

Bilag C Anlægsplan til Budget 2027

Alle beløb i 1.000 kr.		Igangværende projekter/juridisk bundne projekter			
		Beslutninger fra tidligere budgetaftaler og anlægsplaner samt politiske ønsker			
		Forslag fra forvaltningen			
Nr.	SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	2027	2028	2029	2030
	Dagtilbudsområdet				
1.1	Nye daginstitutioner				5.100
1.3	Renovering, udvidelse af kapacitet samt afvikling på dagtilbudsområdet	4.200	22.200	25.600	0
1.4	Udskiftning af legepladsredskaber ifm. opgradering af daginstitutioner		500	500	500
1.5	Træet - etablering af mødelokale	300			
	Folkeskoleområdet				
2.1	Sydskolen - vedligeholdelsesplan				25.500
2.2	Sydskolen - opgradering af faciliteter fx faglokaler,læringsmiljøer mm	250		2.050	14.300
2.3	Renovering af tage på skolerne (inkl. lånefinansiering)	18.200	12.000	12.000	12.000
2.4	Renovering af facader på skolerne	2.000		1.000	1.000
2.5	Lys, lyd, luft og indeklima på skolerne	6.080	1.970	6.020	5.600
2.6	Legepladser/udearealer på skolerne		500	500	500
2.7	Udskiftning af vand- og varmeinstallationer på skolerne	1.200			2.400
2.9	Brøndagerskolen/Borgerhuset/Kultur + - delvis renovering	1.600			
	Kultur og Idrætsområdet				
3.1	Ny Musikskole på Vridsløse			8.400	20.000
3.2	Musikteatret - renovering af tag på scenetårnet		5.000		
3.4	Borgerhuset/Kulturhus+ - Udskiftning af ABA anlæg (Automatisk Brandalarmeringsanlæg)	1.500			
3.5	Foreningsområdet - bedre anvendelse af lokaler	250	500	500	500
3.6	Kroppedal - renovering (medfinansiering)	720			
3.11	Etablering af udendørs basketballbane				300
3.12	Badesøen - etablering af ny teknikkælder med nye tekniske installationer som følge af nye lovgivningskrav	2.000	11.800	10.500	
3.13	Badesøen - renovering af Badesøens bygninger (renovering af omklædning og nybyg af kiosk)	6.400			
3.14	Badesøen - coating af vandrutsjebane	1.300			
3.16	Svømmehal Syd og Svøm & Fitness - renovering af vandbehandlingsanlæg		5.000		3.000
3.17	Svømmehal Syd, Svøm & Fitness og Badesøen - udskiftning af folie i bassiner	3.450	1.500		
3.18	Toftekærhallen - Renovering og istandsættelse	3.900			
3.19	Udskiftning af eltavler på Kultur- og Fritidsområdet	650	300	550	
3.20	Midlertidige kulturtilbud i Hersted		100	100	100
	Socialområdet				
5.1	Etablering af nyt botilbud på Skallerne 1	1.000	12.500	7.000	
5.2	Etablering af nyt botilbud (statstilskud servicearealer)			-1.600	
	Kommunale ejendomme				
6.1	Grøn omstilling af kommunens ejendomme	31.200	25.600	27.600	14.900
6.2	Pulje til fjernelse af miljø- og helbredsskadelige materialer i indeklimaet (skimmelsvamp, asbest mm)	500	500	1.000	
6.3	Udskiftning af udendørsbelysning ved de kommunale bygninger	300	300	1.200	1.200
6.4	Energimærkning og vurdering af bæredygtighed af kommunens ejendomme	500			
6.5	Brandsikring af kommunale ejendomme (lovpligtigt)	3.000	3.000	3.000	1.000
6.6	Udskiftning af CTS tavler i kommunale ejendomme	500		1.000	1.000
6.7	Bedre arealanvendelse af kontorarbejdspladser	1.000			
6.8	Tilbagelevering af lejemål	2.000			2.000
6.9	Albertslund Centrum - Renovering af tag over svalegangen	1.500			
6.10	Albertslund Centrum - Ny ståltrappe til Bygangen	750			
6.11	Adgangskontrol på de Kommunale Ejendomme	100	100		
6.12	Løbende udskiftning af fiberforbindelser	200	200	200	200
	Veje, stier, kollektiv trafik og grønne områder				
7.1	Aktiviteter som følge af trafiksikkerhedsplanen	3.060			1.500
7.2	Forbedring af cykelstier og veje	7.000	5.300	5.300	5.300
7.3	Renovering af broer og bygværker i boligområder	16.500	8.500	9.900	8.500
7.4	Renovering af vejafvandingsanlæg - klimasikring	1.000	1.500	1.500	1.500
7.5	Renovering af flisearealer, brolægninger og brønde	600	500	500	500
7.7	Renovering af trapper typisk fra underførte stier op til veje og busstoppesteder		250	250	250
7.11	Stiforbindelser	3.550	1.000	1.530	
7.12	Vej og sti belysning, LED armaturer	10.000	10.000	10.000	10.000
7.13	Signalanlæg - modernisering	3.000	1.000	500	500
7.15	Støjpulje		150	150	150
7.16	Aktiviteter som følge af Støjhandlingsplan 2024-2029				1.220
7.17	Forbedring af fysisk tilgængelighed	1.500			
7.18	Tryghed omkring stationen - sti fra gymnasiet til centrum	1.000			
7.19	Klimapolitik - pulje til aktiviteter	500	500	500	500
7.20	Træer og beplantning jf. vision	100	100	100	100
7.21	Biodiversitetsprojekter	500	500	500	500
7.23	Albertslund Centrum, evt. løsning til at øge trygheden jf. budgetaftale 2026	150			
7.25	Renovering af Roholmparken	2.500			
	Større byudviklingsområder				
8.1	Aktiviteter ifm. køb, salg og udvikling af ejendomme og grunde		1.500		1.000
8.2	Rådgivning ifm. større byudviklingsprojekter	5.000	5.000	5.000	5.000
8.3	Tilpasning af kapacitet på Roskildevej				600
8.4	Hersted - infrastruktur iht. masterplanen	1.300	16.700	14.800	7.000
8.5	Vandstien forbindelse mod øst			310	2.500
8.8	Centrum - Stationsområdet			300	5.000
8.9	Hyldagergrunden - tilslutning til vej- og stinet				2.040
	Øvrige				
9.1	Hjemfald Albertslundvej	-216	-216	-216	-216
9.2	Reguleringspulje	-10.000			
	Projekter som ikke påvirker kassetrækket (finansiering)				
11.2	Anlægsaktiviteter som følge af salg af Hyldagergrunden		8.600		
	Projekter som hverken påvirker kassetræk (finansiering) eller anlægsramme				
12.1	Inventar i nye institutioner ifm. kapacitetsudvidelser (finansieres via leasing i driften - medtages derfor ikke i beregning af bruttoanlægsgudgifter)	600		2.050	
	Nettoanlægsgudgifter (skattefinansieret) i alt (ekskl. inventar dagtilbud (leasing))	143.594	164.454	158.044	164.544
	Indtægter	-216	-216	-1.816	-216
	Bruttoanlægsgudgifter anlægsramme (ekskl. leasing af inventar til daginstitutioner)	143.810	164.670	159.860	164.760

	TAKSTFINANSIERET OMRÅDE	2027	2028	2029	2030
12.1	Private tilslutningsanlæg (TAO)	2.000	2.000	2.000	2.000
12.2	Større tilslutningsanlæg (TAO), herunder erhverv og boligblokke	600	600	600	600
12.3	Stam- og stikveje	5.000			4.000
12.4	Byudvikling - ekstern bygherre	3.000	3.000	3.000	3.000
12.5	Hersted omkostninger - byggemodning på matrikler	1.000	1.000		1.000
12.6	Hersted indtægter - byggemodning på matrikler	-1.000	-1.000		-1.000
12.7	Gårdene 1-6		7.000	7.000	7.000
12.8	Renovering boligområder	5.000	5.000	5.000	5.000
12.9	Hersted - netudvikling på offentlige arealer	3.000	3.000	3.000	3.000
12.10	Renovering hovedledninger	7.000	5.000	5.000	5.000
12.11	Brønde og kamre		10.000	10.000	2.000
12.12	Egne produktionsanlæg inkl. spids- og reservelastanlæg	2.000	5.000	1.000	
12.13	Albertslund Nord 2026 - 2029 (betonrør og prerør)	3.000	2.000	2.000	
12.14	Pumperenovering	2.000			
12.15	Udskiftning af el-tavler på varmekædet	2.000	2.000		
12.16	Udskiftning af trykholdeanlæg på vekslerstationer		4.000		
	Nettoanlægsudgifter takstfinansieret område	34.600	48.600	38.600	31.600
	Indtægter takstfinansieret område	-1.000	-1.000	0	-1.000
	Bruttoanlægsudgifter takstfinansieret område	35.600	49.600	38.600	32.600