

| Projekt  | Forbrug<br>Primo<br>2020 | Rådigheds-<br>beløb<br>2020 | Rådigheds-<br>beløb<br>2021 | Rådigheds-<br>beløb<br>2022 | Rådigheds-<br>beløb<br>2023 | Rådigheds-<br>beløb<br>2024 | Bevilling      |
|--|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>Total</b>   | <b>128.049</b>           | <b>309.988</b>              | <b>179.919</b>              | <b>122.294</b>              | <b>102.545</b>              | <b>89.445</b>               | <b>679.321</b> |
| <b>10 Teknik- og Miljøudvalget</b>                                   | <b>72.161</b>            | <b>101.641</b>              | <b>65.119</b>               | <b>35.245</b>               | <b>46.445</b>               | <b>23.345</b>               | <b>204.975</b> |
| 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<br>Primo<br>2020 | Rådigheds-<br>beløb<br>2020 | Rådigheds-<br>beløb<br>2021 | Rådigheds-<br>beløb<br>2022 | Rådigheds-<br>beløb<br>2023 | Rådigheds-<br>beløb<br>2024 | Bevilling |
|--|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| <b>10 Teknik- og Miljøudvalget - fortsat</b>                         |                          |                             |                             |                             |                             |                             |           |
| 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<br>Primo<br>2020 | Rådigheds-<br>beløb<br>2020 | Rådigheds-<br>beløb<br>2021 | Rådigheds-<br>beløb<br>2022 | Rådigheds-<br>beløb<br>2023 | Rådigheds-<br>beløb<br>2024 | Bevilling      |
|--|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>30 Børne- og Skoleudvalget</b>                                    | <b>80.197</b>            | <b>54.489</b>               | <b>15.935</b>               | <b>7.390</b>                | <b>6.550</b>                | <b>6.550</b>                | <b>134.650</b> |
| 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<br>Primo<br>2020 | Rådigheds-<br>beløb<br>2020 | Rådigheds-<br>beløb<br>2021 | Rådigheds-<br>beløb<br>2022 | Rådigheds-<br>beløb<br>2023 | Rådigheds-<br>beløb<br>2024 | Bevilling |
|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| <b>30 Børne- og Skoleudvalget - fortsat</b>     |                          |                             |                             |                             |                             |                             |           |
| 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<br>Primo<br>2020 | Rådigheds-<br>beløb<br>2020 | Rådigheds-<br>beløb<br>2021 | Rådigheds-<br>beløb<br>2022 | Rådigheds-<br>beløb<br>2023 | Rådigheds-<br>beløb<br>2024 | Bevilling    |
|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>40 Kultur- og Fritidsudvalget</b>                      | <b>2.392</b>             | <b>3.380</b>                | <b>6.700</b>                | <b>1.500</b>                | <b>500</b>                  | <b>500</b>                  | <b>5.077</b> |
| 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<br>Primo<br>2020 | Rådigheds-<br>beløb<br>2020 | Rådigheds-<br>beløb<br>2021 | Rådigheds-<br>beløb<br>2022 | Rådigheds-<br>beløb<br>2023 | Rådigheds-<br>beløb<br>2024 | Bevilling     |
|--|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>50 Social- og Sundhedsudvalget</b>                                | <b>29.568</b>            | <b>43.481</b>               | <b>11.100</b>               | <b>9.600</b>                | <b>1.100</b>                | <b>1.100</b>                | <b>71.550</b> |
| 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<br>Primo<br>2020 | Rådigheds-<br>beløb<br>2020 | Rådigheds-<br>beløb<br>2021 | Rådigheds-<br>beløb<br>2022 | Rådigheds-<br>beløb<br>2023 | Rådigheds-<br>beløb<br>2024 | Bevilling      |
|--|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>60 Økonomiudvalget</b>  | -                        | <b>56.269</b>               | <b>106.996</b>              | <b>81.065</b>               | <b>68.559</b>               | <b>47.950</b>               | <b>263.069</b> |
| 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<br>Primo<br>2020 | Rådigheds-<br>beløb<br>2020 | Rådigheds-<br>beløb<br>2021 | Rådigheds-<br>beløb<br>2022 | Rådigheds-<br>beløb<br>2023 | Rådigheds-<br>beløb<br>2024 | Bevilling      |
|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>60 Økonomiudvalget - fortsat</b>                                 | -                        | <b>56.269</b>               | <b>106.996</b>              | <b>81.065</b>               | <b>68.559</b>               | <b>47.950</b>               | <b>263.069</b> |
| 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                       | -                           | -                           | -                           | -                           | -              |