

# Anlægsplan 2017-2026

4. oktober 2016\_MWH  
Rev E2  
Sag nr. 00.30.08-S00-1-16

Bundne projekter

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	2024-projekt	Kan flyttes til drift	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Note	Bemærkninger
<b>BORGERNÆRE OMRÅDER</b>														
<i>Dagtilbudsområdet</i>														
Ny institution	X						10.000	21.060			30.000			
Opgradering af legepladser på kommunale ejendomme														Legepladser opgraderes ifm. større projekter på institutioner
Udbygning af trådløst netværk på daginstitutioner, SFO'er og klubber		X	1.000	1.000										
<i>Folkeskoleområdet</i>														
Tage på skoleområdet - levetidsforlængende arbejder				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Herstedlund Skole - reparation af tage									4.300				1	Heraf lånefinansiering: 0,9 mio. kr. i 2023
Opgradering af pædagogiske og faglige læringsmiljøer	X	X	2.000	2.000	2.000									
Cykelparkering på skoler		X												
Ny klubbygning	X				7.500	7.500	15.000							
<i>Kultur og Idrætsområdet</i>														
Ny hal på Stadion	X		500	15.000	18.000									Projektomfang og investering skal afklares
Opfølgning idræts Handlungsplan	X	X	500											Kan flyttes til drift
<i>Ældreområdet</i>														
Pleje- og ældreboliger (etape 3) i Albertslund Centrum	X			11.200										
Omdannelse Stationstorvet - samlet kommunal nettoudgift	X		216											
Seniorboliger - forundersøgelser	X													Kommunalt indskud forudsættes modregnet af grundsalg
<b>ØVRIGE OMRÅDER</b>														
<i>Kommunale ejendomme</i>														
Nedrivning af Albo og Grønnegangen			8.500											Lånedisposition på 58,5 pct. af anlægsudgiften svarende til 4,973 mio. kr.. Mullighed for omprioritering af låneadgang til andre anlæg med effektiviseringspotentiale på min. 7 pct. pa.
Trangfølgeplaner for tage (inkl. kvalitetsfundsområdet)									4.600	8.745			1	Herudover lånefinansiering under "Energispareprojekter"
<i>Veje, stier, kollektiv trafik og grønne områder</i>														
Aktiviteter i cykelstrategien	X													
Renovering af Kanalgade	X		12.500	3.300										Lånedisposition på 51,6 pct. af anlægsudgiften svarende til 6,45 mio. kr.
Aktiviteter som følge af trafikikkerhedsplanen				500	500	500	3.500	1.500	500	500	500	500		
Asfaltarbejder, trangfølgeplan		X	1.000	2.945	1.000	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945		I 2017 prioriteres nyt slidlag på cykelstierne
Offentlige legepladser		X						750						Kan flyttes til drift
Super cykelsti, åbning af Ring 4 ruten		X	300											Albertslunds forpligtigelse ifm. supercykelstisamarbejdet. Kan flyttes til drift
Renovering af broer og tunneler ud fra renoveringsbehov			3.000		3.575	3.575	4.700	3.000		5.000		5.000		Lånedisposition på 51,6 pct. af anlægsudgiften svarende til 1,548 mio. kr.
Flisearealer, brolægninger og brønde jf. trangfølgeplan		X	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
<i>Energibespareprojekter (lånefinansiering)</i>														
Vej og sti belysning, LED armaturer (CEICAD projekt)	X			13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000					Automatisk låneadgang 100 pct. Forventet indtægt via takst.
Energirenovering kom. ejendomme (tilpasn. til lavtemp. fjernvarme)														
Trangfølgeplaner for tage (lånefinansiering)									10.715			19.720	1	Lånefinansieret del af "Trangfølgeplaner for tage (inkl. borgernære område)
Forsøgsprojekter indendørs belysning - fx læringslys og sundhedslys	X		1.500											Automatisk låneadgang 100 pct.
Smart City teknologier	X	X	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		Automatisk låneadgang 100 pct.
<i>Større byudviklingsområder</i>														
Albertslund Midtby inkl. fængselsgrunden - byudvikling	X													Ifm. udvikling af Fængselsgrunden må påregnes investeringer i stiforbindelser. Finansieres i 2017 af overførsel fra 2015
Hersted Industripark - Ringby samarbejdet	X		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	3.000					
Udvikling af kommunale arealer til salg														
Transaktionspulje			5.000											
<i>Øvrige områder</i>														
IT infrastruktur	X		16.000											Lånedisposition på 58,5 pct. af anlægsudgiften svarende til 9,36 mio. kr.. Mullighed for omprioritering af låneadgang til andre anlæg med effektiviseringspotentiale på min. 7 pct. pa.
Særlig vedligeholdelseskonto		X	14.168	14.168	14.168	14.168	5.868	5.868	5.868	5.868	5.868	5.868		Kan flyttes til drift
Ejendom køb og salg	X		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>Nettoanlægsudgifter (skattefinansieret) i alt</b>			<b>69.684</b>	<b>68.613</b>	<b>65.243</b>	<b>47.188</b>	<b>60.513</b>	<b>54.623</b>	<b>34.113</b>	<b>34.128</b>	<b>52.558</b>	<b>38.533</b>		<b>434.105</b>
<b>Bruttoanlægsudgifter</b>			<b>69.684</b>	<b>68.613</b>	<b>65.243</b>	<b>47.188</b>	<b>60.513</b>	<b>54.623</b>	<b>34.113</b>	<b>34.128</b>	<b>52.558</b>	<b>38.533</b>		
<b>Finansiering</b>														
Netto anlægsudgifter 2016			69.684	68.613	65.243	47.188	60.513	54.623	34.113	34.128	52.558	38.533		
Lånefinansieret (energibespareprojekter samt isolering tagrenovering)			2.500	14.000	14.000	14.000	14.900	14.000	14.000	11.715	1.000	20.720		
Lånedisp. effektiviseringspuljen 2017??			14.333											
Lånedisp. ordnær pulje 2017 ???			7.998											
Søges overført fra 2016 (finansieret i 2016)				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Finansiering fra kassebeholdningen</b>			<b>67.184</b>	<b>54.613</b>	<b>51.243</b>	<b>33.188</b>	<b>45.613</b>	<b>40.623</b>	<b>20.113</b>	<b>22.413</b>	<b>51.558</b>	<b>17.813</b>		
Gennemsnit 2018-2020			46.348										139.044	

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	2024-projekt	Kan flyttes til drift	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Note	Bemærkninger
Gennemsnit 2021-2023						35.450							106.349	
Gennemsnit 2024-2026									30.595				91.784	
Gennemsnit 2018-2023			40.899										245.393	
Gennemsnit 2018-2026			37.464										337.177	
<b>Finansiering fra kassebeholdningen - reduceret</b>														
<b>Anlægsloft</b>														
Bruttoanlægsudgifter			69.684	68.613	65.243	47.188	60.513	54.623	34.113	34.128	52.558	38.533		
Projekter som kan overføres til drift			20.468	21.613	18.668	18.613	10.313	11.063	10.313	10.313	10.313	10.313		
<b>Bruttoanlægsudgifter efter overførsel til drift (anlægsloft)</b>			<b>49.216</b>	<b>47.000</b>	<b>46.575</b>	<b>28.575</b>	<b>50.200</b>	<b>43.560</b>	<b>23.800</b>	<b>23.815</b>	<b>42.245</b>	<b>28.220</b>		

TAKSTFINANSIERET OMRÅDE	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Note	Bemærkninger
<b>VARMEFORSYNING</b>											
Galgebakken					5.000						
Hyldebjergvej	4.000	4.000	4.000								
Mørkager	1.340										
Morbærhaven			400								
Øvrige planlagte delstrækninger					3.000						
Albertslund Syd Bo-Vest Gårdhavehusene	12.500	12.500	10.500								
Alb. Vest Bo-Vest , Gårdhavehusene	6.500	6.000	3.500								
<b>Albertslund øvrig ledningsomlægning lavtemperatur</b>				15.000	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Målerområdet, udskiftning af målere (Syd og Vest)	1.209	1.209	753								
Udskiftning og fjernaflæsning af målere	5.000	5.000	5.000								
Tag kedelhal 1	3.700										
Pumpe Hersted Øster Vekslercentral	500										
Private tilslutningsanlæg (TAO)	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
Erhvervsmæssige tilslutningsanlæg (TAO)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
<b>I alt varmforsyning takstfinansieret område</b>	<b>37.549</b>	<b>31.509</b>	<b>26.953</b>	<b>17.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>250.611</b>

Nettoanlægsudgifter (takstfinansieret) i alt	37.549	31.509	26.953	17.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	250.611
Nettoanlægsudgifter (skatte- og takstfinansieret) i alt	107.233	100.122	92.196	64.988	83.313	77.423	56.913	56.928	75.358	61.333	775.807
Bruttoanlægsudgifter (skatte- og takstfinansieret) i alt	107.233	100.122	92.196	64.988	83.313	77.423	56.913	56.928	75.358	61.333	775.807

Noteforklaring:

1) Udgifter til efterisolering ifm. tagrenoveringer kan lånefinansieres. I tabellen er de største tagrenoveringsprojekter vist særskilt med en samlet økonomi - under "Bemærkninger" er angivet hvor stor en del af projektet, som kan lånefinansieres. De øvrige tagrenoveringer er samlet i to store projekter: én som omfatter samlede udgifter som kan lånefinansieres som energibesparende foranstaltninger og én som indeholder udgifter, der ikke kan lånefinansieres som energibesparende foranstaltninger.