

# Anlæg budgetaftale 2020 bilag C

- Beløb kan tilrettes, eller tidsforskydes. Indtastes i hele t. kr. positive beløb øger budgettet, negative beløb reducerer budgettet  
- Der plads til at tilføje yderligere anlæg under hvert område. Takstfinansierede (forsyning) ligger nederst i oversigten

Automatisk låneadgang 100 %
Igangværende projekter/juridisk bundne projekter
Nødvendig investering, som følger et bundet projekt

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>BORGERNÆRE OMRÅDER</b>											
<b>Dagtilbudsområdet</b>											
Ny daginstitution			1.000	2.000	14.000	14.000	21.500	7.000	15.000	21.500	Ændret iht. anbefalingerne i dagtilbudsplanen udskydes opførelsen af ny institution. Indtil da øges optaget af de flere børn i de eksisterende institutioner
Renovering/opgradering af eksisterende institutioner (daginstitutionsplan)	5.000	6.000	3.000	3.000	3.000						Ændret iht. anbefalingerne i dagtilbudsplanen til levetidsforlængende arbejder samt renovering og opgradering af eksisterende daginstitutioner
Gendannelse af institutioner											Investering afhænger af, hvor der opføres nye institutioner og om der derfor er behov for genhusning
Inventar i institution						2500		2.500		2.500	
Pulje 3 institutioner - levetidsforlængelse SC - jfr forvalt notat	0										
<b>Folkeskoleområdet</b>											
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			Automatisk låneadgang 100 pct.
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		17.000	6.497								Ændret periodisering af udgifterne som følge af udskudt indflytning medio 2022
To nye klubber - merudgift			7.500								Jf. sag til KB i juni samt september 2019. Ændret periodisering af udgifter, som følge af udskudt indflytning medio 2022.
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, indeklima, flere m2		5.000	5.000	5.000	2.000	2.000					Opgradering af indeklimaet i klasselokaler. Baserer sig på Realdania projekt, som afsluttes ved udgangen af 2019
<b>Kultur og Idrætsområdet</b>											
Ny hal på Stadion	13.000	19.000									Byggestart juni 2020.
Tilbygning til HIC - Kommunal ande		3.750									Der resterer 3,75 mio. kr. som kommunal medfinansiering. Skitseprojekter viser behov for min. 8 mio. kr.
Fysisk opgradering lokale idrætsfaciliteter			3.000								
Nedrivning af Toftekærhallen					1.750						Som følge af beslutning i budget 2018. Toftekærhallen nedrives, når hallen på stadion er opført.
Evt. nedrivning af Hyldeagerhaller											Det skal politisk afklares om hallen skal blive stående eller om den skal nedrives.
<b>Ældreområdet</b>											
Pleje- og ældreboliger etape 3	3.255	7.585	771								Opdateret ift. senest reviderede økonomioversigt fra rådgiver
Servicearealtilskud, plejeboliger			-2.040								Opdateret ift. senest reviderede økonomioversigt fra rådgiver
Plejeboliger udearealer	2.605										Opdateret ift. senest reviderede økonomioversigt fra rådgiver
Salg af byggeretter			-1.097								Opdateret ift. senest reviderede økonomioversigt fra rådgiver
Forundersøgelser nyt plejeboligbygger	1.500	1.500									Opdateret ift. senest reviderede økonomioversigt fra rådgiver
Salg af erhvervsdel til Citycon, etape 3	-6.821	-27.284									Opdateret ift. senest reviderede økonomioversigt fra rådgiver
Opførelse af erhvervsdel, etape 3	6.296	15.733	3.771								Opdateret ift. senest reviderede økonomioversigt fra rådgiver
Pleje- og ældreboliger (etape 3) i Albertslund Centrum - IT og inventar				14.500							Beløbet svarer forholdsmæssigt til det der blev brugt på Plejecenter & Sundhedshus
Omdannelse Stationstorvet - Almene boliger - Blok D						1.900					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 2022 er forundersøgelser. Forundersøgelser skal afdække om der er behov for 24 eller 48 boliger. Budgettet svarer til 24 boliger. Udgiften i 2023 er projektforslag og servicearealer, udgiften i 2024 er servicearealer.
<b>ØVRIGE OMRÅDER</b>											
<b>Kommunale ejendomme</b>											
Opgradering af festsal ved Kongsholmcentret		4.000									Der er en mundtlig forståelse med NEXT om, at festsalen istandsættes når nyt gymnasium står færdigt
Trangfølgeplaner for tage (Inkl. Kvalitetsfondsområdet)						8.600	2.370				
Trangfølgeplaner for tage (Inkl. Kvalitetsfondsområdet) - lånefinansiering						21.300	2.200				Automatisk låneadgang 100 pct.
Tilpasn. til lavtemp. fjernvarme - kommunale ejendomme		3.000	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		Investeringsbehov er derfor usikkert. Klimaskærm kan lånefinansieres. Det kan varmeblødder 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.
Konkrete projekter som følge af hjemtagelser		2.000									Omfang, økonomi og tid uvist.
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.
Nedrivning af Roskildevej 122	850										
Kommunale funktioner Albertshøj etape 3		15.000									I aftalen med Citycon har kommunen forpligtiget sig til at indgå lejemaal, som skal indrettes. Lejemålet forudsættes klar til brug ultimo 2021
Nedrivning af Sundhedsplejer					1.000						
Nedrivning af serviceafdelingen på Albertsvænge					2.000						
Tilpasning af bygningsmassen (beskrives nærmere i ejendomsnotat)											Investeringer som følge af gymnasiet fraflytter Sydskolens, der giver plads til at optimere kommunale m2. Notat med investeringsbehov er under udarbejdelse
<b>Veje, stier, kollektiv trafik og grønne områder</b>											
Aktiviteter som følge af trafikikkerhedsplanen		2.000	2.000	1.000	500	500	500	500	500	500	
Asfaltarbejder, trangfølgeplan	2.945	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.
Renovering af broer og tunneler ud fra renoveringsbehov	3.575	4.700	3.000		5.000		5.000		5.000		I 2020/21 renoveres broen ved Nordmarks Allé/Bonita.
Fornyelse af offentlig legeplads - Egelundparken	700										Projektet har været udskudt pga. boligrenoveringerne. Disse er snart færdige, hvorefter legepladsen bør etableres.
Flisearealer, brolægninger og brønde jf. trangfølgeplan				500	500	500	500	500	500	500	
Fornyelse af byudstyr	750										Fortsat udskiftning af papirkurve, bænke, stikilte og infotavler.
Vej og sti belysning, LED armaturer (lånefinansiering)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Investeringen er reduceret ift. budget 2019. Vil have betydning for, hvor hurtigt der kommer ny belysning i boligområderne samt på hvor meget der kan spares på driften. Projektet er bundet, da der er indgået rammeaftale på udskiftningen. Automatisk låneadgang 100 pct.

