

Anlægsoversigt 2022-2025 med budgetbemærkninger

Nr.	Anlægsoversigt (i 1.000 kr.)	U/I	2022	2023	2024	2025
1	Nyt Rådhus	U	99.629	14.400	0	0
2	Børne- og Kulturhuset i Taastrup	U	62.408	6.000	0	0
3	Udvidelse af Birkehøj Plejecenter - serviceareal	I	0	-1.200	0	0
4	Klub i Nærheden (inkl. grund)	U	0	11.576	16.000	0
5	Daginstitution i Høje-Taastrup C (inkl. grund)	U	2.000	18.000	27.000	18.000
6	Daginstitution i Nærheden Øst (inkl. grund)	U	6.000	17.000	29.000	17.000
7	Udvidelse af daginstitution Frøen	U	6.000	12.000	12.000	0
8	Nærheden - Sydvej	U	0	5.000	0	30.000
9a	Nedrivning af Selsmosekolen	U	0	0	0	0
9b	Nedrivning af Selsmosekolen: Forsyning mv. til Taastrup Teater	U	5.000	0	0	0
10	Taastrupgaard: Infrastruktur	U	0	0	60.000	30.000
11	Taastrupgaard: Fodboldbane	U	0	7.000	0	0
12	Taastrupgaard: Kommunal funktion i kvarterhuset	U	0	0	5.000	8.000
13	Gadehavegård: Infrastruktur og lyskryds	U	0	0	0	24.000
14	Gadehavegård: Kvarterhus	U	10.450	17.975	4.000	0
14	Gadehavegård: Kvarterhus (indtægt fra Realdania)	I	-6.000	-7.900	0	0
15	Gadehavegård: Campus	U	0	0	0	40.000
16	Pulje til renovering af bygninger	U	16.500	16.500	16.500	16.500
17	Pulje til renovering af institutionernes legepladser	U	0	0	2.000	2.000
18	Pulje til byudvikling og borgernære aktiviteter	U	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Multihal i Reerslev	U	0	0	0	2.340
20	Spejdernes Lejr, anlægstilskud	U	1.000	0	0	0
21	I/S Hedeland	U	447	447	447	447
22	Vild naturkommune	U	5.000	0	0	0
23	Øget busfremkommelighed, linje 123	U	1.000	0	0	0
23	Øget busfremkommelighed, linje 123 (indtægt fra regionen)	I	0	0	-1.000	0
24	Visionsplaner for bynær natur	U	750	750	750	750
25	Infrastruktur i Charlott kvarteret	U	0	0	0	2.000
26	Parkerings-, belysnings- og bylivsstrategi i Den gule By	U	0	6.000	0	0
27	Hedehusene bymidte, projekter afledt af visionsplanen	U	0	4.250	4.250	0
28	Sundheds- og bevægelseshus	U	1.000	1.000	0	0
29	Etabl. af fortov nord for Sydskelet og etabl. af fodgængerfelt	U	400	0	0	0
30	Udvidelse af legeplads i Røjlegrøften Naturpark	U	400	0	0	0
31	Stipulje	U	1.000	1.000	1.000	1.000
32	Klargøring til ladestandere ved kommunale bygninger	U	500	500	500	500

33	Pulje til indretning/etablering af faglokaler og til indretning af fysisk læringsmiljøer på skolerne.	U	5.000	29.723	0	0
34	Gartnerdepot på Rødkælkevej omdannes til Gokart klub	U	2.000	4.000	0	0
35	Ly- og læfaciliteter i forbindelse med friluftsstrategi	U	400	0	0	0
36	Multibane i Fløng	U	1.100	0	0	0
37	Ikke disponeret anlægspulje	U	0	22.900	17.600	10.000
	Anlæg i alt	U	231.984	200.021	200.047	206.537
		I	-6.000	-9.100	-1.000	0

	Grundkapitalindskud	U/I	2022	2023	2024	2025
38	Erstatningsbyggeri, Taastrupgaard	U	0	4.719	0	0
39	Gadehavegård: 50 ældreboliger	U	0	10.948	0	0
40	Charlottekvarteret: 120 familieboliger	U	0	30.174	0	0
41	100 anvisningsboliger	U	0	19.780	0	0
42	Blåkildegård: 50 familieboliger	U	0	12.573	0	0
	Grundkapitalindskud i alt	U	0	78.194	0	0

Budgetbemærkninger til anlægsoversigt 2022-2025

Nr. 1	Nyt Rådhus
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 ultimo 2022.</p>
Økonomi	Der er i alt afsat 301,5 mio. kr. fordelt med 99,6,4 mio. kr. i 2022, 14,4 mio. kr. i 2023 og 187,5 mio. kr. i tidligere budgetår.

Nr. 2	Børne- og kulturhuset i Taastrup
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. Der er i alt 214,9 mio. kr. til projektet.</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 og skabertrang til at lære og udvikle. Derudover skal det nye børne- og kulturhus være et naturligt knudepunkt i kulturbyen, Kjeld Abells kvarter.</p>
Økonomi	Der er i alt afsat 214,9 mio. kr., fordelt med 62,4 mio. kr. 2022, 6,0 mio. kr. i 2023, og 146,5 mio. kr. i tidligere budgetår.

Nr. 3	Udvidelse af Birkehøj Plejecenter – Serviceareal
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 almen-

	<p>boligloven. Der er i alt afsat 6,3 mio. kr. til etablering af servicearealer i forbindelse med udvidelse af Birkehøj Plejecenter.</p> <p>Kommunen modtager statsstøtte ved opførelse af serviceareal, og får derfor et servicearealtilskud når byggeriet er afsluttet.</p>
Økonomi	Der er afsat en udgift på 6,3 mio. kr. i tidligere budgetår, og en indtægt på -1,2 mio. kr. i 2023.

Nr. 4	Klub i Nærheden (inkl. grund)
Beskrivelse	Byudviklingsprojektet Nærheden indeholder en række anlægsprojekter herunder etablering af en klub på op til 2.000 etagemeter. Der er i den forbindelse afsat 32 mio. kr. til køb af grund, etablering af klub og udearealer.
Økonomi	Der er i alt afsat 32,0 mio. kr., fordelt med 4,4 mio. kr. i 2021, 11, 6 mio. kr. i 2023 og 16 mio. kr. i 2024.

Nr. 5	Daginstitution i Høje-Taastrup C (inkl. grund)
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 ² 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 mio. kr. i 2022, 18,0 mio. kr. i 2023, 27,0 mio. kr. i 2024 og 18,0 mio. kr. i 2025.

Nr. 6	Daginstitution i Nærheden Øst (inkl. grund)
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. Placering af ny institution i Nærheden undersøges nærmere.
Økonomi	Der er i alt afsat 69,0 mio. kr., fordelt med 6,0 mio. kr. i 2022, 17,0 mio. kr. i 2023, 29,0 mio. kr. i 2024 og 17,0 mio. kr. i 2025.

Nr. 7	Udvidelse af daginstitution Frøen
Beskrivelse	Den eksisterende institution Frøen i Kraghave tæt på rådhusgrunden udvides fra 4 til 9 stuer. Frøen er placeret på Frødalen 1 og kan tillægges Frødalen 3, som er kommunal grund, og dermed skabes der plads til at opføre en spejling af eksisterende bygning.
Økonomi	Der er i alt afsat 30,0 mio. kr., fordelt med 6,0 mio. kr. i 2022, 12,0 mio. kr. i 2023 og 12,0 mio. kr. i 2024.

Nr. 8	Nærheden - Sydvej
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 5,0 mio. kr. i 2023, 30,0 mio. kr. i 2025 og 25,0 mio. kr. i 2026.

Nr. 9A	Nedrivning af Selsmoseskolen
Beskrivelse	<p>I forbindelse med budgetforliget 2018-2021 blev der afsat 14 mio. kr. til nedrivning af Selsmoseskolen. Grunden sælges med bygning på, og kommunen skal ikke længere nedrive bygningen forud for salget.</p> <p>Der afsættes særskilte midler til forsyning til Taastrup Teater og etablering af kældertrappe (som følge af nedrivning af Selsmoseskolen), jf. særskilt anlægsforslag nr. 9b.</p>

Økonomi	Midler til nedrivning af Selsmoseskolen udgår af anlægsplanen.
Nr. 9B	Nedrivning af Selsmoseskolen: Forsyning mv. til Taastrup Teater
Beskrivelse	Forsyning af varme, vand, el og ventilation til Taastrup Teater skal adskilles fra Selsmoseskolen i forbindelse med salg af Selsmoseskolens grund. Der afsættes derfor midler etablering af varmecentral, el og ventilation til Taastrup Teater og daginstitution samt etablering af kældertrappe.
Økonomi	Der afsættes 5 mio. kr. i 2022.
Nr. 10	Taastrupgaard: Infrastruktur
Beskrivelse	Del af udviklingsplan for Taastrupgaard. Projektet er ikke konkretiseret.
Økonomi	Der er i alt afsat 90,0 mio. kr., fordelt med 60,0 mio. kr. i 2024 og 30,0 mio. kr. i 2025.
Nr. 11	Taastrupgaard: Fodboldbane
Beskrivelse	Del af udviklingsplan for Taastrupgaard. Der er som erstatning for den nedlagt boldbane ved Selsmosen aftalt etablering af erstatningsbaner i kvarteret.
Økonomi	Der er afsat 7 mio. kr. i 2023.
Nr. 12	Taastrupgaard: Kommunal funktion i kvarterhuset
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 inddrages en kommunal funktion på op til 900 m ² .
Økonomi	Der er i alt afsat 13,0 mio. kr., fordelt med 5,0 mio. kr. i 2024 og 8,0 mio. kr. i 2028.
Nr. 13	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 24,0 mio. kr. i 2024 og 36,0 mio. kr. i 2026-2029.
Nr. 14	Gadehavegård: Kvarterhus
Beskrivelse	Del af udviklingsplan for Gadehavegård. Der etableres en et kvarterhus finansieret af boligorganisationen, Realdania og kommunen.
Økonomi	Der er i alt afsat en udgift på 33,5 mio. kr., fordelt med 10,4 mio. kr. i 2022, 18,0 mio. kr. i 2023, 4,0 mio. kr. i 2024 og 1,1 mio. kr. i tidligere budgetår. Desuden er der afsat en forventet indtægt vedr. fondstilsbud på i alt 15,0 mio. kr. fordelt med 6,0 mio. kr. i 2022, 7,9 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i tidligere budgetår.
Nr. 15	Gadehavegård: Campus
Beskrivelse	Del af udviklingsplan for Gadehavegård. Det er med udviklingsplanen for Gadehavegård besluttet, at der etableres en Campusbygningen på minimum 4.000 m ² .
Økonomi	Der er i alt afsat 80,0 mio. kr., fordelt med 40,0 mio. kr. i 2025 og 40,0 mio. kr. i 2026.
Nr. 16	Pulje til reovering af bygninger

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.
Økonomi	Der er afsat en årlig pulje på 16,5 mio. kr.

Nr. 17	Pulje til renovering af institutionernes legepladser
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. Midlerne fra 2022 og 2023 er fremrykket til 2020 i forbindelse med Corona pandemien, hvorfor der afsættes en pulje fra 2024 og frem.
Økonomi	Der er afsat en årlige pulje på 2,0 mio. kr. fra 2024 og frem.

Nr. 18	Pulje til byudvikling og borgernære aktiviteter
Beskrivelse	Der er afsat en pulje til byudvikling og borgernære aktiviteter.
Økonomi	Der er afsat en årlige pulje på 4,0 mio. kr.

Nr. 19	Multihal i Reerslev
Beskrivelse	Der afsættes 2,3 mio. kr. som kommunalt tilskud til etablering af multihal i Reerslev.
Økonomi	Der er afsat 2,3 mio. kr. i 2025.

Nr. 20	Spejdernes Lejr, anlægstilskud
Beskrivelse	Anlægstilskud til afvikling af Spejdernes Lejr i Hedeland i 2022.
Økonomi	Der er i alt afsat 2,0 mio. kr., fordelt med hhv. 1,0 mio. kr. i 2021 og 2022.

Nr. 21	I/S Hedeland
Beskrivelse	Budgettet dækker anlægstilskud i henhold til I/S Hedelands udviklingsplan.
Økonomi	Der er afsat en pulje på årligt 447 t.kr. til anlægstilskud til I/S Hedeland.

Nr. 22	Vild naturkommune
Beskrivelse	Kommunen deltager i konkurrencen Danmarks VILDESTE kommune. Der afsættes midler til et fysisk projekt i kommunen "Sengeløse grusgrav" og ét spor, som handler om at sprede engagement og vild natur fra omdannelsen af Sengeløse grusgrav til private villahaver, grundejerforeninger og boligforeninger i hele kommunen.
Økonomi	Der er i alt afsat 5,4 mio. kr. fordelt med 0,4 mio. kr. i 2021 og 5 mio. kr. i 2022.

Nr. 23	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 2022 og en indtægt på 1 mio. kr. i 2024.

Nr. 24	Visionsplaner for bynær natur
Beskrivelse	Der er afsat midler med henblik på at udarbejde visionsplaner for kommunens naturperler.
Økonomi	Der er i alt afsat 3 mio. kr., fordelt med 0,75 mio. kr. årligt.

Nr. 25	Infrastruktur i Charlott kvarteret
Beskrivelse	Der er afsat midler til infrastrukturen i Charlott kvarteret.
Økonomi	Der er afsat 2 mio. kr. i 2025.
Nr. 26	Parkerings-, belysnings- og bylivsstrategi i Den gule By
Beskrivelse	Der er afsat midler til en parkerings-, belysnings- og bylivsstrategi i Den gule By.
Økonomi	Der er afsat 6 mio. kr. i 2023.
Nr. 27	Hedehusene bymidte, projekter afledt af visionsplanen
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.
Nr. 28	Sundheds- og bevægelseshus
Beskrivelse	Der er afsat 2 mio. kr. til at understøtte det forberedende arbejde med etablering af sundheds- og bevægelseshus i Hedehusene.
Økonomi	Der er i alt afsat 2,0 mio. kr. fordelt med 1,0 mio. kr. i hhv. 2023 og 2023.
Nr. 29	Etabl. af fortov nord for Sydskellet og etabl. af fodgængerfelt
Beskrivelse	Der er afsat midler til etablering af fortov på nordsiden af Sydskellet mellem Taastrup Hovedgade og indgang til Nybolig Park, samt etablering af fodgængerfelt fra Agersøvej til Sydskellet,
Økonomi	Der er afsat 0,4 mio. kr. i 2022.
Nr. 30	Udvidelse af legeplads i Røjlegrøften Naturpark
Beskrivelse	Der er afsat midler til udvidelse af legepladsen i Røjlegrøften Naturpark. Udvidelsen skal målrettes faciliteter for 0-3 årige børn.
Økonomi	Der er afsat 0,4 mio. kr. i 2022.
Nr. 31	Stipulje
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. I 2022 anvendes puljen til at etablere lys på øststien og til at asfaltere grusstien syd for Sydskellet frem mod Tåstrup Valbyvej.
Økonomi	Der er afsat en årlige pulje på 1,0 mio. kr.
Nr. 32	Klargøring til ladestandere ved kommunale bygninger
Beskrivelse	Der er afsat en årlige pulje til klarlægning til ladestandere ved kommunale bygninger.
Økonomi	Der er afsat en årlige pulje på 0,5 mio. kr.
Nr. 33	Pulje til indretning/etablering af faglokaler og til indretning af fysiske læringsmiljøer på skolerne.
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. Der skal foretages særskilt prioritering af rækkefølgen af projekterne.

Økonomi	Der er i alt afsat 34,7 mio. kr. fordelt med 5 mio. kr. i 2022 og 29,7 mio. kr. i 2023.
---------	---

Nr. 34	Gartnerdepot på Rødkælkevej omdannes til Gokart klub
Beskrivelse	Der er afsat midler til af omdanne gartnerdepotet i Rødkælkevej til Gokart klub.
Økonomi	Der er afsat 7,4 mio. kr. i 2023.

Nr. 35	Ly- og læfaciliteter i forbindelse med friluftstrategi
Beskrivelse	Der er afsat midler til ly- og læfaciliteter ved Hakkemosen og ved Egeskoven.
Økonomi	Der er afsat 0,4 mio. kr. i 2022.

Nr. 36	Multibane i Fløng
Beskrivelse	Der afsat midler til en multipark ved Fløng skole til erstatning for den nedslidte hockeybane.
Økonomi	Der er afsat 1,1 mio. kr. i 2022.

Nr. 37	Ikke disponeret anlægspulje
Beskrivelse	Der afsættes en årlig pulje til eventuelle udvidelser af eksisterende anlægsprojekter eller ikke-disponerede anlægsprojekter.
Økonomi	Der er i alt afsat 50,5 mio. kr. fordelt med 22,9 mio. kr. i 2023, 17,6 mio. kr. i 2024 og 10,0 mio. kr. i 2025.

Grundkapitalindskud budgetlagt under finansielle poster

Nr. 38	Erstatningsbyggeri, Taastrupgaard
Beskrivelse	Jævnfør principperne i udviklingsplanen for Taastrupgaard. Grundkapitalindskud til genopførelse af 188 almene boliger, som nedrives i Taastrupgaard.
Økonomi	Der er afsat 4,7 mio. kr. i 2023.

Nr. 39	Gadehavegård: 50 ældreboliger
Beskrivelse	Jævnfør principperne i udviklingsplanen for Gadehavegård.
Økonomi	Der er afsat 10,9 mio. kr. i 2023.

Nr. 40	Charlottekvarteret: 120 familieboliger
Beskrivelse	Grundkapitalindskud til opførelse af 120 familieboliger.
Økonomi	Der er afsat 30,2 mio. kr. i 2023.

Nr. 41	100 anvisningsboliger
Beskrivelse	Grundkapitalindskud til opførelse af 100 anvisningsboliger.
Økonomi	Der er afsat 19,8 mio. kr. i 2023.

Nr. 44	Blåkildegård: 50 familieboliger
Beskrivelse	Grundkapitalindskud til opførelse af 50 familieboliger.
Økonomi	Der er afsat 12,6 mio. kr. i 2023.

Anlæg – FORSYNINGSVIRKSOMHED

Der er ikke budgetlagt anlæg under renovationen i 2022-2025.