



Dato: 19. august 2020

Tlf. dir.: 2498 1032

E-mail: okonomi@balk.dk

Kontakt: Kathrine Dahl Marcussen

Sagsid: 00.30.10-P19-5-20

Notat

Ændringsforslag til Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2020-2024

I notatet gennemgås følgende:

- Administrationens forslag til ændringer i eksisterende investeringsoversigt
- Nye nødvendige anlæg til budget 2021
- Nye nødvendige anlæg i 2022 og frem

Administrationens forslag til ændringer i eksisterende investeringsoversigt

I administrationens forslag til budgettet er der foreslået nettoændringer i investeringsoversigten på -3,5 mio. kr. i 2021 og 7,5 mio. kr. i 2022.

A015000 Gågaden – udvikling af Ballerup Bymidte

Det foreslås, at der rykkes 3 mio. kr. fra 2021 til 2022, så rådighedsbeløbet fordeles med 10 mio. kr. i 2021 og 3 mio. kr. i 2022. Baggrunden er at en mere realistisk tidsplan for projektet pt. bevirker at midlerne fordeles som foreslået.

A230001 Elevator under Ballerup station

Det foreslås, at budgettet i 2021 opskrives med 1,5 mio. kr., så rådighedsbeløbet i 2021 bliver 9 mio. kr. Budgettet er opjusteret som følge af et opdateret overslag fra rådgiverne.

A222760 Byudvikling af bymidter

Det foreslås, at der rykkes 5 mio. kr. fra 2021 til 2023, så rådighedsbeløbene fordeles med 3 mio. kr. i 2021, 6 mio. kr. i 2022, 8 mio. kr. i 2023 og 3 mio. kr. i 2024. Baggrunden er at en mere realistisk tidsplan for udmøntningen pt. bevirker at midlerne fordeles som foreslået.



A222780 Borgermillionen

Det forslås, at budgettet nedskrives med 0,5 mio. kr. i 2021, så rådighedsbeløbet i 2021 bliver 1 mio. kr. i 2021 og hvert af årene 2022-2024. Grundet Covid-19 blev borgermillionen i 2020 udskudt med 0,5 mio. kr. til 2021. Det forslås nu at de annulleres da 2020-processen er forskudt og i stedet får fuldt afløb i 2021.

Borgerinddragelsen vedrørende 2021-borgermillionen forventes at ske henover årsskiftet 2020/2021.

A514015 Ny daginstitution

Det forslås, at der rykkes 10 mio. kr. frem fra 2022 til 2021, så rådighedsbeløbet fordeles med 20 mio. kr. i 2021 og 30 mio. kr. i 2022. Baggrunden er at en mere realistisk tidsplan for projektet pt. bevirker at midlerne fordeles som forslået.

A650016 Energimærkning

Det forslås, at projektet energimærkning videreføres, og at der derfor tilføres 1,5 mio. kr. i 2021 og 2022. På baggrund af en kortlægning udført i 2020 af ekstern konsulent, vurderes det, at der skal afsættes 1,5 mio. kr. i hhv. 2021 og 2022 for at overholde lovgivningen om energimærkning af bygninger.

A031117 Idrætsfacilitet i Jonstruplejren

Det forslås, at projektet udskydes fra 2021 til 2022, så rådighedsbeløbet bliver 8 mio. kr. i 2022. Baggrunden er at en mere realistisk tidsplan for projektet pt. bevirker at midlerne fordeles som forslået.

A650260 Vedligeholdelsesarbejder

Det forslås, at der rykkes 5 mio. kr. fra 2022 til 2023, så rådighedsbeløbet fordeles med en ligelig fordeling på 30 mio. kr. hvert år i 2021-2023, og 45 mio. kr. i 2024.

Nye nødvendige anlæg til budget 2021

Nye nødvendige anlæg er anlægsprojekter, som er nødvendige for at opretholde kommunens infrastruktur eller overholdelse af lovgivningen.

I det følgende gennemgås administrationens forslag til nye nødvendige anlægsprojekter i budget 2021.

Ladestandere på kommunale parkeringspladser – 2 mio. kr. i 2021 og frem

Som følge af bekendtgørelsen om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger (ladestanderbekendtgørelsen), skal Ballerup Kommune opstille ladestandere på kommunale parkeringspladser med mere end 20 parkeringspladser inden for de kommende fem år.

Lindbjergvej 80 – 3,5 mio. kr. i 2021

Lindbjergvej 80 benyttes af Center for Arbejdsmarked. Blandt andet i forbindelse med lukning af Larsbjerggård er der brug for en gennemgang og forbedring af de fysiske rammer for de midlertidige faciliteter, herunder tage, installationer og belægninger.



Vejprojekt ved Bydammen – 3,2 mio. kr. i 2021 samt forventet indtægt på 1,5 mio. kr.

Som følge af opførelsen af boligbyggeriet ved Bydammen skal den offentlige infrastruktur omlægges (fortove, cykelstier og signalanlæg). Den samlede udgift er vurderet til 3,2 mio. kr. Der er givet tilsagn fra den private bygherre om, at de vil bære halvdelen af anlægsudgiften svarende til 1,5 mio. kr. Der skal indgås en frivillig aftale med bygherre herom. Ballerup Kommunes andel udgør 1,7 mio. kr. Udførelsen af den konkrete anlægsopgave og fastlæggelse af, hvem der udfører hvad, ligger endnu ikke fast. Der er derfor medtaget, at Ballerup Kommune er den udførende part på dette infrastrukturprojekt, og at der dermed er en samlet udgift på 3,2 mio. kr. og en indtægt på 1,5 mio. kr. Administrationen forsøger at lave en ordning med den private bygherre, så anlægsrammen ikke belastes.

Ballerup Super Arena, indvendige sætningsrevner – 1,6 mio. kr. i 2021

Cowi har for 2 år siden udarbejdet en statusvurdering, hvor der ligger anbefalinger om udbedring af indvendige, synlige sætningsrevner ved trappe.

Ledningspulje – 5 mio. kr. årligt fra 2021

For at kunne planlægge vedligeholdelsesarbejder og tilpasninger af vejafvandings-systemet på offentlige veje og stier til de øgede regnmængder er der behov for, at der tilvejebringes et samlet overblik over tilstand og investeringsbehov herfor. Arbejdet startes op med en kortlægning af investeringsbehovet samt opstart af udbedringsarbejder.

UCC koncertsal – 1,5 mio. kr. i 2021

Adgang til koncertsal, møblering og akustik i koncertsalen, toilet- og køkkenfaciliteter samt færdiggørelse af fælles udendørsarealer til de forskellige anvendelser (beplantning, parkeringsforhold og skiltning).

Totalrenovering af Tapetens tag – 1 mio. kr. i 2021 og 8 mio. kr. 2022

Magleparken 5: Tag skal totalrenoveres, herunder skal utætte ovenlysvinduer sløjfes, og taget udskiftes helt. Kan udføres i to etaper, (2x4 mio. kr.). Magleparken nr. 3: Taget skal totalrenoveres (1 mio. kr.). Begge adresser kæmper med vandskader.

Administrationen vurderer at det er økonomisk fordelagtigt at gennemføre renovering på Magleparken 3 og 5 i en samlet entreprise.

Tre bofællesskaber - 1,78 mio. kr. i 2021

I forbindelse med lejekontraktsofthør er det nødvendigt med en udgift til retableringsforpligtelse.

Trådløst netværk – 3,468 mio. kr. i 2021

Der afsættes anlægsbevilling på 3,468 mio. kr. til opgradering af trådløst netværk på en række af kommunens lokationer. Det gælder børnehuse og klubber, plejecentre, udvalgte botilbud og Brydehuset. Disse områder oplever øgede krav om nye digitale arbejdsgange, og dermed krav om en udvidet trådløs dækning i bygningerne for de pågældende enheder.

Såfremt det ønskes, at øvrige af kommunens lokationer medtages vil anlægsbevillingen skulle udvides med yderligere 1,738 mio. kr. Denne del af anlægsbevillingen vedrører kulturinstitutioner, lokationer under arbejdsmarkedsområdet og Ungdomspensionen.



Følgende områder er ikke omfattet, da der allerede er opgraderet trådløst netværk eller opgraderingen af trådløst netværk er omfattet af andre projekter: Rådhuset inkl. Parkskolen, skoler og BFO'er på skoler, enheder der flytter til UCC mfl.

Nye nødvendige anlæg i 2022 og frem

Tag på Topdanmark Hallen – 1,3 mio. kr. i 2022

Renovering af tag/tagskruer på grund af utætheder.

Tag på bygning A ved Hedegårdshallen – 3,7 mio. kr. i 2022

Der er i investeringsoversigten pt. afsat 2 mio. kr. i 2021 til Hedegårdshallens tag. Bygning A (hvor tandlægerne tidligere holdt til) trænger også til udskiftning, men kan vente til 2022.

Administrationen vurderer at det er økonomisk fordelagtigt at gennemføre renoveringsarbejderne i en samlet entreprise.

Facader og tag på Grantoftehallen – 3,6 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023

Udskiftning af den nederste del af facaderne på hallen (på grund af konstruktionsfejl) og tag.

Tag på Ryttergården - 2 mio. kr. i 2023

Udskiftning af skiffertag på Ryttergårdens hovedbygning (skoletjenesten)

Facader på Torvevej, Skovlunde gl. skole - 1,2 mio. kr. i 2023

Torvevej, Skovlunde gl. skole, renovering af eternitfacader m.m.

Tag på sidebygning til Egebjergshallen – 5 mio. kr. i 2023

Nyt tag på sidebygningen. Der er behov for en totalrenovering, herunder ny tagkonstruktion, idet taget flere steder er faldet sammen.

Centrumgaden, etape 2 - 1 mio. kr. i 2022 og 12 mio. kr. i 2023.

Da det er besluttet, at renoveringen af Centrumgaden gennemføres i to etaper, skal der afsættes et rådighedsbeløb til udførelse af Etape 2 - syd for Linde Allé.

Det vil være muligt med visse besparelser i etape 1 og evt. ved billigere tilbud end forventet i etape 1 at reservere en mindre del af rådighedsbeløbet for etape 1 til gennemførelse af etape 2. Det vurderes, at etape 2 beløber sig til ca. 13 mio. kr.

Telegrafvej - 4,6 mio. kr. i 2023

Forpligtelse til retablering af lejemål

Vand på daginstitutionernes friarealer, klimasikring – 2 mio. kr. i 2022, 2023 og 2024

Daginstitutionerne er plaget af manglende afledning af overfladevand, som reducerer anvendelsen/legemuligheder på arealerne. Der er fx pt. store problemer på Bispvangen, Villa Kulla og Stjernebjerg, men andre daginstitutioner har sandsynligvis lignende problemer.



Løsning kræver undersøgelser af ledninger, nedsivningsevne, boreprofil mv. på arealerne og derefter konkrete tiltag, fx faskiner, omlægning af belægning, flere brønde, terrænændring, nivellement af terrænet, ændrede indretninger osv. Arbejdet vil blive tænkt sammen med puljen Friarealer v/daginstitutioner, så der samtidig tænkes legemuligheder ind i løsningerne.

Skærpede krav til brandsikring på skoler – 1 mio. kr. i 2021 og 2022.

Som led i arbejdet med brandsikring på plejecentrene er der kommet opmærksomhed på brandkrav til skolerne. Der vil samlet for skolerne være udgifter til brandrådgiver ca. 0,3 mio. kr., inventarudskiftning ca. 0,4 mio. kr., certificeret brandrådgivning ca. 0,5 mio. kr. og bygningsændringer, herunder etablering af flugtveje, branddøre og ABDL ca. 0,8 mio. kr.