

Bilag C Anlægsplan Budget 2025

Alle beløb i 1.000 kr.

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

Nr.	SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	2025	2026	2027	2028
Dagtilbudsområdet					
1.1	Nye daginstitutioner jf. revideret dagtilbudsplan			5.100	20.000
1.2	Udbygning af kapacitet på dagtilbudsområdet	6.400	2.200	8.000	
1.3	Renovering af daginstitutioner	17.000	5.800	21.000	
1.4	Afvikling af daginstitutioner	5.100			
1.5	Inventar i nye institutioner (finansieret via leasing)	8.000	600	1.300	2.500
1.6	Etablering af ny daginstitution i stedet for Brillesøen	24.360			
1.7	Udskiftning af legepladsredskaber ifm. opgradering af daginstitutioner	500	500	500	500
Folkeskoleområdet					
2.3	Renovering af tage på skolerne	10.500	6.400	11.300	12.800
2.4	Renovering af tage på skolerne (lånefinansieringsdel)	7.500	6.400	11.300	12.800
2.5	Renovering af facader på skolerne			4.100	5.000
2.6	Lys, lyd, luft og indeklima på skolerne	4.500	5.700	5.700	5.700
2.7	Legepladser/udearealer på skolerne	500	500	500	500
2.8	Udskiftning af vand- og varmeinstallationer på skolerne	2.500	3.700	1.200	1.200
2.9	Etablering af bedre indeklima på Egelundskolen	1.800	1.800		
Kultur og Idrætsområdet					
3.1	Ny Musikskole på Vridsløse				8.000
3.4	Omdannelse og etablering af græsbaner (fodbold)			100	2.000
3.5	Etablering af streetbaner		1.000		
3.7	Efterslæb på stald ved Albertslund Ridecenter				
3.8	Foreningsområdet - flytning og istandsættelse af lokaler	150	150	150	150
3.9	Stadion og Badesøen - renovering af opgradering af faciliteter	8.500	10.100		
3.10	Renovering af tag over Biblioteket	3.000			
3.11	Musikteatret - renovering af tag på scenetårnet samt etablering af bedre fysisk sammenhæng med biblioteket	500			
3.12	Tidligere svømmehal ved Herstedvester Skole - anvendelse	7.000			
Ældreområdet					
4.1	Etablering af plejeboliger på Humlehusene 9			300	
4.2	Albertshøj etape 3 - Færdiggørelse af boliger i tårnet		15.000		
Socialområdet					
5.1	Etablering af nyt tilbud som erstatning for Herstedøster Sidevej	500	500	7.000	7.000
Kommunale ejendomme					
6.1	Grøn omstilling af kommunens ejendomme	9.600	15.000	10.000	10.000
6.2	Pulje til fjernelse af miljø- og helbredsskadelige materialer i indeklimaet (skimmelsvamp, asbest mm)	1.000	1.000	1.000	
6.3	Udskiftning af belysning i og ved øvrige bygninger	300	300	300	300
6.4	Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner for brand på kommunale ejendomme (lovpligtigt)	500	500	500	
6.5	Udskiftning af CTS tavler i kommunale ejendomme	1.000	1.000		
6.6	Tilbagelevering af lejemål	3.000			
6.10	Reduktion i energiforbruget gennem investering i LED belysning	3.000			
Veje, stier, kollektiv trafik og grønne områder					
7.1	Aktiviteter som følge af trafiksikkerhedsplanen	600	1.000	1.800	500
7.2	Asfaltarbejder (veje og stier)	1.400	4.500	900	3.600
7.3	Renovering af bygværker, herunder broer, tunneler og støttemure	5.200	5.200	5.200	7.200
7.4	Renovering af flisearealer, brolægninger og brønde	600	600	600	600
7.5	Vej og sti belysning, LED armaturer	12.000	12.000	12.000	12.000
7.7	Renovering af vejafvandingsanlæg	1.000	1.500	2.500	2.500
7.8	Signalanlæg - modernisering	1.000	1.000		
7.9	Støjpulje	400	400	150	150
7.10	Aktiviteter som følge af Støjhandlingsplan 2024-2029		1.200		1.200
7.11	Tilgængelighed til busholdepladser afledt af letbanen og ændrede busruter (Nyt Ringnet)		1.240		
7.13	Træer og beplantning jf. vision	100	100	100	100
7.14	Biodiversitetsprojekter	500	500	500	500
7.15	Nyt asfaltslidlag og opstrøbing på Føtex Parkeringspladsen	1.000			
7.16	Forskønnelse af Kanalgaden	55			
7.17	Omdannelse af Vridsløsevej			1.500	
7.18	Forbedring af fysisk tilgængelighed	1.000			
7.22	Cykelsti langs Stensmosevej - strækning mellem Roholmsvej og Herstedøstervej	3.500			
Større byudviklingsområder					
8.1	Aktiviteter ifm. køb og salg af ejendomme og grunde	1.000	1.000	1.000	1.000
8.2	Forundersøgelser til ejendomsudvikling i forbindelse med byudvikling	500	500	500	500
8.3	Rådgivning ifm. større byudviklingsprojekter	5.500	5.000	5.000	5.000
8.4	Hersted - Kunst på stationsforpladsen	1.000			
8.5	Hersted - etablering af stationsforplads	1.500			
8.6	Hersted - midlertidige aktiviteter		250	500	
8.7	Hersted - infrastruktur iht. masterplanen		2.000		2.500
8.8	Hersted - Trafikregulering jf. aftale	500	9.000	10.000	8.200
8.10	Hersted - Forsøg med lukning af Gl. Landevej			1.000	
8.11	Albertslund Centrum - Bro over jernbanen ifm. stationen		1.000		
8.12	Albertslund Centrum - Byrums- og stiforløb mellem Musikteatret, Forbrændingen og Rådhusøen		300		
8.13	Albertslund Centrum - Posthusgrunden: Fortov langs Stationsporten fra Nordmarks Allé		1.000		
8.15	Centrum - Stationsområdet			750	
Øvrige					
9.1	Hjemfald Albertslundvej	-216	-216	-216	-216
9.2	Smart City teknologier	500	500	500	500
9.4	Reguleringspulje Budget 2025	-4.205	4.205		
Nettoanlægsudgifter (skattefinansieret) i alt		153.144	131.329	132.334	131.784
Indtægter		-216	-216	-216	-216
Kassetræk (nettoanlægsudgifter fratrukket lånefinansieret udgifter)		148.694	110.329	129.734	97.984
Bruttoanlægsudgifter anlægsramme		153.360	131.545	132.550	132.000

Nr.	TAKSTFINANSIERET OMRÅDE	2025	2026	2027	2028
10.1	Private tilslutningsanlæg (TAO)	4.000	2.000	2.000	2.000
10.2	Større TAO-anlæg, herunder erhverv og boligblokke.	600	600	600	600
10.3	Stam- og stikveje	12.000	12.000	10.000	4.000
10.4	Galgebakken	4.000			
10.5	Lavtemperatur og shunt	7.000	6.000		
10.6	Byudvikling - ekstern bygherre			3.000	3.000
10.7	Herstedvestervej - hovedledning		5.000		
10.8	Hersted omkostninger - byggemodning på matrikler	1.000	1.000	1.000	1.000
10.9	Hersted indtægter - byggemodning på matrikler	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10.10	Vridsløse - Hedemarksvej	1.000			
10.11	COOP etape 1 omkostninger	1.000			
10.12	COOP etape 1 indtægter	-1.000			
10.13	Pumperenovering	2.000	2.000		
10.14	Gårdene 1-6				7.000
10.15	Poppelhusene	4.000	4.000		
10.16	Renovering boligområder			5.000	5.000
10.17	Gaskedelombygning	1.000			
10.18	Hersted - netudvikling på offentlige arealer	2.000	3.000	3.000	3.000
10.19	Nordmarkshave	3.000			
10.20	Renovering hovedledninger	5.000	5.000	5.000	5.000
10.21	Indkøb af elbiler 2025	750			
10.22	SRO anlæg inkl. servere	1.500	500		
10.23	Brønde og kamre	3.000	3.000	3.000	2.000
10.24	Egne produktionsanlæg inkl. spids- og reservelastanlæg	8.000	8.000	3.000	
	Nettoanlægsudgifter takstfinansieret område	58.850	51.100	34.600	31.600
	Indtægter takstfinansieret område	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Bruttoanlægsudgifter takstfinansieret område	60.850	52.100	35.600	32.600