

14. august 2020

Investeringsoversigt 2021 – 2024
Kommissorier til vedtagne anlægsprojekter

Indhold

Investeringsoversigt, præsenteret for Kommunalbestyrelsen på temamødet den 25. juni 2020..3

1. Puljer.....	4
1.1. Pulje til Bygningsvedligehold	5
1.2. Pulje til trafik og grønne områder	5
1.3. Pulje til Byudvikling	6
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.).....	13
2.4. Brøndbyernes Idrætsforening, klubhus	14
2.6. Kirkebjerg, infrastruktur	15
2.7. Letbanen på Ring 3, afledte anlægsudgifter.....	16
2.8. Skolebyggeri ved Brøndbyvester - Nyt indskolingsspor Brøndbyvester Skole.....	17
2.9. Klub Tornehøj, flytning. Tjørnehøjgård, nedrivning (del af projekt 2.8.)	18
2.10. Kirkebjerg - Nyt dagtilbud	19
2.12. Æblehaven, daghjem eller hjemmeplejen	20
2.13. Lagesminde Allé, vejændringer i forbindelse med ny lokalplan	21
2.14. BUS 500S +way – Fremkommelighedspuljen.....	22
2.15 Nørregård, Svømmehallen – renovering.....	23
2.17. Ældrecenter Nygårds Plads_Udskiftning af 8 fælleskøkkener	25
2.22. Etablering af springhal som tilbygning til Søholthallen (nyt projekt)	26
2.23. Kapacitetsudvidelse af Luntten (nyt projekt)	27

Investeringsoversigt, præsenteret for Kommunalbestyrelsen på temamødet den 25. juni 2020

Anlæg i Brøndby Kommune, i alt	i 1.000 kr.	161.373	153.618	168.045	154.550
Anlægspuljer	29.546	41.738	41.738	41.738	
Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering	14.046	20.260	20.260	20.260	
Pulje til trafik og grønne områder	6.000	8.978	8.978	8.978	
Pulje til byudvikling	3.000	5.000	5.000	5.000	
Pulje til risikostyring og forsikringsområdet	1.500	1.500	1.500	1.500	
IT- og digitaliseringspulje	5.000	6.000	6.000	6.000	
Anlægsprojekter	131.827	111.880	126.307	112.812	
Ældrecenter i Vesterled - Servicearealer	2.761	31.796	65.000	82.712	
Strandboligerne, erstatningsbyggeri - Servicearealer	3.827	9.893	2.970		
Erstatningsbyggeri, Strandboligerne - servicearealer, inventar mm.			1.180		
Brøndbyernes Idrætsforening, Klubhus	30.500	21.000			
Kirkebjerg, infrastruktur	880				
Letbanen på Ring 3, afledte anlægsudgifter	2.150	4.950	6.100	19.800	
Skolebyggeri i Brøndbyvester, nyt indskolingsspor	30.411				
Klub Tornehøj, flytning, Tjørnehøjgård, nedrivning		4.000	16.000		
Kirkebjerg, nyt dagtilbud	24.300	19.000	19.000	10.300	
Brøndby Strand - dagtilbud, Fremtidsscenarier					
Æblehaven, daghjem eller hjemmeplejen	500	6.166	5.500		
Lagesminde Allé, vejændringer i forbindelse med ny lokalplan	0	5.000			
Bus 500S +way - Fremkommelighedspuljen (med indtægter)	373	9.450	10.200		
Nørregård, svømmehallen - renovering	5.500				
Nygårds Plads, udskiftning af 8 fælleskøkkener	625	625	357		
Lunten	10.000				
Etablering af springhal i Brøndby Strand	20.000				
Anlægsprojekter udenfor anlægsrammen	19.972	83.162	103.943	84.702	
Ældrecenter i Vesterled - Boliger og fællesarealer	4.299	49.505	101.200	84.702	
Strandboligerne, erstatningsbyggeri - Boliger	16.673	43.107	12.943		
Kirkebjerg - Indtægter fra Vejbidrag					
Bus 500S +way - Fremkommelighedspuljen (med udgifter)	-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 tage, vand- eller kloakinstallationer, afhjælpning af evt. skader eller som dele af større vedligeholdelsesprojekter samt projekter med fokus på energioptimering og energistyring.

3. Projektets produkt(er)

Arbejder i puljen prioriteres med afsæt i den bygningsgennemgang, som er gennemført ultimo 2019 og i dialog med brugerne i fagforvaltningerne gennem drøftelser i Ejendomsstrategisk Forum.

4. Bindinger/begrænsninger

Inden for puljen prioriteres 4 mio.kr. til akut vedligehold og 2 mio. kr. til brugerønsker mens restbeløbet i puljen vil blive anvendt til vedligehold og energioptimeringer med afsæt i den bygningstekniske gennemgang.

5. Tidsramme

Puljebeløbet er afsat fra 2020 og årene frem.

6. Økonomi/ressourcer

Der var i Investeringsoversigten oprindeligt afsat 19,726 mio. kr. i 2020 og i overslagsårene 19,260 mio. kr. årligt til Puljen til Bygningsvedligehold. I 2020 er puljen med Kommunalbestyrelsens beslutning 15. april 2020 om at fremrykke og igangsætte anlægsaktiviteter knyttet til den kommunale ejendomsportefølje, øget med i alt 25 mio. kr. i lyset af den særlige situation omkring Covid-19 .

Puljen reduceres i 2021 til 14,046 mio. kr., hvoraf der afsættes 4 mio. kr. til akutopgaver, 2 mio. kr. til brugerønsker og de resterende midler disponeres til større vedligeholdelsesopgaver med afsæt i den bygningstekniske gennemgang.

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.

3. Projektets produkt(er)

4. Bindinger/begrænsninger

5. Tidsramme

Puljebeløbet er afsat fra 2020 og årene frem.

6. Økonomi/ressourcer

Der er i Investeringsoversigten afsat 6 mio. kr. i 2021 og 8,978 mio. kr. i overslagsårene til Puljen til Trafik og grønne områder.

1.2 - Pulje til Trafik og grønne områder		6.000.000
Trafikhandlingsplan - 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.	3.000.000
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	1.000.000

Projektnavn

1.3. Pulje til Byudvikling

1. Motivation/baggrund for projektet

2. Formål med Projektet

Fra puljen prioriteres udgifter til realiseringen af udviklingsplanen for Kirkebjerg (bl.a. køb af jord, etablering af veje m.v.), udarbejdelse af udviklingsplan for Sportsbyen samt den efterfølgende realisering af denne, 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

Ingen bemærkninger.

5. Tidsramme

Puljebeløbet er afsat fra 2020 og årene frem.

6. Økonomi/ressourcer

Der er i Investeringsoversigten afsat 3 mio. kr. i 2021 og 5 mio. kr. i overslagsårene.

Projektnavn

1.4. Pulje til risikostyring og forsikringsområdet

1. Motivation/baggrund for projektet

Den kommunale bygningsmasse er voldsomt overrepræsenteret i skadestatistikker over store skader, da kommunens bygninger, især folkeskoler, er meget udsat for skader. I gennemsnit er der ca. én påsat brand om ugen på en folkeskole i Danmark.

Da én brand kan udvikle sig til skader for 100-200 mio. kr. og udsathed og frekvensen af påsatte brande er høj, er der efterhånden ikke mere end to forsikringsselskaber som ønsker at forsikre kommuner.

Konkurrencen er derfor allerede i udgangspunktet begrænset og i tilfælde af en stor brandskade vil Brøndby Kommune være i stor risiko for ikke at kunne opnå forsikringsdækning fremover. Det vil medføre at kommunen selv skal bære risikoen og må reservere budgetmidler til at dække både de almindelige skader, men også til at kunne dække en totalskade folkeskole.

Det er således afgørende at kommunen sikrer sin bygningsmasse og forebygger mod store skader, især brandskader.

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.

Det vil sige fuldt dækkende automatisk brandalarmering (ABA), brandsektionering og automatisk branddørslukkere (ABDL), tyverialarmer / automatisk indbrudsalarmer (AIA) som kan sikre mod uønsket ophold, indvendigt hærværk og ildspåsættelse, samt give alarm ved vandopstigning og problemer med tekniske installationer, røgudvikling og lignende. Termografering af el-tavler og anden sikring af de elektriske installationer kan ligeledes undgå en større kilde til brandskader. Desuden kan videoovervågning (ITV) af områder med stor risiko for uønsket ophold, hærværk og ildspåsættelse være et værktøj til løbende at følge op på mindre hændelser og derved sikre at det ikke udvikler sig til større hændelser. Sikring af affald mod ildspåsættelse via aflåsning og opbevaring væk fra bygninger er ligeledes afgørende og et krav fra forsikringsselskaberne.

Endelig er det afgørende at sikringsudstyret løbende vedligeholdes der hvor det fortsat har en kritisk funktion, både for at sikre fuld funktion, samt for at undgå øgede udgifter til drift og service.

3. Projektets produkt(er)

ABA-anlæg, sikring af brandsektioner, ABDL døre, sikring af affald, f.eks. aflåste containergårde, termografering og gennemgang af el-tavler, ITV, opgradering af tyverialarmer mv.

4. Bindinger/begrænsninger

Ingen bemærkninger.

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.

3. Projektets produkt(er)

Jf. Porteføljestyreoversigten prioriteres puljen i 2021 til bl.a.:

- Trådløst net på biblioteker og kulturhuse
- Arkivering af Care
- Nemlogin (NCIS) – Mit ID
- Tegningssystemet Dalux
- Telemedicin
- Digital post – ny version

4. Bindinger/begrænsninger

Ingen bemærkninger.

5. Tidsramme

Puljebeløbet er afsat fra 2021 og løber årene frem.

6. Økonomi/ressourcer

Der er i Investeringsoversigten afsat 5 mio. kr. i 2021, mens der i de øvrige overslagsår årligt er afsat 6 mio. kr.

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

Ingen bemærkninger.

5. Tidsramme

Puljebeløbet var oprindeligt afsat fra 2020 og årene frem.

6. Økonomi/ressourcer

Puljen udgjorde 4,1 mio. kr. i 2020 og bortfalder fra 2021.

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. Udover at erstatte Gildhøjhjemmet skal projektet også 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 selvhjulpethed 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 er det ambitionen 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 16.966 m². Budgettet og udgifterne fordeles på hhv. bolig- og fællesarealer og servicearealer ift. en fastlagt fordelingsnøgle.

Med "Ældrecenter i Vesterled" samles 152 plejeboliger i ét samlet byggeri. Boligerne fordeles ud på fire overordnede plejekategorier: 74 almene plejeboliger, 30 boliger i skærmet afsnit, 30 flexpladser samt 18 rehabiliteringspladser.

Skitseringer og modelleringer af byggeriet er blevet kvalificeret gennem en række afholdte brugerworkshops og interessentmøder med afsæt i emner som arbejdsgange, tværfaglig udnyttelse af funktioner, brugernes velvære samt fælles benyttelse af arealer. Med det afsæt godkendte Kommunalbestyrelsen den 15. april 2020 det foreløbige dispositionsforslag.

På baggrund heraf forestilles projektet etableret som fem selvstændige bygninger med et parklignende uderum, hvor naboer og andre aktører inviteres ind på stiforløb, der blandt andet løber mellem bygningerne og ned til det naturskønne åbne regnvandsbassin syd for grunden. Ligeledes indtænkes der legeplads til borgernes pårørende, men som også ønskes anvendt af den sideliggende daginstitution og børn i nærområdet. Dette med henblik på at skabe et projekt, der giver noget tilbage til nærmiljøet og samtidig skaber liv imellem husene, der kan stimulere borgerne på ældrecentret.

Bygningerne ønskes holdt i to etager for lettere at indpasse sig i området samt mindske skygge- og indblikgener mod naboer. Dertil kommer det plejefaglige aspekt, der taler for at holde plejebyggeri i så få etager som muligt, hvilket omhandler hyppigheden af at få borgerne udenfor. Hovedbygningen bearbejdes dog i tre etager, da man ønsker, at denne udskiller sig fra de øvrige og for at guide til ældrecentrets officielle hovedindgang, hvor også funktioner såsom café og tandpleje, der henvender sig til et bredere publikum, er placeret.

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. m² til opførelse af bolig- og fællesarealer.

Grunden udgøres af matriklerne 29ei og 29du, og udgør i alt 26.970 m².

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, som forventes politisk godkendt den 9. september 2020 og derefter sendt i offentlig høring.

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 april 2021 afleveres udbudsprojekt til granskning og entreprenørudbud påbegyndes i maj 2021. Endelig kontraktindgåelse med hovedentreprenør forventes at ske i 4. kvartal 2021.

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

Endelig indflytning og ibrugtagning forventes at ske i april 2024.

6. Økonomi/ressourcer

Den samlede økonomi for opførelse af Ældrecenter Vesterled er i investeringsoversigten afsat til ca. 465 mio. kr. (2018-2024). Den aktuelle forventning til fordeling af midlerne er følgende (mio. kr.):

År	Servicearealer	Boligarealer
----	----------------	--------------

2021	2,761	4,299
2022	31,796	49,505
2023	65,0	101,2
2024	82,712	84,702

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 og er desuden udfordret af velkendte støjproblematikker.

5. Tidsramme

EU-udbud og projekteringsfase forventes gennemført ultimo 2020, og entreprisekontrakt forventes indgået første halvår 2021. Forventet ibrugtagning medio 2023.

6. Økonomi/ressourcer

Den samlede økonomi for opførelse af strandboligerne er i investeringsoversigten afsat til 95 mio. kr. (2017-2021). Som konsekvens af den seneste opdatering og konsolidering af projektet i andet kvartal 2020 er det nødvendigt at tilføre projektet yderligere 10,2 mio. kr. Budgettet og udgifterne fordeles på hhv. bolig- og servicearealer ift. en fastlagt fordelingsnøgle.

Projektnavn

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

1. Motivation/baggrund for projektet

Delprojekt 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

Ingen bemærkninger.

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. Som følge af behovet for udvidet finansiering vedrørende projekt 2.2 bliver den økonomiske ramme for dette projekt kvalificeret i løbet af efteråret 2020.

Projektnavn

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

Projektet skal resultere i opførelsen af nye klubhusfaciliteter, som kan tilbyde BIF rammerne for et socialt klubliv og samtidig opfylde DBUs krav til omklædningsfaciliteternes udformning for klubbens spillere i kvindernes elitedivision. 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 det 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.

4. Bindinger/begrænsninger

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.

5. Tidsramme

Projektet er udbudt primo juli og primo august 2020 er 4 entreprenører prækvalificerede. Der forventes primo oktober 2020 indgået kontrakt med den entreprenør, som skal gennemføre de fysiske arbejder. Herefter påbegyndes arbejdet. Projektet forventes afsluttet 1. halvår 2022.

6. Økonomi/ressourcer

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

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 projektere. 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 projekter, 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 forurenet 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

Vejen forventes færdiganlagt i december 2020.

6. Økonomi/ressourcer

Økonomien i projektet er 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 ca. 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. Grundet en klagesag forventes indtægterne p.t. først opkrævet og modtaget i 2021 efter projektets afslutning.

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. Oversigten blev opdateret foråret 2020.

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 2021 er afsat 2,15 mio. kr.

I 2022 er afsat 4,95 mio. kr.

I 2023 er afsat 6,0 mio. kr.

I 2024 er afsat 19,8 mio. kr.

Udgifterne til Letbane-projektet er reduceret med 20 mio. kr., der efter 2028 bliver afsat til som et selvstændigt projekt at håndtere klimatilpasning af letbanen til 10-års hændelser.

Projekt navn

2.8. Skolebyggeri ved Brøndbyvester - Nyt indskolingsspor Brøndbyvester Skole

1. Motivation/baggrund for projektet

Omdannelsen af Kirkebjerg bevirker en stor stigning i antallet af børn tilhørende Brøndbyvester skoledistrikt, som ikke kan håndteres inden for skolens nuværende rammer. Skolen har i dag 5 spor og en række mindre specialklasser fordelt på to matrikler. Skolens bygninger rummer desuden SFO og klub, hvis grundlag må forventes at vokse tilsvarende.

2. Formål med Projektet

Det er forventningen, at der frem mod 2030 vil blive behov for 6 fulde spor baseret på børn fra skolens eget distrikt alene, med undtagelse af special- og idrætsklasserne.

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 foretaget en grundig analyse af skolens eksisterende rammer, elevgrundlaget ud fra nyeste befolkningsprognose og de mest presserende moderniseringsbehov. Der har i processen været fokus på at optimere udnyttelsen af skolens eksisterende arealer og på at gøre indretningen mere funktionel og

tidssvarende, i tråd med skolens pædagogiske grundlag. Resultatet er en langsigtet rokadeplan, hvor de prioriterede tiltag detaljeres og gennemføres i takt med udbygningsbehovet.

På grund af ændrede krav gældende allerede for det nye skoleår er der i sommeren 2020 gennemført en Etape 0 med tilpasning af faglokaler i indskolingen. Den afsatte økonomiske ramme kan udover Etape 0 dække Etape 1, som indeholder ombygning af toiletter, basis- og faglokaler på Tornehøj 3 (mellem- og udskolingen). Herunder indgår ombygning af de nuværende klubfaciliteter til klasselokaler, når klubben flytter ud. Med gennemførelsen af Etape 1 skabes den nødvendige kapacitet frem til 2025.

Forventningen er, at en ny bevilling derefter vil være nødvendig til gennemførsel af Etape 2, hvor indskolingen på Krogagervej 34 tilpasses og udvides med en tilbygning. I forlængelse heraf anbefales en Etape 3, som skaber bedre sammenhæng og et mere tidssvarende undervisningsmiljø på hele skolen. Dertil kommer en mindre tidsafhængig, men meget ønsket, indsats med generel opgradering af udearealer og øget trafikikkerhed for skolens brugere.

De skitserede løsninger, der ligger ud over Etaperne 0 og 1, vil blive konkretiseret og tilpasset den faktiske udvikling de kommende år.

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.

Der skal laves ny lokalplan for Tornehøj 3 (se mere under projekt 2.9).

5. Tidsramme

Rokade- og etapeplan skal politisk behandles i august og september 2020. Udbud forventes gennemført efteråret 2020 med forventet entreprisopstart ultimo 2020. Projektet forventes færdigt august 2021.

6. Økonomi/ressourcer

Der er i investeringsoversigten afsat i alt 30,411 mio. kr. i 2021.

Projektnavn

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

Grundet bevaringsværdi kan nedrivning ikke ske, før ny lokalplan er vedtaget. Lokalplanprocessen er udsendt til efter afklaring af rokadeplan for skolen, som behandles politisk august-september 2020. Lokalplan tidligst færdig i løbet af første halvår 2021.

5. Tidsramme

Forventet entreprisestart sommer 2021 og ibrugtagning af nye faciliteter sommer 2022.

6. Økonomi/ressourcer

Der er i budgettet afsat 20,5 mio. kr. til etablering af nye faciliteter til Klub Tornehøj, som i dag optager en fløj med tidligere/potentielle klasselokaler.

Projektnavn

2.10. Kirkebjerg - Nyt dagtilbud

1. Motivation/baggrund for projektet

Som følge af den planlagte udvikling af bydelen Kirkebjerg forventes der en markant befolkningstilvækst og et øget børnepasningsbehov allerede fra 2021. Idet kapaciteten på de eksisterende institutioner i Brøndbyvester er fuldt udnyttet, er det derfor nødvendigt at få igangsat udvidelse af dagtilbudskapaciteten med en række projekter.

2. Formål med Projektet

At sikre pasningskapacitet i takt med byudviklingen i Kirkebjerg.

3. Projektets produkt(er)

Med projektet leveres:

- Nyt fælles dagplejehus i Tranemosegård
- Udvidelser af Børnehuset Hvidtjørnen og Børnehuset Glentebo
- Ny daginstitution placeret Tranehaven 31
- Ny daginstitution placeret Kirkebjerg Søpark 7

4. Bindinger/begrænsninger

Dagplejehuset på Tranemosegård etableres i 2020 for at frigøre areal til ny daginstitution på Tranehaven 31. Udvidelser i Hvidtjørnen og Glentebo forberedes i 2020, så disse tilbygninger kan etableres i 2021 for at være på forkant med det forventede pasningsbehov og derved opretholde pasningsgarantien.

Ift. den kommende daginstitution på Kirkebjerg Søpark 7 giver lokalplanen mulighed for at etablere en daginstitution svarende til ca. 180 børn på et grundareal på 7.500 m².

5. Tidsramme

Projekterne gennemføres løbende og med følgende foreløbigt forventede ibrugtagning:

- Tranemosegård – ultimo 2020
- Børnehuset Hvidtjørnen og Børnehuset Glentebo – medio 2021
- Tranehaven 31 – første halvår 2022
- Kirkebjerg Søpark 7 – andet halvår 2024

6. Økonomi/ressourcer

Der var i Investeringsoversigten oprindeligt afsat i alt 43 mio.kr. til projektet. Med afsæt i den udarbejdede strategirapport for dagtilbudskapacitet omkring Kirkebjerg og Kommunalbestyrelsens beslutninger den 10. juni 2020 på baggrund heraf er den økonomiske ramme udvidet til i alt 77,4 mio. kr.

Projektnavn

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 Ældrecentre 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 m². Med forbehold for at andre placeringer når at komme i spil i forbindelse med den strategiske udviklingsplan for Brøndby Strand som forventes at foreligge ultimo 2022.

2. Formål med Projektet

Formålet med projektet er at sikre et godt og effektivt arbejdsmiljø med en hensigtsmæssig, central placering af Hjemmeplejen Stranden.

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

I investeringsoversigten er der samlet afsat 12,166 mio. kr. frem mod 2023. Heraf er 0,5 mio. kr. øremærket til foranalyse.

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

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 2023.

2. Formål

For at sikre vejadgang til det nye Strandboligerne på byggelegepladsen, skal der udføres et vejprojekt for området. Dette betyder, at infrastrukturen samt trafikafviklingen skal gennemtænkes. Kommunalbestyrelsen har tidligere afvist et forslag til vejprojekt, og et revideret forslag til vejforløbet vil derfor blive forelagt i løbet af efteråret 2020 sammen med det reviderede projekt for Strandboligerne.

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: Detailprojekt samt den færdige vej.

4. Bindinger/begrænsninger

Der er bindinger til det nye Lionslundprojekt (Strandboligerne), som forventes færdigt i 2023, lokalplanen for området samt 500S-projektet.

5. Tidsramme

Vejprojektet har tidligere været planlagt færdigprojekteret og politisk behandlet i 2020 og udført 2021, men denne tidsplan blev forskubbet grundet forsinkelsen på selve Strandboligprojektet. Tidsrammen skal koordineres med og opdateres i forhold til den nye tidsramme for Strandboligerne.

6. Økonomi/ressourcer

Der er afsat 5 mio. kr. til projektet i 2022.

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 bliver refunderet det efterfølgende år fra henholdsvis Hovedstadens Letbane og Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen efter der har været fremsendt en statusrapport, som er blevet godkendt.

Projektets rådgiver er nu ved at udarbejde et skitseprojekt til løsninger på strækningen i dialog med alle projekterne, som vil forbedre køretiden for 500S samt opgradere stoppestederne.

3. Projektets produkt(er)

4. Bindinger/begrænsninger

5. Tidsramme

Projektet forventes at stå færdigt i 2023.

6. Økonomi/ressourcer

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.

Projektnavn

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 skulvpeende og overflader således, at skulvpeenden 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 gulv afløb 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. En ny tilstandsrapport gennemføres efteråret 2020.

3. Projektets produkt(er)

Der er afsat midler til renovering af svømmehallens lavtliggende skulvpeende 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.

4. Bindinger/begrænsninger

Ingen bemærkninger.

5. Tidsramme

Projektet forventes udført i 2021.

6. Økonomi/ressourcer

Til gennemførelse af projekter er der afsat 5,5 mio. kr. i budget 2021.

Projektnavn

2.17. Ældrecenter Nygårds Plads_Udskiftning af 8 fælleskøkkener

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.

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

5. Tidsramme

Projektet har været forsinket pga. Covid-19 men forventes igangsat i efteråret 2020 med etablering af to køkkener om året og med skyldig hensyntagen til, at ældrecentrets daglige drift og service til beboerne kan opretholdes

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 er derfor 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.
I alt 2020-2023	800.000 kr	1.700.000 kr.	2.500.000. kr.	1.963.200 kr.

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

Projektnavn

2.22. Etablering af springhal som tilbygning til Søholthallen (nyt projekt)

1. Motivation/baggrund for projektet

Brøndby Strand Gymnastikforening er en af de største idrætsforeninger i Brøndby og har ventelister til flere af deres børne- og ungdomshold. Foreningen har et ønske om at kunne tilbyde springgymnastik i kommunen.

Brøndby Strand Gymnastik forening anvender i dag Søholthallen til afvikling af deres aktiviteter og med en tilbygning til den nuværende hal, er det tanken, at den eksisterende hal sammen med tilbygningen vil kunne rumme springfaciliteter, der imødekommer foreningens behov og samtidig vil være en direkte forbedring af Brøndby Strand Skoles nære idrætsfaciliteter.

Dialog med Brøndby Strand skole og Brøndby Strand Gymnastikforening

Der har været en indledende dialog med Brøndby Strand Skole og Brøndby Strand Gymnastikforening, som begge ser positivt på, at springfaciliteten placeres i tilknytning til Søholthallen.

2. Formål

At etablere en tilbygning til Søholthallen, der imødekommer Brøndby Strand Gymnastikforenings behov og forbedrer idrætsfaciliteterne for Brøndby Strand Skole.

3. Projektets produkt(er)

Ved etablering af tilbygningen skal det eksisterende murværk mellem Søholthallen og tilbygningen fjernes og der skal opsættes en mobil skillevæg, så det er muligt at anvende Søholthallen i direkte forbindelse med springhallen. Den mobile skillevæg skal give mulighed for, at der kan lukkes af fra Søholthallen ind til springhallen, således at den kan anvendes separat.

Tilbygningen til springgymnastik skal inkl. depotrum, toiletter, indgangsparti og teknikrum være i størrelsesordenen 600 kvadratmeter. Selve arealet til springgymnastik anslås at skulle udgøre 400 kvadratmeter og skal rumme springgrav, Airmatte samt to Grand Master-trampoliner.

Springfaciliteterne skal alle graves ned i jorden, så de flugter med gulvniveau.

Ud over selve springarealet skal tilbygningen have plads til et indgangsparti, toiletter, depotrum og teknikrum, der samlet måler 200 kvadratmeter. Indgangspartiet skal have en stor glasfacade, så der kommer lys ind i indgangspartiet.

4. Bindinger/begrænsninger

Som et led i forberedelsen af projektet skal der gennemføres en forundersøgelse, der skal bruges til at undersøge jordbundsforhold, udarbejde statiske vurderinger af den eksisterende hal, afklare planmæssige rammer og levere et samlet bud på den teknisk mest optimale løsning for en kommende, udbygget hal.

5. Tidsramme

Forundersøgelsen gennemføres allerede i 2020 og skal danne grundlag for projektering og udbud af projektet, som skal gennemføres i 2021.

6. Økonomi/ressourcer

På baggrund af de nuværende visioner for projektet er der i investeringsoversigten afsat et samlet budget på 20,5 mio. kr. Heri er indregnet udgifter til forundersøgelsen, selve projektet, uforudsigelige omkostninger, rådgiverudgifter og byggepladssomkostninger.

Projektnavn

2.23. Kapacitetsudvidelse af Luntan (nyt projekt)

1. Motivation/baggrund for projektet

Luntan er Brøndby Kommunes specialpædagogisk skoletilbud målrettet visiterede elever inden for autismespektret. Tilbuddet er lokaliseret på Brøndbyøster Skole, gælder elever i hele Brøndby Kommune og dækker det kommende skoleår ca. 60 elever fra 0. - 9. klasse.

Luntan er tværkommunalt kendt for sin store viden og professionelle tilgang og er et yderst velfungerende og solidt tilbud til elever med en autist-diagnose. Fra skoleåret 2015/2016 og til skoleåret 2019/2020 er antallet af elever vokset fra 33 elever til 63 elever. De seneste år er Luntan altså vokset støt, og der er fortsat et stigende behov for pladser til elever med autisme-diagnose. Og selvom der så sent som i efteråret 2019 er opsat en ny pavillon, vil der forventeligt være kapacitetsudfordringer allerede fra skoleåret 2020/2021.

2. Formål

Formålet med projektet er derfor at udvide den aktuelle kapacitet i løbet af 2021 og samtidig skabe nogle fysiske rammer for elever og medarbejdere, der sikrer muligheden for at opretholde den høje standard af Luntan som heldagstilbud. Med projektet udvides kapaciteten til ca. 80 elever.

Med den nuværende kapacitet har Brøndby Kommune elever med autisme-diagnose placeret i andre kommuners lignende tilbud, hvilket indebærer betydelige udgifter. De elever, som allerede er i tilbud andetsteds, fortsætter som udgangspunkt deres forløb der, men med en udvidelse af kapaciteten i Luntan vil der fremadrettet være bedre mulighed for at beholde kommunens egne elever, og dermed spare de eksterne udgifter. Skulle der være ledig kapacitet kan denne tilbydes (sælges) til de omkringliggende kommuner.

I efteråret 2020 igangsættes en analyse af de forventede fremtidige behov ift. demografi og økonomi.

3. Projektets produkt(er)

Lunten er placeret på separat matrikel på Brøndbyøster Skole, som deles med skolens klubtilbud "Ventilen".

Projektets produkt består således af to dele:

A. Udvidelse/renovering af Lunten og Ventilens lokaler.

Lunten overtager klubben Ventilens lokaler. Bygningen ombygges og renoveres, således at hele bygningen fremadrettet kan anvendes til et samlet heldags specialskoletilbud. Ombygningen skal skabe plads til nye undervisningslokaler i de tidligere klublokaler og sikre kapacitetsudvidelse af diverse fællesfaciliteter og -arealer.

Lunten og Ventilens bygning er oprindeligt opført som en midlertidig pavillonskole i 1969. Trods løbende ombygnings- og vedligeholdelsesarbejder over årene kræver bygningerne fortsat et forholdsvis højt vedligeholdelsesniveau, som der bør tages højde for ved en ombygning.

B. Opsætning af pavilloner til Klubben Ventilen øst for Lindelundshallen.

Som erstatning for Ventilens nuværende lokaler etableres der et nyt pavillonbyggeri på det grønne areal øst for Lindelundshallen. Byggeriet vil i første omgang kunne anvendes til undervisning af elever fra Lunten ved forestående ombygningsarbejder og efterfølgende overtages af klubben Ventilen. Pavillonbygningen vil opføres efter gældende BR18-krav for permanent byggeri.

4. Bindinger/begrænsninger

Brøndbyøster Skole har ikke flere eksisterende lokaler på almenområdet, som kan tages i anvendelse grundet voksende elevtal. Og med de eksisterende fysiske rammer på kommunens øvrige skoler vil det ikke være umiddelbart muligt at flytte Lunten rent geografisk.

Ud fra et fagligt perspektiv er tilknytningen til en folkeskole væsentlig for at kunne fastholde det tætte samarbejde med almenmiljøet og almenundervisningen på den skole, tilbuddet er tilknyttet.

Tilsvarende er det vigtigt at fastholde en samlet fysisk placering for bedst muligt at understøtte den faglige kompetenceopbygning og udvikling af specialistviden, der er en forudsætning at have et tilbud, der matcher elevernes behov.

Der vurderes ikke at være udfordrende planmæssige bindinger for etableringen af et nyt pavillonbyggeri på matrikel 86, da anvendelsen falder ind under lokalplanens nuværende formål.

Der tages dog forbehold for, at der i oplægget ikke er foretaget nærmere jordbunds- og ledningsundersøgelser.

5. Tidsramme

Pladsudfordringen er allerede gældende fra skolestart 2020/2021. Projektet – både opførelse af ny pavillonbygning samt renovering af eksisterende lokaler – skal derfor gennemføres inden skolestart 2021 og i 2020 igangsættes således forberedelse, relevante forundersøgelser, projektering og udbud af entreprisarbejder.

6. Økonomi/ressourcer

Der er i Investeringsoversigten afsat i alt 11,5 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. i 2021.