

Bilag B til budgetaftale Anlægsplan 2015-2024

28. september 2014
Sag nr. 14/6254

= "bundne" projekter

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	2024-projekt	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Note	Bemærkninger
BORGERNÆRE OMRÅDER													
<i>Daqtilbudsområdet</i>													
Fremtidens institution	X		10.000	21.060									
Erstatning fra Spætten (indtægt)	X		-5.700										
Ny institution	X						30.000						
Opgradering af legepladser på kommunale ejendomme		700	700	700	700	700	700	700	700	700	700		
Automatiske brandsikringsanlæg på kommunale ejendomme		3.500											
Udbygning af trådløst netværk på daginstitutioner, SFO'er og klubber		2.000	1.000	1.000									
<i>Folkeskoleområdet</i>													
Herstedvester Skole - tagrenovering						12.500	15.925					1	Heraf lånefinansiering: 8,330 mio. kr. i 2018 og 10,020 mio. kr. i 2019
Egelundskolen - renovering af eternittage								9.810				1	Heraf lånefinansiering: 3,280 mio. kr. i 2021
Herstedøster Skole - tagrenovering						16.250	16.340					1	Heraf lånefinansiering: 11,375 mio. kr. i 2016 og 11,215 mio. kr. i 2017
Herstedlund Skole - tagrenovering							16.605					1	Heraf lånefinansiering: 4,840 mio. kr. i 2020
Herstedlund Skole - indv. og udv. renovering				3.000	3.669								
Herstedlund Skole - udearealer ved SFO		1.500											
Opgradering af pædagogiske og faglige læringsmiljøer	X	1.500											
<i>Kultur og Idrætsområdet</i>													
Etablering af kulturhus på Birkelundgård	X	2.000	2.000										
Renovering af udendørs ridebaner			350										
Stadion - optimering fase 1 - udendørs (kunstgræs)		5.000											
Stadion - etablering af tilskuertribune til eksisterende hal	X							10.000					
Stadion - opførelse af nyt motionscenter	X									24.000			
Svømmehal Syd - renovering				4.800									Projektet vil i en vis grad kunne lånefinansieres (efterisolering)
Stadion- Renovering af p.plads						1.500							
Opfølgning idrætsbehandlingsplan		250	250										
<i>Ældreområdet</i>													
Plejecenter	X	11.556											
Servicearealer	X	7.229											
Servicearealer, statistiskud			-4.320										
Sundhedshus	X	12.003											
Inventar	X	14.000	15.000										
Salg af Albertslund Centrum og salg af grund til plejeboliger		-58.000											
ØVRIGE OMRÅDER													
<i>Kommunale ejendomme</i>													
Erhvervsarealer	X	11.220											
Parkeringskælder	X	11.415											
Ombygning af Rådhuset		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		Kan flyttes til drift
Containerplads A-centrum - renovering og lovliggørelse		1.000											
Ombygning af adgang til Rådhuset	X							15.000					
Rådhusparkering, nyt slidlag			500										
Materialegården - tilbygning (kapacitetstilpasning på ejendomsområdet)						3.500							
Trangfølgeplaner for tage (inkl. kvalitetsfundsområdet)								3.995	4.600	4.750		1	Herudover lånefinansiering under "Energispareprojekter"
<i>Vej, stier og grønne områder</i>													
Cykelhandleplan			1.500										
Cykelprojekter		1.850											
Cykelprojekt, indtægt		-900											
Rådighedsbeløb Kanalgaden	X	5.000	6.500	6.500	6.300								
Trafiksikkerhedsplan		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		Kan flyttes til drift
Asfaltarbejder, trangfølgeplan		3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445		Kan flyttes til drift
Offentlige legepladser, udskiftning af nedslidte elementer		750	750										Kan flyttes til drift
Rådighedsbeløb pladser og byrum i Albertslund Centrum						4.421							
Reetablering af pendlerparkeringsplads/busbetjening syd for stationen			900										
Busholdeplads - tilgængelighed	X	3.500											I sag til 17.4 udvalg foreslås alternativ finansiering fra særlig vedligeholdelsesramme
LED og kunstt belysning i tunneler (pilotprojekt)	X	850											Projektet vil i en vis grad kunne lånefinansieres (el-besparelse)
Vridsløsevej syd, ombygning	X				1.000								
Super cykelsti, åbning af Ring 4 ruten			300										
Renovering af bygværker (broer, tunneler mv.) - trangfølgeplan				3.000	3.000	9.000	9.000	6.000					

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	2024-projekt	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Note	Bemærkninger
Flisearealer, brolægninger og brønde jf. trangfølgeplan			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Støjhandlingsplan		100											
<i>Energibespareprojekter (lånefinansiering)</i>													
Vej og sti belysning, LED armaturer	X	14.000	5.200										
CEICAD projekt (ELENA ordning)	X	14.150	13.219										
Solcelleplan - kommunale bygninger	X					10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
Energirenovering kommunale ejendomme						5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
Stadion optimering FASE 2 – tag + solfanger			8.300										Udføres samtidig med renovering af taget på Stadion i 2015 (borgernære område)
Trangfølgeplaner for tage (lånefinansiering)									10.520	10.715	9.200	1	Lånefinansieret del af "Trangfølgeplaner for tage (inkl. borgernære område)
<i>Større byudviklingsområder</i>													
Hyldeggergrunden (planlægning)	X	2.000	2.000										
Albertslund Midtby inkl. fængselsgrunden - byudvikling	X		2.000	2.000	2.000	20.000	20.000						
Hersted Industripark - realisering af konkurrenceprogram med partnere	X	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000							
Pulje byrumsprojekter i bymidten (17,4)		2.000											
<i>Øvrige områder</i>													
Særlig vedligeholdelseskonto		5.868	5.868	5.868	5.868	5.868	5.868	5.868	5.868	5.868	5.868		Kan flyttes til drift
Opkøb af arealer ifm. langsigtet byplanlægning	X	2.500	1.000	1.000	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
Nettoanlægsudgifter (skattefinansieret) i alt inkl. plejeboligdel		85.786	75.562	59.173	33.782	101.484	138.183	56.123	59.828	69.628	34.263		713.812
Nettoanlægsudgifter (skattefinansieret) i alt ekskl. plejeboligdel		74.230	75.562	59.173	33.782	0	101.484	138.183	56.123	59.828	69.628		702.256
Bruttoanlægsudgifter (skattefinansieret) i alt ekskl. plejeboligdel		133.130	85.582	59.173	33.782	101.484	138.183	56.123	59.828	69.628	34.263		771.176

TAKSTFINANSIERET OMRÅDE		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Note	Bemærkninger
VARMEFORSYNING													
Albertslund Syd rækkehus, hoved- og stikledning		6.000	1.320										
Albertslund Syd Gårdhavehusene, hovedledning		3.000											
Albertslund Syd Gårdhavehusene, hoved- og stikledning		3.000	5.000	5.000	5.000								
Kongsholm Alle, boliger nord for, hoved- og stikledninger			8.000	8.000	8.000								
Nordmarkshave		1.500											
Alb. Vest Grønningen, hovedledning		1.500											
Alb. Vest Grønningen, hoved- og stikledninger		6.000	7.480										
Herstedvesterstien, hovedledning		1.980											
Albertslund øvrig ledningsomlægning lavtemperatur						15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
Målerområdet		700	2.500	2.500	2.500								
Godthåbsparken, måler		1.923											
Renovering af pumper og maskinanlæg - værket		1.200											
Renovering af tag - kedelhal 1		1.300											
I alt varmforsyning		28.103	24.300	15.500	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		173.403

TAKSTFINANSIERET OMRÅDE		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Note	Bemærkninger
RENOVATION													
I alt renovation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Der bliver formentlig ingen investeringer her

Nettoanlægsudgifter (takstfinansieret) i alt		28.103	24.300	15.500	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		173.403
Nettoanlægsudgifter (skatte- og takstfinansieret) i alt		113.889	99.862	74.673	49.282	116.484	153.183	71.123	74.828	84.628	49.263		887.215
Bruttoanlægsudgifter (skatte- og takstfinansieret) i alt		161.233	109.882	74.673	49.282	116.484	153.183	71.123	74.828	84.628	49.263		944.579

Noteforklaring:

1) Udgifter til efterisolering ifm. tagrenoveringer kan lånefinansieres. I tabellen er de største tagrenoveringsprojekter vist særskilt med en samlet økonomi - under "Bemærkninger" er angivet hvor stor en del af projektet, som kan lånefinansieres. De øvrige tagrenoveringer er samlet i to store projekter: én som omfatter samlede udgifter som kan lånefinansieres som energibesparende foranstaltninger og én som indeholder udgifter, der ikke kan lånefinansieres som energibesparende foranstaltninger.