

Investeringsoversigt til Direktionens budgetforslag for budget 2027 og overslagsårene 2028-2030

Projektnr.		2027	2028	2029	2030	Ændring*
TOTAL	Bruttoanlæg	241.500	490.104	465.550	314.550	
TOTAL	Nettoanlæg	241.000	489.604	465.050	314.050	
Nye anlæg		3.100	3.000	3.000	3.000	
	Solceller bygninger	2.000	3.000	3.000	3.000	5
	Rådhuskantinen	1.100	0	0	0	5
10 Klima- og Miljøudvalget		47.762	193.700	152.600	123.600	
A014900	Centrumgaden etape 2	0	3.000	21.000	0	1
A222076	Baltorpevej forskønnelse	0	0	10.000	12.500	1
A222786	Borgermillionen 2026	600	0	0	0	2
A020050	Bynære legepladser	0	1.000	500	500	3
A222760	Byudvikling af bymidter	0	1.300	3.000	0	2
A650310	Campustorv - Baltorp plænen	0	5.000	0	0	3
A015053	Cykelparkering ved Måløv Station	1.500	0	0	0	1
A015021	Cykelstier - bedre asfalt	2.000	3.500	3.500	3.500	4
A222042	Diverse vejændringer - rådighedsbeløb	1.000	1.000	1.000	1.000	4
A015055	Flere cykelstier og cykelparkering for pendlere	4.000	3.300	3.300	3.300	4
A015020	Forbedring af cyklismens vilkår	500	500	500	500	4
A015028	Forbedring af trafiksikkerhed på skoleveje	2.000	2.000	2.000	2.000	4
A222201	Fortorve ekstra til bymidter	0	2.000	2.000	2.000	3
A031105	Færdiggørelse af 'Tingstedet'	0	0	700	0	3
A020048	Grøn legeplads	0	1.500	0	0	3
A031171	Harrestrup Naturbase	500	0	0	0	2
A222130	Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder	2.800	2.800	2.800	2.800	4
A222137	Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder 2025	1.000	0	0	0	4
A230009	Indgang Skovlunde Bypark	2.000	0	0	0	2
A016020	Klimainsatsen	0	5.000	5.000	5.000	3
A222109	Ladestandere på kommunale parkeringspladser	0	500	500	500	4
A020246	Naturplan	2.000	5.000	6.000	0	4
A031107	Offentligt toilet i Damgårdsparken	0	0	1.400	0	3
A031106	Offentligt toilet i Måløv by	0	0	1.400	0	3
A020205	Oprensning af søer og vandhuller	200	200	200	200	2
A031153	Oprensning af Søndergård Søen	100	100	100	100	2
A222127	Parkering Måløv Station	3.100	0	0	0	2
A020210	Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer	2.000	1.000	1.000	1.000	2
A222141	Støjbekæmpelse	4.500	2.500	2.500	2.500	2
A222767	Telegrafvej	0	21.000	14.000	11.000	3
A020360	Træer langs de store veje - 2024	2.762	0	0	0	2
A230006	Udskiftning af vejbelysning - Ny lovgivning	0	32.500	0	0	3
A015015	Udvikling af Lautrup Erhvervspark	0	1.000	500	500	3
A015025	Undersøge mulighed for parkeringshus i Ballerup Bymidte	0	0	500	5.500	1
A222180	Vedligeholdelse af brønde, vandledninger og klimatilpasninger	5.000	5.000	5.000	5.000	4
A020233	Vedligeholdelse af grønne områder	2.000	2.000	2.000	2.000	4
A222170	Vedligeholdelse af veje og broer	7.200	83.800	57.000	57.000	3
A020305	Øget naturindhold i naturparkerne	200	200	200	200	2
A020320	Naturplan 2026	800	0	0	0	2
A510119	Forskønnelse og gaderumsrenovering af Egebjerggårdområdet	0	7.000	5.000	5.000	3
30 Børne- og Skoleudvalget		700	700	700	700	
A510111	Friarealer v/ daginstitutioner	700	700	700	700	2
40 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget		7.688	6.500	500	500	
A031137	Dræn fodboldbaner	188	0	0	0	4
A031202	Fortsat udbygning af idrætsanlæg	500	500	500	500	2
A031135	Kunstgræsbane opdateres til non-infill	6.000	6.000	0	0	2
A031131	Reetablering af kunstgræsbane Måløv	1.000	0	0	0	2
50 Socialudvalget		600	600	600	600	
A532110	Handicap tilgængelighed	600	600	600	600	2
51 Ældre- og Omsorgsudvalget		0	10.500	0	0	
A532004	Plejecenter Toftehaven - ekstra inventar	0	10.500	0	0	1

Projektnr.	2027	2028	2029	2030	Ændring*
60 Økonomiudvalget	181.650	275.104	308.150	186.150	
A514580 Efterlevelse af skærpet bygningsreglement	6.000	6.000	6.000	6.000	5
A651212 Energibesparende foranstaltninger	18.000	28.000	18.000	18.000	4
A652115 Flytning og renovering af Granitkunstværket ved "Den Sociale	300	0	0	0	2
A005361 Hedegårdsskolen afd. A - forsøg med køb af ungdomsboliger	0	0	25.000	0	2
A514721 Hedegårdsskolen afd. A - ventilation og tag	1.500	20.685	0	0	1
A020274 Kildedal - Naturprojekter	1.500	0	0	0	2
A650007 Kildedal - Skole	0	0	2.000	7.000	3
A650055 Kildedal Idrætshus	0	1.000	0	0	2
A002419 Kildedal, bidrag til byggemodning vedr. skole og bevægelseshus	2.000	7.000	6.000	0	3
A514550 Nedtagning af Tapetens sydfløj og tennishal	0	0	19.000	0	2
A652008 Ny hjemmeside til Ballerup Kommune	0	1.000	1.000	0	3
A514704 Ny indendørs skyttefacilitet til skytteforeningerne	0	0	0	20.000	3
A001306 Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme	950	950	950	950	2
A514546 Solceller til solcelleselskab	2.000	0	0	0	2
A013955 Telegrafvej 4 - retablering af lejemål	0	0	0	4.600	3
A015032 Trafikregulering i Kildedal	1.000	4.000	0	0	1
A020280 Tryghedsaktiviteter	0	500	500	500	3
A652118 Udfasning af lysstofrør (lovændring - EU)	2.000	2.000	2.000	2.000	2
A514582 Udfasning leasingaftaler for biler	4.860	0	0	0	2
A650260 Vedligeholdelsesarbejder	42.440	76.860	60.000	60.000	3
A652117 Villa Kulla produktionskøkken (tilbygning)	9.100	0	0	0	4
A650001 Kildedal - Børnehus 1	1.300	3.000	44.700	39.000	1
A013004 Bedre udnyttelse af m2	2.000	2.000	2.000	2.000	2
A650050 Renovering og modernisering af Baltoppen Live	28.000	8.500	0	0	4
A514720 Etablering af læringsmiljøer til Alle i fællesskab i folkeskolen	4.500	12.500	8.000	8.000	2
A510170 Fleksibilitet til dagtilbud	0	5.000	5.000	5.000	4
A301009 Modernisering af faglokaler	0	500	500	500	3
A510107 Renovering af legepladser - dagsinstitutioner	1.500	1.500	1.500	1.500	2
A301170 Renovering af legepladser - skoler	1.500	1.500	1.500	1.500	2
A301250 Skoletoiletter	3.000	3.000	3.000	3.000	2
A510200 Vand på dag institutionernes friarealer - Klimasikring	2.000	0	0	0	2
A514013 Modtagekøkkener/produktionskøkkener 2026	2.600	0	0	0	4
A514017 Kapacitetsudvidelse af Børnehuset Birkegården	15.800	10.509	0	0	4
A514018 Kapacitetsudvidelse og ombygning af Skovlunde Skole afd. Lundebjerget	9.800	42.100	44.500	5.600	3
A031121 Forbedring af omklædningsrum	0	1.000	1.000	1.000	3
A364243 Renovering af Tapeten	0	0	8.000	0	2
A364245 Renovering svømmesal / svømmebad	2.000	16.000	8.000	0	1
A364244 Udbygning Rosenlundhallerne; foreningslokaler og faciliteter	16.000	0	0	0	2
A488019 Sundhedshus	0	20.000	40.000	0	2
Indtægtsbudget	-500	-500	-500	-500	
A011320 Hjemfaldspligt.frigørelsesafgifter	-500	-500	-500	-500	2

***) Numrene for disse kategorier svarer til numrene i kolonnen "Ændringskategorier"**

1. Projekter med ny periodisering
2. Projekter, hvor der ikke er ændret ift. vedtagne budget
3. Projekter, der er udskudt i forhold til vedtagne budget
4. Projekter, hvor der er ændret i beløb
5. Nye nødvendige anlæg

Herudover foreslås der aflyste anlægsprojekter for 84 mio. kr.