

nr.	biølb i 1.000 kr. emne	Budget 2017	Forventet nr 37 28.02.2017	Budget Strategi 2018	Budget Strategi 2019	Budget Strategi 2020	Budget Strategi 2021	Bemærkninger
Anlægsprojekter								
Kloakerenovering - Ledninger og brønde								
33901		58.700	25.005	22.500	36.200	32.200	29.500	
33901003	Peremosevej / Lerholmvej mfl.	8.000	1.000	8.000	7.000			Projektet henlægges efter endelig placering af vejbede og forhåndsgodkendelse hos vej- og miljømyndighed. Projektet kan genoplages i 2018 og færdigprojekteres.
33901005	Banegårdspladsen	21.500	0					Budgettet er overført til ny hovedpost 33901900 Banegårdspladsen B28F/S
33901006	Stovvolden Mortaring 4, renovering og omlægning	3.500	3.500					2.500 sikring af ledning + 1.000 flytning af post og projektering af nyt regnvandsbassin
33901008	Ballerup Boulevard / Skovlund Center	10.600	10.600					
33901011	Ledningsrenovering i Kranvej (ved kirken)	-	5					
33901012	Nysovang kv. Klamparken	500	500					
33901013	Tranemosevej/Egelbjerghuse	500	500					
33901014	Lindbjergvej/Degnevangen mfl.	9.600	4.500					Opindeligt budget var baseret på en fuld klimatilpasning. Projektet er ændret til levetidsrådgivning af eksist. Ledninger.
33901015	Forundersøgelser områder if. renoveringsplan	4.500	4.000	1.500	1.200	1.200	1.500	Flormåling, TV-inspektion og rådgivning (15%), Oplandsanalyser overflyttet til eget sags nr. 33901019
33901016	Renne Alle	-	50					Er udsprunget af 33901009 TV-inspektion og proj. Fra 2016, OBS: der er ikke sat budget af til Rønne Alle for i 2018 (PSL)
33901017	Ballerupvej	-	50					Er udsprunget af 33901009 TV-inspektion og proj. Fra 2016
33901018	Schwenskestræde	-	50					Er udsprunget af 33901009 TV-inspektion og proj. Fra 2016
33901019	Oplandsanalyser terrænræs regnvandsledning	-	500					Er udsprunget af 33901015 TV-inspektion og proj. Fra 2016
339010xx	Renovering af kloakstik til Møllevej 7	-	75					Er udsprunget af 33901015 TV-inspektion og proj.
339010xx	Renovering af kloakstik til Nygårdsvej 31	-	75					
339010xx	Renovering af stik i Hede-Magleparken	-	200					
	renoveringsprojekter indmelding fra drift/kommune		0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Kloakerenovering oplande		0	11.000	26.000	29.000	26.000	Oplande - udvidelse forsyningsområde vej - tillæg vej - renoveringsplanen arbejder med kloakerenovering i eksisterende oplande sag 33901015 er planlægningen, denne post er til den faktiske renovering(PSL)
33901900	Banegårdspladsen B28F/S		21.500	15.000	15.000			Projekt 33901005 Banegårdspladsen er ændret til nyt hovedprojekt og delt op i underprojekter
33901901	Ny Banegårdsplads		4.800					
33901902	Midlertidig busholdningsplads		2.900					
33901903	Spv. Centrumsgade - Ballerupvej		8.500					
33901904	Ankøbling og stik		2.700					
33901905	Planlægning separering fase 2		2.100					
33901906	Planlægning fase 1		1.100					
33902000	Kloakerenovering - Div. Pumpestationer		1.600					
33902001	Utskiftning af pumper		50					
33902002	PST Høringsping Gølleklub		1.000					
33902003	PST Lindbjergvej/Solhøj Vængel		50					
33902004	Tilstandsvurdering af pumpestationer		500					
33910000	Sandfang, olieudskillere og bygværker		800					
33910002	Søndergård olieudskillere		800					
33930	Tilslutning af nye kunder	1.000	3.185	1.000	1.000	1.000	1.000	
33930001	Kloakering af øvrige kunder - Budgettering	150	150					
33930003	Jungshøj v. NOVO - kloakering nyt opland	0	0					En del af grunden er solgt.Kender dog ikke omfang af et evt. projekt.
33930004	Nyt lægehús - Målev Hovedgade	650	650					
33930005	Byggeomdning Allersgrunden		15					
33930007	Fælleshús Søndergård		100					
33930008	Hald-an Vej 152		20					
33930010	Kloakering af Laurupvang 18-24	50	1.400					Det bliver nødvendigt at opdimensionere regnvandsledninger for at tilslutte nyt byggeri. Det alsatte beløb på 500.000 kr. dækker frem til og med skitseprojekt.
33930011	Kloakering af Johannevej 6	-	100					Har endnu ikke modtaget tilbud.
33930012	Laurup v. DTU ca. 500 studieboliger	50	50					Har endnu ikke modtaget tilbud.
33930013	Kloakering af nyt børnehús - Lundebjerggårdsvej 5	50	50					Det bliver nødvendigt at opdimensionere regnvandsledninger for at tilslutte nyt byggeri. Det alsatte beløb på 500.000 kr. dækker frem til og med skitseprojekt.
33930014	Dammegårdsgrunden	25	25					Har endnu ikke modtaget tilbud.
33930015	KAB Byggeri Banegårdspladsen 1	25	25					Har endnu ikke modtaget tilbud.
33930016	Kloakering af Dyvels Krat 2B	-	100					
33930017	Søndergård Alle 59	-	100					
3393000x	Kloakering Bispevangen	-	200					
339300xx	Kloakering GI Skovlundvej	-	200					
33980	Øvrigt Kloak	0	50	1.000	1.000	1.000	1.000	Blev alligevel ikke afsluttet i 2016 som forventet.
33980001	Alfob Ballerupvej 37A	-	50					
	Måleprogram tilføjning til Målev Rens		500					
	Diverse arbejder		500					
33981	Fælleskloakerede områder	1.250	1.250	1.000	1.000	2.000	2.000	
33981005	Gørshøj, opland M22-S3	1.000	1.000					
	Separatkloakering		250					
33981010	Tilbagebetaling tilslutningsbidrag	250	250	1.000	1.000	1.000	1.000	Planlægning af fremtidig separatkloakering. Der vælges et fælleskloakerede opland, hvor der planlægges en separering, derefter får vi budget på projektet. I spildevandsplanen står, at vi skal separatkloakere tillægsberettiget.
33983	Klimatilpasningsprojekter	2.200	2.000	2.700	3.000	3.000	3.000	
33983001	Harrestrup A	2.200	2.000	2.700	3.000	3.000	3.000	
33985	Diverse investeringer	50	500	500	500	500	500	
	Brutto investeringsramme	63.200	53.490	28.700	42.700	39.700	37.000	
	Afdrag gæld - ordinær	250		288	575	744	1.050	Avviklingsperiode - 40 år
	Ekstraordinær afvikling af gæld			743				Rente og garantiprovision 3,5%
	Rente og garantiprovision			806	770	1.220	1.581	
	Økonomisk ramme til anlægskostninger - ordinær	30.602	30.473	30.536	30.599	30.600	30.600	2020 - 2021 skønsmæssig ansat
	Finansieringsbehov	32.848	23.017	0	13.446	11.064	9.031	56.559
	Anlægsprojekter med mulighed for ansøgning om tillæg til økonomisk ramme (tillægget = årlige anlægskostninger - afskrivninger og finansiering)	39.450	40.050	17.700	18.000	4.000	4.000	83.750
	Investeringer der skal dækkes af ordinær økonomisk ramme til anlægskostninger	23.750	13.440	11.000	24.700	35.700	33.000	
	Investeringer i alt	63.200	53.490	28.700	42.700	39.700	37.000	