

Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2020-2024

Den 17. august 2020

Denne investeringsoversigt indeholder de anlægsprojekter, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen til og med anden budgetopfølgning 2020.

Projekt	Forbrug Primo 2020	Rådigheds- beløb 2020	Rådigheds- beløb 2021	Rådigheds- beløb 2022	Rådigheds- beløb 2023	Rådigheds- beløb 2024	Bevilling
Total	128.049	309.988	179.919	122.294	102.545	89.445	679.321
10 Teknik- og Miljøudvalget	72.161	101.641	65.119	35.245	46.445	23.345	204.975
A015000 Gågaden - udvikling af Ballerup bymidte *)	1.097	10.903	13.000	-	-	-	25.000
A015002 Fortove - Ballerup Boulevard	440	2.560	1.000	-	-	-	3.000
A015004 Cykelsti på Lundebjerg	-	700	-	-	-	-	700
A015005 Kolonihaver	687	1.813	1.500	-	-	-	4.000
A015006 Ekstra vedligehold af veje, cykelstier, fortove og vejbrønde	2.495	5	-	-	-	-	2.500
A015007 Udvikling Kildedal	1.923	1.077	1.000	-	-	-	4.000
A015008 Udviklingsplan Lautrup Erhvervspark	359	141	-	-	-	-	500
A015009 Skraldespande og nudging af brug	-	50	-	-	-	-	-
A015011 Ekstra vedligehold af cykelstier	-	-	-	-	-	-	-
A015117 Udviklingsplan for Østerhøj/	-	-	1.000	9.500	-	-	-
A020052 Bynære legepladser	370	-	830	-	-	-	1.200
A020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer	413	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-
A020216 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 2019	-	-	-	-	-	-	1.000
A020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder	-	-	3.800	4.000	4.000	4.000	-
A020234 Grøn pulje vedligeholdelse 2019	2.788	1.212	-	-	-	-	4.000
A020236 Grøn pulje 2020 - vedligeholdelse af grønne områder	-	2.000	-	-	-	-	2.000
A020248 Flere bænke i byrummet	-	400	-	-	-	-	400
A020249 Kamp mod invasive arter	-	800	800	-	-	-	800
A020250 Borgere planter træ	-	200	200	-	-	-	-
A161000 Ny affaldssorteringsordning	19.081	22.419	5.100	-	-	-	46.600
A222042 Diverse vej ændringer - rådighedsbeløb	-	-	2.500	3.000	3.000	3.000	-
A222045 Renovering af veje, stier og fortove	-	-	-	-	-	-	-
A222090 Forundersøgelse af Ring 5-syd	1.000	1.000	-	-	-	-	1.000
A222093 Diverse vejændringer 2019	691	9	600	-	-	-	1.300
A222098 Diverse vejændringer 2020	-	1.800	-	-	-	-	2.000
A222140 Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder	-	4.700	-	-	-	800	4.700
A222141 Støjpulje	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	-
A222151 Trafiksikkerhedsplan - gennemføres - rådighedsbeløb	165	35	400	200	-	-	-
A222154 Trafiksikkerhedsplan 2019	160	40	-	-	-	-	200

Projekt	Forbrug Primo 2020	Rådigheds- beløb 2020	Rådigheds- beløb 2021	Rådigheds- beløb 2022	Rådigheds- beløb 2023	Rådigheds- beløb 2024	Bevilling
10 Teknik- og Miljøudvalget - fortsat							
A222155 Trafiksikkerhedsplan 2018	91	109	-	-	-	-	200
A222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer	-	-	8.545	9.045	9.045	9.045	-
A222171 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer 2020	845	31.700	-	-	-	-	32.545
A222673 Omlægning af Linde Allé v/Hold- an Vej	6.020	100	-	-	-	-	6.120
A222736 Byudvikling Måløv	8.251	249	-	-	-	-	8.500
A222737 Udvikling Pederstrup	955	200	344	-	-	-	1.500
A222738 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen	27.902	18.167	5.000	-	-	-	51.140
A222739 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen - tilskud	- 12.419	- 17.831	-	-	-	-	- 25.210
A222742 Kickstart - Erstatningsparkering	5.895	905	-	-	-	-	6.800
A222743 Kickstart - Erstatningsparkering, DSB	- 2.437	- 963	-	-	-	-	- 3.400
A222760 Byudvikling af bymidter *)	-	3.000	8.000	6.000	3.000	3.000	-
A222762 Omdannelse af Telegrafvej – rådgivning	909	591	-	-	-	-	1.500
A222766 Forundersøgelser i byudvikling 2019	1.147	1.103	-	-	-	-	2.250
A222767 Telegrafvej	-	-	-	-	21.000	-	-
A222780 Borgermillionen *)	-	-	1.500	1.000	1.000	1.000	-
A222954 Detailprojektering af ombygning af torvevej og bybuen	575	625	-	-	300	-	1.500
A222956 Forbedrede forhold i Måløvaksen	336	2.244	-	-	-	-	2.530
A222957 Torvevej og Bybuen	-	6.100	-	-	2.600	-	8.700
A222958 Malmparken busbetjening	3.162	1.038	-	-	-	-	4.200
A222962 Malmparken busbetjening - indtægter	- 1.395	- 705	-	-	-	-	- 2.100
A230001 Elevator under Ballerup Station *)	-	1.000	7.500	-	-	-	500
A650015 El-målere	655	2.145	-	-	-	-	2.800

Projekt	Forbrug Primo 2020	Rådigheds- beløb 2020	Rådigheds- beløb 2021	Rådigheds- beløb 2022	Rådigheds- beløb 2023	Rådigheds- beløb 2024	Bevilling
30 Børne- og Skoleudvalget	80.197	54.489	15.935	7.390	6.550	6.550	134.650
A032014 Midlertidig etablering af dagtilbud i Skovlunde og Skovvejen	1.764	536	-	-	-	-	2.300
A301000 Tilgængelighed - Hallen på Baltorpskolen - Rugvænget	520	-	-	-	-	-	535
A301004 Faglokaler på skoler	-	3.500	-	-	-	-	3.500
A301006 Faglokaler på skoler 2019	200	300	-	-	-	-	500
A301015 IT i Folkeskolen - incl. bring your own device	8.607	2.493	5.100	-	-	-	16.200
A301021 AULA - ny børneintra/skoleintra	5.321	5.719	2.480	840	-	-	7.610
A301166 Renovering af legepladser - skoler 2020	-	1.000	-	-	-	-	1.000
A301168 Renovering af legepladser - skoler	2.544	-	1.000	1.000	1.000	1.000	2.750
A301203 Friarealer v/ skoler 2020	-	200	-	-	-	-	200
A301204 Friarealer v/ skoler - renovering	-	-	100	100	100	100	-
A301205 Renovering af belægnings i skolegårde	-	-	750	750	750	750	-
A301206 Renovering af belægnings i skolegårde 2020	-	750	-	-	-	-	750
A301211 IT folkeskolen	7.462	3.304	3.305	3.000	3.000	3.000	7.100
A301217 Trådløst netværk på skolerne / lockout	2.976	23	-	-	-	-	3.000
A301232 Indeklima på skoler 2019	544	1.456	-	-	-	-	2.000
A301233 Indeklima på skoler	-	10.000	-	-	-	-	10.000
A307110 Flytning af børn fra Kasperskolen	-	500	500	-	-	-	-
A307111 UCC - Kasperskolen	29.462	865	-	-	-	-	35.800
A485006 Tandklinik struktur ekstra + e	6.227	523	-	-	-	-	6.750
A485101 Tandplejen - ny struktur	11.694	944	-	-	-	-	10.750
A510005 Birkegården - madpakkehus	-	300	-	-	-	-	300
A510011 Legepladser ekstra børneinst "efterslæb"*	-	500	-	-	-	-	500
A510107 Renovering af legepladser - dagsinstitutioner	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-
A510109 Renovering af legepladser - daginstitutioner 2020	-	1.000	-	-	-	-	1.000
A510111 Friarealer v/ daginstitutioner	-	-	700	700	700	700	-
A510112 Friarealer v/ daginstitutioner 2019	551	149	-	-	-	-	700
A510113 Friarealer v/daginstitutioner 2020	-	700	-	-	-	-	700
A510139 Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud - IT køb	968	32	-	-	-	-	1.000
A510146 Fælles legepladspulje - dagtilbud	187	47	-	-	-	-	-
A510148 Pulje til ændringer i daginstitutioner	-	-	-	-	-	-	-
A510149 Pulje til ændringer i daginstitutioner 2019	114	386	-	-	-	-	500
A510150 Pulje til ændringer i daginstitutioner 2020	-	1.500	-	-	-	-	1.500

Projekt	Forbrug Primo 2020	Rådigheds- beløb 2020	Rådigheds- beløb 2021	Rådigheds- beløb 2022	Rådigheds- beløb 2023	Rådigheds- beløb 2024	Bevilling
30 Børne- og Skoleudvalget - fortsat							
A514003 Bygning - Indeklima daginstitution	1.056	4.444	1.000	-	-	-	6.500
A514005 Modtagekøkkener, forældrebetalt frokost	-	4.000	-	-	-	-	-
A514010 Kapacitetsudvidelse af daginstitution	-	11.205	-	-	-	-	11.205
A514015 Ny daginstitution *)	-	-	10.000	40.000	-	-	-

Projekt	Forbrug Primo 2020	Rådigheds- beløb 2020	Rådigheds- beløb 2021	Rådigheds- beløb 2022	Rådigheds- beløb 2023	Rådigheds- beløb 2024	Bevilling
40 Kultur- og Fritidsudvalget	2.392	3.380	6.700	1.500	500	500	5.077
A031114 Opgradering af fodboldstadion i Ballerup idrætsby	-	500	-	-	-	-	500
A031115 Nyt boldskur i Måløv Idrætspark	-	400	-	-	-	-	400
A031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb	-	500	500	500	500	500	827
A031295 Tapeten forenings- og frivilligcenter	-	400	1.000	1.000	-	-	400
A031301 Bredere brugerprofil i East Kilbride Badet	-	300	-	-	-	-	300
A305000 Rideskolen (øget betaling fra private)	2.293	207	-	-	-	-	2.500
A364000 Udvikling af Ballerup Idrætsby	99	51	-	-	-	-	150
A364241 Kunst i de 3 Bymidter	-	22	700	-	-	-	-
A514553 Gennemgang af ovenlys på Superarenaen	-	-	2.500	-	-	-	-
A516325 Klub i Ruvænget	-	1.000	2.000	-	-	-	-

Projekt	Forbrug Primo 2020	Rådigheds- beløb 2020	Rådigheds- beløb 2021	Rådigheds- beløb 2022	Rådigheds- beløb 2023	Rådigheds- beløb 2024	Bevilling
50 Social- og Sundhedsudvalget	29.568	43.481	11.100	9.600	1.100	1.100	71.550
A018001 UCC - Botilbud	1.722	12.678	-	-	-	-	14.400
A019001 Nyt plejecenter	618	382	-	-	-	-	1.000
A488023 Sundheds IT	16.541	2.459	-	-	-	-	15.500
A532000 Accelererede træningsophold på Plejecenter Lindehaven - kort	34	366	-	-	-	-	400
A532001 Oprettelse af et fælles vikarkorps til plejecentrene	80	20	-	-	-	-	100
A532002 Effektivisering af Træning & Aktivitet, samt øget brug af ve	-	100	-	-	-	-	100
A532003 Omstilling af indsatser	-	100	-	-	-	-	100
A532004 Plejecenter Toftehaven - ekstra inventar	-	-	5.000	6.000	-	-	-
A532005 Udskiftning af nød- og kaldeanlæg på plejecentrene	232	368	-	-	-	-	600
A532006 Inventar til Bybjergvej	-	4.000	2.000	-	-	-	6.000
A532008 Målsætningen om at hjemtage borgere	-	1.000	1.500	1.500	-	-	1.000
A532009 Brandsikring på plejecentre	244	3.106	-	-	-	-	3.350
A532111 Handicap tilgængelighed	400	600	600	600	600	600	400
A532114 Tilgængelighedspuljen 2019	-	400	-	-	-	-	400
A532300 Køkken Ballerup, maskiner og inventar	1.698	302	1.000	500	500	500	2.000
A535200 Boligændringer	1.533	1.467	-	-	-	-	1.600
A559111 UCC - Dagtilbud	5.571	14.429	-	-	-	-	20.000
A652006 IT-infrastruktur og velfærdsteknologi	897	1.703	1.000	1.000	-	-	4.600

Projekt	Forbrug Primo 2020	Rådigheds- beløb 2020	Rådigheds- beløb 2021	Rådigheds- beløb 2022	Rådigheds- beløb 2023	Rådigheds- beløb 2024	Bevilling
60 Økonomiudvalget	-	56.269	106.996	81.065	68.559	47.950	263.069
A001307 Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme	2.148	2.146	950	950	950	950	4.750
A005350 Køb af Ågerupvej 84	-	3.200	3.000	3.000	-	-	9.200
A005351 Køb af Egebjerghuse 35	-	6.795	-	-	-	-	6.795
A011320 Hjemfaldspligt.frigørelsesafgifter	- 175.146 -	500 -	500 -	500 -	500 -	500 -	-
A013005 Bygningsmasse reduktion	2.589	411	3.500	2.000	2.000	2.000	2.800
A013006 Om- og tilbygning på Ågerupvej	-	4.500	-	-	-	-	4.500
A013953 Flytning af Agernhuset + åbning	1.973	527	-	-	-	-	2.500
A015001 Posthuset - udvikling af Ballerup bymidte	-	5.000	8.000	-	-	-	5.000
A015010 Styrkelse af Ballerup Bymidte	-	200	-	-	-	-	200
A020280 Tryghedspulje	-	500	500	500	500	500	-
A031116 Renovering af svømmehallen på Torvevej	-	2.800	-	-	-	-	2.800
A031117 Idrætsfacilitet i Jonstruplejren *)	-	-	8.000	-	-	-	-
A081008 UCC - klargøring	25.148	624	-	-	-	-	26.700
A089001 Optimering af den samlede kommunale vognpark	-	400	-	-	-	-	400
A089002 Energitiltag (ekstraordinære)	1.686	8.314	-	-	-	-	10.000
A089003 Digitalisering/automatisering af arbejdsgange i Borgerservic	-	500	-	-	-	-	-
A305001 Blokhytten - Fysiske rammer	172	428	-	-	-	-	600
A514551 Renovering af tag på Skovvejens Skole øst.	-	3.000	5.500	5.000	-	-	13.500
A514552 Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg	-	2.000	2.000	-	-	-	4.000
A514554 Renovering af tag på Hedegårdsskolen	-	-	2.000	-	-	-	-
A514555 Renovering af tag på Rosenlundhallen	-	-	-	1.500	-	-	-
A514556 Tag og vinduer på Rådhuset	-	-	-	10.000	-	-	-
A650000 Rådhusrokaden	23.816	1.184	-	-	-	-	25.000
A650005 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb	-	-	2.000	1.000	1.000	1.000	-
A650016 Energimærkning *)	-	500	-	-	-	-	500
A650113 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2019	16.702	-	-	-	-	-	28.000
A650114 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU - 2020	-	41.000	-	-	-	-	41.000
A650260 Vedligeholdelsesarbejder *)	-	-	30.000	25.000	35.000	45.000	-
A650297 Sikring af materielle værdier 2020	-	850	-	-	-	-	850
A650299 Sikring af materielle værdier	6.916	34	1.400	1.000	1.000	1.000	8.200
A650301 Ballerup Bymidte - Byomdannelse	156	60	289	-	-	-	325
A651111 UCC - Energibesparende foranstaltninger	-	500	-	-	-	-	-

Projekt	Forbrug Primo 2020	Rådigheds- beløb 2020	Rådigheds- beløb 2021	Rådigheds- beløb 2022	Rådigheds- beløb 2023	Rådigheds- beløb 2024	Bevilling
60 Økonomiudvalget - fortsat	-	56.269	106.996	81.065	68.559	47.950	263.069
A651213 Energibesparende foranstaltninger	30.158	-	11.200	8.000	8.000	8.000	30.000
A651214 Energibesparende foranstaltninger 2020	-	4.000	-	-	-	-	4.000
A651279 Modernisering af Ballerup Kommunes visuelle identitet og ny	1.060	-	263	-	-	-	-
A651993 Rådhus Solceller	-	-	-	2.000	-	-	-
A652000 Kombit - IT	927	1.500	2.373	-	-	-	4.800
A652004 Fibernetprojekt	3.720	11.544	590	3.238	-	-	19.092
A652005 Bredbåndsprojekt	1.707	20	-	5.871	-	-	7.557
A652113 Bufferpulje på anlægsområdet	-	5.000	-	-	-	-	-

*) I administrationens budgetforslag forslås der ændringer til projektet, der fremgår af bilaget "Ændringsforslag til Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2020-2024".