

## Anlægsoversigt 2024-2027 med budgetbemærkninger

NR.	Anlægsoversigt (1.000 kr.)	U/I	2024	2025	2026	2027
01	Busfremkommelighed linje 123	I	-1.145			
02	Birkehøj Plejecenter - boligdel	U	11.154			
02	Birkehøj Plejecenter - serviceareal	U	5.658			
02	Birkehøj Plejecenter - serviceareal	I	-1.200			
03	Gadehavegård: Infrastruktur	U	6.000	17.600	9.000	9.000
04	Gadehavegård: Kvarterhus	U	11.152	7.600		
05	Taastrupgaard: Infrastruktur	U	32.950	20.000	15.000	15.000
06	Taastrupgaard: Kommunal funktion	U			500	4.500
07	Infrastruktur i Charlotteskvarteret	U			500	500
08	Parkerings-, belysnings- og bylivsstrategi i Den gule By	U	4.800	8.750		
09	Hedehusene bymidte, projekter afledt af visionsplanen	U	4.450			
09	Hedehusene bymidte, projekter afledt af visionsplanen*	I	-200			
10	Nærheden - Sydvej forlængelse	U			1.000	2.000
11	Sundheds- og bevægelseshus	U				1.900
12	Daginstitution - kapacitetshåndtering	U	11.300	9.200	19.500	
13	Daginstitution i Høje Taastrup C	U		8.150	32.100	21.250
14	Daginstitution i Nærheden Øst	U			67.000	
15	Klub Nærheden	U	800	2.800	35.000	20.900
16	Flere skoletilbud til børn med særlige behov og udbygning af Reerslev Skole	U	5.300	15.000	2.950	
17	Renovering og udbygning af Hedehusene Skole	U	29.000	52.000	107.000	107.000
18	Skole - Midlertidig kapacitetshåndtering inkl. Makerspace	U		7.100		
19	Pulje til flytning af opgaver fra Borgerskolen til Mølleholmskolen*	U	2.000			
20	Udvidelse af tandklinikker*	U	200	15.000		
21	Visionsplaner for bynær natur*	U	750	750	750	750
22	Pulje til byudvikling og borgernære aktiviteter*	U	4.000	4.000	4.000	4.000
23	Stipulje	U	750	750	750	750
24	Pulje til renovering af institutionernes legepladser*	U	2.000	2.000	2.000	2.000
25	Pulje til vedligeholdelse af bygninger	U	27.000	28.000	7.500	7.500
26	Skolernes fysiske læringsmiljøer	U	13.790			
27	Klargøring til ladestandere ved kommunale bygninger*	U	500	500		
28	Multihal i Reerslev	U				100
29	Etablering af kunstgræsbane – merudgift*	U	2.000			
30	Anlæg af parkeringspladser langs Beringsgade*	U	500			
31	Læringshus – boldbur*	U	566			
32	Belysning af cykelstier, 5-årig plan	U	2.250	2.250	2.250	2.250
33	Stiprojekt, Erik Husfeldtsvej*	U	1.750			
34	Stiprojekt, Mølleager/Jernbane*	U	1.700			
35	Handicapvenlige overgange på Taastrup Hovedgade*	U	100			
36	Axeltorv*	U	1.500			
37	Brug af voicebot i Borgerservice*	U	160			

NR.	Anlægsoversigt (1.000 kr.)	U/I	2024	2025	2026	2027
38	Pulje til robotteknologi i administrationen*	U	1.000			
39	Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) i Høje-Taastrup*	U	900			700
40	Styrket indsats på demensområdet*	U	5.000			
41	Bedre madservice til beboerne på Birkehøj*	U	842			
42	Pulje til investering i omstilling	U		5.000	5.000	5.000
43	Pulje til prisstigninger 14 pct	U	25.000			
44	Ikke disponeret anlægspulje	U		10.000	10.000	10.000
	<b>Anlæg i alt</b>	<b>U</b>	<b>216.822</b>	<b>216.450</b>	<b>321.800</b>	<b>215.100</b>
		<b>I</b>	<b>-2.545</b>			
		<b>N</b>	<b>214.277</b>	<b>216.450</b>	<b>321.800</b>	<b>215.100</b>
	<i>Heraf udgifter indenfor anlægsrammen</i>	U	205.668	0	0	0

\* Stjernemarkerede projekter anlægsbevilles ved budgetvedtagelsen.

	Grundkapitalindskud	U/I	2024	2025	2026	2027
45	Erstatningsbyggeri, Taastrupgaard	U	0	0	0	12.558
46	Charlottekvarteret: 120 familieboliger	U	0	0	0	100
47	100 anvisningsboliger	U	10.738	10.738	0	0
48	Blåkildegård: 50 familieboliger	U	0	0	0	0
	<b>Grundkapitalindskud i alt</b>	<b>U</b>	<b>10.738</b>	<b>10.738</b>	<b>0</b>	<b>12.658</b>

## Budgetbemærkninger til anlægsoversigt 2024-2027

Nr. 1	Øget busfremkommelighed, linje 123
Beskrivelse	Der afsættes midler til at forbedre fremkommeligheden for buslinje 123 mellem Roskilde og Glostrup. Udgiften refunderes efterfølgende.
Økonomi	Der er afsat en udgift på 1 mio. kr. i tidligere budgetår, og en indtægt på 1,1 mio. kr. i 2024.

Nr. 2	Udvidelse af Birkehøj Plejecenter – Serviceareal og boligdel
Beskrivelse	Det blev i forbindelse med budgetforhandlingerne 2019-2023 besluttet at udvide Birkehøj Plejecenter med 30 plejeboliger (ældreboliger med tilhørende serviceareal). Boligerne opføres som kommunale almene ældreboliger efter almenboligloven. Den 21. juni 2022 besluttede Byrådet revidering af skema B til sagnet, hvor antallet af plejeboliger reduceres til 29. Den 19. april 2023 behandlede Byrådet (BY18) et nyt revideret skema B som følge af ændring i tidsplanen og projektets økonomi. Den samlede anskaffelses-sum er steget som følge af en markant øget udgift til fundering. Kommunen modtager statsstøtte ved opførelse af serviceareal, og får derfor et servicearealtilskud når byggeriet er afsluttet.
Økonomi	Der er i alt afsat 13,9 mio. kr., fordelt med 8,2 i tidligere budgetår og 5,7 mio. kr. i 2024. Herudover forventes indtægt på 1,2 mio. kr. i 2024.

Nr. 3	Gadehavegård: Infrastruktur og lyskryds
Beskrivelse	Del af udviklingsplan for Gadehavegård. Der afsættes midler til etableringen af infrastruktur, lyskryds og byrum, som følge af den etapeplan der er udarbejdet i forbindelse med bebyggelsesplanen for Gadehavegård.
Økonomi	Der er i alt afsat 60,0 mio. kr., fordelt med 6,0 mio. kr. i 2024, 17,6 mio. kr. i 2025 og 9,0 mio. kr. årligt i 2026-2029.

<b>Nr. 4</b>	<b>Gadehavegård: Kvarterhus</b>
Beskrivelse	Byrådet har med "Udviklingsplan for Gadehavegård" (BY 21-05-2019) besluttet, at der skal etableres et Kvarterhus på 1.800 m <sup>2</sup> i Gadehavekvarteret, som indeholder kommunale funktioner, der understøtter udviklingen af kvarteret som en vidensby. Der etableres et kvarterhus finansieret af boligorganisationen, Realdania og kommunen.
Økonomi	Der er i alt afsat 26,2 mio. kr. fordelt med 7,4 mio.kr. i tidligere budgetår og 11,2 i 2024 og 7,6 mio. kr. 2025.

<b>Nr. 5</b>	<b>Taastrupgaard: Infrastruktur</b>
Beskrivelse	Del af udviklingsplan for Taastrupgaard. Der er indgået aftale med AKB Taastrup og de private udviklere af Selsmosekvarteret om, at der skabes en sammenhængende vejstruktur. Af lokalplan 1.84 (BY 15-02-2023) er vejstrukturen, Kulturstrøget, indledningsvist skitseret. Kulturstrøget skal herefter projekteres, udbydes og anlægges i tæt koordinering med boligselskabet og de private udvikleres projekter.
Økonomi	Der er i alt afsat 88,0 mio. kr., fordelt med 5,0 mio. kr. i tidligere budgetår, 33,0 mio. kr. i 2024, 20,0 mio. kr. i 2025, 15,0 mio. kr. i 2026 og 2027.

<b>Nr. 6</b>	<b>Taastrupgaard: Kommunal funktion i kvarterhuset</b>
Beskrivelse	I forbindelse med Udviklingsplanen for Taastrupgaard har Byrådet (BY 21-05-2019) besluttet, at der som en del af udviklingsplanen for Taastrupgaard skal etableres en kommunal funktion for at understøtte omdannelsen af boligområdet til et kulturkvarter. Projektet er ikke konkretiseret.
Økonomi	Der er i alt afsat 13,0 mio. kr., fordelt med 0,5 mio. kr. i 2026 og 4,5 mio.kr. i 2027 og 8,0 mio. kr. i efterfølgende budgetår.

<b>Nr. 7</b>	<b>Infrastruktur i Charlottkvarteret</b>
Beskrivelse	Der er afsat midler til infrastrukturen i Charlottkvarteret.
Økonomi	Der er i alt afsat 25 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. i 2026, 0,5 mio.kr. i 2027 og 24,0 mio. kr. efterfølgende år.

<b>Nr. 8</b>	<b>Parkerings-, belysnings- og bylivsstrategi i Den gule By</b>
Beskrivelse	Der er afsat midler til en parkerings-, belysnings- og bylivsstrategi i Den gule By. Byrådet behandlede den 19-04-2023 (BY15) skitseforslaget for det sydlige torv. Herudover er der med budgetforliget afsat midler til det nordlige torv, banebroen og den tilhørende cykelparkering.
Økonomi	Der er i alt afsat 18,0 mio. kr. fordelt med 4,5 mio. kr. i tidligere budgetår og 4,8 mio. kr. i 2024 og 8,8 mio. kr.

<b>Nr. 9</b>	<b>Hedehusene bymidte, projekter afledt af visionsplanen*</b>
Beskrivelse	Der er i alt afsat 9,0 mio. kr. til projekter i Hedehusene bymidte afledt af visionsplanen. Herudover er der afsat indtægter fra den statslige pulje til fornyelse af bymidter.
Økonomi	Der i alt afsat 9,0 mio. kr. fordelt med 4,5 mio. kr. i tidligere budgetår og 4,5 mio. kr. i 2024. Der er afsat indtægter for i alt 0,5 mio. kr. fordelt med 0,3 mio. kr. i tidligere budgetår og 0,2 mio. kr. i 2024. Indtægten anlægsbevilges ved budgetvedtagelsen.

<b>Nr. 10</b>	<b>Nærheden - Sydvej</b>
Beskrivelse	Der er planlagt at anlægge nye forbindelser fra Nærheden til det øvrige vejnet i etaper i takt med udbygningen. Første etape var en siveforbindelse via Teglværksvej til Reerslevvej og en bro over jernbanen til Hovedgaden. Disse nye vejforbindelser er anlagt. Tredje og sidste etape er anlæggelsen af en vejforbindelse mellem Brandhøjgårdsvej og Sydvej ved Høje Taastrup Transportcenter. I projektet er også indarbejdet en forlængelse af Sejlbjerg Allé mod syd til den nye vejforbindelse.
Økonomi	Der er i alt afsat 60,0 mio. kr., fordelt med 1,0 mio. kr. i 2026, 2,0 mio. kr. i 2027 og 57 mio. kr. i efterfølgende budgetår.

<b>Nr. 11</b>	<b>Sundheds- og bevægelseshus</b>
Beskrivelse	Der er afsat 152 mio. kr. til etablering af sundheds-og bevægelseshus i Hedehusene.
Økonomi	Der er i alt afsat 152,0 mio. kr. fordelt med 0,1 mio. kr. i tidligere budgetår, 1,9 mio. kr. i 2027 og 150 mio. kr. i efterfølgende budgetår.
<b>Nr. 12</b>	<b>Daginstitution - kapacitetshåndtering</b>
Beskrivelse	Der afsættes en pulje på 55,5 mio. kr. til anlægsinvesteringer i forbindelse håndtering af kapacitetsudfordring.
Økonomi	Der er i alt afsat 55,5 mio. kr. fordelt med 14,0 mio. kr. i tidligere budgetår og 11,3 mio. kr. i 2024, 9,2 mio.kr. i 2025, 19,5 mio. kr. i 2026 og 1,5 mio. kr. i efterfølgende budgetår.
<b>Nr. 13</b>	<b>Daginstitution i Høje-Taastrup C (inkl. grund)</b>
Beskrivelse	Der er afsat budget til en institution med i alt 8 stuer. Det nye dagtilbud kan etableres på Engelholm Allé 3, som er en kommunal grund på ca. 3.300 m <sup>2</sup> i tæt tilknytning til boligerne på Skjeberg Alle og i Høje Taastrup C.
Økonomi	Der er i alt afsat 65,0 mio. kr., fordelt med 3,5 i tidligere budgetår, 8,2 mio. kr. i 2025, 32,1 mio. kr. i 2026 og 21,3 mio. kr. i 2027.
<b>Nr. 14</b>	<b>Daginstitution i Nærheden Øst (inkl. grund)</b>
Beskrivelse	Der opføres en ny daginstitution med i alt 10 stuer i Nærheden.
Økonomi	Der er i alt afsat 69,0 mio. kr., fordelt med 2,0 i tidligere budgetår og 67 mio. kr. i 2026.
<b>Nr. 15</b>	<b>Klub i Nærheden (inkl. grund)</b>
Beskrivelse	Byudviklingsprojektet Nærheden indeholder en række anlægsprojekter herunder etablering af en klub. Der er i den forbindelse afsat 70,4 mio. kr. til køb af grund, etablering af klub og udearealer.
Økonomi	Der er i alt afsat 70,4 mio. kr., fordelt med 10,9 i tidligere budget år, 0,8 mio. kr. i 2024, 2,8 mio. kr. i 2025, 35,0 mio. kr. i 2026 og 20,9 mio. kr. i 2027.
<b>Nr. 16</b>	<b>Flere skoletilbud til børn med særlige behov og udbygning af Reerslev Skole</b>
Beskrivelse	For at udvide kapaciteten af skoletilbud til børn med særlige behov omlægges Reerslev Skole, så de lokaler, der på nuværende tidspunkt huser 0.-2. klasse, SFO og klub, anvendes til en udvidelse af det dagbehandlingstilbud, der i dag er placeret i Flønghuset. BY besluttede i september 2023, at der til budgetdrøftelserne indarbejdes en samlet merudgift på 2,1 mio. kr. idet specialtilbuddet i stedet placeres udenfor skolen i en nyopført bygning.
Økonomi	Der er afsat 23,7 mio. kr. til projektet fordelt med 0,4 i tidligere budgetår, 5,3 mio. kr. i 2024, 15,0 mio. kr. i 2025 og 3,0 mio. kr.
<b>Nr. 17</b>	<b>Renovering og udbygning af Hedehusene Skole</b>
Beskrivelse	Der afsættes en pulje på 380 mio. kr. til håndtering af den permanente kapacitetsudfordring på skoleområdet i Høje-Taastrup Vest i form af udbygning og renovering af Hedehusene Skole.
Økonomi	Der er i alt afsat 380,0 mio. kr., fordelt med 2,0 mio. kr. i tidligere budgetår, 29,0 mio. kr. i 2024, 52,0 mio. kr. i 2025, 107,0 mio. kr. i 2026 og 2027 samt 83,0 mio. kr. i efterfølgende budgetår.
<b>Nr. 18</b>	<b>Skole - Midlertidig kapacitetshåndtering inkl. Makerspace</b>
Beskrivelse	Der afsættes en pulje på 6,1 mio. kr. i 2023 til anlægsinvestering i forbindelse håndtering af den midlertidige skolekapacitetsudfordring. Herudover er der afsat 1 mio. kr. til Makerspace på Charlotteskolen.
Økonomi	Der er afsat 7,1 mio. kr. i 2024.

<b>Nr. 19</b>	<b>Pulje til flytning af opgaver fra Borgerskolen til Mølleholmskolen*</b>
Beskrivelse	Der afsættes en pulje på 2 mio. kr. til håndtering af udgifter forbundet med flytning af opgaver fra Borgerskolen til Mølleholmskolen.
Økonomi	Der er afsat 2,0 mio.kr. i 2024. Beløbet anlægsbevilges ved budgetvedtagelsen.
<b>Nr. 20</b>	<b>Udvidelse af tandklinikker*</b>
Beskrivelse	Der afsættes midler til udarbejdelse af skitseforslag samt af udvidelser af tandklinikker til imødegåelse af det stigende behov.
Økonomi	Der er i alt afsat 15,2 mio.kr. med 0,2 mio. kr. i 2024 og 15,0 mio. kr. i 2025. De 0,2 mio. kr. i 2024 til projektering anlægsbevilges ved budgetvedtagelsen.
<b>Nr. 21</b>	<b>Visionsplaner for bynær natur*</b>
Beskrivelse	Der er afsat midler i 2022 til 2027 med henblik på at udarbejde visionsplaner for kommunens naturperler.
Økonomi	Der er i alt afsat 4,0 mio. kr., fordelt med 1,0 mio.kr. i tidligere budgetår og 0,75 mio. kr. årligt i 2024 til 2027. De 0,75 mio. kr. i 2024 anlægsbevilges ved budgetvedtagelsen.
<b>Nr. 22</b>	<b>Pulje til byudvikling og borgernære aktiviteter*</b>
Beskrivelse	Der er afsat en årlig pulje på 4,0 mio. kr. til byudvikling og borgernære aktiviteter.
Økonomi	Der er afsat 4 mio. kr. årligt i 2024 og frem. De 4 mio. kr. i 2024 anlægsbevilges ved budgetvedtagelsen.
<b>Nr. 23</b>	<b>Stipulje*</b>
Beskrivelse	Der er afsat en årlige pulje på 1,0 mio. kr. Puljen anvendes primært til at forbedre lysforholdet på cykelstier, men kan også anvendes til andre mindre stipprojekter.
Økonomi	Der er afsat en årlig pulje på 1,0 mio. kr. 1 mio. kr. i 2024 anlægsbevilges ved budgetvedtagelsen.
<b>Nr. 24</b>	<b>Pulje til renovering af institutionernes legepladser*</b>
Beskrivelse	Der afsættes en årlig pulje på 2 mio. kr. til udgifter til renovering af institutionernes legepladser.
Økonomi	Der er afsat en årlig pulje på 2,0 mio. kr. De 2 mio. kr. i 2024 anlægsbevilges ved budgetvedtagelsen.
<b>Nr. 25</b>	<b>Pulje til renovering af bygninger</b>
Beskrivelse	Der afsættes som udgangspunkt årligt 17,5 mio. kr. til renovering af kommunens ejendomme. I perioden 2024 til 2027 er der sket omperiodisering imellem årene, for at sikre at renoveringsarbejderne planlægges optimalt set i forhold til hvilke år, der på grund af større nybyggerier, er størst pres på kommunens anlægsramme.
Økonomi	Der er afsat på 30,0 mio. kr. i 2024, 25,0 mio. kr. i 2025, 7,5 mio. kr. i 2026 og 2027. I efterfølgende den årlige pulje være på 17,5 mio. kr.
<b>Nr. 26</b>	<b>Skolernes fysiske læringsmiljøer</b>
Beskrivelse	Der er i alt afsat 34,7 mio. kr. til indretning og etablering af faglokaler og til indretning af læringsmiljøet. Puljen etableres ud fra estimerede udgifter til projekterne Obligatoriske praktisk-musisk valgfag, Opgradering til 21st undervisning og Skolernes fysiske læringsmiljøer.
Økonomi	Der er i alt afsat 34,7 mio. kr. fordelt med 20,9 mio. kr. i tidligere budgetår, 13,8 mio. kr. i 2024.
<b>Nr. 27</b>	<b>Klargøring til ladestandere ved kommunale bygninger</b>
Beskrivelse	Der er afsat en årlige pulje i 2022 til 2025 til klarlægning til ladestandere ved kommunale bygninger.
Økonomi	Der er afsat en årlige pulje på 0,5 mio. kr. i 2022 til 2025

<b>Nr. 28</b>	<b>Multihal i Reerslev</b>
Beskrivelse	Der afsættes yderligere 2,3 mio. kr. som kommunalt tilskud til etablering af multihal i Reerslev.
Økonomi	Der er i alt afsat 2,3 mio. kr. fordelt med 0,1 mio. kr. i 2026 og 2,2 mio.kr. i efterfølgende år.
<b>Nr. 29</b>	<b>Etablering af kunstgræsbane – merudgift*</b>
Beskrivelse	Der er afsat midler til at etablere en ny 11-mands-kunststofbane efter nyeste miljøstandarder og inkl. belysning. Banen placeres på Nyhøj Idrætsanlæg. Banen er blevet dyrere, der er derfor i budget 2024 afsat yderligere 2 mio. kr. til projektet.
Økonomi	Der er afsat 6,0 mio. kr. i tidligere budgetår og 2,0 mio. kr. i 2024, som anlægsbevilges ved budgetvedtagelsen.
<b>Nr. 30</b>	<b>Anlæg af parkeringspladser langs Beringsgade*</b>
Beskrivelse	Anlæg af 16 parkeringspladser langs Beringsgade.
Økonomi	Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2024, som anlægsbevilges ved budgetvedtagelsen.
<b>Nr. 31</b>	<b>Læringshus – boldbur*</b>
Beskrivelse	Der afsættes midler til etablering af et boldbur med mål og basketballkurve i terræn som erstatning for stolpeskoven (eller alternativ placering). Desuden etableres gummiunderlag på et større område for bedre udnyttelse af legearealet.
Økonomi	Der er afsat 0,6 mio. kr. i 2024, som anlægsbevilges ved budgetvedtagelsen.
<b>Nr. 32</b>	<b>Belysning af cykelstier, 5 årig plan</b>
Beskrivelse	Der fremlægges konkrete sager for Teknisk Udvalg, hvor der tages stilling til strækninger og eventuel brug af smarte lygter, når der er gående eller cyklister i nærheden.
Økonomi	Der er afsat en årlig pulje på 2,25 mio. kr.
<b>Nr. 33</b>	<b>Stiprojekt, Erik Husfeldtsvej*</b>
Beskrivelse	Der afsættes midler til anlæg af cykelsti ved Erik Husfeldtsvej.
Økonomi	Der er afsat 1,8 mio. kr. i 2024, som anlægsbevilges ved budgetvedtagelsen.
<b>Nr. 34</b>	<b>Stiprojekt, Mølleager/Jernbane*</b>
Beskrivelse	Der afsættes midler til anlæg af cykelsti med Mølleager i Hedehusene.
Økonomi	Der er afsat 1,7 mio. kr. i 2024, som anlægsbevilges ved budgetvedtagelsen.
<b>Nr. 35</b>	<b>Handicapvenlige overgange på Taastrup Hovedgade*</b>
Beskrivelse	Der afsættes midler til handicapvenlige overgange på Taastrup Hovedgade.
Økonomi	Der er afsat 0,1 mio. kr. i 2024, som anlægsbevilges ved budgetvedtagelsen.
<b>Nr. 36</b>	<b>Axeltorv*</b>
Beskrivelse	Der afsættes midler til en mindre opgradering/justering af forholdene på Axeltorv i Taastrup.
Økonomi	Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2024, som anlægsbevilges ved budgetvedtagelsen.
<b>Nr. 37</b>	<b>Brug af voicebot i Borgerservice*</b>
Beskrivelse	Der er afsat midler til anskaffelse af en voicebot til Borgerservice.
Økonomi	Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2024, som anlægsbevilges ved budgetvedtagelsen.
<b>Nr. 38</b>	<b>Pulje til robotteknologi i administrationen*</b>
Beskrivelse	Der afsættes en pulje til robotteknologisk i administrationen.
Økonomi	Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2024, som anlægsbevilges ved budgetvedtagelsen.

<b>Nr. 39</b>	<b>Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) i Høje-Taastrup*</b>
Beskrivelse	Der er afsat midler i form af et anlægstilskud til SOSU H til opsætning og nedtagning af en pavillonløsning på Høje-Taastrup Gymnasiums grund.
Økonomi	Der er i alt afsat 1,6 mio. kr. fordelt med 0,9 mio. kr. i 2024 og 0,7 mio. kr. 2027, som anlægsbevilges ved budgetvedtagelsen.

<b>Nr. 40</b>	<b>Styrket indsats på demensområdet</b>
Beskrivelse	Der er afsat midler til udvidelse af demensdagshjemmet Anemonen med yderligere 12 pladser via etablering af et demensdagshjem med plads til i alt 24 borgere i dagligt fremmøde på Stationsvej i Hedehusene.
Økonomi	Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2024.

<b>Nr. 41</b>	<b>Bedre madservice til beboerne på Birkehøj*</b>
Beskrivelse	Til iværksættelse af omstillingen, i forbindelse med hjemtagelse af madproduktionen til Birkehøj plejehjem, afsættes der midler til engangsinvesteringer i transportvogne, ovn, blæsekøler og røremaskine samt en mindre ombygning af køkkenet.
Økonomi	Der er afsat 0,8 mio. kr. i 2024, som anlægsbevilges ved budgetvedtagelsen.

<b>Nr. 42</b>	<b>Pulje til investering i omstilling*</b>
Beskrivelse	Der afsættes en pulje på 5 mio. kr. årligt i perioden 2025-2027 til anlægsinvesteringer i forbindelse kommunens håndtering af servicerammeudfordring ved omstilling af driften.
Økonomi	Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2025 til 2027, som anlægsbevilges ved budgetvedtagelsen.

<b>Nr. 43</b>	<b>Pulje til prisstigninger 14 pct.</b>
Beskrivelse	Der afsættes en pulje til eventuelle prisstigninger på de anlæg, som indgår i anlægsplanen.
Økonomi	Der er afsat 25,0 mio. kr. i 2024.

<b>Nr. 44</b>	<b>Ikke disponeret anlægspulje</b>
Beskrivelse	Der afsættes en årlig pulje på 10 mio. kr. til eventuelle udvidelser af eksisterende anlægsprojekter eller ikke-disponeret anlægsprojekter. I 2024 er beløbet forhøjet med ca. 1,8 mio. kr.
Økonomi	Der er afsat en årlig pulje på 10,0 mio. kr. fra 2025 og frem. I 2024 er der afsat 11,7 mio.kr.

---

## Grundkapitalindskud budgetlagt under finansielle poster

<b>Nr. 45</b>	<b>Erstatningsbyggeri, Taastrupgaard</b>
Beskrivelse	Jævnfør principperne i udviklingsplanen for Taastrupgaard. Grundkapitalindskud til genopførelse af 188 almene boliger, som nedrives i Taastrupgaard.
Økonomi	Der er i alt afsat 25,1 mio. kr., fordelt med 12,6 mio. kr. i hhv. 2027 og 2028.

<b>Nr. 46</b>	<b>Charlottekvarteret: 120 familieboliger</b>
Beskrivelse	Grundkapitalindskud til opførelse af 120 familieboliger.
Økonomi	Der er afsat 32,8 mio. kr. fordelt med 0,1 mio. kr. i 2027. Den resterende grundkapital forventes i 2030.

<b>Nr. 47</b>	<b>100 anvisningsboliger</b>
Beskrivelse	Grundkapitalindskud til opførelse af 100 anvisningsboliger.
Økonomi	Der er i alt afsat 21,5 mio. kr. fordelt med 10,7 mio. kr. i hhv. 2024 og 2025.

<b>Nr. 48</b>	<b>Blåkildegård: 50 familieboliger</b>
Beskrivelse	Grundkapitalindskud til opførelse af 50 familieboliger. Etablering forventes først i 2028, hvorfor der først afsættes grundkapitalindskuddet vurderes på nuværende tidspunkt at være på ca. 13,6 mio. kr.
Økonomi	

---

#### **Anlæg – FORSYNINGSVIRKSOMHED**

Der er ikke budgetlagt anlæg under renovationen i 2024-2027.