

## Anlægsoversigt 2023-2026 med budgetbemærkninger

Nr.	Anlægsoversigt (i 1.000 kr.)	U/I	2023	2024	2025	2026
1	Nyt Rådhus	U	14.400	0	0	0
2	Børne- og Kulturhuset i Taastrup	U	6.000	0	0	0
3	Udvidelse af Birkehøj Plejecenter - serviceareal	I	0	-1.200	0	0
3	Udvidelse af Birkehøj Plejecenter - serviceareal	U	973	0	0	0
4	Klub i Nærheden (inkl. grund)	U	6.500	7.500	16.500	25.000
5	Daginstitution i Høje-Taastrup C (inkl. grund)	U	1.500	16.300	42.100	3.100
6	Daginstitution i Nærheden Øst (inkl. grund)	U	0	17.000	29.000	17.000
7	Nærheden - Sydvej	U	0	0	0	1.000
8	Daginstitution - kapacitetshåndtering	U	55.500	0	0	0
9	Skole - Midlertidig kapacitetshåndtering	U	6.100	0	0	0
10	Skole - Langsigtet kapacitetshåndtering	U	2.000	5.000	30.000	140.000
11	Taastrupgaard: Infrastruktur	U	10.000	30.000	20.000	15.000
12	Taastrupgaard: Fodboldbane	U	7.000	0	0	0
13	Taastrupgaard: Kommunal funktion i kvarterhuset	U	0	0	0	500
14	Gadehavegård: Infrastruktur og lyskryds	U	0	0	24.000	9.000
15	Gadehavegård: Kvarterhus	U	0	10.000	4.600	0
16	Infrastruktur i Charlotteskvarteret	U	0	0	0	500
17	Parkerings-, belynings- og bylivsstrategi i Den gule By	U	4.500	3.500	0	0
18	Hedehusene bymidte, projekter afledt af visionsplanen	U	4.250	4.250	0	0
19	Sundheds- og bevægelseshus	U	1.000	0	0	0
20	Pulje til renovering af bygninger	U	17.500	30.000	15.000	7.500
21	Pulje til renovering af institutionernes legepladser	U	1.000	2.000	2.000	2.000
22	Pulje til byudvikling og borgernære aktiviteter	U	500	4.000	4.000	4.000
23	Multihal i Reerslev	U	0	0	0	100
24	Øget busfremkommelighed, linje 123	I	0	-1.000	0	0
25	Visionsplaner for bynær natur	U	750	750	750	750
26	Stipulje	U	1.000	1.000	1.000	1.000
27	Klargøring til ladestandere ved kommunale bygninger	U	500	500	500	0
28	Pulje til indretning/etablering af faglokaler og til indretning af fysisk læringsmiljøer på skolerne.	U	24.723	5.000	0	0
29	Gartnerdepot på Rødkælkevej omdannes til Gokart klub	U	4.000	0	0	0
30	Kroppedal, nedrivning af lader	U	1.100	0	0	0
31	Visionsplaner, ekstra faciliteter	U	2.000	0	0	0
32	Etablering af cykelsti langs Maglehøjgårdsvej ved Stærkende	U	4.000	0	0	0
33	Etablering af kunstgræsbane	U	6.000	0	0	0
34	Opgradering af skydebane på Parkskolen	U	1.500	0	0	0

35	Etablering af grusparkering langs Charlotteager	U	200	0	0	0
36	Etablering af hundeskov ved Sletteager	U	70	0	0	0
37	Etablering af legeplads ved Sletteager	U	1.000	0	0	0
38	Energisparende tiltag	U	2.000	0	0	0
39	Forsøg med udstyr til sikring af bedre indeklima i på skoler	U	500	0	0	0
40	Etablering af Makerspace på midlertidig skolekapacitet på Charlotteskolen	U	1.000	0	0	0
41	Flere skoletilbud til børn med særlige behov og omlægning af Reerslev Skole	U	1.350	5.000	10.000	5.250
42	Pusterum - Indsats for børn med brug for en omsorgsindsats	U	100	0	0	0
43	Udskolingstilbud til unge i sårbare og udsatte positioner i regi af Ungdomsskolen	U	150	0	0	0
44	Reorganiseringen af rehabiliteringsindsatsen	U	3.500	0	0	0
45	Etablering af fællesskabshus for kommunens dagcenter og daghjem	U	1.000	0	0	0
46	Pulje til prisstigninger	U	6.600			
47	Ikke disponeret anlægspulje	U	0	10.000	10.000	10.000
	<b>Anlæg i alt</b>	<b>U</b>	<b>201.766</b>	<b>151.800</b>	<b>209.450</b>	<b>241.700</b>
		<b>I</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>Grundkapitalindskud</b>	<b>U/I</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
48	Erstatningsbyggeri, Taastrupgaard	U	11.821	11.820	0	0
49	Gadehavegård: 50 ældreboliger	U	12.573	0	0	0
50	Charlottekvarteret: 120 familieboliger	U	0	0	0	30.836
51	100 anvisningsboliger	U	0	10.107	10.107	0
52	Blåkildegård: 50 familieboliger	U	0	12.848	0	0
	<b>Grundkapitalindskud i alt</b>	<b>U</b>	<b>37.242</b>	<b>21.927</b>	<b>10.107</b>	<b>30.836</b>

## Budgetbemærkninger til anlægsoversigt 2023-2026

<b>Nr. 1</b>	<b>Nyt Rådhus</b>
Beskrivelse	<p>Byrådet har besluttet, at der i stedet for renovering af nuværende rådhus, etableres et nyt rådhus med et samlet rådighedsbeløb på 301,5 mio. kr. inkl. grundkøbesum.</p> <p>Det nye rådhus bliver et af de første byggerier i den nye bydel Høje Taastrup C og skal være et af de åbningsgreb, der kan være med til at "kick-starte" den nye bydel. Rådhuset skal samtidig være med til at vise vejen for de øvrige byggeprojekter, der indgår i den visionære Helhedsplan for den nye bydel. Rådhuset placeres centralt og vil være et samlingspunkt mellem det nye parkstrøg og CITY 2. Rådhuset ligger i gang- og cykelafstand fra Høje Taastrup Station, og de gode kollektive forbindelser understøtter dermed visionen om en bæredygtig bydel.</p> <p>Byggeriet forventes at stå færdig primo 2023.</p>
Økonomi	Der er i alt afsat 301,5 mio. kr. fordelt med 287,1 mio. kr. i tidligere budgetår og 14,4 mio. kr. i 2023.

<b>Nr. 2</b>	<b>Børne- og kulturhuset i Taastrup</b>
Beskrivelse	<p>Byrådet traf i 2015 beslutning om, at der skal bygges et nyt børne- og kulturhus i Taastrupgaard med dagtilbud, indskoling og mellemtrin samt kulturtilbud.</p> <p>Visionen bag det nye børne- og kulturhus er at skabe fremtidens læringshus. Et hus, hvor børn og unge leger, bygger, udforsker og bruger deres nysgerrighed</p>

	og skabertrang til at lære og udvikle. Derudover skal det nye børne- og kulturhus være et naturligt knudepunkt i kulturbyen, Kjeld Abells kvarter.
Økonomi	Der er i alt afsat 214,9 mio. kr., fordelt med 208,9 mio.kr. i tidligere budgetår og 6,0 mio. kr. i 2023.

<b>Nr. 3</b>	<b>Udvidelse af Birkehøj Plejecenter – Serviceareal</b>
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 tilsagnet, hvor antallet af plejeboliger reduceres til 29. Der er i alt afsat 11,1 mio. kr. til etablering af servicearealer i forbindelse med udvidelse af Birkehøj Plejecenter.  Kommunen modtager statsstøtte ved opførelse af serviceareal, og får derfor et servicearealtilskud når byggeriet er afsluttet.
Økonomi	Der er i alt afsat 11,1 mio. kr., fordelt med 10,1 i tidligere budgetår og 1,0 mio. kr. i 2023. Herudover forventes indtægt på 1,2 mio. kr. i 2024.

<b>Nr. 4</b>	<b>Klub i Nærheden (inkl. grund)</b>
Beskrivelse	Byudviklingsprojektet Nærheden indeholder en række anlægsprojekter herunder etablering af en klub på ca. 1.520 etagemeter. 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 4,4 i tidligere budget år, 6,5 mio. kr. i 2023, 7,5 mio. kr. i 2024, 16,5 mio. kr. i 2025 og 25,0 mio. kr. i 2026 og 10,5 mio. kr. i efterfølgende år.

<b>Nr. 5</b>	<b>Daginstitution i Høje-Taastrup C (inkl. grund)</b>
Beskrivelse	Der opføres en ny daginstitution med i alt 8 stuer med plads til 192 børneenheder, som er fleksible ift. brug af både vuggestue-og børnehavebørn. 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 2,0 i tidligere budgetår, 1,5 mio. kr. i 2023, 16,3 mio. kr. i 2024, 42,1 mio. kr. i 2025 samt 3,1 mio. kr. i 2026

<b>Nr. 6</b>	<b>Daginstitution i Nærheden Øst (inkl. grund)</b>
Beskrivelse	Der opføres en ny daginstitution med i alt 8 stuer med plads til 192 børneenheder, som er fleksible ift. brug af både vuggestue-og børnehavebørn.
Økonomi	Der er i alt afsat 65,0 mio. kr., fordelt med 2,0 i tidligere budgetår, 17,0 mio. kr. i 2024, 29,0 mio. kr. i 2025 samt 17,0 mio. kr. i 2026

<b>Nr. 7</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 og 59 mio. kr. i efterfølgende budgetår.

<b>Nr. 8</b>	<b>Daginstitution - kapacitetshåndtering</b>
--------------	--

Beskrivelse	Der afsættes en pulje på 55,5 mio. kr. i 2023 til anlægsinvesteringer i forbindelse håndtering af kapacitetsudfordring.
Økonomi	Der er afsat 55,5 mio. kr. i 2023

<b>Nr. 9</b>	<b>Skole - Midlertidig kapacitetshåndtering</b>
Beskrivelse	Der afsættes en pulje på 6,1 mio. kr. i 2023 til anlægsinvestering i forbindelse håndtering af den midlertidige skolekapacitetsudfordring.
Økonomi	Der er afsat 6,1 mio. kr. i 2023

<b>Nr. 10</b>	<b>Skole - Langsigtet kapacitetshåndtering</b>
Beskrivelse	Der afsættes en pulje på 380 mio. kr. til håndtering af den permanentekapacitetsudfordring på skoleområdet i Høje-Taastrup Vest.
Økonomi	Der er i alt afsat 380,0 mio. kr., fordelt med 2,0 mio. kr. i 2023, 5,0 mio. kr. i 2024, 30,0 mio. kr. i 2025, 140,0 mio. kr. i 2026 og 203,0 mio. kr. i efterfølgende budgetår

<b>Nr. 11</b>	<b>Taastrupgaard: Infrastruktur</b>
Beskrivelse	Del af udviklingsplan for Taastrupgaard. Projektet er ikke konkretiseret.
Økonomi	Der er i alt afsat 90,0 mio. kr., fordelt med 10,0 mio. kr. i 2023, 30,0 mio. kr. i 2024, 20 mio. kr. i 2025, 15 mio. kr. i 2026 samt 15 mio. kr. i efterfølgende budgetår.

<b>Nr. 12</b>	<b>Taastrupgaard: Fodboldbane</b>
Beskrivelse	Som en del af udviklingsplan for Taastrupgaard er det aftalt at der etableres en fodboldbane som erstatning for den nedlagte boldbane ved Selsmosen. Da det har vist sig hensigtsmæssigt at etablere den nye boldbane allerede i 2. halvår 2022, som en del af etablering af udearealerne omkring Børne- og kulturhuset, er de i budget 2023 afsatte midler til boldbanen efter budgetvedtagelsen fremrykket til 2022.
Økonomi	Der er afsat 7 mio. kr. i 2023 (som efterfølgende fremrykkes til 2022).

<b>Nr. 13</b>	<b>Taastrupgaard: Kommunal funktion i kvarterhuset</b>
Beskrivelse	Del af udviklingsplan for Taastrupgaard. I Taastrupgaard etableres et børne- og kulturhus, som skal rumme skole, daginstitutioner og kommunens musik- og billedskole. Desuden etablerer boligorganisationen et nyt kvarterhus, og heri indarbejdes en kommunal funktion på op til 900 m <sup>2</sup> .
Økonomi	Der er i alt afsat 13,0 mio. kr., fordelt med 0,5 mio. kr. i 2026 og 12,5 mio. kr. i efterfølgende budgetår.

<b>Nr. 14</b>	<b>Gadehavegård: Infrastruktur og lyskryds</b>
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 24,0 mio. kr. i 2025 og 9,0 mio. kr. årligt i 2026-2029.

<b>Nr. 15</b>	<b>Gadehavegård: Kvarterhus</b>
Beskrivelse	Del af udviklingsplan for Gadehavegård. Der etableres en et kvarterhus finansieret af boligorganisationen, Realdania og kommunen.
Økonomi	Der er i alt afsat på 26,2 mio. kr., fordelt med 10,0 mio. kr. i 2024, 4,6 mio. kr. i 2025 og 11,6 mio. kr. i tidligere budgetår.

<b>Nr. 16</b>	<b>Infrastruktur i Charlott kvarteret</b>
Beskrivelse	Der er afsat midler til infrastrukturen i Charlott kvarteret.
Økonomi	Der er i alt afsat 25 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. i 2026 og 24,5 mio. kr. efterfølgende år.
<b>Nr. 17</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.
Økonomi	Der er i alt afsat 8,0 mio. kr. fordelt med 4,5 mio. kr. i 2023 og 3,5 mio. kr. i 2024.
<b>Nr. 18</b>	<b>Hedehusene bymidte, projekter afledt af visionsplanen</b>
Beskrivelse	Der er i alt afsat 8,5 mio. kr. til projekter i Hedehusene bymidte afledt af visionsplanen.
Økonomi	Der i alt afsat 8,5 mio. kr. fordelt med 4,25 mio. kr. i hhv. 2023 og 2024.
<b>Nr. 19</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 1,0 mio. kr. i tidligere budgetår, 1,0 mio. kr. i 2023 og 150 mio. kr. i 2027 og frem.
<b>Nr. 20</b>	<b>Pulje til renovering af bygninger</b>
Beskrivelse	Der afsættes en årlig pulje til renoveringsopgaver (anlæg). Renoveringspuljen har til formål at samle renoveringsopgaver i puljer og være med til at nedbringe renoveringsefterslæbet. Den årlige pulje er på 17,5 mio. kr., men periodiseres anderledes i perioden 2023 til 2026.
Økonomi	Der er afsat på 17,5 mio. kr. i 2023, 30,0 mio. kr. i 2024, 15 mio. kr. i 2025 og 7,5 mio. kr. i 2026. I efterfølgende den årlige pulje være på 17,5 mio. kr.
<b>Nr. 21</b>	<b>Pulje til renovering af institutionernes legepladser</b>
Beskrivelse	Institutionernes legepladsudstyr trænger til en gennemgribende renovering. Da legepladsudstyr i gennemsnit holder i ca. 15 år, skal der løbende afsættes midler til udskiftning, når det eksisterende bliver kasseret. Der afsættes i 2023 en pulje til renovering af institutionernes legepladser på 1 mio. kr. og fra 2024 en årlig pulje på 2 mio. kr. årligt. Oprindelige midler fra puljen i 2022 og 2023 er fremrykket til 2020 i forbindelse med Corona pandemien.
Økonomi	Der er afsat 1 mio. kr. i 2023, og herefter en årlige pulje 2,0 mio. kr. fra 2024 og frem.
<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. I 2023 er puljen på 0,5 mio. kr. pga. fremrykning af 3,5 mio. kr. til 2022.
Økonomi	Der er afsat på 0,5 mio. kr. i 2023, og 4 mio. kr. årligt i 2024 og frem.
<b>Nr. 23</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 2,7 mio. kr. fordelt med afsat 0,4 mio. kr. i tidligere budgetår, 0,1 mio. kr. i 2026 og 2,2 mio. kr. i efterfølgende år.

<b>Nr. 24</b>	<b>Øget busfremkommelighed, linje 123</b>
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 mio. kr. i 2024.
<b>Nr. 25</b>	<b>Visionsplaner for bynær natur</b>
Beskrivelse	Der er afsat midler i 2022 til 2026 med henblik på at udarbejde visionsplaner for kommunens naturperler.
Økonomi	Der er i alt afsat 3,75 mio. kr., fordelt med 0,75 mio. kr. årligt i 2022 til 2027.
<b>Nr. 26</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 sti-projekter.
Økonomi	Der er afsat en årlige pulje på 1,0 mio. kr.
<b>Nr. 27</b>	<b>Klargøring til ladestandere ved kommunale bygninger</b>
Beskrivelse	Der er afsat en årlige pulje i 2022 til 2025 til klargøring 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>Pulje til indretning/etablering af faglokaler og til indretning af fysiske læringsmiljøer på skolerne.</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 24,7 mio. kr. i 2023, 5,0 mio. kr. i 2024 og 5,0 mio. kr. i tidligere budgetår.
<b>Nr. 29</b>	<b>Gartnerdepot på Rødkælkevej omdannes til Gokart klub</b>
Beskrivelse	Der er afsat midler til af omdanne gartnerdepotet i Rødkælkevej til Gokart klub.
Økonomi	Der er i alt afsat 6,0 mio. kr. fordelt med 4,0 mio. kr. i 2023 og 2,0 mio. kr. i tidligere budgetår.
<b>Nr. 30</b>	<b>Kroppedal, nedrivning af lader</b>
Beskrivelse	Kroppedal Museum ønsker at udvikle museets udearealer, og det er derfor nødvendigt at nedrive to lade-bygninger som er i kraftigt forfald, samt at etablere en ny muret gavl mv. Med budgetforlig 2023 er det besluttet at give et tilskud til formålet fra både Albertslund og Høje-Taastrup kommuner.
Økonomi	Der er afsat 1,1 mio. kr. i 2023
<b>Nr. 31</b>	<b>Visionsplaner, ekstra faciliteter</b>
Beskrivelse	Byrådet besluttede 27-04-2021 at udarbejde 18 visionsplaner for bynatur, med henblik på, at alle husstande i kommunens byområder indenfor en afstand af 1 km, skal have bynatur med en visionsplan. Med budgetforlig 2023 er der afsat budget til ekstra faciliteter i de bynære naturområder.
Økonomi	Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2023
<b>Nr. 32</b>	<b>Etablering af cykelsti langs Maglehøjgårdsvej ved Stærkende</b>

Beskrivelse	Der er med budgetforlig 2023 afsat budget til etablering af cykelsti langs Maglehøjgårdsvej ved Stærkende. Cykelstien etableres som dobbeltrettet fælles cykel- og gangsti med asfalt.
Økonomi	Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2023

<b>Nr. 33</b>	<b>Etablering af kunstgræsbane</b>
Beskrivelse	Der er afsat midler til at etablere en ny 11-mands-kunststofbane efter nyeste miljøstandarder og inkl. belysning. Banens placering besluttet af Fritids- og Kulturudvalget efter forslag fra Idrættens Samråd.
Økonomi	Der er afsat 6,0 mio. kr. i 2023

<b>Nr. 34</b>	<b>Opgradering af skydebane på Parkskolen</b>
Beskrivelse	Der er afsat midler til en opgradering af skydebanen på Parkskolen. Projektet indebærer både en forstærkning af skydebanens struktur, så den kan godkendes af politiet til skydning med magnumladet og fuldkappet ammunition og en generel forbedring af miljø og indeklime på anlægget. Skytteforeningen har indhentet medfinansiering på 0,2 mio. kr. fra Danmarks Idrætsforbund.
Økonomi	Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2023

<b>Nr. 35</b>	<b>Etablering af grusparkering langs Charlotteager</b>
Beskrivelse	Med budgetforlig 2023 er der afsat budget til etablering af grusparkering langs sydsiden af Charlotteager.
Økonomi	Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2023

<b>Nr. 36</b>	<b>Etablering af hundeskov ved Sletteager</b>
Beskrivelse	Med budgetforlig 2023 er det besluttet at etablere en hundeskov i Sletteager. Der er afsat budget til solcellelamper, skraldespande, infoskilte samt opsætning af hegn.
Økonomi	Der er afsat 70.000 kr. i 2023

<b>Nr. 37</b>	<b>Etablering af legeplads ved Sletteager</b>
Beskrivelse	Med budgetforlig 2023 er det besluttet at etablere en legeplads ved Sletteager. Der er afsat budget svarende til en "mellem" legeplads til 2- til 10-årige.
Økonomi	Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2023

<b>Nr. 38</b>	<b>Energisparende tiltag</b>
Beskrivelse	Der er afsat 2,0 mio. kr. til energibesparende tiltag, da der vurderes at være et relativt stort potentiale ved investeringer i energibesparende tiltag i de kommunale bygninger. Desuden vil investeringer være nødvendige for at overholde de kommunale reduktionsmål sat i klimaplan 2030 samt regeringens klimamål. Tiltagene kan fx være udbygning af databaserede og intelligente styringsværktøjer, udskiftning og ombygning af ventilationsanlæg, udskiftning af gamle lyskilder til LED mv.
Økonomi	Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2023

<b>Nr. 39</b>	<b>Forsøg med udstyr til sikring af bedre indeklime på skoler</b>
Beskrivelse	Med budgetforlig 2023 er der afsat midler til at lave forsøg med udstyr til sikring af bedre indeklime på skoler. Der fremlægges forslag til anvendelse af midlerne for Økonomiudvalget. Der kan være tale om udstyr, der kan advare om højt CO <sup>2</sup> niveau eller udstyr til overvågning af CO <sup>2</sup> .
Økonomi	Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2023

<b>Nr. 40</b>	<b>Etablering af Makerspace på midlertidig skolekapacitet på Charlotteskolen</b>
Beskrivelse	Med budgetforlig 2023 er der afsat midler til at etablere makerspace i den midlertidige skolekapacitet på Charlotteskolen. Et makerspace er et konkret, fysisk sted/lokale, som er indrettet til, at der i fællesskab kan arbejdes med innovation, kreativitet og produktion. Stedet er udstyret med teknologier til digital fabrikation som for eksempel 3D-printere og laserskærere. Der lægges vægt på, at udstyret kan genbruges på Hedehusene Skole.
Økonomi	Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2023
<b>Nr. 41</b>	<b>Flere skoletilbud til børn med særlige behov og omlægning af Reerslev Skole</b>
Beskrivelse	Med budgetforlig 2023 er det besluttet at etablere skoletilbud til børn med særlige behov på Reerslev Skole. Der skabes plads til det specialiserede tilbud ved at almenklasser fra 0.-3. klasse, faglokaler og SFO samles i hovedbygningen på Reerslev Skole, mens 4.-6. klasse inkl. klub flyttes til en tilbygning. Tilbygningen vil frem til august 2026 være af midlertidig karakter. Den permanente tilbygning vil være ca. 500 m <sup>2</sup> og skønnes at koste 20 mio. kr. I den bygning, hvor Flønghuset ligger i dag, etableres et nyt specialtilbud til børn i indskolings- og mellemtrinnet med udviklingsforstyrrelser.
Økonomi	Der er i alt afsat 21,6 mio. kr., fordelt med 1,35 mio. kr. i 2023, 5,0 mio. kr. i 2024, 10,0 mio. kr. i 2025 og 5,25 mio. kr. i 2025
<b>Nr. 42</b>	<b>Pusterum - Indsats for børn med brug for en omsorgsindsats</b>
Beskrivelse	Med budgetforlig 2023 er der afsat midler til at etablere Pusterum, som er en indsats til børn med særlige behov i alderen 5-14 år. Tilbuddet etableres med en kapacitet til 15 børn i tidsrummet fra kl. 14 til 21 mandag til torsdag. Tilbuddet etableres i lokaler på en af kommunens skoler.
Økonomi	Der er afsat 0,1 mio. kr. i 2023
<b>Nr. 43</b>	<b>Udskolingstilbud til unge i sårbare og udsatte positioner i regi af Ungdomsskolen</b>
Beskrivelse	Med budgetforlig 2023 er det besluttet at etablere særlige skoletilbud til unge i udskolingsalderen i regi af Ungdomsskolen. Der etableres tre nye gruppetilbud som hver har plads til 8 elever fra skoleåret 2023/2024 stigende til 12 elever pr. gruppetilbud i overslagsårene. Der foregår et arbejde om at samle de tre udskolingstilbud på Parkskolen, hvor Linie 10 også er placeret. Lokalerne på Parkskolen fremstår brugbare til etablering af udskolingstilbuddene og kræver ingen særlige om- eller tilbygning. Der afsættes imidlertid budget til indkøb af nyt inventar fx afskærmning, specialstole o.l.
Økonomi	Der er afsat 0,15 mio. kr. i 2023
<b>Nr. 44</b>	<b>Reorganiseringen af rehabiliteringsindsatsen</b>
Beskrivelse	Med budgetforlig 2023 er det besluttet, at rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet reorganiseres, så de medarbejdere, der i dag arbejder med rehabilitering samles i et rehabiliteringsteam. Ved at flytte den Fælles Akut Funktion (FAF) fra hjemmeplejehuset til Torstorp Plejehjem og Rehabiliteringscenter kan der skabes plads til rehabiliteringsteamet i hjemmeplejehuset. Det kræver imidlertid en mindre ombygning og etablering af opvarmet garage til FAF's biler, da bilerne indeholder udstyr, der kræver en konstant temperatur.
Økonomi	Der er afsat 3,5 mio. kr. i 2023
<b>Nr. 45</b>	<b>Etablering af fællesskabshus for kommunens dagcenter og daghjem</b>



Beskrivelse	Med budgetforlig 2023 er der afsat midler til at etablere et fællesskabshus for kommunens ældre borgere. Det vurderes, at Pensionisternes Hus (Bygaden) vil være velegnet til at omdanne til et fællesskabshus. Den målgruppe, der i dag anvender Pensionisternes Hus (Bygaden) indtænkes i de nye aktiviteter.  Anvendelse af Pensionisternes Hus (Bygaden) indebærer behov for udvidelse med et orangeri/udestue, indretning af omklædningsfaciliteter for personalet, samt diverse mindre bygningsændringer.
Økonomi	Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2023

<b>Nr. 46</b>	<b>Pulje til prisstigninger</b>
Beskrivelse	Der afsættes en pulje til eventuelle prisstigninger på de anlæg, som indgår i anlægsplanen.
Økonomi	Der er afsat 6,6 mio. kr. i 2023

<b>Nr. 47</b>	<b>Ikke disponeret anlægspulje</b>
Beskrivelse	Der afsættes en årlig pulje på 10 mio. kr. fra 2024 og frem til eventuelle udvidelser af eksisterende anlægsprojekter eller ikke-disponerede anlægsprojekter.
Økonomi	Der er afsat en årlig pulje på 10,0 mio. kr. fra 2024 og frem.

---

#### Grundkapitalindskud budgetlagt under finansielle poster

<b>Nr. 48</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 23,6 mio. kr., fordelt med 11,8 mio. kr. i hhv. 2023 og 2024

<b>Nr. 49</b>	<b>Gadehavegård: 50 ældreboliger</b>
Beskrivelse	Jævnfør principperne i udviklingsplanen for Gadehavegård.
Økonomi	Der er afsat 12,6 mio. kr. i 2023.

<b>Nr. 50</b>	<b>Charlottekvarteret: 120 familieboliger</b>
Beskrivelse	Grundkapitalindskud til opførelse af 120 familieboliger.
Økonomi	Der er afsat 30,8 mio. kr. i 2026.

<b>Nr. 51</b>	<b>100 anvisningsboliger</b>
Beskrivelse	Grundkapitalindskud til opførelse af 100 anvisningsboliger.
Økonomi	Der er i alt afsat 10,2 mio.kr. fordelt med 10,1 mio. kr. i hhv. 2024 og 2025.

<b>Nr. 52</b>	<b>Blåkildegård: 50 familieboliger</b>
Beskrivelse	Grundkapitalindskud til opførelse af 50 familieboliger.
Økonomi	Der er afsat 12,8 mio. kr. i 2024.

---

#### Anlæg – FORSYNINGSVIRKSOMHED

Der er ikke budgetlagt anlæg under renovationen i 2023-2026.