

nr.	beløb i 1.000 kr. emne	Anlægsbudget 2017	Forventet nr. 37 28.02.2017	Forventet 2018	Forventet 2019	Forventet 2020	Forventet 2021	Bemærkning
229000	Ledningsrenovering	8.700	12.650	11.250	6.000	6.000	6.000	
	Malmparken/Lautrupparken etape 3			6.000				1,2 km frem til Nordbuen. Mbe foreslår at denne udsættes til 2018
	Gl. Rådhusvej m.fl.	2.000	5.250	5.250				ca. 1500 meter (3500 kr. pr. m)
	Banegårdspladsen	3.000	3.000	-				ca 600 meter (4000 kr. pr. m) OBS. Vi skal krydse banen!
	Rolighedsvej	1.400	1.400	-				400 meter (3500 kr. pr. m) Måske den skal betragtes som "tilslutning af nye kunder?" pt. Kommende forbrug ej fastlagt
	Ballerup Boulevard	1.800	2.500					Ø300 E udskiftes i forbindelse med Boulevardprojektet. Ca. 360 m á 5000 kr./m
	Projektering - følgende år	500	500					
229005	Udskiftning af komponenter	500	500	500	500	500	500	
	Udskiftning af dæksler	100	100	100				
	Udskiftning af ventiler	400	400	400				
229100	Sektionering	5.100	5.100	-	-	-	-	
	Ballerup Midt	2.000	2.000					
	Ballerup SydVest	1.600	1.600					
	Ballerup Vest	1.500	1.500					
		-	-					
		-	-					
229300	Udskiftning og omlægning div. hovedledninger	4.500	550	500	500	500	500	
	Letbanen - omlægning af Hvissingeledningen	4.000	50	-				Som tillæg, - udgår muligvis hvis HOFOR overtager ledningen
	Budget for øvrige nødvendige omlægninger i 2017	500	500	500				
229800	Øvrige vand og værker	1.700	1.842	4.100	20.500	5.050	5.300	
	Løbende udskiftning af eksisterende vandmålere	800	800	1.100	800	650	2.000	Udskiftning af 500 QN 2,5, og store målere
	Udskiftning af diverse procesanlæg	500	500	500	500	500	500	
	Ny iltning Ballerup Vandværk	400	400	2.500				Bør overvejes om vi blot skal udføre nødvendige tiltag (ny dør og filter i udluftning)
	Tiltag Lautrup VV jf. strategiplan						2.800	Tillægsberettiget ?
	Tiltag Måløv VV jf. strategiplan					3.900		Tillægsberettiget ?
	Tiltag Pilegården VV jf. strategiplan				12.700			Tillægsberettiget ?
	Råvandsledninger fra de nye kildepladser				6.500			Udvidelse af kapacitet ? - tillægsansøgning ?
2298 0004	Opgradering af SRO - Hanevad PST		142					Bevilliget 2016 tkr 175 minus forbrugt i 2016 tkr 33. Projektet overføres til udførelse i 2017.
229810	Indvinding og kildepladser	50	50	50	60.000	-	-	
	Ressourceundersøgelser - vandværk / ledning	50	50	50	60.000			Indvindingstilladelser - Revurdering heraf efter sammenlægning. Udvidelse af kapacitet ? - tillægsansøgning ?
229900	Tilslutning af nye kunder	2.700	2.700	200	200	200	200	
	Tilslutning af nye kunder	200	200					
	Dyvelåsen (Smørum)	2.500	2.500					
	Rådhuslunden (Smørum)							
	KAB, Banegårdspladsen							
	Brutto investering	23.250	23.392	16.600	87.700	12.250	12.500	
	Afdrag øvrige gældsforpligtelser	416	624	968	1.223	2.788	3.457	Nye lån optages med 40 års afviklingsperiode.
	Rente af gældsforpligtelser	-	760	1.128	1.457	3.610	4.456	Rente og garantiprovision 3,5%
	Økonomiske ramme anlægsinvesteringer - tillæg		???	???	???	???	???	Belåningsmæssigt - worst case beregning - uden hensyntagen til eventuelle tillæg.
	Økonomisk ramme anlægsinvesteringer - ordinær	-9.923	-9.923	-9.823	-9.700	-9.600	-9.500	2019 - 2021 skønsmæssig ansat
	Finansieringsbehov i alt	13.743	14.854	8.874	80.680	9.047	10.913	
	Anlægsprojekter med mulighed for ansøgning om tillæg til økonomisk ramme for 2017	18.250	20.250	2.550	60.000			
	Investeringer der skal dækkes af ordinær økonomisk ramme til anlægsomkostninger	5.000	3.142	14.050	27.700	12.250	12.500	
	Investeringer i alt	23.250	23.392	16.600	87.700	12.250	12.500	