

## Budgetforhandlinger anlægsplan 2018-2027 (Investeringer)

Lånemuligheder:

Bilag C budgetaftale 2018

Bundne projekter

Igangværende projekter/juridisk bundne projekter

Automatisk låneadgang 100 %

Lånedispensation

Fuld låneadgang under visse betingelser

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Note	Bemærkninger
BORGERNÆRE OMRÅDER												
<i>Dagtilbudsområdet</i>												
Ny institution					10.000	21.060		30.000				Nye institutioner kan tænkes i forbindelse med byudvikling eller som led i fornyelse og udskiftning af eksisterende kommunale institutioner.
Udbygning af IT-infrastruktur på daginstitutioner, SFO'er og klubber	1.000	1.000										Der er tilføjet 1 mio. kr. i 2019, for at sikre at alle daginstitutioner får opgraderet deres IT-infrastruktur.
<i>Folkeskoleområdet</i>												
Tage på skoler - Trangfølgeplan *lånede længere nede. Projektet revurderes i løbet af 2018.			6.000	4.200	9.800	6.500	11.800	3.025				Trangfølgeplan jf. rapport fra rådgivende ingeniører.
Tage på skoler - Trangfølgeplaner (lånefinansiering)			10.000	8.300	22.500	3.300	4.800	9.575				Automatisk låneadgang 100 pct.
Opgradering af pædagogiske og faglige læringsmiljøer	2.000	2.000										I 2018 vil faglokaler og udearealer være i fokus. Lånedispensation i 2018
Lys og akustik på Herstedlund Skole - Gangen på 1. sal	2.300											Forbedrer lys og akustikforhold på gangen væsentligt, så den kan benyttes i undervisningen. Lånedisp. i 2018
Lys, akustik og solafskærmning på Herstedlund Skole - Klasselokaler - resten på 1. sal i B-fløjen		4.700										Forbedrer lys, lyd, luft og temperaturforhold i klasselokalerne markant. En renovering vil være nødvendig på sigt.
Lys, akustik og solafskærmning på Herstedlund Skole - Klasselokaler - stueetagen i B-fløjen			6.000									Forbedrer lys, lyd, luft og temperaturforhold i klasselokalerne markant. En renovering vil være nødvendig på sigt.
Svanen / Bakkens Hjerter omfattende renovering eller nyopførelse - synergieffekten ved renovere de to klubber samtidigt undersøges.	1.600	28.000										
Klasserumsinventar	2.000											klasserumsinventar skiftes i de sidste 22 lokaler fordelt på Herstedøster Skole og Albertslund Ungecenter.
Lys, luft, lyd indeklima, flere m2		2.000	2.000									
<i>Kultur og Idrætsområdet</i>												
Ny hal på Stadion - samlet plan til beslutning ifm budget 19	1.750	14.000	18.000									Ny hal ved stadion, så aktiviteter samles om stadion, hvor alle generationer på alle tider af døgnet kan dyrke forskelligartet motion.
HIC - anlægstilskud medfinansiering		4.000										HIC ønsker at lave en ny klubbygning
Fysisk opgradering lokale idrætsfaciliteter			3.000									Puljen for opgradering på kultur og idrætsområdet forlænges med 4 år.
Birkelundgård ( toiletter ) og Dyregården ( udviklingsplan, når ny leder er tiltrådt)	1.700	2.000										
Analyse anvendelse Birkelundsvømmehallen a) Skole eller b) Idræt	250											
<i>Ældreområdet</i>												
Pleje- og ældreboliger (etape 3) i Albertslund Centrum	1.600		16.200									Etape 3 omfatter 36 plejeboliger for demente og 15 plejeboliger for ældre. Udgiften i 2018 er rådgivning, udgiften i 2020 er servicearealerne. Der arbejdes med størrelsen på servicearealerne, som endelig afgøres ved indsendelse af Skema A.
IT og inventar til Pleje- og ældreboliger i Etape 3 i Albertslund Centrum			12.000									Beløbet svarer forholdsmæssigt til det der blev brugt på Plejecenter & Sundhedshus.
Omdannelse Stationstorvet - Almene boliger - Blok D								1.902				Projektet er udskudt, da der ikke er nogen juridiske bindinger på, hvornår boligerne skal omdannes til almene boliger.
Humlehusene 9		700	6.200	4.500								Udgiften i 2019 er forundersøgelser. Forundersøgelser skal afdække, om der er behov for 24 eller 48 boliger. Budgettet svarer til 24 boliger. Udgiften i 2020 er projektforslag og servicearealer, udgiften i 2021 er servicearealer.
<i>ØVRIGE OMRÅDER</i>												
<i>Kommunale ejendomme</i>												
Nedrivning af Albo, Grønnegangen og Kongsholmcentret	6.000											Lånedispensation på 58,5 pct. af anlægsgudgiften på nedrivning af Albo svarende til 4,973 mio. kr. Da nedrivningen fordeler sig over to år kan der være lånefinansiering i 2018, afhængigt af hvor langt man når i 2017.
Opgradering af festsal ved Kongsholmcentret				4.000								Der er behov for en opgradering og istandsættelse af festsalen ved Kongsholmcentret, når gymnasiet er flyttet ind. Nuværende bevilling til Ungecenter i Kongsholmcentret kan evt. konverteres til opgradering af festsal.
Trangfølgeplaner for tage (Inkl. Kvalitetsfondsområdet)							8.600	2.370				Trangfølgeplan jf. rapport fra rådgivende ingeniører, * Udgiften i 2023 er Sydskolens, udgiften i 2025 er hallen ved Herstedlund Skole
Trangfølgeplaner for tage (Inkl. Kvalitetsfondsområdet) - lånefinansiering							21.300	2.200				Automatisk låneadgang 100 pct.
Tilpasn. til lavtemp. fjernvarme - Mindre kommunale ejendomme	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				Konkrete løsninger skal vælges - renovering af klimaskærm eller større varmekæmmer
Tilpasn. til lavtemp. fjernvarme - Større kommunale ejendomme		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				Konkrete løsninger skal vælges - renovering af klimaskærm eller større varmekæmmer
Overført fra energibesparende tiltag 2015												Automatisk låneadgang 100 pct. Er overført til budget 2018, men lægges i kassen.
Planlagt vedligehold	8.300	8.300	8.300									Ved budget 2017 er det besluttet at flytte planlagt vedligehold fra drift til anlæg. Kan flyttes til drift. 8,3 mio. kr. frigivet til planlagt vedligehold i 2017.
Projekt trafikikkerhed; Holsbjergvej, Rydagervej, Gadeagervej	2.000											
<i>Veje, stier, kollektiv trafik og grønne områder</i>												
Renovering af Kanalgaden	3.300											Fornyelse af Kanalgaden samt tilpasning af kanalens kapacitet til større vandmængder. Afsluttes foråret 2018.
Renovering af betonmure på sydlig side af kanal	1.400											Beklædning af mure med Azobetræ.
Aktiviteter som følge af trafikikkerhedsplan	3.000	500	500	3.500	1.500	500	500	500	500			Indeholder politisk fremlagt løsning til Gadagervej, Rydagervej, Holsbjergvej - proces med interessenter kan fordyre forslag
Asfaltarbejder, trangfølgeplan	2.945	1.000	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945			Hvidbrovej, Vridsløsevej og Hedemarksvej samt lys på stien ved BS 72 i 2018, Ledøjevej i 2019, Fuldbrovej i 2020, Slettebrovej i 2022. I øjeblikket står både Fuldbrovej og Slettebrovej til 2020. Herstedvestervej flyttes til 2023 pga. renovering i Galgebakken. Opdatering af trangfølgeplan i foråret 2018.
Renovering af broer og tunneler ud fra renoveringsbehov		3.575	3.575	4.700	3.000		5.000		5.000			I 2019 renoveres broen ved Nordmarks Allé/Bonita.
Flisearealer, brolægninger og brønde jf. trangfølgeplan	500	500	500	500	500	500	500	500	500			
Det grønne Albertslund - Renovering af beplantning	500											Oprettning af træer og buske efter storm i november 2015.
Renovering af beplantning langs kanalgade og P-plads ved Føtex	800											Generelt løft i tilknytning til renovering af kanalgaden. Træer bevares og suppleres, buske udskiftes til enklere vedligeholdelse.
Fornyelse af byudstyr	1.500	750	750									Udskiftning af papirkurve, bænke, stikilte og infotavler
Offentlige legepladser					750							I 2015 blev der givet en bevilling til renovering af offentlige legepladser. Renoveringen af Grønningen blev sat i bero indtil renoveringen af boligområdet i Vest er afsluttet i 2020. De resterende midler lægges i kassen og der afsættes midler til renovering af Grønningen i 2022.

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Note	Bemærkninger
Mobiliteitsplan for Albertslund Midtby												Albertslund Midtby står overfor omfattende udvikling, så det vil være hensigtsmæssigt at udarbejde en mobiliteitsplan med tænkelige scenarier for afviklingen af trafikken i Albertslund Centrum.
Vej og sti belysning, LED armaturer (CEICAD projekt)	14.170	15.000	15.000	15.000	15.000							Automatisk låneadgang 100 pct. Projekt er politisk godkendt, men der er ikke indgået kontrakt.
<b>Større byudviklingsområder</b>												
Albertslund Midtby - byudvikling	1.000	1.000	1.000									Ifm. udvikling af Albertslund midtby må påregnes investeringer i stiforbindelser. Der skal afsættes 1 mio. kr. i 2018, 2019 og 2020 til udviklingsplaner, forundersøgelser, volumenstudier, prospekter, ejendomsvurderinger, præsentationsmateriale, byrumsanalyser, projektbeskrivelser, businesscases, processer, kommunikation og udbud.
Hersted Industripark - Ringby samarbejdet	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	3.000						Understøttelse af udvikling i Herstedindustripark med forskønnelse af byrum.
Loop City - Digital infrastruktur		1.800										Fiberforbindelse langs letbanen, så der kan etableres fælleskommunale IT-løsninger.
Udvikling af kommunale arealer til salg samt køb og salg af ejendomme												
Hyldeagergrunden - Køb af grunde til jordvold	3.350											Køb af 3 grunde langs Holbækmotorvejen til jordvold.
Hyldeagergrunden - VVM undersøgelse, ideprojekt for landskabsprojekt, udbud af landskabsprojekt	2.000											En del af den strategiske byudvikling. Forundersøgelser og rådgivning i forhold til arealers omfang og udviklingsmuligheder.
Støjpulje	500											
Smart City teknologier	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			2018: smarte mobiliteitsløsninger - undgå P-problemer i centrum i forbindelse med nyt byggeri, ingen konkrete planer for de følgende år
Reguleringspulje det skattefinansierede område	-10.000											
<b>Øvrige områder</b>												
Særlig vedligeholdelseskonto	5.868	5.868	5.868	5.868	5.868	5.868	5.868	5.868	5.868			Genopretning og vedligehold af det fysiske område, altså kommunens ejendomme, veje og stier.
Ejendomme køb og salg	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
<b>Nettoanlægsudgifter (skattefinansieret) i alt</b>	<b>66.083</b>	<b>102.193</b>	<b>123.338</b>	<b>59.013</b>	<b>78.363</b>	<b>48.173</b>	<b>65.813</b>	<b>63.385</b>	<b>16.813</b>			
<b>Bruttoanlægsudgifter</b>	<b>66.083</b>	<b>102.193</b>	<b>123.338</b>	<b>59.013</b>	<b>78.363</b>	<b>48.173</b>	<b>65.813</b>	<b>63.385</b>	<b>16.813</b>			
<b>Finansiering</b>												
Netto anlægsudgifter 2018	66.083	102.193	123.338	59.013	78.363	48.173	65.813	63.385	16.813			
Lånefinansieret (energibespareprojekter samt isolering tagrenovering)	14.170	15.000	25.000	15.000	37.500	3.300	26.100	11.775	0			
Lånedisp. pulje til behov for større strukturelle investeringer på borgernære områder 2018.	3.000											
Lånedisp. ordinær pulje 2018												
Søges overført fra 2016 (finansieret i 2016)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Finansiering fra kassebeholdningen</b>	<b>48.913</b>	<b>87.193</b>	<b>98.338</b>	<b>44.013</b>	<b>40.863</b>	<b>44.873</b>	<b>39.713</b>	<b>51.610</b>	<b>16.813</b>			
<b>Anlægsloft</b>												
Bruttoanlægsudgifter	66.083	102.193	123.338	59.013	78.363	48.173	65.813	63.385	16.813			
Projekter som kan overføres til drift	20.363	19.668	18.613	10.313	10.063	9.313	9.313	9.313	9.313			
<b>Bruttoanlægsudgifter efter overførsel til drift (anlægsloft)</b>	<b>45.720</b>	<b>82.525</b>	<b>104.725</b>	<b>48.700</b>	<b>68.300</b>	<b>38.860</b>	<b>56.500</b>	<b>54.072</b>	<b>7.500</b>			
<b>TAKSTFINANSIERET OMRÅDE</b>												
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			Note	Bemærkninger
<b>VARMEFORSYNING</b>												
Albertslund Syd	4.000	7.000	18.000	8.000								Korrigeret budget ud fra aktuel forventning til ny bevilling (se sbsys 13.03.00-000-1-17)
Albertslund Vest	13.500	7.900	0	0								Korrigeret budget ud fra aktuel forventning til ny bevilling (se sbsys 13.03.00-000-1-17)
Målerområdet, udskiftning af målere (Syd og Vest)	1.209	753	0	0								
Hyldebjergvej	0	0	0	0								Projekt taget af budgetplan
Morbærhaven	0	0	0	0								Projekt taget af budgetplan
Private tilslutningsanlæg (TAO)	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200			
Erhvervsmæssige tilslutningsanlæg (TAO)	2.000	1.000	600	600	600	600	600	600	600			Korrigeret budget ud fra aktuel forventning til ny bevilling (se sbsys 13.03.00-000-1-17)
Fjernaflysning af målere	5.000	5.000	0	0								Målerprojekt forsinket, derfor rykkes 3 mio. kr. fra 2017 til 2018
Albertslund øvrig ledningsomlægning lavtemperatur		0	9.501	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			Korrigeret budget ud fra aktuel forventning til ny bevilling (se sbsys 13.03.00-000-1-17)
Udskiftning af 2 biler	400	0	0	0								
<b>I alt varmforsyning takstfinansieret område</b>	<b>28.309</b>	<b>23.853</b>	<b>30.301</b>	<b>25.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>			<b>197.263</b>
Nettoanlægsudgifter (takstfinansieret) i alt	28.309	23.853	30.301	25.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800			197.263
Nettoanlægsudgifter (skatte- og takstfinansieret) i alt	94.392	126.046	153.639	84.813	96.163	65.973	83.613	81.185	34.613			820.437
Bruttoanlægsudgifter (skatte- og takstfinansieret) i alt	94.392	126.046	153.639	84.813	96.163	65.973	83.613	81.185	34.613			820.437