

Bilag C Anlægsplan til Budget 2026

Alle beløb i 1.000 kr.			lgangværende projekter/juridisk bundne projekter			
			Beslutninger fra tidligere budgetaftaler og anlægsplaner samt politiske ønsker			
			Forslag fra forvaltningen			
Nr.	SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	2026	2027	2028	2029	
	Dagtilbudsområdet					
1.1	Nye daginstitutioner			6.000	25.000	
1.2	Udbygning af kapacitet på dagtilbudsområdet		10.100	5.000	1.250	
1.3	Renovering af daginstitutioner	8.000	22.000		3.100	
1.4	Udskiftning af legepladsredskaber ifm. opgradering af daginstitutioner	500	500	500	500	
1.5	Opførelse af ny Kastanjen			4.000	6.600	
	Folkeskoleområdet					
2.2	Sydskolen - opgradering af faciliteter fx faglokaler,læringsmiljer mm		250			
2.3	Renovering af tage på skolerne	6.500	11.500	6.100	0	
2.4	Renovering af tage på skolerne (lånefinansieringsdel)	6.500	11.500	6.100	0	
2.5	Renovering af facader på skolerne			41.600	600	
2.6	Lys, lyd, luft og indeklima på skolerne	7.200	7.200	7.200	4.200	
2.7	Legepladser/udearealer på skolerne	500	500	500	500	
2.8	Udskiftning af vand- og varmeinstallationer på skolerne	1.200	1.200	2.400	0	
2.9	Brøndagerskolen - udskiftning af eltavler	2.500				
2.14	Baunegården - etablering af øvelokale (pavillon) som erstatning for kælderlokale	1.000				
	Kultur og Idrætsområdet					
3.1	Ny Musikskole på Vridsløse	1.000		8.200	40.100	
3.5	Etablering af streetbaner		1.000			
3.8	Foreningsområdet - flytning og istandsættelse af lokaler	200	200	200	200	
3.9	Stadion og Badesøen	10.100	5.000			
3.10	Badesøen - renovering af Badesøens bygninger (omklædning og kiosk)		6.200		0	
3.11	Stadion - renovering af tennisbaner	1.500				
3.12	Musikteatret renovering af tag på scenetårnet samt etablering af bedre fysisk sammenhæng med biblioteket			5.100		
3.13	Kroppedal - renovering (medfinansiering)	600	700			
	Ældreområdet					
4.2	Mere effektiv hjemmepleje - fysiske ændringer i Værkstedsgården og Skyttehusene	1.600				
	Socialområdet					
5.1	Etablering af nyt botilbud	500	5.000	10.600		
5.2	Etablering af nyt botilbud (statstilskud servicearealer)			-1.600		
	Kommunale ejendomme					
6.1	Grøn omstilling af kommunens ejendomme (beløb fremgår af underpunkter)	9.100	10.600	5.100	7.000	
6.1a	Dagtilbud	300	200	2.600		
6.1b	Skoler	10.400	10.300	5.500	20.000	
6.1c	Kultur- og Fritidsområdet	2.100	6.700	8.300		
6.1d	Ældre- og Social	300	300			
6.1e	Øvrige og diverse udgifter	6.900	2.500	3.600		
6.2	Pulje til fjernelse af miljø- og helbredsskadelige materialer i indeklimaet (skimmelsvamp, asbest mm)	600	0	600		
6.3	Udskiftning af belysning i og ved øvrige bygninger	300	300	300	300	
6.4	Brandsikring af kommunale ejendomme (lovpligtigt)	1.000	1.000	1.000	0	
6.6	Rådhuset - fornyelse af belægning på den runde parkeringsplads	700				
6.9	Etablering af bedre IT fiberkabling til diverse lokationer	250				
6.11	Energimærkning og vurdering af bæredygtighed af kommunens ejendomme	500	500			
	Veje, stier, kollektiv trafik og grønne områder					
7.1	Aktiviteter som følge af trafiksikkerhedsplanen	600	3.000	600	1.200	
7.2	Asfaltarbejder (veje og stier)	10.000	10.000	10.000	8.000	
7.3	Renovering af broer og bygværker	12.000	10.000	6.000	7.250	
7.4	Renovering af flisearealer, brolægninger og brønde	600	600	600	600	
7.5	Vej og sti belysning, LED armaturer	10.000	10.000	10.000	10.000	
7.6	Signalanlæg - modernisering	1.000				
7.7	Stiforbindelser	3.150	2.000	400	1.500	
7.8	Renovering af vejafvandingsanlæg	1.500	2.500	2.500	2.500	
7.9	Støjpulje	400	150	150	150	
7.10	Aktiviteter som følge af Støjhandlingsplan 2024-2029	1.200		1.200		
7.12	Træer og beplantning jf. vision	100	100	100	100	
7.13	Biodiversitetsprojekter	500	500	500	500	
7.14	Omdannelse af Vridsløsevej	1.650	0			
7.15	Forbedring af fysisk tilgængelighed	1.000	1.000	1.000		
7.17	Kanalgaden, fortsat forskønnelse	200	200	200		
7.18	Slyngning af St. Vejleå, Egelundsparken, samarbejde med Høje Taastrup Kommune	750				
	Større byudviklingsområder					
8.1	Aktiviteter ifm. køb, salg og udvikling af ejendomme og grunde	1.000	750	750	750	
8.2	Byudvikling	5.000	5.000	5.000	5.000	
8.4	Hersted - midlertidige aktiviteter		200		200	
8.5	Hersted - infrastruktur iht. masterplanen			8.290	6.000	
8.6	Hersted - Trafikregulering	13.100	3.700			
8.7	Hersted - Forsøg med lukning af Gl. Landevej		1.000			
8.10	Centrum - Stationsområdet		1.000		4.250	
	Øvrige					
9.1	Hjemfald Albertslundvej	-216	-216	-216	-216	
9.3	Reguleringspulje budget 2025	9.705				
	Projekter som følge af investeringsforslag i budgetkataloget					
10.1	Investering i LED belysning og moderne ventilatorer jf. budgetkatalogforslag nr. 1.11	2.250				
	Projekter som hverken påvirker kassetrækket (finansiering) eller anlægsrammen					
12.1	Inventar i nye institutioner samt ifm. kapacitetsudvidelser- (finansieres via leasing i driften - medtages derfor ikke i beregning af hverken kassetræk eller bruttoanlægsudgifter)	5.300	600		2.050	
	Nettoanlægsudgifter (skattefinansieret) i alt (ekskl. inventar dagtilbud (leasing))	157.339	166.734	175.974	157.134	
	Indtægter	-216	-216	-1.816	-216	
	Bruttoanlægsudgifter anlægsramme (ekskl. leasing af inventar til daginstitutioner)	157.555	166.950	177.790	157.350	

	TAKSTFINANSIERET OMRÅDE	2026	2027	2028	2029
12.1	Private tilslutningsanlæg (TAO)	2.000	2.000	2.000	2.000
12.2	Større TAO-anlæg, herunder erhverv og boligblokke	600	600	600	600
12.3	Stam- og stikveje	6.000			
12.4	Lavtemperatur og shunt	6.000			
12.5	Byudvikling - ekstern bygherre		3.000	3.000	3.000
12.6	Hersted omkostninger - byggemodning på matrikler	1.000	1.000	1.000	
12.7	Hersted indtægter - byggemodning på matrikler	-1.000	-1.000	-1.000	
12.8	Pumperenovering	2.000			
12.9	Gårdene 1-6			7.000	7.000
12.10	Renovering boligområder		5.000	5.000	5.000
12.11	Hersted - netudvikling på offentlige arealer	3.000	3.000	3.000	3.000
12.12	Renovering hovedledninger	5.000	5.000	5.000	5.000
12.13	SRO anlæg inkl. servere	1.000			
12.14	Brønde og kamre			10.000	10.000
12.15	Egne produktionsanlæg inkl. spids- og reservelastanlæg		2.000	5.000	1.000
12.16	Albertslund Nord 2026 - 2029 (betonrør og prerør)	3.000	3.000	2.000	2.000
	Nettoanlægsudgifter takstfinansieret område	28.600	23.600	42.600	38.600
	Indtægter takstfinansieret område	-1.000	-1.000	-1.000	0
	Bruttoanlægsudgifter takstfinansieret område	29.600	24.600	43.600	38.600