

Investeringsoversigt - budgetforslag 2020 - 2023 + yderligere 4 år

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Samlet investeringsoversigt	131.474	191.508	180.474	236.595	249.394	56.738	77.738	81.738
Heraf anlægsprojekter under anlægsrammen	114.000	143.148	106.703	141.795	137.394	56.738	77.738	81.738
Heraf projekter udenfor anlægsrammen	17.474	48.360	73.771	94.800	112.000	0	0	0

Direktionens forslag til projekter, ny investeringsoversigt 2020 - 2027, hvor 2020 overholder anlægsrammen.

Anlægsrammen	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
Nyt forslag til prioriterede projekter indenfor anlægsrammen.	114.000	143.148	106.703	141.795	137.394	56.738	77.738	81.738
Råderum for prioritering	3.000	-26.148	10.297	-24.795	-20.394	60.262	39.262	35.262

Prioriterede anlægsprojekter		114.000	143.148	106.703	141.795	137.394	56.738	77.738	81.738
1. Puljer		43.726	46.738	46.738	46.738	46.738	46.738	46.738	46.738
013370 Pulje til bygningsvedligehold og energirenovring	Beskr. 1.1 og 1.2	19.726	19.260	19.260	19.260	19.260	19.260	19.260	19.260
223170 Pulje til trafik og grønne områder	Beskr. 1.3	7.500	8.978	8.978	8.978	8.978	8.978	8.978	8.978
223370 Pulje til byudvikling	Beskr. 1.4	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
651170 Pulje til risikostyring og forsikringsområdet	Beskr. 1.5	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
652170 IT- og digitaliseringspulje	Beskr. 1.6	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
676170 Anlæbspulje, reserve	Beskr. 1.7	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2. Projekter		70.274	96.410	59.965	95.057	90.656	10.000	31.000	35.000
018071 Ældrecenter i Vesterled - Servicearealer	Beskr. 2.1	2.500	4.000	27.894	59.000	73.000			
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	8.000	10.000		
301555 Skolebyggeri i Brøndbyvester, nyt indskolingsspor	Beskr. 2.8	15.126	25.285						
- Scenarie 2 (40,411 mio. kr.), indregnet og skønsmæssigt fordelt.									
Klub Tornehøj, flytning. Tjørnehøjgård, nedrivning	Beskr. 2.9	3.000		1.500	16.000				
301393 Kirkebjerg, nyt dagtilbud	Beskr. 2.10			3.000				26.000	14.000
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						
031198 Brøndby Stadion - To nye kunstgræsbaner på bane 6 og 7	Beskr. 2.16					9.656			
Nygårds Plads, udskiftning af 8 fælleskøkkener	Beskr. 2.17	357	625	625	357				
Nygårds Plads, nyt gulv og 2 ovne i storkøkken	Beskr. 2.18	450							
Hjemmeboende borgere. Udskiftning af BEKEY - Elektroniske låse	Beskr. 2.19	1.200							
Æblehaven, Udskiftning af 60 døre med elektroniske låse	Beskr. 2.20	306							
Lysledere - udbygning med lysleder i kommunen	Beskr. 2.21	1.000							
031273 Ny Stadionhal 2	Beskr. 2.22							5.000	21.000
Anlægsprojekter udenfor anlægsrammen		17.474	48.360	73.771	94.800	112.000	0	0	0
019051 Ældrecenter i Vesterled - Boliger og fællesarealer	Beskr. 2.1	5.000	7.500	65.849	105.000	112.000			
019050 Strandboligerne, erstatningsbyggeri - Boliger	Beskr. 2.2	16.744	41.860	17.372					
223066 Kirkebjerg - Indtægter fra Veibidrag	Beskr. 2.6	-4.020							
223208 Bus 500S +way - Fremkommelighedspuljen (med udgifter)	Beskr. 2.14	-250	-1.000	-9.450	-10.200				