

# Bilag C: Anlægsplan til budget 2024

	Igangværende projekter/juridisk bundne projekter
	Beslutninger fra tidligere budgetaftaler og anlægsplaner og politiske ønsker
	Forslag fra forvaltningen

Alle beløb i 1.000 kr.

Nr.	SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	2024	2025	2026	2027
<b>Dagtilbudsområdet</b>					
1.1	Nye daginstitutioner jf. revideret dagtilbudsplan			41.000	4.100
1.2	Udbygning af kapacitet på dagtilbudsområdet	11.900	9.300	3.800	8.400
1.3	Renovering af daginstitutioner	6.600	18.400	4.000	22.200
1.4	Afvikling af daginstitutioner		5.000		
1.5	Inventar i nye institutioner				1.300
1.6	Etablering af ny daginstitution i stedet for Brillesøen	27.000	24.360		
1.7	Renovering af Damgårdsbåndet	24.600			
1.8	Renovering af legepladser ifm. opgradering af daginstitutioner	500	500	500	500
<b>Folkeskoleområdet</b>					
2.1	Renovering af tage		10.300	6.300	11.100
2.2	Renovering af tage (lånefinansieringsdel)		10.300	6.300	11.100
2.3	Renovering af facader på skoler		4.000		
2.7	Legepladser/udearealer på skoler	500	500	500	500
2.8	Etablering af mekanisk ventilation på Egelundskolen		1.800		
2.9	Udskiftning af belysning på skoler				1.200
2.13	Udbedring af efterslæb på tekniske installationer, overflader mm på skoleområdet		3.000	3.000	6.000
2.14	Oprettelse af lokalt behandlingsorienteret skoletilbud	4.000			
<b>Kultur og Idrætsområdet</b>					
3.13	Etablering af padeltennisbaner	900			
3.14	Cricket Pitch og net – kommunal medfinansiering	270			
<b>Ældreområdet</b>					
4.1	Etablering af plejeboliger på Humlehusene 9		300		
<b>Kommunale ejendomme</b>					
5.1	Grøn omstilling af kommunens ejendomme til lavtemperatur fjernvarme	9.600	9.600	9.600	9.600
5.2	Etablering af nyt tilbud som erstatning for Herstedøster Sidevej			1.000	17.000
5.5	Udskiftning af belysning i øvrige bygninger				600
5.6	Pulje til udskiftning af udendørs belysning omkring kommunale ejendomme	300	300	300	300
5.7	Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner for brand (kommunale ejendomme)	500	500	500	500

<b>Veje, stier, kollektiv trafik og grønne områder</b>				
6.1	Aktiviteter som følge af trafikikkerhedsplanen		600	1.800
6.2	Asfaltarbejder, trangfølgeplan		3.600	3.600
6.3	Renoveringsbehov på bygværker, herunder broer, tunneler og støttemure	2.200	3.200	7.200
6.4	Flisearealer, brolægninger og brønde jf. trangfølgeplan		600	600
6.5	Vej og sti belysning, LED armaturer (lånefinansiering)	7.000	10.000	10.000
6.6	Modernisering af udebelysning i Albertslund Centrum	3.000		
6.7	Vejafvanding trangfølgeplan		1.000	4.000
6.8	Signalanlæg - modernisering	1.000	1.000	1.000
6.9	Asfalt slidlag på cykelstier	400	900	900
6.10	Aktiviteter som følge af Støjhandlingsplanen	150		
6.12	Busprioritering på Roskildevej - linje 123 (Indtægt)	-245		
6.13	Tilgængelighed til busholdepladser afledt af Letbanen og ændrede busruter (Nyt Ringnet)		2.000	2.000
6.16	Biodiversitetsprojekter	500	500	500
6.17	Genopretning/bevaring af træer			300
6.18	Grøn forskønnelse af Kanalgaden	250		
6.19	Fornyelse af asfaltslidlag samt opstribning på Føtex Parkeringspladsen		1.000	
6.21	Lukning eller totalrenovering af Vridsløsevej			9.500
6.22	Forsøg med lukning af Gl. Landevej			2.000

### Større byudviklingsområder

7.2	Salg og udbud af grunde		550	1.100	550
7.3	Større byudviklingsprojekter	2.500	1.500	1.500	1.500
7.4	Vejtekniske løsninger (infrastrukturprojekter) afledt af byudvikling	1.200	1.200	1.200	
7.5	Hersted - Etablering af vejadgang til stationsforplads	7.500			
7.6	Hersted - Etablering af stationsforplads	8.500	1.500		
7.7	Hersted - Midlertidige aktiviteter		1.000	500	
7.8	Hersted - Omdannelse af vejprofiler i Hersted til bløde trafikanter	1.500	2.000	2.000	9.100
7.9	Hersted - Trafikafvikling Hersted bl.a. jf. aftale med Glostrup Kommune		1.200	10.000	
7.22	Albertslund Centrum - tilslutning af infrastruktur til nyt byggeri på Posthusgrunden		1.000		
7.25	Albertslund Centrum - Vognporten (nordsiden langs banen)				3.000
7.26	Albertslund Centrum - byrum og vejadgang omkring nyt plejecenter	1.000			
7.28	Forundersøgelser til ejendomsudvikling i forbindelse med byudvikling		300	600	300
7.29	Vridsløse - sti mellem Roskildevej til Holsbjergstisystem via 43, Vridsløselille By, Herstedvester		750		
7.30	Analyse af justeringer i signalanlægget ved Roskildevej / Vridsløsevej	100			
7.31	Justeringer i signalanlægget ved Roskildevej / Albertslundvej Svingbaner Roskildevej øst			500	
7.33	Svingbaner fra Hedemarksvej til Albertslundvej - busfremkommelighed				800
8.1	Hjemfald Albertslundvej	-216	-216	-216	-216
8.2	Reguleringspulje	6.338			

<b>Nettoanlægsudgifter (skattefinansieret) i alt</b>	<b>129.347</b>	<b>133.344</b>	<b>112.584</b>	<b>150.834</b>
<b>Igangværende projekter/juridisk bundne projekter (projekter med rød markering)</b>	<b>66.639</b>	<b>37.060</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Indtægter</b>	<b>-461</b>	<b>-216</b>	<b>-216</b>	<b>-216</b>
<b>Lånefinansieret udgifter (ud over hvad der er medtaget i BF24)</b>	<b>4.620</b>	<b>15.920</b>	<b>14.920</b>	<b>20.500</b>
<b>Kassetræk (nettoanlægsudgifter fratrukket lånefinansieret udgifter)</b>	<b>124.727</b>	<b>117.424</b>	<b>97.664</b>	<b>130.334</b>
<b>Bruttoanlægsudgifter anlægsramme</b>	<b>129.808</b>	<b>133.560</b>	<b>112.800</b>	<b>151.050</b>

	<b>TAKSTFINANSIERET OMRÅDE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
9.1	Private tilslutningsanlæg (TAO)	4.000	4.000	2.000	2.000
9.2	Erhvervsmæssige tilslutningsanlæg (TAO Elmehusene)	2.000	600	600	600
9.3	Stam- og stikveje	10.000	12.000	12.000	10.000
9.4	Galgebakken	10.000	4.000		
9.5	Lavtemperatur og shunt	5.000	7.000	2.000	
9.7	Byudvikling - ekstern bygherre				3.000
9.8	Herstedvestervej - hovedledning		3.000		
9.9	Hersted omkostninger	1.000	1.000	1.000	
9.10	Hersted indtægter	-1.000	-1.000	-1.000	
9.11	Vridsløse (Fængselsgrunden) omkostninger	3.500	1.000		
9.12	Vridsløse (Fængselsgrunden) indtægter	-500	-500		
9.13	COOP etape 1 omkostninger	2.500	1.000		
9.14	COOP etape 1 indtægter	-1.000	-1.000		
9.15	COOP etape 2 omkostninger		1.000	1.000	1.000
9.16	COOP etape 2 indtægter		-1.000	-1.000	-1.000
9.17	Vridsløse - Flytning af ledninger pga. byudvikling	1.000			
9.18	Herstedøster Villaby - konvertering fra gas til fjernvarme (Projektforslag under udarbejdelse)	5.000			
9.19	Herstedøster landsby - konvertering fra gas til fjernvarme (Projektforslag under udarbejdelse)	4.000			
9.20	Pumperenovering	3.000	2.000	2.000	
9.23	Renovering boligområder - 2025-2032		3.000	5.000	5.000
9.24	Gaskedelombygning	1.000	1.000		
9.25	Hersted 2022 -2045	2.000	2.000	3.000	3.000
9.26	Nordmarkshave	4.000	3.000		
9.27	Spids- og reservelast anlæg ombygning	3.000	3.000	3.000	3.000
9.28	Renovering hovedledninger 2024 - 2031	3.000	5.000	5.000	5.000
9.29	Indkøb af elbiler	600	750	500	
9.30	SRO anlæg	500	1.000	500	
9.31	Brønde og kamre	4.500	3.000	3.000	3.000
9.32	Elmehusene - omlægning	2.000			
9.33	Egne produktionsanlæg	200	5.000	5.000	

<b>Nettoanlægsudgifter takstfinansieret område</b>	<b>69.300</b>	<b>59.850</b>	<b>43.600</b>	<b>34.600</b>
<b>Indtægter takstfinansieret område</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Bruttoanlægsudgifter takstfinansieret område</b>	<b>71.800</b>	<b>63.350</b>	<b>45.600</b>	<b>35.600</b>
<b>Nettoanlægsudgifter (skatte- og takstfinansieret) i alt</b>	<b>198.647</b>	<b>193.194</b>	<b>156.184</b>	<b>185.434</b>
<b>Bruttoanlægsudgifter (skatte- og takstfinansieret) i alt</b>	<b>201.608</b>	<b>196.910</b>	<b>158.400</b>	<b>186.650</b>