

Investeringsoversigt til budget 2024 for Ballerup Kommune (tilrettet efter vedtagelsen den 9. oktober 2023)

Projektnr.		Rådigheds- beløb 2023	Rådigheds- beløb 2024	Rådigheds- beløb 2025	Rådigheds- beløb 2026	Rådigheds- beløb 2027
TOTAL	Bruttoanlæg	492.409	199.494	223.089	223.150	247.250
TOTAL	Nettoanlæg	442.266	198.873	222.589	222.650	246.750
	Forudsat omprioritering			-199.500	-74.500	-49.500
10 Klima- og Miljøudvalget		117.481	87.170	111.350	126.550	149.550
A002418	Kildedal, bidrag til byggemodning vedr. børnehus 2					5.000
A002419	Kildedal, bidrag til byggemodning vedr. skole og bevægelseshus					15.000
A014900	Centrumgaden etape 2	250			1.000	12.000
A014996	Kolonihaver - 2023	1.500				
A015000	Gågaden - udvikling af Ballerup bymidte	3.635				
A015008	Udviklingsplan Lautrup Erhvervspark	38				
A015012	Byudvikling		2.000	2.000	2.000	2.000
A015013	Kildedal, udvikling 2022	716				
A015014	Kildedal, udvikling 2023	2.000				
A015015	Udvikling af Lautrup Erhvervspark	1.000	500	500	500	500
A015020	Forbedring af cyklismens vilkår	1.000	500	500	500	500
A015021	Cykelstier - bedre asfalt		7.000	3.500	3.500	3.500
A015025	Undersøge mulighed for parkeringshus i Ballerup Bymidte	500			6.000	
A015026	Undersøge Smarttavle til ledig parkering	360				
A015027	Optimering af p-pladser ved posthus	100				
A015028	Pulje til forbering af trafiksikkerhed på skoleveje	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A015030	Forbedring af trafiksikkerhed på skoleveje 2021	41				
A015035	Nudging skraldespand		100	100	100	100
A015037	Nudging skraldespande 2023	100				
A015040	Optimering af p-pladser ved posthus	100				
A015055	Flere cykelstier og cykelparkering for pendlere			300	300	300
A015056	Flere cykelstier og cykelparkering for pendlere 2022	300				
A015117	Udviklingsplan for Østerhøj/Jonstrup				5.500	
A015118	Jonstruplejren - bygninger til fællesskabende aktiviteter				2.000	3.000
A016010	Klimapark	5.338		25.000		
A016020	Klimapulje	4.374	3.800	5.000	5.000	5.000
A016021	Klimaindsatsen 2023	5.000				
A020050	Bynære legepladser		500	500	500	500

Projektnr.	Rådigheds- beløb 2023	Rådigheds- beløb 2024	Rådigheds- beløb 2025	Rådigheds- beløb 2026	Rådigheds- beløb 2027
10 Klima- og Miljøudvalget - fortsat					
A020054	302				
A020180	110				
A020185	500				
A020205	200	200	200	200	200
A020210		1.000	1.000	1.000	1.000
A020218	278				
A020219	134				
A020220	1.000				
A020221	1.000				
A020233		6.000	4.000	4.000	4.000
A020237	1.295				
A020240	1.163				
A020241	2.000				
A020245	400				
A020246		1.500	1.500		
A020247	500				
A020250	400	400	400	400	400
A020251		900	300	300	300
A020252	200				
A020254		300	300	300	300
A020256	16				
A020259	300				
A020261	300				
A020262		300	500		
A020265	241				
A020267	270				
A020274			1.000	1.000	
A020275		100	100	100	100
A020277	100				
A020289		50	50	50	50
A020290	45				
A020291	50				

Projektnr.	Rådigheds- beløb 2023	Rådigheds- beløb 2024	Rådigheds- beløb 2025	Rådigheds- beløb 2026	Rådigheds- beløb 2027
10 Klima- og Miljøudvalget - fortsat					
A020300	Flere nyttehaver og grønne træer - Dræning Fløjholmen	580			
A020305	Øget naturindhold i naturparkerne		200	200	200
A020306	Øget naturindhold i naturparkerne - 2023	400			
A020310	Vilde blomster		150	150	150
A020311	Pulje til at så vilde blomster 2022	134			
A020312	Pulje til at så vilde blomster 2023	150			
A020330	Omdanne institutioner og skolers arealer til naturarealer		250	250	250
A020332	Omdanne inst. og skolers arealer til naturarealer - 2023	250			
A020351	Oversigtstavler Harrestrup Ådal	90			
A031130	Måløv Idrætspark			11.500	
A031152	Sti rundt om Råmosen	500	500		
A031153	Oprensning af Søndergård Søen		100	100	100
A031154	Etablering af borde og bænke ved naturområder og søer		300	300	300
A031155	Pederstrup Toilet	1.000			
A031157	Oprensning af Søndergård Søen - 2023	100			
A031161	Etablering af borde og bænke ved naturområder og søer 2023	300			
A222039	Diverse vejændringer 2023	4.500			
A222040	Diverse vejændringer 2022	938			
A222041	Diverse vejændringer 2021	15			
A222042	Diverse vejændringer - rådighedsbeløb			3.000	3.000
A222042	Diverse vejændringer - rådighedsbeløb	4.423			
A222075	Vejprojekt ved Bydammen	11			
A222076	Baltorpevej forskønnelse		8.000		
A222114	El-opladning af cykler Malmparken Station		20		
A222115	Ladestandere på kommunale parkeringspladser		1.000		
A222116	Ladestandere på kommunale parkeringspladser 2021	1.988			
A222118	Parkering på Vestbuen		2.000		
A222122	Hjertestier i samarbejde Hjerteforeningen		200	300	
A222130	Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder	1.600	2.000	2.800	2.800
A222140	Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder 2020	296			
A222141	Støj	2.000		2.500	2.500
A222170	Vedligeholdelse af veje, broer og cykelstier		17.500	6.500	17.000

Projektnr.	Rådigheds- beløb 2023	Rådigheds- beløb 2024	Rådigheds- beløb 2025	Rådigheds- beløb 2026	Rådigheds- beløb 2027
10 Klima- og Miljøudvalget - fortsat					
A222174	Sort Pulje – vedligeholdelse af veje og broer 2022	13.106			
A222175	Sort Pulje – vedligeholdelse af veje og broer 2023	6.000			
A222180	Vedligeholdelse af brønde, vandledninger og klimatilpasninger		3.000	5.000	5.000
A222182	Vedligeholdelse af brønde, vandledninger mm. 2022	867			
A222183	Vedligeholdelse af brønde, vandledninger mm. 2023	3.000			
A222195	Busfremkommelighed på Lautrupvang	1.100			
A222201	Fortorve ekstra til bymidter		2.000	2.000	2.000
A222634	Damgårdsparken – forbedrende tiltag	1.550			
A222736	Byudvikling Måløv	242			
A222737	Udvikling Pederstrup	544			
A222738	Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen	2.666			
A222760	Byudvikling af bymidter		2.500	3.000	3.000
A222767	Telegrafvej	2.795		4.000	14.000
A222769	Byudvikling 2022	2.199			
A222771	Byudvikling 2023	2.000			
A222772	Telegrafkvarteret - infrastruktur og grønt bymiljø			4.000	14.000
A222780	Borgermillionen		1.000	1.000	1.000
A222781	Borgermillionen 2021	803			
A222782	Borgermillionen 2022	828			
A222783	Borgermillionen 2023	200			
A222786	Borgermillionen 2023		800		
A222790	Stiforbindelse fra Banegårdspladsen til Rolighedsvej	1.912			
A222954	Detailprojektering af ombygning af torvevej og bybuen	311			
A222956	Forbedrede forhold i Måløvaksen	248			
A222957	Torvevej og Bybuen		2.000		
A222957	Torvevej og Bybuen	2.017			
A230001	Elevator under Ballerup Station	12.673	4.000		
A230003	Tunnel med elevator Skovlunde	2.614	4.000		
A230004	Justering af Skovlunde stationsplads	700	2.500		
A230005	Midlertidig omlægning af gadelys/udelys	675			
A230006	Udskiftning af vejbelysning - Ny lovgivning		7.500	15.000	15.000
A650302	Ballerup Bymidte - genvurdering af gågade syd		500	1.000	10.000

Projektnr.	Rådigheds- beløb 2023	Rådigheds- beløb 2024	Rådigheds- beløb 2025	Rådigheds- beløb 2026	Rådigheds- beløb 2027
30 Børne- og Skoleudvalget	128.364	53.063	171.750	75.750	19.750
A301009 Modernisering af faglokaler	1.000		500	500	500
A301010 Bedre fysiske rammer på rammer på Baltorpskolen - Rugvænget	5.973	10.000	10.000		
A301011 Modernisering af faglokaler på skoler 2021	267				
A301014 Forbedringer BØTØ	398				
A301021 AULA - ny børneintra/skoleintra	1.672	500	500	500	500
A301030 Udskiftning af eltavler på skoler	689				
A301163 Renovering af legepladser - skoler 2023	1.500				
A301164 Renovering af legepladser - skoler 2022	442				
A301170 Renovering af legepladser - skoler		1.500	1.500	1.500	1.500
A301204 Friarealer v/ skoler - renovering			300	300	300
A301205 Renovering af belægnings i skolegårde			750	750	750
A301207 Skærpede krav til brandsikring på skoler	1.000				
A301209 IT folkeskolen - Chromebooks		4.000	4.000	4.000	4.000
A301213 Friarealer v/ skoler - renovering 2022	600				
A301216 IT folkeskolen - Chromebooks 2023	5.534				
A301219 Opfølgning indeklimate undersøgelse, slet i prisme		500			
A301223 Renovering af belægnings i skolegårde -2022	1.458				
A301233 Indeklima på skoler	1.470				
A301245 Etablering af toiletter Måløvhøj Skole afd. Måløv	2.393				
A301250 Toilet Heaven skoler		1.000	1.000	1.000	1.000
A301251 Pulje til Toilet Heaven skoler 2022	755				
A301252 Pulje til Toilet Heaven skoler 2023	1.000				
A307100 Hjemtagelse af anbragte børn og unge	4.030				
A307110 Flytning af børn fra Kasperskolen	400				
A307120 Udvikling af fleksible undervisningsformer	2.500				
A307121 Oprette flere specialklasser/gruppeordninger		2.000	2.000		
A307122 Opret kommunalt behandlingsskole/-klasse		3.000			
A510105 Renovering af legepladser - dagsinstitutioner 2023	1.500				
A510106 Renovering af legepladser - dagsinstitutioner 2022	360				
A510107 Renovering af legepladser - dagsinstitutioner		1.500	1.500	1.500	1.500

Projektnr.	Rådigheds- beløb 2023	Rådigheds- beløb 2024	Rådigheds- beløb 2025	Rådigheds- beløb 2026	Rådigheds- beløb 2027
30 Børne- og Skoleudvalget - fortsat					
A510111			700	700	700
A510114	54				
A510115	700				
A510135				18.000	
A510152	192				
A510170	6.475	4.250	5.000	5.000	5.000
A510200			2.000		
A510201	3.867				
A510350	1.469				
A514000	68				
A514003	247				
A514005	533				
A514006	2.000				
A514011			3.000		
A514014		2.000	13.000		
A514015	110				
A514016	47.669	11.000			
A514017	28.039		30.000		
A514018	2.000	5.000	27.000	32.000	
A514019		1.000	64.000		
A514020		5.000	5.000	5.000	
A514021		813			
A650007				5.000	4.000

Projektnr.	Rådigheds- beløb 2023	Rådigheds- beløb 2024	Rådigheds- beløb 2025	Rådigheds- beløb 2026	Rådigheds- beløb 2027
40 Kultur- og Fritidsudvalget	31.388	10.900	10.500	1.500	7.500
A015060 Biblioteket åbnes mod Banegårdspladsen	2.564				
A031118 Ballerup og Måløv idrætspark div. genopretning	165				
A031119 Kunstgræsbane i Ballerup	16.722				
A031120 East Kilbride Badet - elektroniske skabe	800	1.200			
A031121 Forbedring af omklædningsrum		1.000	1.000	1.000	1.000
A031123 Reparation af dræn på fodboldbaner	2.000				
A031125 Forbedring af omklædningsrum 2022	165				
A031126 Forbedring af omklædningsrum 2023	1.000				
A031135 Kunstgræsbane opdateres til non-infill			6.000		6.000
A031140 Elevator til skydelokaler på Tapeten			500		
A031150 East Kilbride bad saunagus og vinterbad	46	5.000	2.500		
A031151 Flexomklædningsfaciliteter East Kilbride	1.424				
A031202 Fortsat udbygning af idrætsanlæg			500	500	500
A031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb	531				
A031205 Fortsat udbygning af idrætsanlæg - 2023	1.000				
A031295 TAPETEN Forenings- of Frivilligcenter	2.704	3.000			
A304500 Ballerup Superarena, invendige sætningsrevner	1.077				
A364240 Fortsat foreningsfitness	800	700			
A514553 Gennemgang af ovenlys på Superarenaen	390				

Projektnr.	Rådigheds- beløb 2023	Rådigheds- beløb 2024	Rådigheds- beløb 2025	Rådigheds- beløb 2026	Rådigheds- beløb 2027
50 Socialudvalget	8.107	900	1.400	1.400	900
A019010 Renovering af elevatorer på Baldersbo - Lindehaven	600				
A531009 Fjerne små kanter - tilgængelighed		300	300	300	300
A532008 Målsætningen om at hjemtage borgere	5.659				
A532012 Loftlifte på botilbud på Bybjergvej	370		500	500	
A532110 Handicap tilgængelighed	1.440	600	600	600	600
A532116 Tilgængelighedspuljen 2021	38				

Projektnr.	Rådigheds- beløb 2023	Rådigheds- beløb 2024	Rådigheds- beløb 2025	Rådigheds- beløb 2026	Rådigheds- beløb 2027
50 Sundheds- og Ældreudvalget	18.764	3.300	4.700	3.500	3.500
A488020 Sundheds IT		1.000	1.000	1.000	1.000
A488021 Sundheds IT - 2023	1.000				
A488023 Sundheds IT	1.541				
A532000 Accelererede træningsophold på Plejecenter Lindehaven - kort	366				
A532004 Plejecenter Toftehaven - ekstra inventar	11.000				
A532007 Udskiftning af kaldeanlæg på plejecentre	803				
A532009 Brandsikring på plejecentre	1.070				
A532011 Udvikling af fremtidens plejehjem			500	500	500
A532305 Køkken Ballerup, maskiner og inventar			500	500	500
A532312 Køkken Ballerup, maskiner og inventar 2023	750				
A535200 Boligændringer	1.467				
A535210 Elektroniske låse	529				
A652006 IT-infrastruktur og velfærdsteknologi	238				
A652007 Velfærdsteknologi udviklingpulje		1.500	1.500	1.500	1.500
A652014 Hjemlighed plejehjem		800	1.200		

Projektnr.	Rådigheds- beløb 2023	Rådigheds- beløb 2024	Rådigheds- beløb 2025	Rådigheds- beløb 2026	Rådigheds- beløb 2027
60 Økonomiudvalget	179.493	44.161	122.889	88.950	115.550
A001306 Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme			950	950	950
A001310 Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme 2023	950				
A005346 Køb af Kirstinevang, Rugvænget 33	13.000				
A005347 Køb af Lindbjergvej 89	4.835				
A005349 Tilbageskødning dele af BF9, Kildedal	5.626				
A005353 Stjernehuset leasing indfries				6.800	
A005354 Køb af HOFOR grund ved Kildedal		1.000			
A011308 Etablering af indkvartering af Ukrainske Flygtninge	2.809				
A013004 Bygningsmasse reduktion			2.000	2.000	2.000
A013008 Bygningsmasse reduktion 2022	743				
A013009 Bygningsmasse reduktion 2023	1.000				
A013955 Telegrafvej 4 - retablering af lejemål				4.600	
A015010 Styrkelse af Ballerup Bymidte	104				
A015070 Ny indgang, Tandreguleringen			2.000		
A020280 Tryghed	500		500	500	500
A089001 Optimering af den samlede kommunale vognpark	19				
A089003 Digitalisering/automatisering af arbejdsgange i Borgerservic	500				
A514551 Renovering af tag på Skovvejens Skole øst	4.192				
A514554 Renovering af tag på Hedegårdsskolen	22				
A514556 Tag og vinduer på Rådhuset	6.392		3.500		
A514557 Renovering af tapetens tag	5.367		6.000		
A514559 Renovering af tag på Top Danmark Hallen	1.300				
A514564 Børnehuset Troldebo nyt tegltag inkl. opretning	2.500				
A514566 Renovering Lindbergvej 89	1.300				
A514567 Renovering af køle/ventilationsanlægget på Rådhuset	9.458				
A514571 Renovering/omdannelse af Svømmebad Skovelunde Skole Lundebj	1.000		4.000		
A514572 Udskiftning af udtjente bølgeeternittage		2.200	2.200	2.200	2.200
A514573 Overholdelse af miljøkrav på rideskolen	2.000				
A514574 Klimaskærm, Brydehuset	1.000	4.000	2.000		
A514575 Solceller på rådhus	500	500	2.000		
A514576 Renovering Kirstinevang, Rugvænget 33	18.500				
A514577 Grøn omstilling - solceller		1.000			

Projektnr.	Rådigheds- beløb 2023	Rådigheds- beløb 2024	Rådigheds- beløb 2025	Rådigheds- beløb 2026	Rådigheds- beløb 2027
60 Økonomiudvalget - fortsat					
A514578			446		
A514601			1.000	1.000	1.000
A514602	1.000				
A514610		2.000	2.000	2.000	2.000
A514611	2.000				
A514620	3.000				
A514621		5.000	10.000		5.000
A514622	5.000				
A514632	5.000				
A650001	495	3.374	29.000	15.000	30.000
A650003					
A650004				2.000	20.000
A650005	1.000		1.000	1.000	1.000
A650010		2.000	2.000	2.000	2.000
A650016	1.307				
A650022	736				
A650023	1.000				
A650050	3.900				
A650116	10.637				
A650117	37.000				
A650260		941	26.200	30.900	30.900
A650294	1.000				
A650295	63				
A650300			1.000	1.000	1.000
A650301	127				
A650310			5.000		
A651212		20.000	20.000	17.000	17.000
A651215	403				
A651216	10.373				
A651217	5.000				
A652000	803	700	539		
A652004	4.510				
A652050	1.522				

Projektnr.	Rådigheds- beløb 2023	Rådigheds- beløb 2024	Rådigheds- beløb 2025	Rådigheds- beløb 2026	Rådigheds- beløb 2027
Forsyningsvirksomhed	8.812				
A161000 Ny affaldssorteringsordning	8.812				
Indtægtsanlæg	-50.143	-621	-500	-500	-500
10 Teknik- og Miljøudvalget	-825	-121	0	0	0
A005401 Forbedring af cyklismens vilkår 2021 – indtægt	-30				
A005425 Busfremkommelighed på Lautrupvang indtægter	-1.100				
A020266 Borger planter træ 2021 - tilskud	140				
A222739 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen - tilskud	165				
A651228 Tilskud til energirenovering Brydegården		-121			
60 Økonomiudvalget	-49.318	-500	-500	-500	-500
A005432 Salg af areal ved Edelsmindevej	-34				
A005452 Korsvejgård Måløv Hovedgade 123 - boliger	-9.500				
A005499 UCC - almene boliger indtægt	-3.000				
A011320 Hjemfaldspligt.frigørelsesafgifter	-500				
A005463 Materielgården - salg	-36.200				
A005433 Salg af sti ved Tempovej 24	-84	-500	-500	-500	-500