

	Beskrivelse	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	I alt
Puljer																	
Pulje til trafik og grønne områder	1.1	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	127.500
Pulje til indsatser som udmønter initiativer fra Mobilitets- og trafikhandlingsplanen	1.2	1.000	1.500	2.000													4.500
Pulje til byudvikling	1.3	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	37.500
Pulje til risikostyring og forsikringsområdet	1.4	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	30.000
IT- og digitaliseringspulje	1.5	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	105.000
Pulje til genopretning af legepladser	1.6	500	500	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	8.000
Pulje til genopretning af broer	1.7	1.500	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	17.500
Pulje til udbedringer af kloakker og pumper	1.8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	15.000
Puljer - i alt		24.000	24.000	25.000	24.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	345.000
Projekter		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	I alt
Social og sundhed																	
Erstatning for Æblehaven	2.1						15.000	40.000	35.000								90.000
Etablering af tandklinik i tilknytning til friplejehjemmet	2.2	2.000															2.000
Langbjerg - opretholdelse af nuværende funktioner	2.3	4.000	4.000	4.000	4.000												16.000
Enghusene - permanente faciliteter	2.4	31.600															31.600
Renovering af blok B - samle jobcenter og ungehuset (i budget 2026 afsat 21 mio. kr. Overførsel på 0,8 mio. kr. er indarbejdet. Ny samlet periodisering)	2.5	13.000															13.000
Social og sundhed - i alt		50.600	4.000	4.000	4.000	0	15.000	40.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	152.600
Trafik og infrastruktur																	
Banemarksvej - infrastruktur	3.1	7.000	11.000														18.000
Klimatilpasning og modernisering af Strandparken	3.2	650	5.650	10.650	25.000	10.000											
Sportsbyen - udviklingsplanen - Ankomst og Det Urbane Batteri	3.3	4.500	6.000														10.500
Hovedstadens Letbane - kunstprojekt	3.4	2.000															2.000
Signalregulering ved Brøndbyvester Skole	3.5		2.000														2.000
Trafik og infrastruktur - i alt		14.150	24.650	10.650	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.500
Fremtidens Brøndby Strand																	
Udgifter til juridisk bistand (2.000 mio..kr.) og udgifter til grundskyld og dækningsafgift (173 t. kr.)	4.1	2.173	2.173														4.346
Fremtidens Brøndby Strand - etablering af vejprojekt i Bymidten Øst	4.2		11.000	22.500	22.500												56.000
Etablering af svingbane fra Borgmesterboulevarden og ind til mobilitetshuset	4.3	5.000															5.000
Fremtidens Brøndby Strand - etablering af multifunktionel skole, multihal og daginstitution	4.4	5.000	69.000	175.000	175.000	75.000											499.000
Etablering af ny daginstitution - erstatning for Nattergalen	4.5	34.000	58.000	41.000													133.000
Kapacitetsudvidelse - Børnehuset Svanen (samlet anslået udgift 12 mio. kr. - periodisering skal kvalificeres og konsolideres)	4.6				3.000	9.000											12.000
Kapacitetsudvidelse - Børnehuset Strandbo (samlet anslået udgift 17 mio. kr. - periodisering skal kvalificeres og konsolideres)	4.7				3.000	9.000	5.000										17.000
Mulig ny daginstitution i Brøndby Strand	4.8							2.000	54.000	58.000	21.000						135.000
Fremtidens Brøndby Strand - i alt		46.173	140.173	238.500	203.500	93.000	5.000	2.000	54.000	58.000	21.000	0	0	0	0	0	861.346
Kirkebjerg																	
Midlertidig pavillonkapacitet på Brøndbyvester Skole - udgifter til demontering og forlængelse af eksisterende leje af modulbygninger	5.1			3.100													3.100
Brøndbyvester skole - ekstra skolekapacitet	5.2	5.000	50.000	50.000	30.000												135.000
Anlæg af stiforbinelser ved Mudlilles Sø	5.3	9.750															9.750
Etablering af Kirkebjerg Tværvej	5.4	900	4.000														4.900
Kirkebjerg - i alt		15.650	54.000	53.100	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.750
Børn og skole																	
Forundersøgelser, projektering og gennemførsel af modernisering af eksisterende skolematrikler	6.1				2.000	5.000	15.000	15.000	15.000								52.000
Nørregård / Gildhøj - køb og indretning	6.2	50.000	20.000														70.000
Børn og skole - i alt		50.000	20.000	0	2.000	5.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	122.000
Kultur og idræt																	
Udskiftning af græstæppe på kunstbane 2 - med afsæt i FIFA-prokravene. Afklare behov i 2026 - herefter stillingtagen til timing af næste udskiftning.	7.1	4.000				4.000											8.000

Udskiftning af toplag på kunstgræsbaner ved Brøndby Stadion (oprindeligt budget 3 x 4 mio. kr. med opstart i 2026. Ny periodisering, kortere eksekveringstid)	7.2	8.000	3.000														11.000
Fornyelse af skaterbane i Brøndby Strand	7.3	375															375
Anlæggelse af Streetbasketbane ved Skaterbanen i Brøndby Strand	7.4	270															270
Kultur og idræt - i alt		12.645	3.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.645
Bygningsvedligeholdelse																	
Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering	8.1	19.000	29.500	50.000	50.000	47.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	57.500	57.500	57.500	57.500	741.000
Pulje til projektering og konkretisering af indsatser i tilknytning til arbejdet med bygningsvedligeholdelsesbehov	8.2	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	32.500
Håndtering af EU-energikrav i tilknytning til arbejdet med bygningsvedligeholdelsesbehov	8.3	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					80.000
Rådhuset - udskiftning af tag og vinduer	8.4	31.000	18.000														49.000
Bygningsvedligehold - i alt		62.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	902.500
Tværgående																	
Beredskab - indkøb af udstyr til fortsat drift	9.1	6.000	5.000														11.000
Tværgående - i alt		6.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000
Projekter - i alt		257.718	310.823	366.250	324.500	172.000	95.000	117.000	164.000	118.000	81.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	2.254.341
Projekter og puljer i alt (incl. botilbud)		281.718	334.823	391.250	349.000	194.500	117.500	139.500	186.500	140.500	103.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	2.599.341
Anlægsramme (incl. botilbud)		162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	2.430.000
Difference		-119.718	-172.823	-229.250	-187.000	-32.500	44.500	22.500	-24.500	21.500	58.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	-221.291