

Projekt	Forbrug Primo 2021	Rådighedsbeløb 2021	Rådighedsbeløb 2022	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Anlægsbevilling
<i>* Overførsel af rådighedsbeløb fra 2020 til budget 2021 (anlægsrul)</i>							
<b>Total</b>	<b>329.398</b>	<b>273.817</b>	<b>242.323</b>	<b>165.840</b>	<b>175.245</b>	<b>175.245</b>	<b>631.174</b>
<b>10 Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>116.694</b>	<b>86.029</b>	<b>62.624</b>	<b>78.990</b>	<b>86.895</b>	<b>86.895</b>	<b>207.040</b>
A014900 Centrumgaden etape 2	-	-	250	12.750	-	-	-
A015000 Gågaden - udvikling af Ballerup Bymidte*	5.507	16.493	3.000	-	-	-	25.000
A015002 Fortove - Ballerup Boulevard*	1.701	699	-	-	-	-	2.400
A015005 Kolonihaver*	1.472	2.528	1.000	-	-	-	5.000
A015007 Udvikling Kildedal*	2.716	1.284	-	-	-	-	4.000
A015008 Udviklingsplan Lautrup Erhvervspark*	500	500	-	-	-	-	1.000
A015009 Skraldespande og nudging af brug*	-	50	-	-	-	-	50
A015020 Pulje til forbedring af cyklismens vilkår	-	500	500	500	500	500	-
A015021 Cykelstier - bedre asfalt	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	-
A015022 Forsøg med ladestandere bornholmsk model	-	800	-	-	-	-	-
A015023 Tingstedet i Måløv - toilet og skur	-	500	-	-	-	-	-
A015024 Forsøg med p-pladser ved indsnævring af Hold-an Vej	-	400	-	-	-	-	400
A015025 Undersøge mulighed for parkeringshus i Ballerup Bymidte	-	-	500	5.400	4.000	4.000	-
A015026 Undersøge smarttavle til ledig parkering	-	400	-	-	-	-	-
A015027 Optimering af p-pladser ved posthus	-	100	-	-	-	-	100
A015028 Pulje til forbedring af trafiksikkerhed på skoleveje	-	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	500
A015029 Etablering af fodgængerovergang Ballerup Boulevard	-	4.000	-	-	-	-	500
A015117 Udviklingsplan for Østerhøj/	-	-	1.000	3.000	6.500	6.500	-
A020052 Bynære legepladser	370	430	400	-	-	-	1.200
A020205 Pulje til oprensning af søer og vandhuller	-	400	200	200	200	200	-
A020206 Skraldespandstømning med ny teknologi	-	50	-	-	-	-	50
A020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer	413	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-
A020217 Genopretning og grøn vedligeholdelse i byrummet 2021	-	2.500	-	-	-	-	2.500
A020218 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 2021	-	700	300	-	-	-	1.000
A020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000	-
A020234 Grøn pulje vedligeholdelse 2019*	2.974	603	-	-	-	-	4.000
A020236 Grøn pulje 2020 - vedligeholdelse af grønne områder*	1.571	429	-	-	-	-	2.000
A020237 Grøn pulje 2021 - vedligeholdelse af grønne områder	-	2.550	1.250	-	-	-	3.800
A020248 Flere bænke i byrummet*	-	400	-	-	-	-	400
A020249 Kamp mod invasive arter*	775	825	-	-	-	-	800
A020250 Borgere planter træ*	-	400	200	200	200	200	200
A020251 Træer langs de store veje	-	-	300	300	300	300	-
A020252 2 nye hundeparker	-	200	-	-	-	-	-
A020254 Naturforbedringspulje	-	300	300	300	300	300	-
A020255 "Badning frarådes" - skilte	-	30	-	-	-	-	30
A020256 Skilte der formidler naturen	-	50	50	50	50	50	50
A020257 Skod-askebægre ved stoppesteder	-	200	200	-	-	-	200
A020260 Træer langs de store veje - 2021	-	300	-	-	-	-	300

Projekt	Forbrug Primo 2021	Rådighedsbeløb 2021	Rådighedsbeløb 2022	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Anlægsbevilling
<i>* Overførsel af rådighedsbeløb fra 2020 til budget 2021 (anlægsrul)</i>							
Teknik- og Miljøudvalget - fortsat							
A222041 Diverse vejændringer 2021	-	2.550	-	-	-	-	2.550
A222042 Diverse vej ændringer - rådighedsbeløb	-	-	4.050	3.000	3.000	3.000	-
A222075 Vejprojekt ved Bydammen	-	1.700	-	-	-	-	-
A222093 Lukket Diverse vejændringer 2019	-	-	-	-	-	-	1.300
A222115 Ladestandere på kommunale parkeringspladser	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-
A222116 Ladestandere på kommunale parkeringspladser 2021	-	2.000	-	-	-	-	2.000
A222120 Etablering af bedre grussti fra Hedeparken til Svanesøen	-	300	-	-	-	-	300
A222121 Etablering af bedre sti fra Pederstrup til Søndergård	-	300	-	-	-	-	300
A222138 Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder 2021	-	800	-	-	-	-	800
A222140 Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder*	3.538	1.162	800	800	800	800	4.700
A222141 Støjpulje	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-
A222151 Trafiksikkerhedsplan - gennemføres - rådighedsbeløb	200	400	200	-	-	-	-
A222155 Trafiksikkerhedsplan 2018*	91	109	-	-	-	-	200
A222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer	-	-	13.045	13.045	17.045	17.045	-
A222171 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer 2020*	32.545	0	-	-	-	-	32.545
A222172 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer 2021	-	13.945	-	-	-	-	13.945
A222180 Vedligeholdelse af brønde, vandledninger og klimatilpasninge	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	-
A222181 Vedligeholdelse af brønde, vandledninger mm. 2021	-	5.000	-	-	-	-	5.000
A222736 Byudvikling Måløv*	2.750	338	-	-	-	-	8.500
A222737 Udvikling Pederstrup*	955	544	-	-	-	-	1.500
A222738 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen*	43.865	3.500	3.704	-	-	-	51.140
A222742 Kickstart - Erstatningsparkering*	6.351	450	-	-	-	-	6.800
A222760 Byudvikling af bymidter	-	-	5.000	8.000	3.000	3.000	-
A222766 Forundersøgelser i byudvikling 2019*	2.119	131	-	-	-	-	2.250
A222767 Telegrafvej	-	-	-	9.000	33.000	33.000	-
A222768 Forundersøgelser i byudvikling 2021	-	3.000	-	-	-	-	3.000
A222780 Borgermillionen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
A222954 Detailprojektering af ombygning af torvevej og bybuen*	1.128	72	-	300	-	-	1.500
A222956 Forbedrede forhold i Måløvaksen*	473	3.607	-	-	-	-	4.030
A222957 Torvevej og Bybuen*	4.555	0	-	4.145	-	-	8.700
A230001 Elevator under Ballerup Station*	125	1.500	8.375	-	-	-	500

Projekt	Forbrug Primo 2021	Rådighedsbeløb 2021	Rådighedsbeløb 2022	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Anlægsbevilling
<b>30 Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>61.981</b>	<b>40.493</b>	<b>60.890</b>	<b>15.550</b>	<b>27.550</b>	<b>27.550</b>	<b>99.565</b>
A301004 Faglokaler på skoler*	2.859	641	-	-	-	-	3.500
A301009 Modernisering af faglokaler	-	-	500	500	500	500	-
A301010 Bedre fysiske rammer på Baltorpskolen - Rugvænget	-	500	8.000	-	-	-	-
A301011 Modernisering af faglokaler på skoler 2021	-	1.500	-	-	-	-	1.500
A301015 IT i Folkeskolen - installation og netværk*	7.309	-	-	-	-	-	7.309
A301021 AULA - ny børneintra/skoleintra*	7.429	4.518	2.340	-	-	-	14.310
A301166 Renovering af legepladser - skoler 2020*	1.940	60	-	-	-	-	2.000
A301168 Renovering af legepladser - skoler	2.544	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	2.750
A301202 Friarealer ved skoler 2021	-	100	-	-	-	-	100
A301203 Friarealer v/ skoler 2020*	195	5	-	-	-	-	200
A301204 Friarealer v/ skoler - renovering	-	-	100	100	100	100	-
A301205 Renovering af belægninger i skolegårde	-	-	750	750	750	750	-
A301206 Renovering af belægninger i skolegårde 2020*	642	108	-	-	-	-	750
A301207 Skærpede krav til brandsikring på skoler	-	-	1.000	1.000	-	-	-
A301208 Renovering af belægninger i skolegårde 2021	-	750	-	-	-	-	750
A301211 IT folkeskolen - Chromebooks	13.055	9.907	3.000	3.000	3.000	3.000	24.591
A301233 Indeklima på skoler	3.182	6.818	-	-	-	-	10.000
A307110 Flytning af børn fra Kasperskolen	-	900	-	-	-	-	-
A510107 Renovering af legepladser - dagsinstitutioner	-	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	-
A510109 Renovering af legepladser - daginstitutioner 2020	1.488	12	-	-	-	-	1.500
A510111 Friarealer v/ daginstitutioner	-	-	700	700	700	700	-
A510112 Friarealer v/ daginstitutioner 2019*	614	86	-	-	-	-	700
A510113 Friarealer v/daginstitutioner 2020*	563	137	-	-	-	-	700
A510114 Friarealer ved daginstitutioner 2021	-	700	-	-	-	-	700
A510135 Sambygning af børnehus Lundegården	-	-	-	-	18.000	18.000	-
A510139 Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud - IT køb*	968	32	-	-	-	-	1.000
A510146 Fælles legepladspulje - dagtilbud*	187	47	-	-	-	-	-
A510150 Pulje til ændringer i daginstitutioner 2020*	1.121	379	-	-	-	-	1.500
A510200 Vand på daginstitutionernes friarealer - klimasikring	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-
A514003 Bygning - Indeklima daginstitution*	4.206	2.294	-	-	-	-	6.500
A514005 Modtagekøkkener, forældrebetalt frokost*	2.542	3.430	-	-	-	-	3.000
A514010 Kapacitetsudvidelse af daginstitution*	11.135	70	-	-	-	-	11.205
A514015 Ny børneinstitution i Skovlunde	-	-	40.000	5.000	-	-	-
A514016 Etablering af daginstitution i kommunens ejendomme på Torvev	-	3.000	-	-	-	-	3.000
A514017 Ombygning af bofællesskab til daginst. Hold-an vej 156	-	2.000	-	-	-	-	2.000

Projekt	Forbrug Primo 2021	Rådighedsbeløb 2021	Rådighedsbeløb 2022	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Anlægsbevilling
<b>40 Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>2.646</b>	<b>10.076</b>	<b>14.850</b>	<b>3.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>13.227</b>
A031115 Nyt boldskur i Måløv Idrætspark*	151	249	-	-	-	-	400
A031118 Ballerup og Måløv idrætspark div. genopretning	-	800	-	-	-	-	-
A031119 Kunstgræsbane i Ballerup	-	-	6.000	-	-	-	-
A031120 Elektronisk adgang til skabe - East Kilbride Badet	-	-	800	-	-	-	-
A031121 Forbedring af omklædningsrum	-	-	750	750	750	750	-
A031122 Rideskolens fremtidige investeringer	-	300	300	-	-	-	600
A031123 Reparation af dræn på fodboldbaner	-	1.000	1.000	-	-	-	2.000
A031124 Forbedring af omklædningsrum 2021	-	750	-	-	-	-	750
A031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb*	417	583	500	500	500	500	827
A031295 Tapeten forenings- og frivilligcenter*	105	295	4.000	2.000	-	-	400
A031301 Bredere brugerprofil i East Kilbride Badet*	201	99	-	-	-	-	300
A304500 Ballerup Superarena, invendige sætningsrevner	-	100	1.500	-	-	-	1.600
A364000 Udvikling af Ballerup Idrætsby*	99	51	-	-	-	-	150
A364235 Flytning af stationsbygning i Skovlunde	-	1.300	-	-	-	-	-
A364241 Kunst i de 3 Bymidter*	-	722	-	-	-	-	700
A514553 Gennemgang af ovenlys på Superarenaen	-	2.500	-	-	-	-	2.500
A516325 Klub i Ruvænget*	1.673	1.327	-	-	-	-	3.000

Projekt	Forbrug Primo 2021	Rådighedsbeløb 2021	Rådighedsbeløb 2022	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Anlægsbevilling
<b>50 Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>60.154</b>	<b>24.261</b>	<b>13.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>91.000</b>
A018001 UCC - Botilbud*	14.356	44	-	-	-	-	14.400
A019001 Nyt plejecenter*	871	129	-	-	-	-	1.000
A488023 Sundheds IT*	17.052	864	1.000	-	-	-	19.000
A532000 Accelererede træningsophold på Plejecenter Lindehaven - kort*	34	366	-	-	-	-	400
A532001 Oprettelse af et fælles vikarkorps til plejecentrene*	96	4	-	-	-	-	100
A532002 Effektivisering af Træning & Aktivitet, samt øget brug af ve*	-	100	-	-	-	-	100
A532003 Omstilling af indsatser*	-	100	-	-	-	-	100
A532004 Plejecenter Toftehaven - ekstra inventar	-	3.000	8.000	-	-	-	11.000
A532005 Udskiftning af nød- og kaldeanlæg på plejecentrene*	570	30	-	-	-	-	600
A532006 Inventar til Bybjergvej*	139	5.861	-	-	-	-	6.000
A532008 Målsætningen om at hjemtage borgere*	306	2.194	1.500	-	-	-	1.000
A532009 Brandsikring på plejecentre*	1.099	6.501	-	-	-	-	7.600
A532111 Handicap tilgængelighed	400	600	600	600	600	600	400
A532115 Tilgængelighedspuljen 2020*	285	315	-	-	-	-	600
A532300 Køkken Ballerup, maskiner og inventar*	1.998	2	1.000	500	500	500	2.000
A532310 Køkken Ballerup, maskiner og inventar 2021	-	500	-	-	-	-	500
A535200 Boligændringer*	1.533	1.467	-	-	-	-	1.600
A559111 UCC - Dagtilbud*	19.999	1	-	-	-	-	20.000
A652006 IT-infrastruktur og velfærdsteknologi*	1.417	2.183	1.000	-	-	-	4.600

Projekt	Forbrug Primo 2021	Rådighedsbeløb 2021	Rådighedsbeløb 2022	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Anlægsbevilling
<b>60 Økonomiudvalget</b>	<b>87.922</b>	<b>112.958</b>	<b>90.859</b>	<b>66.950</b>	<b>58.450</b>	<b>58.450</b>	<b>220.342</b>
A001307 Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme	2.344	-	950	950	950	950	4.750
A001308 Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme 2021	-	950	-	-	-	-	950
A005345 Køb af LEV-bygninger	-	13.300	-	-	-	-	13.300
A005350 Køb af Ågerupvej 84	9.000	-	-	-	-	-	9.200
A013005 Bygningsmasse reduktion*	2.781	219	3.000	2.000	2.000	2.000	2.800
A013006 Om- og tilbygning på Ågerupvej*	4.307	1.193	-	-	-	-	5.500
A013007 Bygningsmasse reduktion 2021	-	2.500	-	-	-	-	2.500
A013954 Tre bofællesskaber - retablering af lejemål	-	1.780	-	-	-	-	-
A013955 Telegrafvej 4 - retablering af lejemål	-	-	-	4.600	-	-	-
A015001 Posthuset - udvikling af Ballerup bymidte	1.615	11.385	-	-	-	-	13.000
A015010 Styrkelse af Ballerup Bymidte*	96	104	-	-	-	-	200
A020280 Tryghedspulje*	-	1.000	500	500	500	500	-
A031117 Idrætsfacilitet i Jonstruplejren	-	-	-	8.000	-	-	-
A089001 Optimering af den samlede kommunale vognpark*	53	347	-	-	-	-	400
A089002 Energiltag (ekstraordinære)*	7.607	2.393	-	-	-	-	10.000
A089003 Digitalisering/automatisering af arbejdsgange i Borgerservic*	-	500	-	-	-	-	-
A305001 Blokhytten - Fysiske rammer*	538	62	-	-	-	-	600
A514551 Renovering af tag på Skovvejens Skole øst.*	49	4.201	5.000	-	-	-	9.250
A514552 Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg*	2.496	4	-	-	-	-	2.500
A514554 Renovering af tag på Hedegårdsskolen	-	-	2.000	-	-	-	2.000
A514555 Renovering af tag på Rosenlundhallen	-	-	1.500	-	-	-	-
A514556 Tag og vinduer på Rådhuset	-	-	10.000	-	-	-	-
A514557 Renovering af tapetens tag	-	1.000	8.000	-	-	-	9.000
A514558 Renovering af tag på Magleparken	-	-	3.700	-	-	-	-
A514559 Renovering af tag på Topdanmark Hallen	-	-	1.300	-	-	-	-
A514560 Renovering af facader og tag på Grantoftehallen	-	-	3.600	2.000	-	-	-
A514561 Renovering af tag på Ryttergården, Pederstrup	-	-	-	2.000	-	-	-
A514562 Renovering af dele af facader på på Torvevej 19-35	-	-	-	1.200	-	-	-
A514563 Tag på sidebygning til Egebjerghallen	-	-	-	5.000	-	-	-
A650005 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000	-
A650016 Energimærkning*	217	1.783	1.500	-	-	-	2.000
A650115 Vedligeholdelsesarbejder ØKU 2021	-	30.000	-	-	-	-	30.000
A650260 Vedligeholdelsesarbejder	-	-	30.000	30.000	45.000	45.000	-
A650296 Sikring af materielle	-	1.400	-	-	-	-	1.400
A650297 Sikring af materielle værdier 2020*	570	280	-	-	-	-	850
A650299 Sikring af materielle værdier*	6.916	34	1.000	1.000	1.000	1.000	8.200
A650301 Ballerup Bymidte - Byomdannelse*	197	308	-	-	-	-	325
A651050 UCC Koncertsal	-	1.500	-	-	-	-	1.500
A651111 UCC - Energibesparende foranstaltninger*	-	500	-	-	-	-	-
A651213 Energibesparende foranstaltninger	30.158	-	8.000	8.000	8.000	8.000	30.000

<b>Projekt</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Rådighedsbeløb</b>	<b>Rådighedsbeløb</b>	<b>Rådighedsbeløb</b>	<b>Rådighedsbeløb</b>	<b>Rådighedsbeløb</b>	<b>Anlægsbevilling</b>
<i>* Overførsel af rådighedsbeløb fra 2020 til budget 2021 (anlægsrul)</i>	<b>Primo 2021</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Økonomiudvalget - fortsat							
A651214 Energibesparende foranstaltninger 2020*	3.319	681	-	-	-	-	4.000
A651215 Energibesparende foranstaltninger 2021	-	21.200	-	-	-	-	21.200
A651279 Modernisering af Ballerup Kommunes visuelle identitet og ny	1.060	263	-	-	-	-	-
A651993 Lukket Rådhus Solceller	-	-	-	-	-	-	-
A652000 Kombit - IT*	1.461	700	700	700	-	-	4.800
A652004 Fibernetprojekt*	11.431	4.423	3.238	-	-	-	19.092
A652005 Bredbåndsprojekt*	1.707	20	5.871	-	-	-	7.557
A652050 Trådløst netværk	-	3.468	-	-	-	-	3.468
A652113 Bufferpulje på anlægsområdet*	-	5.000	-	-	-	-	-