

Investeringsoversigt budget 2024

Dato: 22. august 2023

Som grundlag for direktionens budgetforslag er der udarbejdet en investeringsoversigt, hvoraf anlægsbudgettet fremgår. Investeringsoversigten fremgår af bilag 1. De ændringer, som er foretaget i direktionens budgetforslag, fremgår af bilag 2.

Investeringsoversigten afspejler de nuværende forventninger til nødvendige og ønskede anlægsinvesteringer, som følger af byudviklingen og samtidig sikrer vedligeholdelse og udvikling af kommunens aktiver i almindelighed.

Investeringsoversigten er således udtryk for administrationens vurdering af anlægsinvesteringer og tager afsæt i de tidligere budgetaftaler samt en vurdering af nødvendige investeringer for at vedligeholde kommunens aktiver. Mange investeringer kan for så vidt godt prioriteres anderledes.

Budgetforhandlingerne indebærer i sagens natur en politisk prioritering af, hvilke investeringer der skal foretages, og hvor store investeringerne skal være. På baggrund af direktionens budgetforslag vil der derfor ske en politisk prioritering af anlægsinvesteringerne.

Investeringsoversigten revurderes som udgangspunkt løbende i forbindelse med budgetlægningen med henblik på at prioritere og tilpasse de nødvendige og ønskede anlægsinvesteringer.

For at overholde den økonomiske strategi er der i direktionens budgetforslag foretaget en række ændringer, som fremgår af nedenstående.

Af investeringsoversigten fremgår det, at der planlægges med nettoanlæg for 200 mio. kr. i 2024, 465 mio. kr. i 2025, 315 mio. kr. i 2026 og 267 mio. kr. i 2027. Anlægsrammen for Ballerup Kommune estimeres at være i omegnen af 200 mio. kr. i alle årene.

Det bemærkes, at det alene er anlægsprojekter, hvor der er afsat midler i 2024-2027, som fremgår af oversigten. Det samlede rådighedsbeløb i 2023 er derfor ikke udtryk for det samlede anlægsniveau 2023. Det er alene udtryk for de anlæg, som fortsætter efter 2023 og de udgifter, som forventes afholdt for det enkelte anlægsprojekt forud for budgetåret 2024.

Ændringer i direktionens budgetforslag

I direktionens budgetforslag indgår forslag til en række ændringer til den oprindelige investeringsoversigt. Ændringerne kan deles op i tre overordnede kategorier: 1) Nye nødvendige anlæg, 2) Anlæg som bortfalder i 2024 og 3) Udskydelser mv.

Nye nødvendige anlæg

Der er i direktionens budgetforslag indarbejdet nye nødvendige anlæg for 31 mio. kr. i 2024, 158 mio. kr. i 2025, 47 mio. kr. i 2026 og 113 mio. kr. i 2027. De nye nødvendige anlæg kan primært henføres til byudviklingen.

"Udskiftning af vejbelysning" indgår under nye nødvendige anlæg med samlet 60 mio. kr. fra 2024 til 2027. Armaturer i vejbelysningen skal udskiftes, da et EU-direktiv medfører, at en række lyskilder udfases.

I investeringsoversigten indgår "Vedligeholdelse af veje og broer", "Renovering af legepladser, skoler og daginstitutioner" samt "Vedligeholdelse af brønde, vandledninger og klimatilpasninger" både blandt eksisterende anlæg og blandt nye nødvendige anlæg i overslagsårene.

De beløb, som fremgår af den eksisterende investeringsoversigt, vurderes af administrationen til at være tilstrækkelige for at opretholde den nødvendige standard.

Anlæg som bortfalder i 2024

Som grundlag for investeringsoversigten har administrationen kategoriseret samtlige anlæg. Overordnet set er anlæggene kategoriseret afhængigt af administrationens vurdering af nødvendigheden af gennemførelsen. De anlæg, som administrativt ikke vurderes nødvendige at gennemføre, foreslås at bortfalde i 2024 i direktionens budgetforslag. Samlet bortfalder anlæg for 39 mio. kr. i 2024.

Udskydelser mv.

Administrationen har periodiseret anlæg ud fra en fornyet vurdering af de enkelte projekters gennemførelse. Det betyder, at en række anlægsprojekter foreslås udskudt.

Derudover er en række konkrete vedligeholdelsesarbejder bortfaldet med henblik på at indgå i den generelle prioritering af vedligeholdelsesarbejder. Som konsekvens er det generelle budget til vedligeholdelsesarbejder øget.

Udskydelser mv. betyder, at anlægsbudgettet påvirkes med -59 mio. kr. i 2024, 58 mio. kr. i 2025, -62 mio. kr. i 2026 og 12 mio. kr. i 2027.

Derudover konverteres anlæg vedrørende Kolonihaveindsatsen fra at være anlæg til at være service med 1,5 mio. kr. i 2024 og 1 mio. kr. i 2025 og frem.

Ovenstående ændringer er udtryk for administrationens forslag til ændringer. På den baggrund kan der ske en politisk prioritering af anlægsområdet.

Investeringsoversigt

Projekt nr.	2023	2024	2025	2026	2027
TOTAL Bruttoanlæg	293.269	200.074	465.389	314.650	267.550
TOTAL Nettoanlæg	292.769	199.574	464.889	314.150	267.050
10 Klima- og Miljøudvalget	91.407	48.550	77.550	90.550	59.050
A014900 Centrumgaden etape 2	250			1.000	12.000
A015012 Byudvikling	2.716	2.000	2.000	2.000	2.000
A015015 Udvikling af Lautrup Erhvervspark	1.038	500	500	500	500
A015020 Forbedring af cyklismens vilkår	1.000		500	500	500
A015021 Cykelstier - bedre asfalt			3.500	3.500	3.500
A015025 Undersøge mulighed for parkeringshus i Ballerup Bymidte	500			6.000	
A015035 Nudging skraldespand	93	100	100	100	100
A015028 Forbedring af trafikikkerhed på skoleveje	2.041		2.000	2.000	2.000
A015055 Flere cykelstier og cykelparkering for pendlere	300		300	300	300
A015117 Udviklingsplan for Østerhøj/Jonstrup				5.500	
A016010 Klimapark	5.338		25.000		
A020050 Bynære legepladser	302	500	500	500	500
A020205 Oprensning af søer og vandhuller	200	200	200	200	200
A020210 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer	2.278	1.000	1.000	1.000	1.000
A020233 Vedligeholdelse af grønne områder	4.458	6.000	4.000	4.000	4.000
A016020 Klima	3.174	5.000	5.000	5.000	5.000
A020246 Naturplan	500	1.000	500		
A020250 "Borgere planter træ"	911	400	400	400	400
A020251 Træer langs de store veje		900	300	300	300
A020254 Naturforbedring	600	300	300	300	300
A020275 Etablering af nye hundeparker og vedligeholdelse	100	100	100	100	100
A020289 Skilte der formidler naturen	111	50	50	50	50
A020305 Øget naturindhold i naturparkerne	400	200	200	200	200
A020310 Vilde blomster	284	150	150	150	150
A020330 Omdanne institutioner og skolers arealer til naturarealer	250	250	250	250	250

Projekt nr.	2023	2024	2025	2026	2027
A031152 Sti rundt om Råmosen	500	500			
A031153 Oprensning af Søndergård Søen	100	100	100	100	100
A031154 Etablering af borde og bænke ved naturområder og søer	300	300	300	300	300
A222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb	4.953		3.000	3.000	3.000
A222115 Ladestandere på kommunale parkeringspladser	1.988		1.000		
A222130 Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder	1.896		800	800	800
A222141 Støj	6.923		2.500	2.500	2.500
A222170 Vedligeholdelse af veje, broer og cykelstier	19.106	10.000	10.000	10.000	10.000
A222180 Vedligeholdelse af brønde, vandledninger og klimatilpasninger	3.867	3.000	3.000	3.000	3.000
A222760 Byudvikling af bymidter	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
A222201 Fortove ekstra til bymidter			2.000	2.000	2.000
A222767 Telegrafvej	2.795		4.000	31.000	
A222780 Borgermillionen	2.631	1.000	1.000	1.000	1.000
A222957 Torvevej og Bybuen	2.017	2.000			
A230001 Elevator under Ballerup Station	12.673	4.000			
A230003 Tunnel med elevator Skovlunde	2.614	4.000			
A230004 Justering af Skovlunde stationsplads	200	2.500			
30 Børne- og Skoleudvalget	82.826	38.750	84.750	46.750	14.750
A301009 Modernisering af faglokaler	1.267		500	500	500
A301010 Bedre fysiske rammer på rammer på Baltorpskolen - Rugvænget	5.973	10.000	10.000		
A301021 AULA - ny børneintra/skoleintra	1.672	500	500	500	500
A301170 Renovering af legepladser - skoler (nødvendigt)	1.942	1.000	1.000	1.000	1.000
A301204 Friarealer v/ skoler - renovering	600		300	300	300
A301205 Renovering af belægninger i skolegårde	1.458		750	750	750
A301209 IT folkeskolen - Chromebooks	5.534	4.000	4.000	4.000	4.000
A301250 Toilet Heaven skoler	1.755		1.000	1.000	1.000
A510107 Renovering af legepladser - dagsinstitutioner (nødvendigt)	1.860	1.000	1.000	1.000	1.000
A510111 Friarealer v/ daginstitutioner	754		700	700	700
A510135 Sambygning af børnehus Lundegården			18.000		
A510170 Flexibilitet	6.475	4.250	5.000	5.000	5.000
A510200 Vand på dag institutionernes friarealer - Klimasikring	3.867		2.000		

Projekt nr.	2023	2024	2025	2026	2027
A514014		2.000	13.000		
A514016	47.669	11.000			
A514018	2.000	5.000	27.000	32.000	
40 Kultur- og Fritidsudvalget	6.870	5.500	4.500	5.500	1.500
A031121	1.165		1.000	1.000	1.000
A031140			500		
A031150	46	2.500	2.500		
A031151	1.424				
A031202	1.531		500	500	500
A031295	2.704	3.000			
A364239				4.000	
50 Socialudvalget	1.848		1.100	1.100	600
A532012	370		500	500	
A532110	1.478		600	600	600
50 Sundheds- og Ældreudvalget	3.291	1.000	2.000	2.000	2.000
A488020	2.541	1.000	1.000	1.000	1.000
A532011			500	500	500
A532305	750		500	500	500
60 Økonomiudvalget	78.988	75.774	137.489	121.750	77.150
A001306	950		950	950	950
A013004	1.743		2.000	2.000	2.000
A013955				4.600	
A020280	1.000		500	500	500
A031130			11.500		
A514556	6.392		3.500		
A514557	5.367		6.000		
A514571	1.000		4.000		
A514572		2.200	2.200	2.200	2.200
A514574	1.000	4.000	2.000		
A514575	500	500	2.000		
A514601	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Projekt nr.	2023	2024	2025	2026	2027
A514610 Udvendige kloakker på ejendomme	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A514621 Tag	5.000	5.000	10.000		5.000
A650001 Kildedal, offentlige institutioner	2.621	3.374	29.000	45.000	
A650003 Kildedal, bevægelseshus					
A650005 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb	1.000		1.000	1.000	1.000
A650010 Renovering af eksisterende vandinstallationer	1.736	2.000	2.000	2.000	2.000
A650260 Vedligeholdelsesarbejder, bygninger	30.037	45.000	44.800	49.500	49.500
A650300 Sikring af materielle værdier	1.063		1.000	1.000	1.000
A651212 Energibesparende foranstaltninger	15.776	10.000	11.500	10.000	10.000
A652000 Kombit - IT	803	700	539		
Nye nødvendige	28.039	30.500	158.000	47.000	112.500
NY NØD Kornblomst - ekstra bevilling til A514014 (Kornvænget)		10.000	15.000		
NY NØD Nyt børnehus, Distrikt Baltorp		1.000	64.000		
NY NØD Distrikt Baltorp - midlertidig kapacitet på dagpasningsområdet		5.000	5.000	5.000	
A514017 Ombygning af bofællesskab til daginst. Hold-an vej 156	28.039				
NY NØD Birkegården - Hold-An-vej (ekstrabevilling til A514017)			30.000		
NY NØD Kildedal - 2. børnehus				2.000	20.000
NY NØD Kildedal - Bevægelseshus (ekstrabevilling til A650003)					
NY NØD Kildedal - skole				5.000	30.000
NY NØD Kildedal - Naturprojekter			1.000	1.000	
NY NØD Jonstruplejren - bygninger til fællesskabende aktiviteter				2.000	3.000
NY NØD Campustorv - Baltorp plænen			5.000		
NY NØD Ny indgang, Tandreguleringen			2.000		
NY NØD Udskiftning af vejbelysning - Ny lovgivning		7.500	15.000	15.000	22.500
NY NØD Energi projekter / klimaprojekter (ekstrabevilling til A651212)		7.000	7.000	7.000	7.000
ÆNDRET Vedligeholdelse af veje og broer, budget			11.000	7.000	7.000
ÆNDRET Renovering af legepladser, skoler og daginstitutioner, budget			1.000	1.000	1.000
ÆNDRET Vedligeholdelse af brønde, vandledninger og klimatilpasninger, budget			2.000	2.000	2.000
NY NØD Kildedal, bidrag til byggemodning vedr. børnehus 2					5.000
NY NØD Kildedal, bidrag til byggemodning vedr. skole og bevægelseshus					15.000

Ændringer i direktionens budgetforslag

Projekt nr.		2024	2025	2026	2027	Administrativ bemærkning
TOTAL	Bruttoanlæg	-99.576	57.000	-65.250	11.000	
TOTAL	Nettoanlæg	-99.576	57.000	-65.250	11.000	
10 Klima- og Miljøudvalget		-37.400	-5.000	-20.750	11.000	
A014900	Centrumgaden etape 2		-1.000	-10.750	12.000	Udskydes
A014995	Kolonihaver	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	Konverteres til service
A015020	Forbedring af cyklismens vilkår	-500				Bortfalder i 2024
A015021	Cykelstier - bedre asfalt	-7.000				Bortfalder i 2024
A015028	Forbedring af trafikikkerhed på skoleveje	-4.000				Bortfalder i 2024
A015055	Flere cykelstier og cykelparkering for pendlere	-600				Bortfalder i 2024
A016020	Klima		5.000			Tilføres i 2025
A222042	Diverse vejændringer - rådighedsbeløb	-3.000				Bortfalder i 2024
A222115	Ladestandere på kommunale parkeringspladser	-1.000	1.000			Udskydes
A222130	Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder	-800				Bortfalder i 2024
A222141	Støj	-2.000				Bortfalder i 2024
A222170	Vedligeholdelse af veje og broer	-7.000	-11.000	-7.000		Bortfalder i 2024. Indgår særskilt fra 2025
A222180	Vedligeholdelse af brønde, vandledninger og klimatilpasninger	-2.000	-2.000	-2.000		Bortfalder i 2024. Indgår særskilt fra 2025
A222201	Fortove ekstra til bymidter	-4.000				Bortfalder i 2024
A222767	Telegrafvej	-4.000	4.000			Udskydes
30 Børne- og Skoleudvalget		-21.500	12.000	-3.000		
A301009	Modernisering af faglokaler	-500				Bortfalder i 2024
A301010	Bedre fysiske rammer på rammer på Baltorpskolen - Rugvænget	-10.000	10.000			Udskydes
A301170	Renovering af legepladser - skoler	-500	-500	-500		Bortfalder i 2024. Indgår særskilt fra 2025
A301204	Friarealer v/ skoler - renovering	-300				Bortfalder i 2024
A301205	Renovering af belægninger i skolegårde	-750				Bortfalder i 2024
A301207	Skærpede krav til brandsikring på skoler	-1.000				Bortfalder varigt
A301231	Opfølgning indeklimate skoler	-500				Udgår
A301250	Toilet Heaven skoler	-1.000				Bortfalder i 2024

Projekt nr.		2024	2025	2026	2027	Administrativ bemærkning
A510107	Renovering af legepladser - dagsinstitutioner	-500	-500	-500		Bortfalder i 2024. Indgår særskilt fra 2025
A510111	Friarealer v/ dagsinstitutioner	-700				Bortfalder i 2024
A510170	Fleksibilitet	-750				Reduceres i 2024
A510200	Vand på dag institutionernes friarealer - Klimasikring	-2.000		-2.000		Bortfalder i 2024 og 2026
A514014	Ny dagtilbud i distrikt Baltorp (ombygning af BFO Kornvænget til børnehave)	2.000	-2.000			Fremrykkes
A514018	Udvidelse af Skovlunde skole, flytning af Ordblindeinstituttet og familiehuset	-5.000	5.000			Udskydes
40 Kultur- og Fritidsudvalget		-2.000	500			
A031121	Forbedring af omklædningsrum	-1.000				Bortfalder i 2024
A031140	Elevator til skydelokaler på Tapeten	-500	500			Udskydes
A031202	Fortsat udbygning af idrætsanlæg	-500				Bortfalder i 2024
50 Socialudvalget		-600				
A532110	Handicap tilgængelighed	-600				Bortfalder i 2024
50 Sundheds- og Ældreudvalget		-1.000				
A532011	Udvikling af fremtidens plejehjem	-500				Bortfalder i 2024
A532305	Køkken Ballerup, maskiner og inventar	-500				Bortfalder i 2024
60 Økonomiudvalget		-37.076	49.500	-41.500		
A001306	Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme	-950				Bortfalder i 2024
A013004	Bygningsmasse reduktion	-4.000				Bortfalder i 2024
A020280	Afspærring og nedrivning af Kildedalsvej 15	-500				Bortfalder i 2024
A031117	Idrætsfacilitet i Jonstruplejren		11.500			Overføres til A031130
A514556	Tag og vinduer på Rådhuset	-3.500	3.500			Udskydes
A514557	Renovering af tapetens tag	-4.500	4.500			Udskydes
A514561	Renovering af tag Ryttergården, Pederstrup	-2.000				Indgår i "Vedligeholdelse."
A514562	Renovering af dele af facader på Torvevej 19-35	-1.200				Indgår i "Vedligeholdelse."
A514563	Tag på sidebygning til Egebjerghallen	-2.500				Indgår i "Vedligeholdelse."
A514568	Udskiftning af vinduesfag på Baltorpskolen - Rugvænget	-1.500				Indgår i "Vedligeholdelse."
A514571	Renovering/omdannelse af Svømmebad Skovelunde Skole Lundebj	-4.000	4.000			
A514575	Solceller på rådhus	-2.000	2.000			Udskydes
A650001	Kildedal, offentlige institutioner	-27.626	24.000	3.500		Udskydes

Projekt nr.		2024	2025	2026	2027	Administrativ bemærkning
A650003	Kildedal, bevægelseshus			-45.000		Udskydes
A650005	Økonomiudvalgets rådighedsbeløb	-1.000				Bortfalder i 2024
A650260	Vedligeholdelsesarbejder	19.200				Øges
A650300	Sikring af materielle værdier	-1.000				Bortfalder i 2024