



Dato: 11. august 2021  
Revideret: 17. august 2021  
Tlf. dir.: 2498 1032  
E-mail: okonomi@balk.dk  
Kontakt: Kathrine Dahl Marcussen

Sagsid: 00.30.08-S00-2-21

## Notat

### Ændringsforslag til Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2021-2025

I notatet gennemgås følgende:

- Administrationens forslag til ændringer i den eksisterende investeringsoversigt
- Nye nødvendige anlæg til budget 2022
- Nye nødvendige anlæg i 2023 og frem

#### **Administrationens forslag til ændringer i den eksisterende investeringsoversigt**

I administrationens forslag til budgettet er der foreslået nettoændringer i investeringsoversigten på -3,6 mio. kr. i 2022, 67,4 mio. kr. i 2023, 60 mio. kr. i 2024 og 137,8 mio. kr.

#### A015005 Kolonihaver

Det foreslås, at projektet Kolonihaver videreføres, og at der derfor tilføres 1 mio. kr. i hvert af årene fra 2023 og frem.

#### A015025 Undersøge muligheden for parkering i Ballerup Bymidte

Det foreslås, at det samlede budget på 9,9 mio. kr., som er fordelt i 2022-2024, nedskrives til 2 mio. kr. og placeres i 2023. De 2 mio. kr. skal anvendes til analyser af parkeringsforholdene i bymidten, og mulige løsninger for et øget antal parkeringspladser.

#### A015117 Udviklingsplan for Østerhøj

Der foreslås at rykke 1 mio. kr. fra 2022 til 2023 som en del af det samlede forslag til anlægsbudgettet for at skabe et råderum i 2022 på anlægsrammen til bl.a. nye nødvendige anlæg.



#### A020251 Træer langs de store veje

Der foreslås at rykke 0,3 mio. kr. fra 2022 til 2023, som en del af det samlede forslag til anlægsbudgettet for at skabe et råderum i 2022 på anlægsrammen til bl.a. nye nødvendige anlæg.

#### A031119 Kunstgræsbane

Der foreslås at rykke 6 mio. kr. i 2022 til 2023. Yderligere foreslås der under nye nødvendige anlæg at tilføre ekstra 6 mio. kr. i 2023. Da projektet ikke kan rummes inden for 6 mio. kr.

#### A222767 Telegrafvej

Det foreslås, at der rykkes 9 mio. kr. fra 2023 til 2025, og 19 mio. kr. fra 2024 til 2025, så rådighedsbeløbene fordeles med 14 mio. kr. i 2024, og 28 mio. kr. i 2025. Udskydelsen af anlægsmidlerne skyldes, at fremdriften for den private omdannelse fra erhverv til bolig sker med en takt, som bevirker, at udmøntningen af de offentlige anlægsmidler fordeles som foreslået.

#### A301010 Bedre fysiske rammer på Baltorpskolen - Rugvænget

Der foreslås at rykke 5 mio. kr. fra 2022 til 2023, som en del af det samlede forslag til anlægsbudgettet for at skabe et råderum i 2022 på anlægsrammen til bl.a. nye nødvendige anlæg.

#### A301207 Skærpede krav til brandsikring på skoler

Der foreslås at rykke 1 mio. kr. fra 2022 til 2024, som en del af det samlede forslag til anlægsbudgettet for at skabe et råderum i 2022 på anlægsrammen til bl.a. nye nødvendige anlæg.

#### A301211 It i Folkeskolen – Chromebooks

Puljen til it i folkeskolen øges med 0,3 mio. kr. fra 2022 og frem som følge af, at enhederne er steget i pris i takt med almindelig prisudvikling. Stigningen er nødvendig for at sikre, at alle 3.-9. klasser kan tilbydes en individuel Chromebook.

#### A514015 Ny børneinstitution i Skovlunde

Der er afsat 45 mio. kr. på A514015 til en ny børneinstitution. Herfra foreslås det at flytte 44,5 mio. kr., som fordeles mellem de to projekter A514016 Etablering af daginstitution på Torvevej samt A514017 Ombygning af Birkegården på Hold-an Vej 158 til daginstitution. Yderligere tilføres der 17 mio. kr. til de to projekter A514016 og A514017. De i alt 61,5 mio. kr. fordeler sig således: 17,5 mio. kr. i 2022 og 17 mio. kr. i 2023 til A514016 samt 17 mio. kr. i 2022 og 10 mio. kr. i 2023 til A514017.

#### A652006 It-infrastruktur og velfærdsteknologi

Der foreslås at rykke 0,3 mio. kr. fra 2022 til 2023, som en del af det samlede forslag til anlægsbudgettet for at skabe et råderum i 2022 på anlægsrammen til bl.a. nye nødvendige anlæg.



## Nye nødvendige anlæg til budget 2022

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 2022.

### Udskiftning af kaldeanlæg på plejecentre 0,7 mio. kr. i 2022

Plejecentrene Egely og Sønderhavens kaldeanlæg skal udskiftes

### Udskiftning af senge og madrasser på plejecentre og korttidspladser 1 mio. kr. i 2022

2- og 3-punkt senge lever ikke op til de nationale anbefalinger og skal derfor udskiftes med 4-punkt senge samt madrasser. Desuden overvejes senge- og madrasseløsninger for særlig overvægtige borgere.

### Renovering af lille personelevator og stor sengeelevator Baldersbo - Plejecenter Lindehaven 0,6 mio. kr. i 2022

Elevatorene er nedslidte. Det er for risikabelt at blive ved med at reparere, og driftsomkostningerne dertil er for store. Elevatorene er omfattet af lovkrav, jf. BEK nr. 1399 af 12. december 2019 om Bygningsreglement 2018 (BR18).

### Udskiftning af eltavler på skoler og udskiftning af fejlstrømsrelæer 2,1 mio. kr. i 2022

Udskiftning af 10 eltavler på skolerne og +200 fejlstrømsrelæer, som ikke lever op til lovkrav, jf. BEK nr. 1082 af 12. juli 2016 om Sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer. Det er ikke længere muligt at fremskaffe materialer til servicering af eltavlerne.

### Villa Blide nyt tegltag inkl. opretning 2,5 mio. kr. i 2022

Taget er nedslidt og der er flere mindre utætheder. Det er ikke rentabelt at fortsætte med lapninger.

Taget skal udskiftes for at bevare bygningen. Evt. også udskiftning af tagrender og nedløb, vindskede og sternbrædder

### Renovering af køle/ventilationsanlægget på Rådhuset 5 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. i 2023

Anlægget er af ældre dato og stærkt nedslidt. Reparations-, miljø- og driftsudgifter er meget høje på grund af anlæggets alder.

### Årlig pulje til renovering af eksisterende vandinstallationer 2 mio. kr. fra 2022 og frem

Kloakkerne i kommunens bygninger er mange steder +50 år og meget nedslidte. Der er risiko for akutnedbrud og behov for at afsætte et årligt beløb, så renoveringen kan ske løbende og prioriteret.

### Etablering af flere toiletter i den hvide bygning på Måløvhøj Skole afdeling Måløv 2,5 mio. kr. i 2022

I bygningen er der kun 3 toiletter til 5 indskolingsklasser. Det vurderes, at der skal etableres op til 6 toiletter. På nuværende tidspunkt er der over 50 elever pr. toilet.



#### Elektroniske låse 0,35 mio. kr. i 2022 og 0,35 mio. kr. i 2023

Som led i digitaliseringsstrategien skal der digitale låseenheder i stedet for nøgleboks hos borgerne. Medarbejdernes personalekort skal anvendes til identifikation, og dermed også sikkerhed. Ved tabt kort kan det umiddelbart deaktiveres i stedet for nye nøgler.

#### Liggehal i Regnbuen 1 mio. kr. i 2022

Etablering af liggehal i daginstitutionen Regnbuen.

#### Kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby (allerede afsat 6 mio. kr. i 2022 i budgetaftale 2021) 6 mio. kr. i 2023

Der er afsat 6 mio. kr. i budget 2022 til realisering af ny kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby. For at realisere projektet er det nødvendigt at afsætte 6 mio. kr. ekstra i 2023

#### Pulje til ændringer i daginstitutioner 0,5 mio. kr. fra 2022 og frem

Daginstitutionerne har løbende behov for småændringer og tilpasninger for at lette hverdagen for personale og børn. Alle puljens midler i overslagsårene blev i 2020 fremskrevet til 2020. Det foreslås, at der fortsat afsættes et årligt beløb fra 2022, da der er et løbende behov.

#### Investering i maskiner til grøn drift 0,65 mio. kr. i 2022

I forbindelse med hjemtagningen af grøn drift er det nødvendigt for kommunen at investere i nye maskiner

#### Kildedal, udvikling 2 mio. kr. fra 2022 og frem

Byudvikling af området i Kildedal. I slutningen af 2019 blev Ballerup Kommune og PensionDanmark enige om at bygge en ny by sammen – Kildedal, som ligger ved Kildedal Station. Visionen er at skabe en ny, levende og let tilgængelig by med boliger og erhverv, primært i form af life science, tæt på by og åbent land. Ambitionen er at udvikle et komplet bysamfund med synergi mellem bolig, erhverv, detailhandel og offentlige funktioner, hvor livet kan leves hele livet for store og for små samt for mindre og for større virksomheder.

#### Event i Harrestrup Ådal 5 mio. kr. i 2022

For at forbedre mulighederne for at holde flere arrangementer samtidigt i den nordlige del af Harrestrup Ådal opgraderes adgangsmulighederne for lastbiler med leverancer ved at anlægge egnede forbindelser fra Harrestrupvej.

#### Fleksibilitetspulje til dagtilbudsområde, 5 mio. kr. i 2022

I forlængelse af befolkningsprognosen og det deraf forventede plads-/kapacitetsbehov, afsættes der 5 mio. kr. til fleksibilitets-/kapacitetsskabende investeringer i de distrikter med behov for yderligere kapacitet.

I det omfang det er muligt at gøre den eksisterende kapacitet mere fleksibel, er det en bedre og billigere løsning end at etablere ny kapacitet.



## **Nye nødvendige anlæg i 2023 og frem**

### Lautrupgård bølgeeternit på stenladen udskiftes 1,5 mio. kr. i 2023

Nedslidt og utæt flere steder. Denne type tagbelægning kan ikke repareres. Udskiftning af tag på grund af risiko for følgeskader.

### Udskiftning af vinduesfag på Baltorpskolen, afdeling Rugvænget 1,5 mio. kr. i 2023 og 1,5 mio. kr. i 2024

Sidste del af renoveringen af facader på skolens klassefløje, inkl afslutning af solafskærmning. Udskiftning af vinduesfag på 50- og 60-gangene + udskiftning af solafskærmning (kun 60-gangen)

### Bevarelse eller nedlæggelse af Svømmebad Skovlunde Skole, afdeling Lundebjerg inkl. omdannelse til auditorium 5 mio. kr. i 2023

Nedlægning af svømmebad Skovlunde Skole, afdeling Lundebjerg inkl. omdannelse til auditorium. Udgift forventes at være 5 mio. kr. inkl. omdannelse til auditorium. Nedbrydning af betonkonstruktionen medfører, at der er nedstyrtningssfare i underlæggende etage. Ventilationsanlæg og vandbehandlingsanlæg er nedslidt.

### Rideklubben Kildesvinget hovedhuset tagudskiftning 1,5 mio. kr. i 2023

Eksisterende bølgeeternit med asbest skal udskiftes

### Byggelegepladsen Rosendal tagudskiftning 1,5 mio. kr. i 2023

Eksisterende bølgeeternit med asbest skal udskiftes

### Kildedal, offentlige institutioner 5 mio. kr. i 2023, 30 mio. kr. i 2024 og 49 mio. kr. i 2025

Til etablering af nye offentlige institutioner i forbindelse med udviklingen af Kildedal. På sigt skal der etableres offentlige institutioner i Kildedal. Det skal via en behovsanalyse vurderes, hvilke institutioner, der konkret skal etableres over årene (dag – skole – kultur), herunder tillige størrelse og placering.

### Kildedal, Bevægelseshus 5 mio. kr. i 2024 og 55 mio. kr. i 2025

Til etablering af et bevægelseshus i området ved Kildedal. Et bevægelseshus på 3.000 m<sup>2</sup> – ikke en idrætshal - til bevægelse, idræt, fritid og kultur – fra morgen til aften - skal dels kunne håndtere de nære behov dels ses som et supplement til områdets og nærområdernes faciliteter i øvrigt. I tilknytning til bevægelseshuset etableres udendørsområde på 5.000 m<sup>2</sup>.

### Omdannelse af Baltoppen LIVE 3,5 mio. kr. i 2023

I forbindelse med udbygningen af Baltorplænen skal Baltoppen LIVE have et nyt foyerområde, som orienterer sig ud mod klimaparken og stiforbindelsen til bymidten. Som det er i dag, vender bygningen ryggen til parken.

### Støjdæmpende sluse, Baltoppen LIVE 0,5 mio. kr. i 2023

Da udbygningen af Baltorplænen indebærer boligbyggeri tæt på Baltoppen LIVE, bliver der behov for at etablere en støjdæmpende sluse til Baltoppen, således at opsætning og (natlig) nedtagning af sceneudstyr og kulisser kan foregå uden, at det forstyrrer områdets beboere.



### Klimapark 30,5 mio. kr. i 2024

I forbindelse med udbygningen af Baltorplænen skal der anlægges en klimapark centralt i området. Klimaparken skal være et grønt åndehul for bymidtens beboere – og for kommunens borgere i øvrigt, og den skal anlægges med fokus på regnvandshåndtering og biodiversitet.