

Budget 2022

BILAG C TIL BUDGETAFTALE

Revideret 4. oktober 2021

	Igangværende projekter/juridisk bundne projekter
	Beslutninger fra tidligere budgetaftaler og anlægsplaner
	Planlagt vedligehold
	Forslag fra forvaltningen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE										
BORGERNÆRE OMRÅDER										
Dagtilbudsområdet										
Nye daginstitutioner	1.000	3.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Etablering af ny daginstitution i stedet for Brillesøen	15.000	40.000	2.000							
Renovering/opgradering af eksisterende institutioner (daginstitutionsplan).	3.000	2.500	1.500							
Renovering af legepladser ifm. opgradering af daginstitutioner	425	425	425	425						
Inventar i ny institution		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet	1.000	5.000	9.000	3.000						
Udskiftning af eltavler på daginstitutioner					500	1.000	1.000			
Udskiftning af belysning i daginstitutioner						1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Pulje til skimmelsanering, som følge af screening	1.200									
Folkeskoleområdet										
Samling af Brøndagerskolen	7.000									
Indretning af 10. klasser på Sydskolen	1.000									
Renovering af tage på skoler - *lånedel længere nede	1.000	6.600	4.600	7.200	13.000					
Renovering af tage på skoler - (lånefinansiering)		11.000	9.100	3.600	5.300					
Lys, akustik og solafskærmning på Herstedlund Skole - Klasselokaler - resten på 1. sal i B-fløjen					4.700					
Lys, akustik og solafskærmning på Herstedlund Skole - Klasselokaler - stueetagen i B-fløjen						6.000				
Udskiftning af vandinstallationer på Herstedlund Skole		1.000	2.000	1.000	1.000					
Udearealer på Herstedlund Skole						2.000				
To nye klubber	14.497									
Forventet merudgift klubber	5.400									
Inventar til to nye klubber	1.500									
Nye klubber udearealer	2.000									
Lys, lyd, luft, indeklime, flere m2	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	0	0		
Forundersøgelse for ny skole eller udvidelse af eksisterende skoler		850	850							
Vedligeholdelsesplan for skoler	850									
Screening for skimmel på skoler	850									
Legepladser på skoler	0	900	425	425	500	500	500	500	500	500
Etablering af mekanisk ventilation på Egelundskolen					1.500	1.500	1.500	1.500		
Maling af lette facader på Herstedvester Skole			1.700	1.700						
Udskiftning af eltavler på skoler	0	1.275	1.275		1.500		1.500		1.500	
Udskiftning af belysning på skoler					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Kultur og Idrætsområdet										
Fysisk opgradering lokale idrætsfaciliteter	0	850								
Tilskud fra HIC f.eks. Fondsmidler mm.	-2.000									
Supplerende anlægsudgift til klubhus ved HIC	2.000									
Tilbygning til HIC - Evt. merfinansiering efter udbud	1.025									
HIC - udvidelse af bane	575									
Nedrivning af Toftekærhallen						1.750				

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Renovering af Hyldagerhallen					10.000					
Forundersøgelser vedr. ny placering af Musikskolen	100	400								
Renovering af tag på scenetårnet på MusikTeatret			3.000							
Efterslæb for stald ved Albertslund Ridecenter					7.000					
Rensning for skimmel i staldene ved Albertslund Ridecenter	200	200	200	200						
Kunstgræsbane ved BS72	1.000	6.500								
Svømmehal ved Herstedvester Skole					31.000					
Ny permanent placering af AMC		1.500	28.500							
Renovering af forenings og kulturhuse - jfr budgetaftale	1.000	500								
Ældreområdet										
Servicearealudgifter, plejeboliger Albertshøj Etape 3	8.544	949								
Erhvervsarealudgifter	11.080	0								
Køb af grund og magelæg										
Magelæg-klargøring af grund										
Klargøring af grund, konkurs og uforudsete udgifter	3.133									
Salg af erhvervsarealer	-37.500									
Salg af byggeretter		-9.180								
Servicearealtilskud, plejeboliger		-2.240								
Indretning af kommende funktioner	12.000	3.000								
Pleje- og ældreboliger (etape 3) i Albertslund Centrum - IT og inventar	13.000	1.500								
Merforbrug på Albertshøj Etape 3	2.400									
Humlehusene 9					1.000	700	6.200	4.500		
Nye lokaler til hjemmeplejen										
Plejecenterboliger										
Plejecenterboliger på Albertshøj etape 3	62.251	5.677								
ØVRIGE OMRÅDER										
Kommunale ejendomme										
Renovering af tage (Inkl. Kvalitetsfondsområdet)					2.600					
Renovering af tage (Inkl. Kvalitetsfondsområdet) - lånefinansiering					2.400					
Tilpasn. til lavtemp. fjernvarme - kommunale ejendomme	1.000	6.000	5.000	5.000	10.000	10.000	3.000			
Vedligeholdelsesplan for Sydsolen				1.000	30.000					
Hjemtagelse af DIK										
Tilbygning til toiletter i boligerne på Herstedøster Sidevej	2.000	6.900								
Opgradering af legepladser	0	425	900	425	500	500	500	500	500	500
Nedrivning af Sundhedsplejen					2.000					
Nedrivning af Alberts Vænge 5										
Solcelleplan										
Screening af øvrige bygniger for skimmel			850							
Screening for andre miljøskadelige stoffer										
Udskiftning af eltavler i øvrige bygninger										
Udskiftning af belysning i øvrige bygninger										
Drifts & vedligeholdelsesplaner for brandinstallationer i kommunale ejendomme										
Udskiftning af CTS-tavler i 40 kommunale ejendomme	1.000	1.000	1.000							

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Nettoanlægsudgifter (skattefinansieret) i alt	95.593	172.854	148.015	85.910	200.150	98.600	72.850	64.400	59.900	57.400
Ældreboliger - udenfor anlægsloft	62.251	5.677	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	-80.800	-16.420	-245	0	0	0	0	0	0	0
Bruttoanlægsudgifter - under anlægsloft	176.393	189.274	148.260	85.910	200.150	98.600	72.850	64.400	59.900	57.400
TAKSTFINANSIERET OMRÅDE										
Private tilslutningsanlæg (TAO)	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erhvervsmæssige tilslutningsanlæg (TAO)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Stam- og stikveje	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Galgebakken	8.000	8.000	8.000	3.000						
Hyldebjergvej	0	0	0	0						
Lavtemperatur og shunt	3.500	3.500	3.500	3.500	2.000					
Hyldebjergvej	0	3.500	0	0						
Byudvikling - ekstern bygherre	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Herstedvestervej - hovedledning	0	3.000	0	0						
COOP Etape 1 - Flytning af ledninger pga. byudvikling.	4.000	0	0	0						
Vridsløselille - Flytning af ledninger pga. byudvikling		15.000	0	0						
El-biler	750			800			800			800
Fængselsgrunden	15.000									
Herstedøster Villaby - konvertering fra gas til fjernvarme (Projektforslag under udarbejdelse)	10.000	5.000	5.000							
Herstedøster landsby - konvertering fra gas til fjernvarme (Projektforslag under udarbejdelse)	3.000	2.000	1.000							
Pumperenovering	2.000	2.000								
Gårdene 1-6	1.500	3.500	3.500	0						
Poppelhusene	4.000	0	0	0						
Posthusgrunden	2.000	0	0	0						
Renovering boligområder - 2025-2031	0	0	0	3.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Gaskedelombygning	0	1.000	0	0						
Herstedindustripark 2022 -2045	0	1.000	2.000	2.000						
Nordmarkshave	0	2.000	0	0						
Spids- og reservelast anlæg ombygning	0	1.000	0	0						
Renovering hovedledninger 2024 - 2031	0	0	3.000	3.000	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Renovationsområdet - Todelte affaldsbeholdere	3.000									
I alt takstfinansieret område	66.850	62.100	37.600	26.900	23.600	23.600	24.400	23.600	23.600	24.400