



Den: 4. januar 2021

Sagsid: 00.30.08-P19-1-21

Investeringsoversigt 2021-2024

Indholdsfortegnelse

Forord	3
Investeringsoversigt	5
Teknik- og Miljøudvalget	6
Børne- og Skoleudvalget	8
Kultur- og Fritidsudvalget	10
Social- og Sundhedsudvalget	11
Økonomiudvalget	12
Bemærkninger	14
Teknik- og Miljøudvalget	15
Børne- og Skoleudvalget	23
Kultur- og Fritidsudvalget	27
Social- og Sundhedsudvalget	29
Økonomiudvalget	31

Forord

FORORD

Hermed foreligger Ballerup Kommunes investeringsoversigt for budgetårene 2021-2024 opstillet i henhold til Social- og Indenrigsministeriets retningslinjer.

Investeringsoversigten indeholder en oversigt over de enkelte projekter, der indgår i den vedtagne investeringsplan for 2021-2024, samt bemærkninger til de pågældende projekter.

Investeringsoversigten indeholder de totale anlægsudgifter og -indtægter fordelt på projekter, og svarer til den af Social- og Indenrigsministeriets autoriserede oversigt. Under hvert udvalg er udgifterne og indtægterne fordelt på enkeltprojekter (omkostningssteder). Nogle projekter er yderligere opdelt, fx i udgifter til bygninger og inventar.

Der kan fremgå enkelte projekter, hvor der er aflagt regnskab i 2020, men som endnu ikke er fjernet fra investeringsoversigten.

Under "Bevillinger" og "Bevillingsdato" er anført et beløb og en dato. Til visse projekter kan der være meddelt flere bevillinger. I disse tilfælde angiver datoen den seneste bevillingsdato, og beløbet er summen af de meddelte bevillinger.

Der kan være enkelte projekter, hvor der er givet en anlægsbevilling, hvor rådighedsbeløbet er godkendt politisk, men hvor det først fremgår af investeringsoversigten fra tredje budgetopfølgning 2020, som er godkendt politisk i november 2020.

Kolonnen "Forbrug tidligere år" indeholder tidligere års forbrug til og med 2020. Afsatte rådighedsbeløb fra 2020 til 2024 er angivet for hvert år i kolonnerne "2020, 2021, 2022, 2023, 2024".

Bemærkningerne til projekter, som er optaget i investeringsoversigten, er angivet i projektnummerorden under hvert udvalg.

December 2020
Ballerup Kommunalbestyrelse

Jesper Würtzen
borgmester

Eik Møller
kommunaldirektør

Investeringsoversigt 2020-2024

Teknik- og Miljøudvalget (1.000 kr.)	Forbrug tidligere år	2020	2021	2022	2023	2024	Bevillinger	Bevillingsdato
10 Teknik- og Miljøudvalget	72.161	103.661	90.070	51.717	78.318	88.919	205.425	
A014900 Centrumgaden etape 2	0	0	0	1.000	12.000	0	0	
A015000 Gågaden - udvikling af Ballerup bymidte	1.097	10.903	10.000	3.000	0	0	25.000	29-04-2019
A015002 Fortove - Ballerup Boulevard	440	2.560	1.000	0	0	0	3.000	16-12-2019
A015004 Cykelsti på Lundebjerg	0	700	0	0	0	0	700	30-03-2020
A015005 Kolonihaver	687	1.813	1.500	1.000	0	0	4.000	08-10-2018
A015006 Ekstra vedligehold af veje, cykelstier, fortove og vejbrønde	2.495	5	0	0	0	0	2.500	25-03-2019
A015007 Udvikling Kildedal	1.923	1.077	1.000	0	0	0	4.000	08-10-2018
A015008 Udviklingsplan Lautrup Erhvervspark	359	141	500	0	0	0	500	08-10-2018
A015009 Skraldespande og nudging af brug	0	50	0	0	0	0	50	26-10-2020
A015020 Pulje til forbedring af cyklismens vilkår	0	0	500	500	500	500	0	
A015021 Cykelstier - bedre asfalt	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
A015022 Forsøg med ladestandere bornholmsk model	0	0	800	0	0	0	0	
A015023 Tingstedet i Måløv - toilet og skur	0	0	500	0	0	0	0	
A015024 Forsøg med p-pladser ved indsnævring af Hold-an Vej	0	0	1.000	0	0	0	0	
A015025 Undersøge mulighed for parkeringshus i Ballerup Bymidte	0	0	400	500	5.000	4.000	0	
A015026 Undersøge smarttavle til ledig parkering	0	0	400	0	0	0	0	
A015027 Optimering af p-pladser ved posthus	0	0	100	0	0	0	0	
A015028 Pulje til forbedring af trafiksikkerhed på skoleveje	0	0	3.500	2.000	2.000	2.000	0	
A015029 Etablering af fodgængerovergang Ballerup Boulevard	0	0	4.000	0	0	0	0	
A015117 Udviklingsplan for Østerhøj/	0	0	0	1.000	3.000	6.500	0	
A020052 Bynære legepladser	370	0	430	400	0	0	1.200	20-06-2016
A020205 Pulje til oprensning af søer og vandhuller	0	0	400	200	200	200	0	
A020206 Skraldespandstømning med ny teknologi	0	0	50	0	0	0	0	
A020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer	413	0	3.500	1.000	1.000	1.000	0	
A020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder	0	0	3.800	4.000	4.000	4.000	0	
A020234 Grøn pulje vedligeholdelse 2019	2.788	1.212	0	0	0	0	4.000	28-01-2019
A020236 Grøn pulje 2020 - vedligeholdelse af grønne områder	0	2.000	0	0	0	0	2.000	30-03-2020
A020248 Flere bænke i byrummet	0	400	0	0	0	0	400	27-04-2020
A020249 Kamp mod invasive arter	0	800	800	0	0	0	800	22-06-2020
A020250 Borgere planter træ	0	200	200	200	200	200	0	
A020251 Træer langs de store veje	0	0	300	300	300	300	0	
A020252 2 nye hundeparker	0	0	200	0	0	0	0	
A020254 Naturforbedringspulje	0	0	300	300	300	300	0	
A020255 "Badning frarådes" - skilte	0	0	30	0	0	0	0	
A020256 Skilte der formidler naturen	0	0	50	50	50	50	0	
A020257 Skod-askebægre ved stoppesteder	0	0	200	200	0	0	0	

Teknik- og Miljøudvalget (1.000 kr.) - fortsat	Forbrug tidligere år	2020	2021	2022	2023	2024	Bevillinger	Bevillingsdato
A161000 Ny affaldssorteringsordning	19.081	22.419	5.100	0	0	0	46.600	28-11-2016
A222042 Diverse vej ændringer - rådighedsbeløb	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	
A222075 Vejprojekt ved Bydammen	0	0	1.700	0	0	0	0	
A222090 Forundersøgelse af Ring 5-syd	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	30-10-2017
A222093 Diverse vejændringer 2019	691	9	600	0	0	0	1.300	24-09-2018
A222098 Diverse vejændringer 2020	0	1.800	0	0	0	0	2.000	25-03-2019
A222115 Ladestandere på kommunale parkeringspladser	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
A222120 Etablering af bedre grussti fra Hedeparken til Svanesøen	0	0	300	0	0	0	0	
A222121 Etablering af bedre sti fra Pederstrup til Søndergård	0	0	300	0	0	0	0	
A222140 Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder	0	4.700	800	800	800	800	4.700	22-06-2020
A222141 Støjpulje	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
A222151 Trafiksikkerhedsplan - gennemføres - rådighedsbeløb	165	35	400	200	0	0	0	
A222154 Trafiksikkerhedsplan 2019	160	40	0	0	0	0	200	25-03-2019
A222155 Trafiksikkerhedsplan 2018	91	109	0	0	0	0	200	27-08-2018
A222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer	0	0	12.045	13.045	13.045	17.045	0	
A222171 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer 2020	845	31.700	0	0	0	0	32.545	25-11-2019
A222180 Vedligeholdelse af brønde, vandledninger og klimatilpasninge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
A222673 Omlægning af Linde Allé v/Hold- an Vej	6.020	100	0	0	0	0	6.020	27-03-2017
A222736 Byudvikling Måløv	8.251	249	0	0	0	0	8.500	27-03-2017
A222737 Udvikling Pederstrup	955	200	344	0	0	0	1.500	23-02-2015
A222738 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen	27.902	18.167	5.000	0	0	0	51.140	23-03-2015
A222739 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen - tilskud	-12.419	-17.831	0	0	0	0	-25.210	23-03-2015
A222742 Kickstart - Erstatningsparkering	5.895	905	0	0	0	0	6.800	29-08-2016
A222743 Kickstart - Erstatningsparkering, DSB	-2.437	-963	0	0	0	0	-3.400	29-08-2016
A222760 Byudvikling af bymidter	0	3.000	3.000	6.000	8.000	3.000	0	
A222762 Omdannelse af Telegrafvej - rådgivning	909	591	0	0	0	0	1.500	28-01-2019
A222766 Forundersøgelser i byudvikling 2019	1.147	1.103	0	0	0	0	2.250	28-10-2019
A222767 Telegrafvej	0	0	0	0	9.000	33.000	0	
A222780 Borgermillionen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
A222954 Detailprojektering af ombygning af torvevej og bybuen	575	625	0	0	300	0	1.500	29-02-2016
A222956 Forbedrede forhold i Måløvaksen	336	2.244	0	0	0	0	4.030	09-10-2017
A222957 Torvevej og Bybuen	0	6.100	0	0	2.600	0	8.700	16-12-2019
A222958 Malmparken busbetjening	3.162	1.038	0	0	0	0	4.200	09-10-2017
A222962 Malmparken busbetjening - indtægter	-1.395	-705	0	0	0	0	-2.100	01-04-2018
A230001 Elevator under Ballerup Station	0	1.000	9.000	0	0	0	500	25-11-2019
A650015 El-målere	655	2.145	0	0	0	0	2.800	25-11-2019

Børne- og Skoleudvalget (1.000 kr.)	Forbrug tidligere år	2020	2021	2022	2023	2024	Bevillinger	Bevillingsdato
30 Børne- og Skoleudvalget	79.677	56.509	37.456	57.412	12.573	29.574	144.925	
A032014 Midlertidig etablering af dagtilbud i Skovlunde og Skovvejen	1.764	536	0	0	0	0	2.610	29-04-2019
A301004 Faglokaler på skoler	0	3.500	0	0	0	0	3.500	27-04-2020
A301006 Faglokaler på skoler 2019	200	300	0	0	0	0	500	28-10-2019
A301009 Modernisering af faglokaler	0	0	1.500	500	500	500	0	
A301010 Bedre fysiske rammer på Baltorpskolen - Rugvænget	0	0	500	8.000	0	0	0	
A301015 IT i Folkeskolen - installation og netværk	8.607	2.493	5.100	0	0	0	16.200	09-10-2017
A301021 AULA - ny børneintra/skoleintra	5.321	5.719	2.480	840	0	0	7.610	09-10-2017
A301166 Renovering af legepladser - skoler 2020	0	1.000	0	0	0	0	2.000	27-04-2015
A301168 Renovering af legepladser - skoler	2.544	0	1.250	1.250	1.250	1.250	2.750	25-11-2019
A301203 Friarealer v/ skoler 2020	0	200	0	0	0	0	200	22-06-2020
A301204 Friarealer v/ skoler - renovering	0	0	100	100	100	100	0	
A301205 Renovering af belægnings i skolegårde	0	0	750	750	750	750	0	
A301206 Renovering af belægnings i skolegårde 2020	0	750	0	0	0	0	750	25-11-2019
A301207 Skærpede krav til brandsikring på skoler	0	0	0	1.000	1.000	0	0	
A301211 IT folkeskolen - Chromebooks	7.462	3.304	3.305	3.000	3.000	3.000	15.700	29-04-2019
A301217 Trådløst netværk på skolerne / lockout	2.976	23	0	0	0	0	3.000	25-11-2013
A301232 Indeklima på skoler 2019	544	1.456	0	0	0	0	2.000	28-10-2019
A301233 Indeklima på skoler	0	10.000	0	0	0	0	10.000	27-04-2020
A307110 Flytning af børn fra Kasperskolen	0	500	500	0	0	0	0	
A307111 UCC - Kasperskolen	29.462	865	0	0	0	0	35.800	27-10-2016
A485006 Tandklinik struktur ekstra + e	6.227	523	0	0	0	0	6.750	30-04-2018
A485101 Tandplejen - ny struktur	11.694	-944	0	0	0	0	11.150	25-03-2019
A510005 Birkegården - madpakkehus	0	300	0	0	0	0	300	25-05-2020
A510011 Legepladser ekstra børneinst "efterslæb"	0	500	0	0	0	0	500	09-10-2017
A510107 Renovering af legepladser - dagsinstitutioner	0	0	1.250	1.250	1.250	1.250	0	
A510109 Renovering af legepladser - daginstitutioner 2020	0	1.000	0	0	0	0	1.500	27-04-2020
A510111 Friarealer v/ daginstitutioner	0	0	700	700	700	700	0	
A510112 Friarealer v/ daginstitutioner 2019	551	149	0	0	0	0	700	25-03-2019
A510113 Friarealer v/daginstitutioner 2020	0	700	0	0	0	0	700	25-11-2019
A510135 Sambygning af børnehus Lundegården	0	0	0	0	0	18.000	0	
A510139 Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud - IT køb	968	32	0	0	0	0	1.000	23-05-2015
A510146 Fælles legepladspulje - dagtilbud	187	47	0	0	0	0	0	
A510149 Pulje til ændringer i daginstitutioner 2019	114	386	0	0	0	0	500	28-10-2019
A510150 Pulje til ændringer i daginstitutioner 2020	0	1.500	0	0	0	0	1.500	25-05-2020
A510200 Vand på daginstitutionernes friarealer - klimasikring	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
A514003 Bygning - Indeklima daginstitution	1.056	4.444	1.000	0	0	0	6.500	27-08-2018

Børne- og Skoleudvalget (1.000 kr.) - fortsat	Forbrug tidligere år	2020	2021	2022	2023	2024	Bevillinger	Bevillingsdato
A514005 Modtagekøkkener, forældrebetalt frokost	0	4.000	3.000	0	0	0	0	
A514010 Kapacitetsudvidelse af daginstitution	0	11.205	0	0	0	0	11.205	27-01-2020
A514015 Ny børneinstitution i Skovlunde	0	0	14.000	36.000	0	0	0	

Kultur- og Fritidsudvalget (1.000 kr.)	Forbrug tidligere år	2020	2021	2022	2023	2024	Bevillinger	Bevillingsdato
40 Kultur- og Fritidsudvalget	2.392	3.380	12.450	12.350	3.250	1.250	6.077	
A031114 Opgradering af fodboldstadion i Ballerup idrætsby	0	500	0	0	0	0	500	25-05-2020
A031115 Nyt boldskur i Måløv Idrætspark	0	400	0	0	0	0	400	25-05-2020
A031118 Ballerup og Måløv idrætspark div. genopretning	0	0	800	0	0	0	0	
A031119 Kunstgræsbane i Ballerup	0	0	0	6.000	0	0	0	
A031120 Elektronisk adgang til skabe - East Kilbride Badet	0	0	0	800	0	0	0	
A031121 Forbedring af omklædningsrum	0	0	750	750	750	750	0	
A031122 Rideskolens fremtidige investeringer	0	0	300	300	0	0	0	
A031123 Reparation af dræn på fodboldbaner	0	0	1.000	1.000	0	0	0	
A031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb	0	500	500	500	500	500	827	29-09-2014
A031295 Tapeten forenings- og frivilligcenter	0	400	1.000	3.000	2.000	0	400	27-04-2020
A031301 Bredere brugerprofil i East Kilbride Badet	0	300	0	0	0	0	300	24-02-2020
A304500 Ballerup Superarena, invendige sætningsrevner	0	0	1.600	0	0	0	0	
A305000 Rideskolen (øget betaling fra private)	2.293	207	0	0	0	0	2.500	26-02-2018
A364000 Udvikling af Ballerup Idrætsby	99	51	0	0	0	0	150	08-10-2018
A364235 Flytning af stationsbygning i Skovlunde	0	0	1.300	0	0	0	0	
A364241 Kunst i de 3 Bymidter	0	22	700	0	0	0	0	
A514553 Gennemgang af ovenlys på Superarenaen	0	0	2.500	0	0	0	0	
A516325 Klub i Ruvænget	0	1.000	2.000	0	0	0	1.000	22-06-2020

Social- og Sundhedsudvalget (1.000 kr.)	Forbrug tidligere år	2020	2021	2022	2023	2024	Bevillinger	Bevillingsdato
50 Social- og Sundhedsudvalget	29.568	43.481	8.600	12.100	1.100	1.100	71.900	
A018001 UCC - Botilbud	1.722	12.678	0	0	0	0	14.400	28-08-2017
A019001 Nyt plejecenter	618	382	0	0	0	0	1.000	25-02-2019
A488023 Sundheds IT	16.541	2.459	0	0	0	0	15.500	26-05-2015
A532000 Accelererede træningsophold på Plejecenter Lindehaven - kort	34	366	0	0	0	0	400	29-04-2019
A532001 Oprettelse af et fælles vikarkorps til plejecentrene	80	20	0	0	0	0	100	29-04-2019
A532002 Effektivisering af Træning & Aktivitet, samt øget brug af ve	0	100	0	0	0	0	100	29-04-2019
A532003 Omstilling af indsatser	0	100	0	0	0	0	100	29-04-2019
A532004 Plejecenter Toftehaven - ekstra inventar	0	0	3.000	8.000	0	0	0	
A532005 Udskiftning af nød- og kaldeanlæg på plejecentrene	232	368	0	0	0	0	600	08-10-2018
A532006 Inventar til Bybjergvej	0	4.000	2.000	0	0	0	6.000	30-03-2020
A532008 Målsætningen om at hjemtage borgere	0	1.000	1.500	1.500	0	0	1.000	24-02-2020
A532009 Brandsikring på plejecentre	244	3.106	0	0	0	0	3.350	25-11-2019
A532111 Handicap tilgængelighed	400	250	600	600	600	600	400	24-04-2017
A532114 Tilgængelighedspuljen 2019	0	400	0	0	0	0	400	28-10-2019
A532115 Tilgængelighedspuljen 2020	0	350	0	0	0	0	350	26-10-2020
A532300 Køkken Ballerup, maskiner og inventar	1.698	302	500	1.000	500	500	2.000	24-04-2017
A535200 Boligændringer	1.533	1.467	0	0	0	0	1.600	27-11-2017
A559111 UCC - Dagtilbud	5.571	14.429	0	0	0	0	20.000	28-08-2017
A652006 IT-infrastruktur og velfærdsteknologi	897	1.703	1.000	1.000	0	0	4.600	27-04-2020

Økonomiudvalget (1.000 kr.)	Forbrug tidligere år	2020	2021	2022	2023	2024	Bevillinger	Bevillingsdato
60 Økonomiudvalget	-56.269	115.016	102.134	91.681	67.773	59.974	261.059	
A001307 Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme	2.148	2.146	950	950	950	950	4.750	20-01-2015
A005345 Køb af LEV-bygninger	0	0	13.300	0	0	0	0	
A005350 Køb af Ågerupvej 84	0	9.200	0	0	0	0	9.200	24-06-2019
A005351 Køb af Egebjergghuse 35	0	6.795	0	0	0	0	6.795	27-01-2020
A011320 Hjemfaldspligt.frigørelsesafgifter	-175.146	-500	-500	-500	-500	-500	0	
A013005 Bygningsmasse reduktion	2.589	411	2.500	3.000	2.000	2.000	2.800	28-05-2018
A013006 Om- og tilbygning på Ågerupvej	0	4.500	0	0	0	0	4.500	24-02-2020
A013953 Flytning af Agernhuset + åbning	1.973	527	0	0	0	0	1.990	27-08-2018
A013954 Tre bofællesskaber - retablering af lejemål	0	0	1.780	0	0	0	0	
A013955 Telegrafvej 4 - retablering af lejemål	0	0	0	0	4.600	0	0	
A015001 Posthuset - udvikling af Ballerup bymidte	0	5.000	8.000	0	0	0	5.000	16-12-2019
A015010 Styrkelse af Ballerup Bymidte	0	200	0	0	0	0	200	16-12-2019
A020280 Tryghedspulje	0	500	500	500	500	500	0	
A031116 Renovering af svømmehallen på Torvevej	0	2.800	0	0	0	0	2.800	27-01-2020
A031117 Idrætsfacilitet i Jonstruplejren	0	0	0	0	8.000	0	0	
A081008 UCC - klargøring	25.148	624	0	0	0	0	26.700	28-08-2017
A089001 Optimering af den samlede kommunale vognpark	0	400	0	0	0	0	400	25-02-2019
A089002 Energiltag (ekstraordinære)	1.686	8.314	0	0	0	0	10.000	28-01-2019
A089003 Digitalisering/automatisering af arbejdsgange i Borgerservic	0	500	0	0	0	0	0	
A305001 Blokhytten - Fysiske rammer	172	428	0	0	0	0	600	08-10-2018
A514551 Renovering af tag på Skovvejens Skole øst.	0	3.000	5.500	5.000	0	0	13.500	25-11-2019
A514552 Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg	0	2.000	2.000	0	0	0	2.500	28-08-2017
A514554 Renovering af tag på Hedegårdsskolen	0	0	2.000	0	0	0	0	
A514555 Renovering af tag på Rosenlundhallen	0	0	0	1.500	0	0	0	
A514556 Tag og vinduer på Rådhuset	0	0	0	10.000	0	0	0	
A514557 Renovering af tapetens tag	0	0	1.000	8.000	0	0	0	
A514558 Renovering af tag på Magleparken	0	0	0	3.700	0	0	0	
A514559 Renovering af tag på Topdanmark Hallen	0	0	0	1.300	0	0	0	
A514560 Renovering af facader og tag på Grantoftehallen	0	0	0	3.600	2.000	0	0	
A514561 Renovering af tag på Ryttergården, Pederstrup	0	0	0	0	2.000	0	0	
A514562 Renovering af dele af facader på på Torvevej 19-35	0	0	0	0	1.200	0	0	
A514563 Tag på sidebygning til Egebjergghallen	0	0	0	0	5.000	0	0	
A650000 Rådhusrokaden	23.816	1.184	0	0	0	0	25.000	25-03-2019
A650005 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb	0	0	500	1.000	1.000	1.000	0	
A650016 Energimærkning	0	500	1.500	1.500	0	0	500	25-11-2019
A650113 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2019	16.702	0	0	0	0	0	28.000	28-01-2019

Økonomiudvalget (1.000 kr.) - fortsat	Forbrug tidligere år	2020	2021	2022	2023	2024	Bevillinger	Bevillingsdato
A650114 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU - 2020	0	41.000	0	0	0	0	41.000	25-11-2019
A650260 Vedligeholdelsesarbejder	0	0	30.000	30.000	30.000	45.000	0	
A650297 Sikring af materielle værdier 2020	0	850	0	0	0	0	850	25-11-2019
A650299 Sikring af materielle værdier	6.916	34	1.400	1.000	1.000	1.000	8.200	27-02-2017
A650301 Ballerup Bymidte - Byomdannelse	156	60	289	0	0	0	325	28-08-2017
A651050 UCC Koncertsal	0	0	1.500	0	0	0	0	
A651111 UCC - Energibesparende foranstaltninger	0	500	0	0	0	0	0	
A651213 Energibesparende foranstaltninger	30.158	0	21.200	8.000	8.000	8.000	30.000	17-12-2012
A651214 Energibesparende foranstaltninger 2020	0	4.000	0	0	0	0	4.000	30-03-2020
A651279 Modernisering af Ballerup Kommunes visuelle identitet og ny	1.060	0	263	0	0	0	0	
A651993 Rådhus Solceller	0	0	0	2.000	0	0	0	
A652000 Kombit - IT	927	1.500	2.373	0	0	0	4.800	23-02-2015
A652004 Fibernetprojekt	3.720	11.544	590	3.238	0	0	19.092	26-02-2018
A652005 Bredbåndsprojekt	1.707	-20	0	5.871	0	0	7.557	09-10-2017
A652050 Trådløst netværk	0	0	3.468	0	0	0	0	
A652113 Bufferpulje på anlægsområdet	0	5.000	0	0	0	0	0	

Bemærkninger til Investeringsoversigt 2021-2024

10 Teknik- og Miljøudvalget

Projekt-nummer	Navn og beskrivelse af projektet
A014900	Centrumgaden etape 2 (2022-2023) 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 rådighedsbeløb for etape 1 til gennemførelse af etape 2. Det vurderes, at etape 2 beløber sig til ca. 13 mio. kr.
A015000	Gågaden - udvikling af Ballerup bymidte (2018-2022) Renovering af Centrumgaden Etape 1, som er strækningen nord for Linde Alle.
A015002	Fortove - Ballerup Boulevard (2018-2021) Etablering af fortove på den sydlige side af Ballerup Boulevard på strækningen mellem Malmparken og Harrestrupvej
A015004	Cykelsti på Lundebjerg (2020) Etablering af bedre cykelforhold på strækningen Skovlunde Skole Nord til Ballerup Boulevard
A015005	Kolonihaver (2018-2022) Sikring af, at kommunens kolonihaver fortsat opfylder deres rekreative formål
A015006	Ekstra vedligehold af veje, cykelstier, fortove og vejbrønde (2018-2020) Ekstra vedligeholdelse af veje, cykelstier, fortove og vejbrønde
A015007	Udvikling Kildedal (2018-2020) Projektudvikling og markedsføring af området
A015008	Udviklingsplan Lautrup Erhvervspark (2018-2021) Udviklingsplan Lautrup Erhvervspark
A015009	Skraldespande og nudging af brug (2020) Skraldespande og nudging i Ballerup
A015020	Pulje til forbedring af cyklismens vilkår (2021 og frem) Pulje på 0,5 mio. kr. årligt til diverse tiltag, der kan forbedre cyklisternes vilkår, herunder også cykelparkering.
A015021	Cykelstier - bedre asfalt (2021 og frem) God asfalt gør det let at være cyklist. Der afsættes derfor 1,5 mio. kr. årligt til at forbedre cykelstierne.
A015022	Forsøg med ladestandere bornholmsk model (2021) Det skal undersøges om, og i givet fald hvordan, et udbud heraf kan se ud i Ballerup Kommune. Der afsættes 0,8 mio. kr. til formålet i 2021.

10 Teknik- og Miljøudvalget - fortsat

Projekt-nummer	Navn og beskrivelse af projektet
A015023	Tingstedet i Måløv - toilet og skur (2021) Etablering af toilet og skur. Mange måløvborgere er glade for Tingstedet, som derfor tilføres ekstra kvalitet. Der sikres dialog med initiativtagere om Tingstedet inden opførelse. Der følges op på områdets anvendelse i dialog med SSP. Der afsættes 0,5 mio. kr. til formålet i 2021.
A015024	Forsøg med p-pladser ved indsnævring af Hold-an Vej (2021) Etablering af P-pladser og sænkning af hastighed ved indsnævring af Hold-an Vej fra Bueparken til Boulevarden. Der prioriteres midler fra puljen til hastighedsdæmpende foranstaltninger til opgaven. Kræver, at beredskabet godkender projektet.
A015025	Undersøge mulighed for parkeringshus i Ballerup Bymidte (2021-2024) Undersøge muligheder for parkeringshus i Ballerup Bymidte - evt. i samarbejde med privat aktør/investor. Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2021, 0,5 mio. kr. i 2022, 5 mio. kr. i 2023 og 4 mio. kr. i 2024.
A015026	Undersøge smarttavle til ledig parkering (2021) Undersøge smarttavle til ledig parkering. Der gøres forsøg med opsætning af smarttavle i Ballerup Bymidte. Der afsættes 0,4 mio. kr. til opgaven i 2021.
A015027	Optimering af p-pladser ved posthus (2021) Optimering P-pladser ved posthuset i Ballerup Bymidte. Der afsættes 0,1 mio. kr. til opgaven i 2021.
A015028	Pulje til forbedring af trafiksikkerhed på skoleveje (2021 og frem) Trafiksikkerheden på diverse skoleveje skal forbedres yderligere. Der afsættes i 2021 i alt 3,5 mio. kr. til opgaven ud fra en fælles politisk forståelse af behovet. Derefter afsættes 2 mio. kr. årligt.
A015029	Etablering af fodgængerovergang Ballerup Boulevard (2021) Etablering af fodgængerovergang Ballerup Boulevard – Skovlunde Center Nord-Syd. En vigtig del af at binde den nordlige og sydlige del af Skovlunde sammen. Der afsættes 4 mio. kr. til opgaven i 2021.
A015117	Udviklingsplan for Østerhøj (2022-2024) Der udvikles en samlet, helhedsorienteret plan (vedr. boliger, trafik, rekreative områder mv.) for områderne.
A020052	Bynære legepladser (2021-2022) Etablering af ny legeplads i en eller flere bymidte i kommunen. Etableringen vil blive gennemført på baggrund af borgernes ønsker for placering og udformning af legepladserne i 2016. I henhold til den indgåede budgetaftale for 2015

10 Teknik- og Miljøudvalget - fortsat

Projekt-nummer	Navn og beskrivelse af projektet
A020205	Pulje til oprensning af søer og vandhuller (2021 og frem) Pulje til oprensning af søer og vandhuller i by- og rekreative områder (ud over puljen til natursøer). Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2021 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.
A020206	Skraldespandstømning med ny teknologi (2021) Der skal igangsættes et konkret forsøg med digital "melding" når skraldespande skal tømmes via Loravan-teknologien. Der afsættes 50.000 kr. i 2021 til formålet.
A020214	Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer (2021 og frem) Renovering af bynære grønne områder samt implementering af grønne strategier. Genopretning grøn vedligeholdelse byrum. Der afsættes 2,5 mio. kr. til opgaven i 2021, som lægges oven i den årlige pulje på 1 mio. kr.
A020233	Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder (2021 og frem) Pulje til vedligeholdelse af kommunens grønne områder.
A020234	Grøn pulje vedligeholdelse 2019 (2020) Naturgenopretning, fornyelse af beplantning samt renovering og etablering af grusstier i grønne områder
A020236	Grøn pulje 2020 - vedligeholdelse af grønne områder (2020) Forøge naturoplevelser og grønne arealer for borgerne ved øget fremkommelighed, synlighed og oplevelsesmuligheder.
A020248	Flere bænke i byrummet (2020) Parterne ønsker flere bænke rundt om i kommunen, og inviterer Handicaprådet, Seniorrådet og Ældresagen til at komme med forslag til placeringer. Der afsættes 400.000 kr. i 2020 til flere bænke.
A020249	Kamp mod invasive arter (2020-2021) For at bekæmpe invasive plantearter – herunder japansk pileurt – prioriteres 0,8 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 fra den eksisterende grønne pulje under Teknik- og Miljøudvalget til indsatsen. Indsatsen indebærer også en opprioritering af informationskampagner over for grundejere i kommunen.
A020250	Borgere planter træ (2020 og frem) For at understøtte de frivilliges indsats for en mere grøn og klimavenlig kommune afsættes 200.000 kr. årligt i 2020 og 2021.
A020251	Træer langs de store veje (2021 og frem) Træer langs "de store veje" ind i Ballerup Kommune. Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt til opgaven. Puljen forventes udmøntet årligt.

10 Teknik- og Miljøudvalget - fortsat

Projekt-nummer	Navn og beskrivelse af projektet
A020252	2 nye hundeparker (2021) To nye hundeparker/hundefolde etableres, hvor behovet er størst og så de supplerer eksisterende hundeparker/hundefolde. Der afsættes 0,2 mio. kr. til opgaven i 2021.
A020254	Naturforbedringspulje (2021 og frem) Naturforbedringspulje. Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt til naturforbedrende initiativer. Udmøntes efter dialog med Naturkvalitetsudvalget og Grønt Råd.
A020255	"Badning frarådes" – skilte (2021) "Badning frarådes"-skilte ved bynære søer, der ikke egner sig til badning. Der afsættes 30.000 kr. i 2021.
A020256	Skilte der formidler naturen (2021 og frem) Skilte der formidler naturen og stier. Der skal udvikles en formidling med fysiske skilte om den bynære natur. Eventuelt suppleret af digital information, som ved kunstværker. Der afsættes 50.000 kr. årligt.
A020257	Skod-askebægre ved stoppesteder (2021-2022) Skod-askebægre ved stoppesteder. Filtercigaretskodder er lavet af mikroplastik, der er meget vanskeligt at nedbryde i naturen og som har en række negative skadevirkninger på miljøet. Derfor opsættes der et antal askebægre ved busstoppestederne. Der er afsat 0,2 mio. kr. til opgaven i 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022
A161000	Ny affaldssorteringsordning (2016-2021) For at leve op til ressourcestrategien "Danmark uden affald", som handler om mere genanvendelse, og på baggrund af succesfuldt forsøg med affaldssortering i Skovlunde udbredes sortering af affald til hele kommunen. I henhold til den indgåede budgetaftale for 2016.
A222042	Diverse vej ændringer – rådighedsbeløb (2020 og frem) Rådighedsbeløb afsat til trafiksikkerhedsprojekter mv.
A222075	Vejprojekt ved Bydammen (2021) Som følge af opførelsen af boligbyggeriet ved Bydammen skal den offentlige infrastruktur omlægges (fortove, cykelstier og signalanlæg).
A222090	Forundersøgelse af Ring 5-syd (2017-2020) Forundersøgelse af Ring 5-syd
A222093	Diverse vejændringer 2019 (2019-2020) Fra puljen vedrørende diverse vejændringer til etablering af en fællessti ved Jonstrup Å i Måløv, trafiksanering af Digterparken i Ballerup og opstilling af en "Din fart-tavle" på Baltorpvej i Ballerup.

10 Teknik- og Miljøudvalget - fortsat

Projekt-nummer	Navn og beskrivelse af projektet
A222098	Diverse vejændringer 2020 (2020) Fra puljen vedrørende diverse vejændringer til følgende: <ul style="list-style-type: none">• Etablering af autoværn ved stejl skråning i T-krydset Bringevej/Jungshøjvej i Måløv.• Etablering af gennemgående fortov og cykelsti i T-krydset Hold-an Vej/Kornvænget i Ballerup.• Lovliggørelse af fodgængerfelter på Klakkebjerg i Måløv ved etablering af belysning.• Ombygning af pudebump på Kratvej i Måløv til indsnævring med bump.• Etablering af sti fra Lindeengen i Skovlunde til Skovlunde Naturpark.• Yderligere finansiering af cykelsti på Lundeberg med ca. 0,2 mio. kr.
A222115	Ladestandere på kommunale parkeringspladser (2021 og frem) Ladestandere på kommunale P-pladser. Der afsættes 2 mio. kr. om året til at opfylde ny lovgivning på området.
A222120	Etablering af bedre grussti fra Hedeparken til Svanesøen (2021) Borgernes adgang til den bynære natur skal være let og ukompliceret. Gang-, løbe- og cykelstier skal binde vores bydele sammen og motiverer til bevægelse og fællesoplevelser. Der igangsættes etablering af bedre grussti fra Hedeparken til Svanesøen. Der afsættes 0,3 mio. kr. til opgaven i 2021.
A222121	Etablering af bedre sti fra Pederstrup til Søndergård (2021) Borgernes adgang til den bynære natur skal være let og ukompliceret. Gang-, løbe- og cykelstier skal binde vores bydele sammen og motiverer til bevægelse og fællesoplevelser. Der igangsættes etablering af sti fra Pederstrup til Søndergård. Der afsættes 0,3 mio. kr. til opgaven i 2021.
A222140	Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder (2020 og frem) Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder
A222141	Støjpulje (2021 og frem) I 2019 er der vedtaget en støjhandlingsplan, som kommer med anvisninger til, hvordan man kan reducere støjen i de mest støjplagede områder i kommunen. Parterne er enige om at etablere en støjpulje, som kan bidrage til at mindske støjgenerne for kommunens borgere. Der afsættes årligt 1,5 mio. kr. fra 2021 og frem til formålet
A222151	Trafiksikkerhedsplan - gennemføres – rådighedsbeløb (2020-2022) Rådighedsbeløb til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger.
A222154	Trafiksikkerhedsplan 2019 (2019-2020) Udarbejdelse af trafikanalyser og løsningsforslag vedr. cykelstier og skolekryds samt udskiftning af hastighedsskilte med henblik på øget trafiksikkerhed.

10 Teknik- og Miljøudvalget - fortsat

Projekt-nummer	Navn og beskrivelse af projektet
A222155	Trafiksikkerhedsplan 2018 (2018-2020) Udarbejdelse af trafikanalyser og løsningsforslag vedr. cykelstier og skolekryds samt udskiftning af hastighedsskilte med henblik på øget trafiksikkerhed.
A222170	Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer (2020 og frem) Rådighedsbeløb til vedligeholdelse af veje og broer.
A222171	Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer 2020 (2020) Udbedring af huller og udlæg af nye slidlag på veje, cykelstier og fortove
A222180	Vedligeholdelse af brønde, vandledninger og klimatilpasninger (2021 og frem) For at kunne planlægge vedligeholdelsesarbejder og tilpasninger af vejafvandingsystemet 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.
A222673	Omlægning af Linde Allé v/ Hold- an Vej (2017-2020) Etablering af enkelt og tilgængelig forbindelse mellem villakvartererne på den anden side af Hold-an Vej og Bymidten
A222736	Byudvikling Måløv (2017-2020) Udvikling af Måløv Bymidte - realisering af udviklingsplanens åbningstræk.
A222737	Udvikling Pederstrup (2015-2021) Der er afsat 1,5 mio. kr. til udarbejdelse af en samlet udviklingsplan for Pederstrup Landsby i dialog med beboerne, de frivillige, brugere og interessenter til gavn for lokal området og for Ballerup Kommune.
A222738	Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen (2015-2020) Udvikling af Ballerup Stationsforplads med en reduceret busterminal, et spændende boligbyggeri og et nyt attraktivt byrum i samarbejde med borgere, brugere og interessenter og med RealDania. Projektet forventes at medvirke til at kickstarte en udvikling af Ballerup Bymidte.
A222739	Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen – tilskud (2015-2020) Tilskud fra RealDania - ses i sammenhæng med projekt nr. 222738.
A222742	Kickstart – Erstatningsparkering (2016-2020) Anlæg af ca. 130 p-pladser på DSB's arealer langs banen ved Lindevænget. Pladserne skal dække p-behov i bymidten og tilbyde velbeliggende pendlerparkering til Ballerup Station.

10 Teknik- og Miljøudvalget - fortsat

Projekt-nummer	Navn og beskrivelse af projektet
A222743	Kickstart - Erstatningsparkering, DSB (2016-2020) Indtægt fra DSB - ses i sammenhæng med projekt nr. 222742.
A222760	Byudvikling af bymidter (2020 og frem) Pulje til kommunale investeringer i bymidterne.
A222762	Omdannelse af Telegrafvej – rådgivning (2019-2020) Omdannelse af Telegrafvej – rådgivning
A222766	Forundersøgelser i byudvikling (2019-2020) Projektet skal fx dække udgifter til at tilvejebringe data vedrørende trafik, parkering, bistand til udarbejdelse af lokalplaner, rådgivning om aftaleforhold mv.
A222767	Telegrafvej (2023-2024) Nyindretning og delvist nyt vejforløb på Telegrafvej. Omdannelse af Telegrafvej til et blandet erhvervs- og boligområde. Anlægsudgifter er i foråret 2019 beregnet til 42 mio. kr., hvor det forventes at blive udført i 2023 og 2024.
A222780	Borgermillionen (2021 og frem) Borgermillionen bidrager til at understøtte lokale ildsjæle og gode idéer blandt borgere og foreninger. Der afsættes 1 mio. kr. årligt til Borgermillionen.
A222954	Detailprojektering af ombygning af torvevej og Bybuen (2018-2020) Detailprojektering af ombygning af Torvevej og Bybuen
A222956	Forbedrede forhold i Måløvaksen (2017-2020) Udbedring af facader i tunnellen og etablering af ny belysning.
A222957	Torvevej og Bybuen (2020, 2022) Indsnævring af Torvevej, sanering af Bybuen, mv.
A222958	Malmparken busbetjening (2017-2020) Forbedring af busbetjeningen på malmparken St.
A222962	Malmparken busbetjening indtægter (2017-2020) Finansiering fra Movia – ses i sammenhæng med projekt A222958
A230001	Elevator under Ballerup Station (2019-2021) For at øge tilgængeligheden og mulighederne for at krydse banen ved Ballerup Station, også uden for Ballerup Centrets åbningstider, ønsker parterne belyst forskellige muligheder for en elevatorløsning ved stationspladsen. Særligt ønskes det belyst, hvorvidt elevatoren kan etableres i det sydøstlige hjørne ved biblioteket og broen, eller om man kan indtænke anvendelsen af den eksisterende undergang ved biblioteket.

10 Teknik- og Miljøudvalget - fortsat

Projekt-nummer	Navn og beskrivelse af projektet
----------------	----------------------------------

A650015 Elmålere (2019-2020)

Det er et lovkrav, at der inden den 31. december 2020 er idriftsat fjernaflæste elmålere hos alle slutbrugere. Ballerup Kommune skal derfor inden den 31. december 2020 have opsat målere på al gadebelysning, idet kommunen efter hjemtagelsen ejer gadebelysningen. Det skønnes, at der mangler i omegnen af 100 målere i kommunen.

30 Børne- og Skoleudvalget

Projekt-nummer	Navn og beskrivelse af projektet
A032014	Midlertidig etablering af dagtilbud i Skovlunde og Skovvejen (2019-2020) Der etableres midlertidig dagtilbud på Torvevej samt på Sydpolen
A301004	Faglokaler på skoler (2020) Opgradering af de nuværende faglokaler på kommunens skoler
A301006	Faglokaler på skoler 2019 (2019-2020) Opgradering af de nuværende faglokaler på kommunens skoler
A301009	Modernisering af faglokaler (2021 og frem) Modernisering af faglokaler gennemføres på Ballerup Kommunes skoler i perioden 2021-2024. Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2021 og derefter 0,5 mio. kr. årligt.
A301010	Bedre fysiske rammer på Baltorpskolen – Rugvænget (2021-2022) Etablere bedre fysiske rammer i indskolingsafdeling og BFO på Baltorpskolens afdeling Rugvænget. Der afsættes 0,5 mio. kr. 2021 til forberedelse af renovering og 8 mio. kr. i 2022.
A301015	IT i Folkeskolen – installation og netværk (2017-2021) Etablering af trådløst netværk
A301021	AULA - ny børneintra/skoleintra (2017-2022) Nyt forældre Intra til skolerne - fælles system i mange kommuner
A301166	Renovering af legepladser – skoler 2020 (2020) Midlerne vil primært blive brugt til sikkerhedsmæssige tiltag og uvildige inspektioner på legepladser på skoler og BFO'er.
A301168	Renovering af legepladser – skoler (2020 og frem) Der er årligt afsat midler til renovering af legepladser på skoler.
A301203	Friarealer v/ skoler – renovering 2020 (2020) Midlerne i 2020 anvendes til akut opståede opgaver, der følger af den øgede belastning af arealerne samt de forventelige store vandmængder mv. Der vil være tale om udførelse af opgaver, der er for store til at være omfattet af vedligeholdelsesbudgetterne på servicerammen, men ikke er større end, at de kan udføres uden for skolernes åbningstid, eksempelvis i weekender.
A301204	Friarealer v/ skoler – renovering (2021 og frem) Der afsættes årligt midler til renovering af friarealer på skoler til finansiering af tiltag, der ligger uden for driftskontrakten på udearealer på skoler.

30 Børne- og Skoleudvalget - fortsat

Projekt-nummer	Navn og beskrivelse af projektet
A301205	Renovering af belægninger i skolegårde (2021 og frem) Der er årligt afsat midler til renovering af belægninger i skolegårde. Projektet finansierer etablering af en ny parkeringsplads ved Baltorp Skolen afdeling Grantoft.
A301206	Renovering af belægninger i skolegårde 2020 (2020) Midlerne er frigivet til løsning af afvandringsproblemer i skolegårde, herunder opretning af lunger i belægninger i skolegårde.
A301207	Skærpede krav til brandsikring på skoler (2022-2023) 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.
A301211	IT folkeskolen – Chromebooks (2017-2024) Indkøb af hardware/Chromebooks til skolerne
A301217	Trådløst netværk på skolerne / lockout (2013-2020) Investering i udbygning af trådløst netværk (access points) på skolerne.
A301232	Indeklima på skoler 2019 (2019-2020) Gennemførelse af indeklimaprojekter i henhold til den overordnede handlingsplan, med fokus på tiltag som afhjælper for høj varme i lokalerne.
A301233	Indeklima på skoler (2020) Der gennemføres forskellige tiltag på udvalgte skoler svarende til den godkendte plan. Herudover er der i dialog med skolerne identificeret indeklimatiltag, som udføres for puljens resterende midler.
A307110	Flytning af børn fra Kasperskolen (2020-2021) Udvidelse af de fysiske rammer for gruppeordningerne i forbindelse med et forventet øget antal elever
A307111	UCC - Kasperskolen (2016-2020) Ombygning af den tidligere UCC bygning til brug for Kasperskolen
A485006	Tandklinik struktur ekstra (2018-2020) Ombygningen af tandklinikken på Skovlunde Skole, Afdeling Nord, med henblik på at udvide den eksisterende klinik og efterfølgende nedlægge klinikken på Skovlunde Skole, Afdeling Syd.
A485101	Tandplejen - ny struktur (2018-2020) Der etableres en stor ny klinik på Baltorp Skolen afdeling Grantoft og en mindre på Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg.

30 Børne- og Skoleudvalget - fortsat

Projekt-nummer	Navn og beskrivelse af projektet
A510005	Birkegården – madpakkehus (2020) Der etableres et "madpakkehus" på Birkegårdens grund til at yderligere at forbedre mulighederne for leg, oplevelser og udvikling. Etablering af ekstra tiltag på udearealet.
A510011	Legepladser ekstra børneinstitutioner "efterslæb" (2017-2020) Udvikling af legepladser
A510107	Renovering af legepladser – dagsinstitutioner (2021 og frem) Der er årligt afsat midler til renovering af legepladser på daginstitutioner ud over driftskontrakterne
A510109	Renovering af legepladser - daginstitutioner 2020 (2020) Til gennemførelse af sikkerhedsmæssige tiltag på daginstitutionernes legepladser.
A510111	Friarealer v/ daginstitutioner (2021 og frem) Der afsættes årligt midler til renovering af friarealer på daginstitutioner til finansiering af tiltag, der ligger uden for driftskontrakten på friarealer på daginstitutioner.
A510112	Friarealer v/ daginstitutioner 2019 (2019-2020) Der afsættes årligt midler til renovering af friarealer på daginstitutioner til finansiering af tiltag, der ligger uden for driftskontrakten på friarealer på daginstitutioner.
A510113	Friarealer v/ daginstitutioner 2020 (2020) Der afsættes årligt midler til renovering af friarealer på daginstitutioner til finansiering af tiltag, der ligger uden for driftskontrakten på friarealer på daginstitutioner.
A510135	Sammenbygning af Børnehus Lundegården (2024) Børnehus Lundegården skal sammenbygges for at give bedre fysiske rammer. Der afsættes 18 mio. kr. i 2024.
A510139	Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud - IT køb (2015-2020) Der afsættes en anlægspulje på 1,0 mio. kr. i 2015 til indkøb af relevant IT-udstyr der skal understøtte den vedtagne kommunale digitaliseringsstrategi.
A510146	Fælles legepladspulje – dagtilbud (2019-2020) Pulje til renovering og fornyelse legepladser
A510149	Pulje til ændringer i daginstitutioner 2019 (2019-2020) Forbedringer af liggehallen på Lundegården, hvor liggehallen i første omgang aflukkes. Opgraderinger af udearealet på Birkegården. De etablerede forbedringer kan evt. indgå i det videre arbejde med kapacitet i distriktet.

30 Børne- og Skoleudvalget - fortsat

Projekt-nummer	Navn og beskrivelse af projektet
A510150	Pulje til ændringer i daginstitutioner 2020 (2020) Mindre ændringer i daginstitutionerne, der skal lette institutionernes hverdag.
A510200	Vand på daginstitutionernes friarealer – klimasikring (2022-2024) Daginstitutionerne er plaget af manglende afledning af overfladevand, som reducerer anvendelsen/legemuligheder på arealerne. Der er fx pt. store problemer på Bispevangen, Villa Kulla og Stjernevej, men andre daginstitutioner har sandsynligvis lignende problemer.
A514003	Bygning - Indeklima daginstitution (2018-2021) Der gennemføres indeklima tiltag i daginstitutionerne jf. den aftalte plan. Herudover er der i dialog med daginstitutionerne identificeret indeklimatiltag, som udføres for puljens resterende midler i 2021.
A514005	Modtagekøkkener, forældrebetalt frokost (2020-2021) Etablering og ombygning af køkkener i udvalgte daginstitutioner. I henhold til lov om dagtilbud med tilhørende bekendtgørelser skal kommunen hvert andet år give forældre mulighed for at vælge frokostordning i kommunens børnehaver (3-5 år).
A514015	Ny børneinstitution i Skovlunde (2021-2022) Med henblik på at skabe mere permanente løsninger til håndtering af et stigende børnetal i alderen 0-5 år i de kommende år kan det overvejes at øge den samlede fysiske kapacitet i kommunens børnehuse med en ny institution. Der afsættes derfor midler til et børnehus i 2021 og 2022. Der skal foretages nærmere analyse af, hvor børnehuset kan placeres, jf. evt. andre overvejelser om bebyggelse.

40 Kultur- og Fritidsudvalget

Projekt-nummer	Navn og beskrivelse af projektet
A031114	Opgradering af fodboldstadion i Ballerup idrætsby (2020) Opgradering, så det kommer tættere på DBU's krav for 3F-ligaen.
A031115	Nyt boldskur i Måløv Idrætspark (2020) Etablering af ny boldskur primært til fodbold.
A031118	Ballerup og Måløv idrætspark div. genopretning (2021) Ballerup og Måløv Idrætspark - diverse genopretning i samarbejde med brugerråd. Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2021.
A031119	Kunstgræsbane i Ballerup (2022) Ny kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby. Der afsættes 6 mio. kr. i 2022. Det undersøges, om der i den forbindelse kan laves klimatilpasningsprojekt i samarbejde med Novafos.
A031120	Elektronisk adgang til skabe - East Kilbride Badet (2022) Elektronisk adgang til skabene i omklædningsrummene i East Kilbride Badet. Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2022.
A031121	Forbedring af omklædningsrum (2021-2024) Forbedring af omklædningsrum i idrætsfaciliteterne til nutidig standard. Der afsættes 0,75 mio. kr. i årene 2021-2024.
A031122	Rideskolens fremtidige investeringer (2021-2022) Rideskolen får en stabil økonomi med mulighed for opsparing til fremtidige investeringer. Der 0,3 mio. kr. i 2021 og i 2022 til engangsinvesteringer.
A031123	Reparation af dræn på fodboldbaner (2021-2022) Reparation eller udskiftning af dræne på fodboldbanerne i Ballerup Idrætsby. Der afsættes 1 mio. kr. i 2021 og i 2022.
A031203	Fortsat udbygning af idrætsanlæg – rådighedsbeløb (2020 og frem) Beløbet er afsat til diverse anlægsarbejder på idrætsanlæggene i kommunen.
A031295	Tapeten forenings- og frivilligcenter (2020-2023) Forbedring af de fysiske rammer for foreningsaktiviteter
A031301	Bredere brugerprofil i East Kilbride Badet (2020) Midler til indkøb af større legeredskaber så badet kan være til glæde for børn og familier også.
A304500	Ballerup Superarena, indvendige sætningsrevner (2021) Cowi har for 2 år siden udarbejdet en statusvurdering, hvor der ligger anbefalinger om udbedring af indvendige, synlige sætningsrevner ved trappe.

40 Kultur- og Fritidsudvalget - fortsat

Projekt-nummer	Navn og beskrivelse af projektet
A305000	Rideskolen (øget betaling fra private) (2018-2020) Lovliggørelse af skærpede krav til indretning og størrelse af stalde og fælles faciliteter.
A364000	Udvikling af Ballerup Idrætsby (2019-2020) Udviklingsplan for Ballerup Idrætsby
A364235	Flytning af stationsbygning i Skovlunde (2021) Flytning af stationsbygning i Skovlunde. En kulturhistorisk perle skal bevares på en ny placering. Der afsættes 1,3 mio. kr. til formålet i 2021. Frivillige inddrages.
A364241	Kunst i de 3 Bymidter (2020-2021) Midler til realisering af kunst i de 3 bymidter
A514553	Gennemgang af ovenlys på Superarenaen (2021) Gennemgang og udbedring af ovenlys
A516325	Klub i Rugvænget (2020-2021) Forbedring af de fysiske rammer.

50 Social- og Sundhedsudvalget

Projekt-nummer	Navn og beskrivelse af projektet
A018001	UCC – Botilbud (2017-2020) Etablering af botilbud til voksne med særlige behov i UCC-bygningen.
A019001	Nyt plejecenter (2019-2020) Nyt Plejecenter overgået til en lejemodel, hvor der deponeres i stedet.
A488023	Sundheds IT (2015-2020) Fokus er på anskaffelser og implementering af Nexusmoduler og velfærdsteknologi.
A532000	Accelererede træningsophold på Plejecenter Lindehaven (2019-2020) Fokus er på udskrevne §140-borgere fra sygehuse med behov for et træningsophold i kommunalt regi. Borgerne kategoriseres efter deres genoptræningsbehov og indskrives til accelererede genoptræningsforløb, der kan omfatte op til flere træningspas om dagen. Etablering af et træningscenter vil kunne effektivisere indsatsen, så der opnås høj kvalitet og en højere omløbshastighed af korttidspladserne. Et træningscenter vil understøtte stordriftsfordele i form af gennemsnitlig lavere driftsomkostninger og kortere genoptræningsforløb. Overgået til drift fra 2020.
A532001	Oprettelse af et fælles vikarkorps til plejecentrene (2019-2020) Der skal anskaffes et modul SD Vikarbooking integreret med Ballerup Kommunes lønsystem SD Tjenestetid. Der vil være en anskaffelsesudgift og en udgift til et årligt løbende abonnement og uddannelse. Overgået til drift fra 2020.
A532002	Effektivisering af Træning & Aktivitet, samt øget brug af velfærdsteknologi (2020) Effektivisering af Træning & Aktivitet, samt øget brug af velfærdsteknologi Overgået til drift fra 2020.
A532003	Omstilling af indsatser (2020) Forslaget omhandler øget tværkommunalt samarbejde og anvendelse af digitale løsninger i forhold til indsatser målrettet borgere med kroniske sygdomme samt øvrige forebyggelsesopgaver. Formålet er dels at øge deltagelse i aktiviteterne og dels anvende personaleresourcerne bedre. Overgået til drift fra 2020.
A532004	Plejecenter Toftehaven - ekstra inventar (2021-2022) Plejecenter Toftehaven - ekstra inventar
A532005	Udskiftning af nød- og kaldeanlæg på plejecentrene (2019-2020) Udskiftning af nød- og kaldeanlæg på plejecentrene.
A532006	Inventar til Bybjergvej (2020-2021) Nødvendigt inventar - øget antal pladser og øget areal ift. nuværende tilbud.

50 Social- og Sundhedsudvalget - fortsat

Projekt-nummer	Navn og beskrivelse af projektet
A532008	Målsætningen om at hjemtage borgere (2020-2022) Etablering af midlertidige boliger til hjemtagelse af borgere.
A532009	Brandsikring på plejecentre (2019-2020) Brandmyndighederne har skærpet kravene til brandsikkerhed på kommunale plejecentre. For at fastholde det hjemlige udtryk på plejecentrene, uden at gå på kompromis med brandsikkerheden, skal der foretages en række tiltag og indkøbes nye møbler.
A532111	Handicap tilgængelighed (2020 og frem) Konkrete fysiske forbedringer i byen. Det er Teknik- og Miljøudvalget der forestår arbejdet. Teknik- og Miljøudvalget inddrager Handicaprådet, Seniorrådet og øvrige relevante parter i arbejdet.
A532114	Tilgængelighedspuljen 2019 (2019-2020) På baggrund af de problematikker, der blev registreret på tilgængelighedsvandringen i Måløv, har administrationen udpeget en række projekter, der vil øge tilgængeligheden i Måløv. Nogle af udpegningerne drejer sig om ujævn belægning eller placering af skilte.
A532115	Tilgængelighedspuljen 2020 (2020) Der er i 2020 afsat 0,6 mio. kr. i puljen til Handicap tilgængelighed. Ombygningen af det tidligere posthus er ved at starte op, og administrationen er blevet opmærksom på, at der i højere grad end først antaget er behov for at opgradere tilgængelighedsforholdene. Herudover er der konstateret behov for mobile trapper til svømmebassinerne i Sundhedshuset og på Baltorpskolen afd. Rugvænget.
A532300	Køkken Ballerup, maskiner og inventar (2020 og frem) Pulje til investeringer i maskiner og inventar.
A535200	Boligændringer (2017-2020) Rådighedsbeløb til brug for kommende større boligændringer.
A652006	IT-infrastruktur og velfærdsteknologi (2020-2022) Midlerne anvendes til øget brug af velfærdsteknologi, som fx afprøvning af skærmbesøg og digitalt understøttet træning, telemedicin og IT infrastruktur, som fx integrationer og understøttende systemer.

60 Økonomiudvalget

Projekt-nummer	Navn og beskrivelse af projektet
A001307	Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme (2020 og frem) I forbindelse med Ballerup Kommunes køb og salg af fast ejendom bevilges hvert år midler til afholdelse af udgifter i forbindelse hermed.
A005345	Køb af LEV-bygninger (2021) Parterne er enige om at købe de fire LEV-bygninger for restgælden. De skal anvendes til andre områder, hvor der mangler kapacitet. Der afsættes 13,3 mio. kr. i 2021 til købet af bygningerne.
A005350	Køb af Ågerupvej 84 (2020) Køb af bygning til kommunale aktiviteter.
A005351	Køb af Egebjergvej 35 (2020) Køb af bygning til kommunale aktiviteter.
A011320	Hjemfaldspligt. frigørelsesafgifter (2020 og frem) Indtægter fra hjemfaldspligt i forbindelse med grundleje hos Københavns Kommune.
A013005	Bygningsmasse reduktion (2020 og frem) Reducering af kommunens bygningsmasse
A013006	Om- og tilbygning på Ågerupvej (2020) Ågerupvej 86 indrettes, så bygningerne understøtter Hjælpecentralens drift på bedste vis. Den om- og tilbygning, der er indeholdt i forslaget, beløber sig til ca. 4,0 mio. kr., og udgifter til øvrige, mindre bygningsmæssige justeringer samt flytningen beløber sig til ca. 0,5 mio. kr.
A013953	Flytning af Agernhuset + åbning (2018-2020) Flytning af Agernhuset til nærliggende skoles lokaler + åbning legeplads til Blå hus.
A013954	Tre bofællesskaber - retablering af lejemål (2021) I forbindelse med lejekontraktsofphør er det nødvendigt med en udgift til retableringsforpligtelse.
A013955	Telegrafvej 4 - retablering af lejemål (2023) I forbindelse med lejekontraktsofphør er det nødvendigt med en udgift til retableringsforpligtelse.
A015001	Posthuset - udvikling af Ballerup bymidte (2020-2021) Som et første tiltag etableres foreningslokaler i Posthuset bl.a. til erstatning for de nuværende foreningslokaler på Præstevænget, som lukker medio 2020. Disse nye foreningslokaler i Posthuset skal udvikles, så de samtænkes med bibliotekets lokaler og aktiviteter.

60 Økonomiudvalget - fortsat

Projekt-nummer	Navn og beskrivelse af projektet
A015010	Styrkelse af Ballerup Bymidte (2020) Udarbejdelse af forslag til, hvordan en del af den nuværende biblioteksfacade mod Centrumgaden kan omdannes til udadvendte butikker og caféer, samt hvordan de nuværende forenings- og øvrige offentlige arrangementer i biblioteket kan tænkes ind i Posthuset.
A020280	Tryghedspulje (2020 og frem) En pulje til finansiering af byrumsmæssige forbedringer der kan virke tryghedsskabende.
A031116	Renovering af svømmehallen på Torvevej (2020) Renovering af svømmehallen
A031117	Idrætsfacilitet i Jonstruplejren (2023) For at understøtte den tilstrækkelige kapacitet til idrætslivet i Måløv afsøges mulighederne for, at kommunen får råderet over den eksisterende hal i Jonstruplejren i forbindelse med udvikling af området til boligformål.
A081008	UCC – klargøring (2017-2020) Klargøring af købt bygning med henblik på sammenlægning af flere institutioner og administration
A089001	Optimering af den samlede kommunale vognpark (2020) Optimering af den samlede kommunale vognpark
A089002	Energiltag (ekstraordinære) (2019-2020) Supplerende energiltag i form af udskiftning af belysningsanlæg til LED-belysning, med henblik på dels at opnå en optimering af indeklimaet ved bedre belysning og dels en driftsbesparelse.
A089003	Digitalisering/automatisering af arbejdsgange i Borgerservice (2020) Digitalisering/automatisering af arbejdsgange i Borgerservice
A305001	Blokhytten - Fysiske rammer (2019-2020) Forbedring af de fysiske rammer i hytten
A514551	Renovering af tag på Skovvejens Skole øst (2020-2022) Reparation af tag. Der er gennemført undersøgelser og planlægning i 2020, og projektet forventes gennemført i 2021 og 2022.
A514552	Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg (2020-2021) Forbedring af de fysiske rammer. Der er gennemført udbedringer af tag i 2020. De sidste arbejder udføres for midlerne i 2021.
A514554	Renovering af tag på Hedegårdsskolen (2021) Reparation af tag på udsatte bygninger.

60 Økonomiudvalget - fortsat

Projekt-nummer	Navn og beskrivelse af projektet
A514555	Renovering af tag på Rosenlundhallen (2022) Reparation af tag.
A514556	Tag og vinduer på Rådhuset (2022) Reparation af tag og vinduer.
A514557	Renovering af Tapetens tag (2021-2022) Reparation af tag. Planlægning og projektering i 2021. Udføres i 2022.
A514558	Renovering af tag på Magleparken (2022) Reparation af tag.
A514559	Renovering af tag på Topdanmark Hallen (2022) Reparation af tag.
A514560	Renovering af facader og tag på Grantoftehallen (2022-2023) Reparation af tag.
A514561	Renovering af tag på Ryttergården, Pederstrup (2023) Reparation af tag.
A514562	Renovering af dele af facader på Torvevej 19 (2023) Reparation af facader.
A514563	Tag på sidebygningen til Egebjerghallen (2023) Reparation af tag.
A650000	Rådhusrokaden (2019-2020) Realisering af én indgang for borgere og virksomheder med henblik på central borgerservice fra Rådhuset ved flytning af Arbejdsmarkedscentret fra Baltorpvej til Rådhuset.
A650005	Økonomiudvalgets rådighedsbeløb (2021 og frem) Økonomiudvalgets rådighedsbeløb
A650016	Energimærkning (2020 og frem) Lovmæssig energimærkning af kommunale bygninger
A650113	Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2019 (2019-2020) Vedligeholdelsespulje af bygningsmassen
A650114	Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2020 (2020) Vedligeholdelsespulje af bygningsmassen

60 Økonomiudvalget - fortsat

Projekt-nummer	Navn og beskrivelse af projektet
A650260	Vedligeholdelsesarbejder (2021 og frem) Der er i alle år afsat midler til vedligeholdelsesarbejder på kommunale ejendomme.
A650297	Sikring af materielle værdier 2020 (2020) Styrkelse af kommunens indsats for sikring af bygninger, inventar mv. mod hærværk og tyveri, for på sigt at nedbringe kommunens udgifter til selvrisiko og på længere sigt faldende forsikringspræmier.
A650299	Sikring af materielle værdier (2020 og frem) Pulje til styrkelse af kommunens indsats for sikring af bygninger, inventar mv. mod hærværk og tyveri, for på sigt at nedbringe kommunens udgifter til selvrisiko og på længere sigt faldende forsikringspræmier.
A650301	Ballerup Bymidte - Byomdannelse (2017-2021) De resterende midler anvendes til kommunikationsindsats.
A651050	UCC Koncertsal (2021) Genåbning af koncertsal, møblering og akustik i koncertsalen samt de tilstødende lokaler samt færdiggørelse af fælles udendørsarealerne.
A651111	UCC - Energibesparende foranstaltninger (2020) I forbindelse med ombygninger og istandsættelse af UCC-bygningen, foretages rentable energibesparende tiltag.
A651213	Energibesparende foranstaltninger (2021 og frem) Afsat til opnåelse af energibesparelser ved udskiftning af ventilations – og varmeanlæg m.m. på de kommunale ejendomme.
A651214	Energibesparende foranstaltninger 2020 (2020) Anvendes til udskiftning til LED-belysning samt udskiftning af ventilationsanlæg, hvor det vurderes, at det bedst vil kunne svare sig at udskifte dem frem for at bekoste dyre reparationer. Indsatsen vil blive prioriteret på adresser, hvor det vurderes at kunne opnås væsentlige energibesparelser,
A651279	Modernisering af Ballerup Kommunes visuelle identitet og ny hjemmeside (2021) Modernisering af Ballerup Kommunes visuelle identitet og ny hjemmeside
A651993	Rådhus Solceller (2022) Solceller på rådhuset

60 Økonomiudvalget - fortsat

Projekt-nummer	Navn og beskrivelse af projektet
A652000	KOMBIT - IT (2015-2021) Projektet omfatter et samarbejde med KOMBIT om konkurrenceudsættelse af de systemer, som KMD har monopol på. For at udnytte de nye muligheder, som KOMBIT tilvejebringer, skal Ballerup Kommune gennemføre store organisatoriske og IT-tekniske omlægninger.
A652004	Fibernetprojekt (2018-2022) Brugen af digitale værktøjer er en integreret del af løsningen i alle kommunens opgaver. Der opleves i dag problemer med at anvende digitale redskaber i kommunen på grund af manglende båndbredde. Projektet har til formål at kommunen etablerer sit eget fibernet til kommunens lokaliteter frem for at opgradere det nuværende lejede netværk. Ejerscenariet er den fleksible og økonomiske løsning, der løbende kan tilpasses behovet for båndbredde. Samtidig vil ejerscenariet betyde, at fremtidige opgraderinger i båndbredde kan udføres til væsentligt færre omkostninger end ved lejescenariet.
A652005	Bredbåndprojekt (2017-2022) Ikke alle steder i Ballerup Kommune er der god bredbåndsdækning, hvilket er til stor gene for borgere og virksomheder. Kommunen må ikke inden for de lovgivningsmæssige rammer selv etablere bredbåndsinfrastruktur til boliger og virksomheder. Til gengæld kan kommunen via koordinering af samgravningsforpligtelsen sikre, at der fra Ballerup Kommunes side nedgraves tomrør, hvor der ellers graves i kommunen enten i forbindelse med kommunens egne gravearbejder, eller hvor forsyningsselskaber eller andre private aktører gennemfører gravearbejde. Denne tilgang har de seneste år resulteret i, at tre private udbydere nu etablerer fiberbaseret bredbånd i Skovlunde
A652050	Trådløst netværk (2021) 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.
A652113	Bufferpulje på anlægsområdet (2020) Politisk handlerum til igangsættelse af nye nødvendige opståede anlæg, eller dækning af uundgåelige og uforudsete merudgifter.