. Formål med Projektet**

At sikre et nyt dagtilbud i forbindelse med byudviklingen i Kirkebjerg.

#### **3. Projektets produkt(er)**

En ny integreret børneinstitution i Brøndbyvester som kan rumme børnetallet i forhold til byudviklingen i bydelen Kirkebjerg.

#### **4. Bindinger/begrænsninger**

Lokalplanen giver mulighed for at etablere en daginstitution svarende til ca. 180 børn på et grundareal på 7.500 m<sup>2</sup>.

En daginstitution med denne placering vil ligge centralt i forhold til stisystemet i Kirkebjerg, hovedstien til Glostrup Station og stien til Kirkebjerg Allé.

#### **5. Tidsramme**

Lokalplanen blev vedtaget i august 2019 og overtagelse af grundareal forventes at være afsluttet i indeværende år.

## 6. Økonomi/ressourcer

Der er i Investeringsoversigten for 2022 afsat 3 mio. kr. til etablering af en midlertidig løsning og efter et løseligt skøn 26 mio. kr. i 2029 og 14 mio. kr. i 2027 til en permanent løsning.

Økonomien for den kommende børneinstitution skal afklares nærmere.

### Projektnavn

#### 2.11. Brøndby Strand – dagtilbud Fremtidsscenarier for børneinstitutioner (nyt projekt)

##### 1. Motivation/baggrund for projektet

I Brøndby Strand *Parken* har Brøndby Kommune fire mindre institutioner i lejede lokaler *med flerbenede udfordringer*. De fire dagtilbud er: Klydebo, Lærkebo, Mejsely og Spættebo.

Disse dagtilbud er udfordret på kvaliteten i forhold til vilkår og rammer, det socioøkonomiske index, ghettoplanens revidering, de fysiske rammer i bygninger og læringsmiljøer, personaleforhold, m.v.

Ang. Klydebo, så ligger institutionen nær de nedrivningsplanlagte højhuse og institutionen skal derfor fraflyttes forud for nedrivningen, som starter op i 2. kvartal 2021.

##### 2. Formål

Der er afsøgt muligheden for at flytte Klydebo til Børnehuset Silergård i Gurrelund, hvor der er tomme lokaler efter dagplejens udflytning. Dette ville kræve en ombygning af den eksisterende østfløj, samt tilbygning af en liggehal. Der kunne dog ikke indgås enighed med den lokale afdelingsbestyrelse i boligforeningen omkring projektets rammebetingelser, og derfor arbejdes der i stedet videre med et scenarie omkring, at Klydebo flyttes til et midlertidigt pavillonbyggeri.

I den sammenhæng undersøges der mulighed for at sammenlægge flere fra de omtalte institutioner i et midlertidigt byggeri sammen med Klydebo.

##### 3. Projektets produkt(er)

Afsøge mulighed at flytte Klydebo til et midlertidigt byggeri på et friareal mellem Brøndby Strand Centeret og Brøndby Strand Kirke.

Afsøge det planmyndighedsmæssige vilkår for en 3 årig dispensation fra bestemmelser i lokalplanen, da projektet er tidsmæssigt udfordret, såfremt at der skal udarbejdes lokalplan forud for projektet.

Det midlertidige børneinstitution skal indpasse sig i den igangværende proces omkring at udarbejde en helhedsplan for Brøndby Strand området og må ikke ligge i stopklods for helhedsplanens udviklingsindsatser.

Det midlertidige byggeri skal være et kvalitativt løft af den/de trængte benævnte dagtilbud og højne rammerne for det pædagogiske arbejde. Byggeriet skal bygges efter gældende krav i bygningsreglementet (BR18) for permanent byggeri og indrettes efter kvalitetssikret funktionsprogram for daginstitutionen.

Der skal afsøges scenarier for institutionens størrelse i et midlertidigt byggeri, som enten er en mindre institution på tre børnegrupper/ svarende til ca. 45 børn (Klydebo alene) eller i størrelsesorden op til ni børnegrupper/ svarende til ca. 140 børn (Klydebo + fx Mejsely og Spættebo som er placeret på dæk) Byggeriet ønskes opført i stueplan og alt efter institutionens størrelse, så skal der arbejdes med at skabe varierende rumligheder og tænke i fleksible løsninger.

##### 4. Bindinger/begrænsninger

Flytningen af Klydebo skal gennemføres forud for nedrivningen af højhusene i Brøndby Strand, som starter op i 2. kvartal 2021 og vil forløbe fra øst mod vest.

Projektet falder uden for lokalplanen nr. 303's bestemmelser for områdeanvendelse. Skal man udarbejde en lokalplan forud for projektets udførelse er projektet på meget kritisk vej i forhold til tidsplanen, som er fastlagt på grund af nedrivningen af højhusene i Brøndby Strand Parken. Derfor er projektet bundet op på en planmyndighedsmæssig dispensation fra lokalplanens bestemmelser, som planloven giver mulighed for i tilfælde af byggeri til midlertidig anvendelse.

## **5. Tidsramme**

Projektet skal gennemføres i 2020 og Klydebo skal flyttes senest 1. kvartal 2021.

## **6. Økonomi/ressourcer**

Der arbejdes videre mod at kunne forelægge et økonomisk overslag på opførelse af et midlertidigt byggeri.

### **Projekt navn**

#### **2.12. Æblehaven, daghjem eller hjemmeplejen**

Foranalyse og etablering – fremtidig placering af Hjemmeplejen/Stranden

### **1. Motivation/baggrund for projektet**

Hjemmeplejen Stranden yder praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje til borgerne i Brøndby Strand. Hjemmeplejen Stranden har til huse på 1. sal i Ældrecenter Æblehaven og har ca. 100 medarbejdere i alt, fordelt på ca. 90 plejefaglige medarbejdere + ledelse og administration.

Både Hjemmeplejen Stranden og Ældrecenter Æblehaven har med den nuværende placering pladsproblemer. Derfor er der over de senere år blevet undersøgt flere løsningsmodeller for en mulig udflytning af Hjemmeplejen Stranden, som vil kunne løse hjemmeplejens pladsproblemer og samtidig frigive udvidelsemulighed for Ældrecenter Æblehaven.

Der er blevet undersøgt forskellige muligheder, bla. om- og tilbygning af Æblehaven, nybyggeri på kommunale grunde, ombygningsmulighed af anden kommunal bebyggelse, leje af egnede bygninger, mv., der alle har vist sig at rumme væsentlige udfordringer.

Efter en udelukkelsesmetode foreslås en mulig placering på grønt friareal øst for Ældrecenter Æblehaven, hvor ønsket er at opføre en ny bygning til Hjemmeplejen Stranden på ca. 550 m<sup>2</sup>. Med forbehold for at andre placeringer når at komme i spil i forbindelse med den strategiske udviklingsplan for Brøndby Strand som vil foreligge i 2021.

### **2. Formål med Projektet**

Formålet med projektet er at sikre et godt og effektivt arbejdsmiljø med en hensigtsmæssige placering af Hjemmeplejen Stranden centralt i Brøndby Strand.

### **3. Projektets produkt(er)**

Projektet indeholder følgende:

- Foranalyse og lokalplan
- Etablering

### **4. Bindinger/begrænsninger**



Der vil være en række bindinger, som projektet skal holdes indenfor, herunder lokalplaner, politikker mm.

Det vurderes at samtlige af de undersøgte løsningsforslag vil være lokalplanpligtige. Projektet er ikke på den prioriterede lokalplansliste for 2020 og derfor bliver lokalplanen for en fremtidig placering af Hjemmeplejen Stranden tidligst startet op i 2021. Udarbejdelsen af en ny lokalplan forventes at vare ca. 1 år.

Hjemmeplejen bør placeres centralt i Brøndby Strand grundet effektivisering af medarbejdernes transportmønstre.

Hjemmeplejen Stranden kræver desuden gode nære parkeringsmuligheder til hjemmeplejens egen vognpark på ca. 10 biler og til personaleparkering.

## **5. Tidsramme**

Foranalyse skal gennemføres sideløbende lokalplansarbejdet i 2021, og etableringen skal gennemføres i 2022-2023.

## **6. Økonomi/ressourcer**

Der er for nuværende afsat:

0,5 mio. kr. i 2019 til foranalyse i sideløbende relation til lokalplansarbejdet som er stoppet.

Budgetoverslag: 6,166 mio. kr. i 2020 til etablering.

Budgetoverslag: 5,5 mio. kr. i 2021 til etablering.

Der ønskes:

0,5 mio. kr. overført til budgetoverslag 2021 til foranalysen (med forbehold for opstart af lokalplansarbejdet)

Etablering af byggeri til hjemmeplejen:

Etableringsudgiften er med forbehold for afklaring af endelig placering og omfang og nedenfor er skitseret to mulige løsningsforslag.

A: Med udgangspunkt i den foreslåede placering øst for Ældrecenter Æblehaven

Budgetoverslag: 6,166 mio. kr. i 2022 til etablering.

Budgetoverslag: 5,5 mio. kr. i 2023 til etablering.

B: Alternativ placering i Brøndby Strand

På baggrund af den nærmere foranalyse og klarhed over endelig placering kvalificeres et økonomisk overslag over etableringsomkostninger i prislejet 10-15 mio. kr

## **Projektnavn**

### **2.13. Lagesminde Allé, vejændringer i forbindelse med ny lokalplan**

#### **1. Motivation/baggrund for projektet**

I 2008 blev det af kommunalbestyrelsen besluttet, at rideskolen ved Lagesminde Allé skulle flyttes til Ulsøparken, samt at Lionslund skulle flyttes til byggelegepladsen.

Særligt det nye Lionslund (Strandboligerne) nødvendiggør ændringer på vej- og trafikområdet i nærheden af institutionen, så der er adgang til matriklen under anlæg og færdig vej inden indflytningen i 2021.

#### **2. Formål**

For at sikre vejadgang til det nye Strandboligerne på byggelegepladsen, skal der udføres et vejprojekt

for området. Dette bevirker, at infrastrukturen samt trafikafviklingen skal gennemtænkes.

Der skal i projektet ses på vejforløbene til de tilstødende veje i området:

Fyrmestervej foreslås lukket mod Gammel Køge Landevej, i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning, samt forlænges nordpå til Strandskolevej, så der skabes adgang til Strandboligerne.

Styrmandsvej foreslås ligeledes lukket, idet det foreslås, at der etableres én ind- og udkørsel til området fra Lagesminde Allé, da dette øger trafiksikkerheden for trafikanter langs Gammel Køge Landevej i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning.

Lagesminde Allé signalreguleres for at mindske hastighed i området og lette udkørslen til Gammel Køge Landevej.

Strandfogedvej lukkes mod Gammel Køge Landevej for at forhindre gennemkørsel og sikre et stille område. Dette øger også trafiksikkerheden for trafikanter langs Gammel Køge Landevej i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning

Ændringerne på vej- og trafikområdet skal projekteres og COWI er valgt som ekstern rådgiver til projektering af projektet. Projektering af projektet omhandler bl.a. opmåling af området, udarbejdelse af detailtegninger, jordprøver samt øvrige udbudsmateriale.

### **3. Projektets produkt(er)**

De primære produkter vil være som følger:

Detailprojekt (der er allerede udarbejdet et udkast hertil i 2018 og 2019) samt den færdige vej.

### **4. Bindinger/begrænsninger**

Der er bindinger til det nye Lionslundprojekt (Strandboligerne), som udføres af KE og som forventes færdigt i 2021, lokalplanen for området samt 500S projektet.

### **5. Tidsramme**

Vejprojektet har tidligere været planlagt færdigprojekteret og politisk behandlet i 2020 og udført 2021, men denne forventes skubbet grundet forsinkelsen på selve Strandboligprojektet. Tidsrammen skal opdateres, når den nye tidsramme for Strandboligerne er kendt, så den nødvendige vejadgang til Strandboligerne er til stede, når de skal tages i brug.

### **6. Økonomi/ressourcer**

Økonomi: 5. mio. kr. til færdigprojektering og anlæggelse af vejen i 2021.

## **Projektnavn**

### **2.14. BUS 500S +way – Fremkommelighedspuljen**

#### **1. Motivation/baggrund for projektet**

Kommunalebestyrelsen 10.4.2019, pkt 502. Fremkommelighed for buslinje 500S

#### **2. Formål med Projektet**

Brøndby Kommune har i samarbejde med Movia, Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden udarbejdet et projektforslag på idéskitseniveau til opgradering af infrastrukturen langs linje 500S mellem Glostrup Station og Avedøre Holme.

En opgradering af infrastrukturen på den pågældende delstrækning af linje 500S vil ikke blot sikre en god opkobling fra Avedøre Holme gennem Brøndby til Glostrup Station, men vil med en forventet passagervækst på 500S samtidig understøtte en god driftsøkonomi for letbanen i Ring.

+Way er, ligesom letbane, metro og S-tog, en højklasset kollektiv trafikløsning, som kombinerer hurtig og effektiv transport med attraktive byrum. +Way er samtidig et koncept, der bruges, når serviceniveauet skal være højt, og skinneløsninger ikke egner sig. +Way er derfor interessant på strækninger med mange passagerer, hvor man gerne vil tilbyde en højklasset trafikløsning, men hvor der ikke er passagerer nok til eksempelvis en letbane.

Infrastrukturtilpasningerne støtter samtidig op om Region Hovedstadens målsætning om at skabe et sammenhængende og hurtigt kollektivt transportnet med direkte forbindelser fra boligområder til uddannelser, erhverv og trafikale knudepunkter.

Projektets målsætning er at opgradere infrastrukturen på den pågældende strækning, så den lever op til Movias højklassede busprodukt, +Way, der stiller særlige krav til udformning af såvel stoppesteder som tracé for herved at forbedre den kollektive trafiks konkurrenceevne.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på deres møde den 22. august 2018, at Brøndby Kommune, Hvidovre Kommune, Movia og Region Hovedstaden sammen sendte en ansøgning til Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen vedr. opgradering af 500S. Der forelå en mulighed for at få dækket 50 % af projektomkostningerne i forbindelse med opgradering af bus 500S. Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har meddelt, at de vil give tilskuddet på 50 %, hvilket svarer til et beløb på 23,4 mio. kr. I dette beløb er indregnet et beløb på 1,9 mio. kr. til interne timer.

Hovedstadens Letbane har ligeledes meddelt, at de giver et tilskud på 21,5 Mio. kr. til projekt for opgradering af fremkommelighed for linje 500S.

Brøndby og Hvidovre Kommune skal dog lægge pengene ud for projektet som årligt bliver refunderet fra henholdsvis Hovedstadens Letbane og Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen efter der har været fremsendt en statusrapport, som er blevet godkendt.

Projektets rådgiver skal nu komme med et skitseprojekt til løsninger på strækningen, som vil forbedre køretiden for 500S samt opgradere stoppestederne.

### **3. Projektets produkt(er)**

### **4. Bindinger/begrænsninger**

### **5. Tidsramme**

Projektet opstartes i efteråret 2019 og forventes at stå færdigt i 2023.

### **6. Økonomi/ressourcer**

I 2020 er afsat 0,25 mio. Kr.

I 2021 er afsat 1 mio. Kr.

I 2022 er afsat 9,45 mio. Kr.

I 2023 er afsat 10,2 mio. Kr.

Udgifterne belaster anlægsrammen. Udgifterne dækkes af indtægter fra henholdsvis Hovedstadens Letbane og Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen.

## **Projekt navn**

### **2.15 Nørregård, Svømmehallen – renovering**

#### **1. Motivation/baggrund for projektet**

På baggrund af en tilstandsrapport fra Sweco i 2017 konkluderes der igangværende nedbrydningsprocesser af svømmehallens 25 meters bassin, samt uhensigtsmæssige detaljeudførelser, som inden for en årrække kan forårsage partielle konstruktionssvigt. Derfor vil en renovering være nødvendig for at fremtidssikre svømmehallens bassin i et 30-40 årigt perspektiv.

#### **2. Formål med Projektet**

Formålet er at sikre, at der også fremadrettet er en velfungerende svømmehal på Nørregård. Tilstandsrapporten fra 2017 anbefalede at der foretages en renovering af svømmehallens lavtliggende skulpeende og overflader således, at skulpeenden ændres til en højtliggende overløbsrende for en bedre overfladeskimning, og at bassinet forsynes med en vandtæt membran beklædt med klinker. Promenadedækket renoveres partielt omkring de nuværende banetovsgennemføringer hvor skaderne allerede er rimelig alvorlige. Promenadedækket renoveres med ny membran, afretningsbeton og klinker og nye dobbeltafvandende gulvafløb m. membranflange. Bassinvægge i kælderen reparerer og males.

Grundet advarselslamperne fra tilstandsrapporten fra 2017 og den skønnede restlevetid af de nuværende forhold, er det centralt, at svømmehallens tilstand følges tæt og derfor anbefales det, at der igen iværksættes en tilstandsgennemgang for at belyse tilstand og stade, for at sikre at der gøres det nødvendige i rette omfang.

#### **3. Projektets produkt(er)**

Der er afsat midler til renovering af svømmehallens lavtliggende skulpeende og overflader, samt at bassinet bliver forsynet med vandtæt membran.

Rådgiver har i 2017 lavet et økonomioverslag på 5,2 mio. kr. for projektet. Der er afsat 5,5 mio. kr. til projektet og uforudsete udgifter.

Udførelse af projektet forventes af have en varighed på ca. 4 måneder, hvor svømmehallen vil være ude af drift. Derfor ønsker man at udnytte tiden til samtidig også at udføre projekt 3.2. 'Nørregård, svømmehallen – omlædning m.m.' i samme periode.

#### **4. Bindinger/begrænsninger**

Projektet ønskes udført samtidig med projekt 3.2. 'Nørregård, svømmehallen – omlædning m.m.'

#### **5. Tidsramme**

Projektet forventes udført i 2021.

#### **6. Økonomi/ressourcer**

Til Nørregård, svømmehallen renovering er afsat 5,5 mio. kr. i budget 2021.

## Projektnavn

### 2.17. Ældrecenter Nygårds Plads\_Udskiftning af 8 fælleskøkkener (nyt projekt)

#### 1. Motivation/baggrund for projektet

Der er 8 fælleskøkkener på Ældrecenter Nygårds Plads fordelt på afdeling 1, 2 og 3 samt på flexpladserne. Hvert af køkkenerne benyttes dagligt af 17 beboere og personalet til morgenmad, frokost, aftensmad mm., samt ved diverse aktiviteter i løbet af dagen. Køkkenerne er fra 2006 og er nu meget nedslidte, idet de har været beregnet til en almindelig familiehusholdning og ikke til 20-25 personer.

Fælleskøkkenerne er nedslidte og der er derfor behov for udskiftning af de 8 fælleskøkkener inkl. 8 opvaskemaskiner. De nye køkkener skal være i mere holdbare materialer såsom stål og lign. beregnet til den nuværende brug. Samtidig skal fælleskøkkenerne fortsat have et så hjemligt og hyggelig præg som muligt, da fælleskøkkenerne er en central del af beboernes daglige liv på ældrecentret og flexpladserne.

#### 2. Formål

Formålet med projektet er at sikre, at fælleskøkkenerne på Ældrecenter Nygårds har den nødvendige holdbarhed, kapacitet og hygiejne, der kan rumme de mange daglige brugere. Køkkenerne skal fortsat være hjemlige og hyggelige at opholde sig i.

#### 3. Projektets produkt(er)

Der skal foretages følgende udskiftninger i prioriteret rækkefølge:

- Afdeling 1: 2 fælleskøkkener, inkl. 2 opvaskemaskiner
- Afdeling 2: 2 fælleskøkkener, inkl. 2 opvaskemaskiner
- Afdeling 3: 3 fælleskøkkener, inkl. 3 opvaskemaskiner
- Flexpladserne: 1 fælleskøkken, inkl. 1 opvaskemaskine

#### 4. Bindinger/begrænsninger

Bruger- og pårørenderådet på Nygårds Plads inddrages i projektet.

Leveringstid 4-6 uger og byggetid 4 uger pr. køkken for nedtagning og opsætning.

#### 5. Tidsramme

Således at Ældrecenter Nygårds Plads kan fungere i dens daglige drift og service af beboerne.

Projektet ønskes igangsat i 2020, med etablering af to køkkener om året.

#### 6. Økonomi

Prisen på 8 fælleskøkkener, inkl. udgifter til opvaskemaskiner og øvrige afledte udgifter er samlet 2.5 mio. kr.

Administrator FA09 oplyser, at der er afsat 0,4 mio. kr. til udskiftning i 2020, 2023 og frem hver 3 år. hvor af kommunen betaler 32,9% af udgiften. Hvis denne plan skal holde, er køkkerne meget nedslidte, og der vil komme øgede driftomkostninger på dem.

Der ønskes afsat 0,356 mio. kr. i 2020+2023 samt 0,625 mio. kr. i 2021+2022, hvilket dækker Brøndby Kommunens samlede udgift til udskiftning af fælleskøkkener, inklusive udgifter til opvaskemaskiner og øvrige afledte udgifter.

| ÅR                     | FA09*             | BK                   | Køkken udgift         | BK samlede udgift    |
|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2020                   | 400.000 kr.       | 225.000 kr.          | 625.000 kr.           | 356.600 kr.          |
| 2021                   | 0 kr.             | 625.000 kr.          | 625.000 kr.           | 625.000 kr.          |
| 2022                   | 0 kr.             | 625.000 kr.          | 625.000 kr.           | 625.000 kr.          |
| 2023                   | 400.000 kr.       | 225.000 kr.          | 625.000 kr.           | 356.600 kr.          |
| <b>I alt 2020-2023</b> | <b>800.000 kr</b> | <b>1.700.000 kr.</b> | <b>2.500.000. kr.</b> | <b>1.963.200 kr.</b> |

\*Heraf betaler Brøndby Kommune (BK) 32,9%

## Projekt navn

### 2.18 Ældrecenter Nygårds Plads\_Nyt gulv og 2 ovne i storkøkkenet (nyt projekt)

#### 1. Motivation/baggrund for projektet

Arbejdstilsynet har i forbindelse med tilsynsbesøg i storkøkkenet på Ældrecenter Nygårds Plads anbefalet, at der etableres et nyt gulv hurtigst muligt, da belægningen er slidt og har mange utætheder. Hvis det ikke skiftes vil det kræve mange reparationer fremover. Derudover er der behov for 2 nye ovne, da den nuværende er meget slidt og trænger til udskiftning og der i forbindelse med ibrugtagningen af flere boliger/pladser i etape 3, er kommet en væsentlig større produktion i storkøkkenet, hvilket kræver en ekstra ovn.

#### 2. Formål

Med det nye gulv samt indkøb af ovne kan storkøkkenet leve op til Arbejdstilsynets anbefalinger, og storkøkkenet kan med den nye kapacitet imødekomme den større produktion.

#### 3. Projektets produkt(er)

Udskiftning af gulv, samt 2 nye ovne.

#### 4. Bindinger/begrænsninger

Udskiftning af gulv og ovne skal ske i overensstemmelse med diverse regler og retningslinjer fra Levnedsmiddelkontrollen, Arbejdstilsynet mm.

4 uger levering og der efter kan arbejde gå i gang.

#### 5. Tidsramme

Udskiftningen forventes at kunne opstarte primo 2020, og vil tage ca. 30 dage.

#### 6. Økonomi/ressourcer

Prisen for demontering af gulv, flytning, nyt gulv, samt genmontering af alle køkkenmaskiner m.m. er 0,22 mio. kr.

Udgifterne til 2 store ovne udgør 0,23 mio kr.

Den samlede pris for projektet er 0,45 mio. kr.

Priserne er ekskl. Levering af mad udefra til beboerne i den periode køkken renoveringen står på.

## Projektnavn

### 2.19. Hjemmeboende borgere\_Udskiftning af BEKEY- Elektroniske låse (nyt projekt)

#### 1. Motivation/baggrund for projektet

Indtil 2012 fik Hjemmeplejen og øvrige leverandører udleveret nøgler fra de hjemmeboende borgere, der ikke er i stand til at åbne døren selv for personalet eller har nødkald installeret. På denne måde kunne personalet ved behov selv låse sig ind i borgerens bolig.

I 2012 indførte Brøndby Kommune det elektroniske låse- og nøglesystem "Bekey", der erstattede den almindelige nøgleadgang, og personalet fik elektronisk nøgleadgang via deres smartphone. Systemet har medført en nemmere nøgleadministration for personalet og en stor forbedring i forhold til håndtering og sikkerhed for borgere og personale via logning og adgangskontrol. Det har også medført, at nødkald kan håndteres hurtigere, da det personale, der skal yde hjælp i forbindelse med et nødkald, nemmere kan få adgang til hjemmet.

Der er nu behov for at udskifte teknologiens Version 1.0 i de 550 elektroniske låse fra 2012 til en version 2.0., da der ikke længere udvikles på softwaren i version 1, men kun på version 2. Der er flere fordele ved version 2.0., herunder er den mindre, mere støjsvag, skal have skiftet batteri sjældnere, hvilket gør driftssikkerheden større. Direktionen har besluttet, at sikkerhedsfunktionen "ADFS-integration" skal anvendes i forhold til Ældre og Omsorgs Omsorgssystem, Nexus. Da data fra Bekey regnes for endnu mere følsomme end data fra Nexus, idet data fra Bekey giver direkte adgang til borgernes hjem, bør "ADFS integrationen" også gælde for Bekey. Dette kræver et skift til Bekey version 2.0, der har ADFS integration.

#### 2. Formål

Formålet med udskiftningen er, at sikre at hjemmeboende borgere, der modtager hjælp fra Brøndby Kommunes Ældre og Omsorg og ikke selv kan åbne for personalet, også fremover kan få hurtig og sikker hjælp, da personalet på en nem og sikker måde med version 2.0., får hurtig og sikker adgang til borgernes hjem.

#### 3. Projektets produkt(er)

Projektets produkt er udskiftning af de 550 eksisterende elektroniske låse til version 2.0.

#### 4. Bindinger/begrænsninger

Indkøb og udskiftning af Bekey til version 2.0. Udgifter til driften af Bekey 2.0 vil være større (beløb søges på drift) end den nuværende version.

#### 5. Tidsramme

Projektet ønskes opstartet primo 2020, og det forventes at de 550 låse kan være udskiftet medio 2020.

#### 6. Økonomi/ressourcer

Udskiftningen af de nuværende 550 elektroniske låse hos borgerne, estimeres at koste 1,2 mio. kr.

## Projektnavn

### 2.20. Ældrecenter Æblehaven\_Udskiftning af 60 døre med elektroniske låse (nyt projekt)

#### 1. Motivation/baggrund for projektet

Projektet med etablering af elektroniske låse på dørene i Ældrecenter Æblehaven har generelt været ramt af mange problemer og u hensigtsmæssigheder undervejs og har været – og er stadig - til stor gene for beboere, pårørende og personale. Nu resterer udskiftning af døre/låse af 60 døre samt andre ting i forbindelse med de allerede udskiftede låse, der ikke fungerer efter hensigten og ikke rummer de aftalte løsninger.

På grund af nye regler fra Brandtilsynet er det muligt, at ikke blot låsene skal skiftes i de 60 døre men måske skal hele døren udskiftes. Der kan muligvis søges dispensation, men det er uvist, om denne gives. Udover selve låsene, er der behov for tilpassede løsninger ifm. nøgleprojektet. Dørene er f.eks. låst fra begge sider og kan fra "indvendig" side åbnes ved tryk på en kontakt ved siden af døren. Men rigtig mange beboere kan ikke finde ud af det og kan derfor ikke komme ud ved egen hjælp. Derfor skal dørene skal stå permanent ulåste hos langt de fleste beboere, og dermed er hele formålet med låsene gået tabt. Der er sat "hotelløsninger" på 33 døre sidste år (hvor døren kan åbnes "normalt" indefra – de 9 er af penge, der ellers var afsat til løbende vedligehold i Æblehaven. Ikke kun beboere men også gæster og medarbejdere har vanskeligt ved at bruge kontakten til dørlåsen, og det har derfor været nødvendigt at sætte andre synlige døråbnere op f.eks. til administrationen.

## **2. Formål**

Formålet med projektet er at sikre, at de elektroniske låse på dørene i Ældrecenter Æblehaven fungerer efter hensigten, så beboere, pårørende og personale kan færdes trygt og sikkert på ældrecentret.

## **3. Projektets produkt(er)**

Der skal - alt afhængigt af om Brandtilsynet kan give dispensation - enten udskiftes låse i de 60 døre eller udskiftes 60 døre inkl. lås.

## **4. Bindinger/begrænsninger**

Nye regler fra Brandtilsynet medfører, at hele døren skal skiftes og ikke kun låsene. Det er ved at blive afklaret, om der kan søges og gives dispensation til denne regel. Derudover er der diverse sikkerhedsregler i forbindelse med dataloven, serviceloven mm., der skal overholdes. Bruger- og pårørenderådet inddrages i projektet.

## **5. Tidsramme**

Projektet ønskes opstartet hurtigst muligt, og kan fordeles over 2 år hvis nødvendigt.

## **6. Økonomi/ressourcer**

Udskiftning af de 60 døre/låse koster 5.100 kr. pr. dør hvis der kan gives dispensation fra brandtilsynet. Uden dispensation koster det 13.500 kr. pr. dør. Altså afhænger budgetønsket af, om der kan gives dispensation og varierer fra 306.000 kr. til 810.000. kr.

### **Projektnavn**

#### **2.21. Udbygning af lysleder i kommunen (nyt projekt)**

##### **1. Motivation/baggrund for projektet**

En del af de decentrale institutioner har en meget lille opkobling til internettet/kommunens netværk, hvorfor de har svært ved at køre webbaserede programmer, printe o.lign. At der lægges fiber ud til decentrale institutioner er en forudsætning for senere at kunne gå i Cloud. Nogle forbindelser er desuden af meget varierende og decideret ringe karakter.



## **2. Formål**

Formålet med projektet er at sikre, at alle kommunens institutioner kan arbejde nemt og effektivt med de administrative opgaver digitalt.

Ud fra en samlet plan og oversigt over de kommunale institutioners netværksforbindelser vurderes det hvilken type forbindelse, der vil være mest hensigtsmæssig at anlægge/ opgradere på den enkelte institution.

## **3. Projektets produkt(er)**

Opgradering af enkelte forbindelser til hurtigere forbindelser end det de har i dag

Anlæggelse af kommunens egen fiber til der, hvor det er mest hensigtsmæssigt udfra et økonomisk som arbejdsmæssigt hensyn. Her skal der også skeles til, om institutionen ligger i lejede bygninger, eller lejekontraktens varighed.

Anlæggelse af fiber til nyt plejecenter i Vesterled og ny(e) børnehave(r) i Kirkebjerg kunne indtænkes i de respektive anlægsprojekter.

## **4. Bindinger/begrænsninger**

Der er i visse områder begrænsninger på, fra TDC's side, hvor hurtige forbindelserne kan blive.

## **5. Tidsramme**

Hele 2020.

## **6. Økonomi/ressourcer**

Der ønskes afsat 1 mio. kr. i 2020.

Der er yderligere afsat midler i indeværende år, der dog ikke vil dække den samlede omkostning.

Ligeledes skønnes den ene million ikke at være tilstrækkelig – særligt hvis der ønskes nedgravning af egen fiber.

Der er afledte driftsomkostninger ved opgradering af nuværende forbindelser, hvor udstyret lejes af TDC. Der er i dag en driftsomkostning ved de nuværende løsninger, som dog vil stige betragteligt. Derfor foreslås det at det nuværende budget samles og der samlet bedes om øget driftsbudget, som planen skrider frem.

Ved udlægning af egen fiber er der kun en anlægsudgift.