

Lånemuligheder

	Automatisk låneadgang 100 %
	Lånedispensation
	Full låneadgang under visse betingelser

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Note	Bemærkninger
BORGERNÆRE OMRÅDER												
<i>Daqtilbudsområdet</i>												
Ny institution	1.000	15.000	15.000	10.000	20.000	7.000	1.500	21.500	7.000			Ny og renovering af institutioner kan tænkes i forbindelse med byudvikling eller som led i fornyelse og udskiftning af eksisterende kommunale institutioner.
Inventar i institution			2.500			2.500			2.500			
Udbygning af IT-infrastruktur på daginstitutioner, SFO'er og klubber	2.000											For at sikre at de sidste institutioner får opgraderet deres IT-infrastruktur. 1 mio. kr. reserveret til de to nye klubber jf. KB september 2018
<i>Folkeskoleområdet</i>												
Tage på skoler - Trangfølgeplan *lånede længere nede					6.000	4.200	9.800	6.500	11.800			Trangfølgeplan jf. rapport fra rådgivende ingeniører.
Tage på skoler - Trangfølgeplaner (lånefinansiering)					10.000	8.300	22.500	3.300	4.800		1	Automatisk låneadgang 100 pct.
Opgradering af pædagogiske og faglige læringsmiljøer	2.000											Lånedisp. I 2018. Hvis udgiften flyttes længere ud i fremtiden, skal der søges om ny dispensation.
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.
Udskiftning af vandinstallationer på Herstedlund Skole			1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			Herstedlund Skole består af mange forskellige bygninger. Vandinstallationerne skiftes i en fløj ad gangen.
To nye klubber	11.000	17.000										Etablering af to nye klubber.
Genhusning i forbindelse med etablering af to nye klubber	2.000											Genhusning af Bakkens Hjerter og Svanen i forbindelse med etablering af to nye klubber.
Nedrivning af Bakkens Hjerter	2.300											Nedrivning af Bakkens Hjerter.
Inventar til to nye klubber		2.000										Inventar til to nye klubber. Udgift baseret på erfaringer fra inventar til de tre nyeste institutioner.
Lys, lyd, luft, indeklime, flere m2 - opgradering klasselokaler	2000	5000	5000	5000	2.000	2.000						
<i>Kultur og Idrætsområdet</i>												
Ny hal på Stadion		24.000	8.000									Ny hal ved stadion, så aktiviteter samles om stadion, hvor alle generationer på alle tider af døgnet kan dyrke forskelligartet motion.
Ny klubbygning til HIC - Kommunal andel	250	3.750										HIC ønsker at lave en ny klubbygning og har fået udarbejdet et projekt. Der er afsat op til 4 mio. kr. som kommunal medfinansiering.
Fysisk opgradering lokale idrætsfaciliteter			3.000									
Dyregården - udvikling når ny leder er tiltrådt	1250											
Birkelund Svømmehal				1.750								Der skal laves en plan for, hvad bygningen skal omdannes til.
Nedrivning af Toftekærhallen												Som følge af beslutning i budget 2018. Toftekærhallen nedrives, når hallen på stadion er opført.
Flytning af Billedskolen til Biblioteket	300											
<i>Eldreområdet</i>												
Indtægter salg af byggetter etape 3	-8.300		-2.040									
Pleje- og ældreboliger (etape 3) i Albertslund Centrum - servicearealer	8.525	10.425										Etape 3 omfatter 36 plejeboliger for demente og 15 plejeboliger for ældre. Der vil være en indtægt fra byggetter og et tilskud fra servicearealer.
Pleje- og ældreboliger (etape 3) i Albertslund Centrum - IT og inventar			14.500									Beløbet svarer forholdsmæssigt til det der blev brugt på Plejecenter & Sundhedshus.
Udearealer til Pleje- og ældreboliger i Etape 3 i Albertslund Centrum			3.000									Der skal laves ny flisebelægning foran bygningen og etableres en elevator og to trapper.
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 2021 er forundersøgelser. Forundersøgelser skal afdække om der er behov for 24 eller 48 boliger. Budgettet svarer til 24 boliger. Udgiften i 2022 er projektforslag og servicearealer, udgiften i 2023 er servicearealer.
ØVRIGE OMRÅDER												
Herstedstøster Sidevej - programmering	100											
<i>Kommunale ejendomme</i>												
Opgradering af festsal ved Kongsholmcentret		2.000	2000									Der er behov for en opgradering og istandsættelse af festsalen ved Kongsholmcentret, når gymnasiet er flyttet ind.
Trangfølgeplaner for tage (Inkl. Kvalitetsfundsområdet)							8.600	2.370				Trangfølgeplan jf. rapport fra rådgivende ingeniører, * Udgiften i 2025 er Sydskolen, udgiften i 2026 er hallen ved Herstedlund Skole.
Trangfølgeplaner for tage (Inkl. Kvalitetsfundsområdet) - 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 varmeblader. Klimaskærm kan lånefinansieres. Det kan varmeblader ikke. Udgift er flyttet fra at starte i 2019 til at starte i 2021.
Tilpasn. til lavtemp. fjernvarme - Større kommunale ejendomme			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		Konkrete løsninger skal vælges - renovering af klimaskærm eller større varmeblader. Klimaskærm kan lånefinansieres. Det kan varmeblader ikke.
Planlagt vedligehold	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300		Ved budget 2017 er det besluttet at flytte planlagt vedligehold fra drift til anlæg. Kan flyttes til drift.
Rådgivning til indeklimastrategi	750											Der bør laves et overblik over indeklimaet i alle kommunale ejendomme med hensyn til luftkvalitet, lys, lyd og varme. Der skal tages stilling til hvilket indeklimaniveau, der ønskes i de enkelte kommunale bygninger.
Konkrete projekter som følge af hjemtagelser	5.000	5.000										I budget 2017 blev det besluttet at der skal arbejdes med at hjemtage tilbud. Hjemtagelserne afføder konkrete indretningprojekter, som der bør afsættes midler til.
Udvidelse af materialegården	3.000											Ved en udvidelse af materialegården, så Materialegården og rengøringsafdelingen kan sammenlægges, vil der være en besparelse på driften på ca. 300.000 kr.
Opgradering af legepladser	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		Mange legepladser er slidte og mangler legeredskaber. Der afsættes en pulje til opgradering af legepladser.
<i>Vej, stier, kollektiv trafik og grønne områder</i>												
Aktiviteter som følge af trafikikkerhedsplanen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	Budget fordelt mere jævnt med 1 mio. kr. om året i perioden 2019-2023 og derefter 0,5 mio. kr. om året
Asfaltarbejder, trangfølgeplan	2.000	1.000	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945	Ledøjevej i 2020, Fuldbrovej i 2021, Slettebrovej i 2022. Herstedvestervej flyttes til 2023 pga. renovering i Galgebakken. Opdatering af trangfølgeplan i foråret 2018.
Renovering af broer og tunneler ud fra renoveringsbehov		3.575	4.700	3.000		500	500	500	500	500	500	I 2020/21 renoveres broen ved Nordmarks Allé/Bonita.
Flisearealer, brolægninger og brønde jf. trangfølgeplan												
Fornyelse af byudstyr	750	750										Fortsat udskiftning af papirkurve, bænke, stikilte og infotavler. I 2018 laves en tilstandsvurdering af nuværende byudstyr samt ny skilteplan, som ligger til grund for udskiftningen. .
Offentlige legepladser						750						Renovering af legeplads(Grønningen) i vest. .
Vej og sti belysning, LED armaturer (CEICAD projekt)	15.000	15.000	15.000	15.000								De 15 mio. kr. årligt svarer til det afsatte beløb i budget 2018. Automatisk låneadgang 100 pct. Projekt er politisk godkendt, men der er ikke indgået kontrakt.

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Note	Bemærkninger
Private tilslutningsanlæg (TAO)	6.585	6.585	6.585	6.585	4.400	4.400	4.400	4.400				Korrigeret skøn - mail fra Steen W. d. 25.4.2018
Erhvervsmæssige tilslutningsanlæg (TAO)	1.216	1.216	1.216	1.216	600	600	600	600				Korrigeret skøn - mail fra Steen W. d. 25.4.2018
Nyt tag kedelhal 1	3.523	0	0	0								KB. 12.12.17 udsat fra 2017 til 2019, samt overførselsag april 2018
Fjernafmåling af målere	6.000		0	0								
Albertslund øvrig ledningsomlægning lavtemperatur	0	9.501	20.000	30.000	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)
I alt varmforsyning takstfinansieret område	33.324	37.302	35.801	37.801	0	20.000	20.000	20.000	20.000			224.228
Nettoanlægsudgifter (takstfinansieret) i alt	33.324	37.302	35.801	37.801	20.000	20.000	20.000	20.000				224.228
Nettoanlægsudgifter (skatte- og takstfinansieret) i alt	123.013	160.235	151.837	121.032	111.313	81.363	113.215	88.483				950.491
Bruttoanlægsudgifter (skatte- og takstfinansieret) i alt	140.828	190.580	182.182	139.062	111.313	81.363	113.215	88.483				1.047.026