

Forslag til prioritering af anlægspuljer 2020 i Budgetforslag 2020-2023

11-10-2019

Forv.	Overskrift	Kort beskrivelse	Budget forslag 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
	I alt anlægspuljer		43.726.000	46.738.000	46.738.000	46.738.000
	1.1 - Pulje til Bygningsvedligehold		19.726.000	19.260.000	19.260.000	19.260.000
TMF	Akutpulje		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
TMF	Brugerønsker		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
TMF	Bygningstekniske gennemgang (FM)		3.000.000	13.260.000	13.260.000	13.260.000
TMF	FM-projekt 2020		2.000.000			
TMF	Tagrenoveringer		900.000			
TMF	Vinduer/facaderenoveringer		1.600.000			
TMF	Facaderenovering øvr.		1.000.000			
TMF	Maling/udskiftning vinduer		2.226.000			
TMF	Ventilation		1.000.000			
TMF	Energimærkning, resterende ejendomme		500.000			
TMF	Energimærkning, konkrete tiltag		500.000			
TMF	Fjernlæsning af forbrugsmålere		500.000			
TMF	Optimering, varme/ventilation, rådhus		500.000			
	1.2 - Pulje til Trafik og grønne områder		7.900.000	8.978.000	8.978.000	8.978.000
TMF	Trafikhandlingsplan 2019 - opfølgning	Elementer af mindre tiltag fra Trafikhandlingsplan 2019 samt forarbejder af de større anlægsprojekter	1.000.000			
TMF	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			
TMF	Nye bænke i kommunen	Opsætning af 3-4 bænke i hver af bydelene. Det bliver opsat 9-12 nye bænke i kommunen.	400.000			
TMF	Stikledninger og rendestensbrønde	Udskiftning og renovering af stikledninger og rendestensbrønde, ved vejanlæg og i samarbejde med HOFOR's ledningsarbejder. Udgifter prioriteres ind i sammenhæng med øvrig arbejder.	500.000			
TMF	Modernisering af vejbelysning	Modernisering af vejbelysning, udskiftning af armaturer med højt energiforbrug og ikke genanskaffelige armaturer udskiftes til LED. Udgifter prioriteres ind i sammenhæng med øvrigt arbejder.	500.000			

Forv.	Overskrift	Kort beskrivelse	Budget forslag 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
TMF	Indkøb af biler, maskiner og materiel	Fælles bilpark samt maskiner og materiel til veje og grønne områder	2.000.000			
	Ikke prioriterede puljebeløb			8.978.000	8.978.000	8.978.000
	1.3 - Pulje til Byudvikling		2.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
TMF	Sportsbyen, udviklingsplan	Puljen er i 2020 primært tiltænkt konsulentbistand til de større byudviklingsprojekter, som kommunen aktuelt arbejder med hhv. Sportsbyen og Brøndby Strand.	2.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	1.4 - Pulje til risikostyring og forsikrings-området		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
TMF	Risikostyring på forsikringsområdet	Forebyggende foranstaltninger på forsikringsområdet, som eksempelvis videoovervågning, opgradering af tyverialarmer og mindre risikotiltag på kommunens bygninger.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	1.5 - IT-og Digitaliseringspulje		8.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
ØRF	Omlægning af krydsfelter i serverrum/udskiftning af krydsfeltsskabe m.m.	Kommunen har nogle gamle installationer i nogle af vores krydsfelter, som ved en udskiftning og opgradering til nyere teknologi, kan sikre et mere stabilt netværk.	400.000			
ØRF	Ny NetApp platform til BackupMirror i serverrum	BackUp af vores BackUp i tilfælde af at backup-rummet skulle lide skade.	580.000			
ØRF	Ny NetApp platform i serverrum	Udskiftning af servere, der har End-of-Support		1.350.000		
ØRF	IT relaterede udgifter på socialområdet	Dækker udgifterne til indkøb af IT-systemer og hardware på SSFs område	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
ØRF	IT relaterede udgifter på børneområdet	Dækker udgifterne til køb af IT-systemer og hardware på børneområdet	2.300.000	2.300.000	2.300.000	
ØRF	Cloudanalyse	Afdækning af potentiale ved cloudløsninger - økonomisk og ift. performance	500.000			
ØRF	Pulje sikker IT-drift	Pulje til sikkerhedsmæssige og driftssikkerhedsmæssige udfordringer der opstår i løbet af året	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
ØRF	Snitflader SAPA	Hvis SAPA skal kunne erstatte det nuværende KMD-Sag (og dermed undgå dobbeltomkostning) skal der indkøbes snitflader til løsningen.	150.000			
ØRF	Telemedicin - drift og anlæg	Obligatorisk projekt mellem regioner og kommuner, jf Økonomaftalen	50.000			
ØRF	Arkivering af diverse systemer	Dækning af udgifter til arkivering af Omsorgsløsning mm.	500.000			
ØRF	Porteføljestyret projekter	Porteføljestyrede projekter omfatter en lang række af projekter, som prioriteres af digitaliseringsgruppen og godkendes af direktionen.	1.520.000	1.600.000	1.600.000	

Forv.	Overskrift	Kort beskrivelse	Budget forslag 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
ØRF	Udbygning af lysleder i kommunen	1 mio. kr. afsat som selvstændigt projekt i budget 2020. Anlæggelse af fiber til decentrale institutioner. De decentrale institutioner bliver mere og mere afhængige af deres netværksforbindelse, idet arbejdsgange i højere grad bliver digitale. Nogle forbindelser er desuden af meget ringe karakter. Anlæggelse af fiber er en engangsomkostning, men brug af TDCs fiber har en anlægs- og en løbende driftomkostning. De institutioner, der har meget for netværk foretrækkes derfor, at være på kommunens egen fiber. De institutioner, der ligger i svære tilgængelige områder eller i lejede bygninger tilbydes istedet at bruge TDC's fiber. Driftomkostninger til dette afhænger af størrelsen på forbindelsen. Anlæggelse af fiber til nyt plejecenter i Vesterled og ny børnehave i Kirkebjerg kunne indtænkes i de respektive anlægsprojekter.	0	350.000	1.000.000	
	Ikke prioriterede puljebeløb			-600.000	100.000	7.000.000
	1.6 - Anlægsreservepulje		4.600.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Dir	Anlægsreservepuljen, prioriteres af direktionen	Ikke prioriterede puljebeløb, der er ikke budget i 2020	4.600.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000