

Bilag C: Anlægsplan til budget 2023

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

Alle beløb i 1.000 kr.

Nr.	SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	2023	2024	2025	2026
	Dagtilbudsområdet				
1.1	Nye daginstitutioner jf. revideret dagtilbudsplan	6.800	20.400	51.800	81.300
1.2	Udbygning af kapacitet på dagtilbudsområdet inkl. renovering	37.600	26.500	37.300	26.400
1.3	Inventar i nye institutioner		710	1.050	1.510
1.4	Etablering af ny daginstitution i stedet for Brillesøen	2.400	27.000	21.900	
1.5	Renovering af Damgårdsbåndet	13.000			
	Folkeskoleområdet				
2.6	Forundersøgelse for ny skole eller udvidelse af eksisterende skoler	0	1.000		
2.11	Vedligeholdelsesplan for Sydskolens				1.200
2.15	Tilbagelevering af lejemål	4.000	1.000		
	Kultur og Idrætsområdet				
3.7	Kunstgræsbane ved BS72	8.600			
3.14	Kroppedal	750			
	Ældreområdet				
4.1	Albertshøj etape 3, boliger	5.677			
4.2	Albertshøj etape 3, servicearealer	949			
4.3	Albertshøj etape 3, IT- og inventar	2.400			
4.4	Albertshøj etape 3, indretning kommunale funktioner	3.000			
4.5	Albertshøj etape 3, Salg af byggeretter	-9.180			
	Kommunale ejendomme				
5.3	Tilpasn. til lavtemp. fjernvarme - kommunale ejendomme	10.200	9.600	9.600	9.600
5.4	Tilbygning til toiletter i boligerne på Herstedøster Sidevej	8.300	0		
	Veje, stier, kollektiv trafik og grønne områder				
6.2	Asfaltarbejder, trangfølgeplan	3.600	800	0	3.600
6.3	Renoveringsbehov på bygværker, herunder broer, tunneler og støttemure	1.800	4.200	4.200	4.200
6.4	Flisearealer, brølægninger og brønde jf. trangfølgeplan	600	600	600	600
6.5	Vej og sti belysning, LED armaturer (lånefinansiering)	6.000	6.000	6.000	6.000
6.6	Udebelysning - udskiftning af master på Roskildevej	11.380			
6.7	Modernisering af udebelysning ifm byudvikling bl.a. Albertslund Centrum		3.000		
6.8	Asfalt slidlag på cykelstier	900	0	900	

Nr.	SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	2023	2024	2025	2026
6.14	Busprioritering på Roskildevej - linje 123 (Indtægt)		-245		
	Større byudviklingsområder				
7.2	Salg og udbud af grunde	550	550	550	550
7.3	Større byudviklingsprojekter	1.100	1.100	1.100	1.100
7.4	Vejtekniske løsninger (infrastrukturprojekter) afledt af byudvikling	500	0	1.200	1.200
7.6	COOP - Sti mod stationen samt krydsombygning Vallensbæk Torvevej/Læhegnet	3.200			
7.7	Hersted Industripark - Etablering af vejadgang til stationsforplads		7.500		
7.8	Hersted Industripark - Etablering af stationsforplads	750	10.000		
7.9	Hersted industripark - Omdannelse af vejprofiler i HIP til bløde trafikanter		0	6.400	3.200
7.10	Hersted Industripark - Analyse og rådgivning i forhold til infrastruktur	500	500	500	
7.11	Hersted Industripark - Trafikafvikling HIP bl.a. jf. aftale med Glostrup Kommune		1.200	10.000	
7.12	Hersted Industripark - midlertidige aktiviteter på Smedeland		500		
7.13	Hyldager Kvarteret - forberedelse af grunde til salg	330	330		
7.14	Hyldager Bakker - Natur- og landskabsprojekt inkl. støjskærm - udgifter	31.200	15.500		
7.15	Hyldager Bakker - indtægter	-18.400			
7.27	Albertslund Centrum - Posthusgrunden			1.000	
7.28	Albertslund Centrum - udbygning Vallensbæk	0	0	1.000	2.500
7.31	Forundersøgelser til ejendomsudvikling i forbindelse med byudvikling	880	880	880	880
	Øvrige områder				
8.1	Hjemfald Albertslundvej	-216	-216	-216	-216
8.2	Akut vedligeholdelsesramme	7.100	7.100	7.100	7.100

Nettoanlægsudgifter (skattefinansieret) i alt	144.030	145.509	162.864	150.724
Indtægter	-30.036	-461	-216	-216
Lånefinansieret udgifter (ud over de lån som allerede er forudsat i B2022)	12.380	4.000	1.000	1.000
Anlæg som overføres til drift	15.130	11.140	8.650	8.610
Ældeboliger - udenfor anlægsloft	5.677			
Kassetræk (nettoanlægsudgifter fratrukket lånefinansieret udgifter)	116.520	130.369	153.214	141.114
Bruttoanlægsudgifter	153.259	134.830	154.430	142.330

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE		2023	2024	2025	2026
Nr.					
TAKSTFINANSIERET OMRÅDE		2023	2024	2025	2026
9.1	Private tilslutningsanlæg (TAO)	11.000	4.000	4.000	2.000
9.2	Erhvervsmæssige tilslutningsanlæg (TAO)	600	600	600	600
9.3	Stam- og stikveje	1.000	8.000	12.000	10.000
9.4	Galgebakken	7.000	8.000	3.000	
9.5	Lavtemperatur og shunt	2.000	2.000	7.000	2.000
9.6	Hyldagerbakker		3.500		
9.8	Herstedvestervej - hovedledning		3.000		
9.9	Hersted Industripark omkostninger		1.000	1.000	1.000
9.10	Hersted Industripark indtægter		-1.000	-1.000	-1.000
9.11	Vridsløse (Fængselsgrunden) omkostninger	1.000	1.000	1.000	
9.12	Vridsløse (Fængselsgrunden) indtægter	-1.000	-1.000	-1.000	
9.13	COOP etape 1 omkostninger	1.000	1.000	1.000	
9.14	COOP etape 1 indtægter	-1.000	-1.000	-1.000	
9.15	COOP etape 2 omkostninger			1.000	1.000
9.16	COOP etape 2 indtægter			-1.000	-1.000
9.17	Vridsløse - Flytning af ledninger pga. byudvikling	1.000	1.000		
9.18	Herstedøster Villaby - konvertering fra gas til fjernvarme (Projektforslag under udarbejdelse)	22.000			
9.19	Herstedøster landsby - konvertering fra gas til fjernvarme (Projektforslag under udarbejdelse)	14.000			
9.20	Pumperenovering	3.000	2.000		
9.21	Gårdene 1-6		12.000		
9.22	Poppelhusene		4.000	4.000	
9.23	Renovering boligområder - 2025-2032			3.000	5.000
9.24	Gaskedelombygning		1.000	1.000	
9.25	Herstedindustripark 2022 -2045	1.000	2.000	2.000	3.000
9.26	Nordmarkshave		2.000		
9.27	Spids- og reservelast anlæg ombygning		6.000	5.000	
9.28	Renovering hovedledninger 2024 - 2031		3.000	5.000	5.000
9.29	Indkøb af elbiler		600	750	
9.30	SRO anlæg	500			
Nettoanlægsudgifter takstfinansieret område		63.100	62.700	47.350	27.600
Indtægter takstfinansieret område		-2.000	-3.000	-4.000	-2.000
Bruttoanlægsudgifter takstfinansieret område		65.100	65.700	51.350	29.600
Nettoanlægsudgifter (skatte- og takstfinansieret) i alt		207.130	208.209	210.214	178.324
Bruttoanlægsudgifter (skatte- og takstfinansieret) i alt		218.359	200.530	205.780	171.930