

Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2022-2026 - Anden budgetopfølgning 2022

Den 23. august 2022

Projektnr	Titel	Forbrug Primo 2022	Rådighedsbeløb 2022	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Anlægsbevilling
Nettoanlæg - total		394.972	312.888	293.198	245.945	260.084	264.434	733.887
10 Klima- og Miljøudvalget		178.385	116.334	89.298	104.945	78.445	81.795	288.024
A014900	Centrumgaden etape 2	0	250	12.750	0	0	0	0
A014995	Kolonihaver - pulje	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
A015000	Gågaden - udvikling af Ballerup bymidte	18.254	6.746	0	0	0	0	25.000
A015002	Fortove - Ballerup Boulevard	0	0	0	0	0	0	2.400
A015005	Kolonihaver	3.643	1.356	0	0	0	1.000	5.000
A015007	Udvikling Kildedal	3.995	0	0	0	0	0	4.000
A015008	Udviklingsplan Lautrup Erhvervspark	760	240	0	0	0	0	1.000
A015009	Skraldespande og nudging af brug	0	0	0	0	0	0	50
A015012	Kildedal, udvikling	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
A015013	Kildedal, udvikling 2022	0	2.000	0	0	0	0	2.000
A015015	Udvikling af Lautrup Erhvervspark	0	500	500	500	0	0	0
A015019	Pulje til forbedring af cyklismens vilkår 2021	495	0	0	0	0	0	530
A015020	Pulje til forbedring af cyklismens vilkår	0	500	500	500	500	500	0
A015021	Cykelstier - bedre asfalt	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0
A015023	Tingstedet i Måløv - toilet og skur	93	407	0	0	0	0	500
A015025	Undersøge mulighed for parkeringshus i Ballerup Bymidte	0	500	6.000	0	0	0	0
A015026	Undersøge Smarttavle til ledig parkering	0	400	0	0	0	0	400
A015027	Optimering af p-pladser ved posthus	0	100	0	0	0	0	100
A015028	Pulje til forbering af trafiksikkerhed på skoleveje	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
A015029	Etablering af fodgængerovergang Ballerup Boulevard	223	97	0	0	0	0	321
A015030	Forbedring af trafiksikkerhed på skoleveje 2021	3.303	197	0	0	0	0	3.500
A015035	Nudging skraldespand - pulje	0	0	100	100	100	100	0
A015036	Nudging skraldespand 2022	0	100	0	0	0	0	100
A015040	Optimering af p-pladser ved posthus	0	100	0	0	0	0	100
A015055	Flere cykelstier og cykelparkering for pendlere - pulje	0	0	300	300	300	300	0
A015056	Flere cykelstier og cykelparkering for pendlere 2022	0	300	0	0	0	0	300
A015117	Udviklingsplan for Østerhøj/Jonstrup	0	0	4.000	6.500	0	0	0
A016010	Klimapark	0	0	0	30.500	0	0	0
A016020	Klimapulje	0	5.000	0	0	0	0	0
A020050	Pulje til bynære legepladser	0	500	8	500	500	500	0
A020052	Bynære legepladser	375	825	0	0	0	0	1.200
A020180	Opgradere faciliteter på pladsen i Harrestrup Ådal	0	800	0	0	0	0	800
A020204	Pulje til oprensning af søer og vandhuller 2021	562	0	0	0	0	0	600
A020205	Pulje til oprensning af søer og vandhuller	0	0	200	200	200	200	0
A020206	Skraldepandstømning med ny teknologi	25	25	0	0	0	0	50
A020214	Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer	413	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
A020217	Genopretning og grøn vedligeholdelse i byrummet 2021	2.305	195	0	0	0	0	2.500
A020218	Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 2021	317	683	0	0	0	0	1.000

Projektnr	Titel	Forbrug Primo 2022	Rådighedsbeløb 2022	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Anlægsbevilling
10 Klima- og Miljøudvalget - fortsat								
A020219	Investeringer i maskiner til grøn drift	0	650	0	0	0	0	650
A020233	Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
A020237	Grøn pulje 2021 - vedligeholdelse af grønne områder	2.497	2.803	0	0	0	0	5.300
A020240	Grøn pulje 2022 - vedligeholdelse af grønne områder	0	2.000	500	0	0	0	2.500
A020248	Flere bænke i byrummet	399	0	0	0	0	0	400
A020249	Kamp mod invasive arter	1.568	32	0	0	0	0	1.600
A020250	"Borgere planter træ"	0	0	300	300	300	300	0
A020251	Træer langs de store veje	0	0	600	300	300	300	0
A020252	2 nye hundeparker	0	200	0	0	0	0	400
A020254	Naturforbedringspulje	0	300	300	300	300	300	0
A020255	"Badning frarådes" - skilte	26	0	0	0	0	0	30
A020256	Skilte der formidler naturen	5	45	0	0	0	50	50
A020257	Skod-askebægre ved stoppesteder	391	0	0	0	0	0	400
A020258	Naturforbedringspulje 2021	299	0	0	0	0	0	300
A020260	Træer langs de store veje 2021	0	300	0	0	0	0	300
A020265	Borgere planter træ 2021	299	241	0	0	0	0	540
A020267	Borgere planter træ 2022	0	300	0	0	0	0	300
A020275	Etablering af nye hundeparker og vedligeholdelse - pulje	0	0	100	100	100	100	0
A020276	Etablering af nye hundeparker og vedligeholdelse 2022	0	100	0	0	0	0	100
A020290	Skilte der formidler naturen 2022	0	50	0	0	0	0	50
A020300	Flere nyttehaver og grønne træer - Dræning Fløjholmen	0	600	0	0	0	0	600
A020305	Øget naturindhold i naturparkerne	0	200	200	200	200	200	0
A020310	Pulje til at så vilde blomster - pulje	0	0	150	150	150	150	0
A020311	Pulje til at så vilde blomster 2022	0	150	0	0	0	0	150
A020330	Omdanne institutioner og skolers arealer til naturarealer	0	250	250	250	250	250	0
A020350	Etablering af bænke ved Harrestrup Ådal	0	200	0	0	0	0	200
A020351	Oversigtstavler Harrestrup Ådal	0	100	0	0	0	0	100
A021208	Vestskoven - andel af arealopkøb 2021-2025	44	25	0	0	0	0	69
A031152	Sti rundt om Råmosen	0	500	0	0	0	0	0
A031153	Oprensning af Søndergård Søen - Pulje	0	0	100	100	100	100	0
A031154	Etablering af borde og bænke ved naturområder og søer -pulje	0	0	300	300	300	300	0
A031155	Pederstrup Toilet	0	1.000	0	0	0	0	0
A031156	Oprensning af Søndergård Søen 2022	0	100	0	0	0	0	100
A031160	Etablering af borde og bænke ved naturområder og søer 2022	0	100	0	0	0	0	100
A222040	Diverse vejændringer 2022	0	1.200	0	0	0	0	1.200
A222041	Diverse vejændringer 2021	1.772	2.528	0	0	0	0	4.300
A222042	Diverse vejændringer - rådighedsbeløb	0	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000	0
A222075	Vejprojekt ved Bydammen	1.675	25	0	0	0	0	1.700
A222115	Ladestandere på kommunale parkeringspladser	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Projektnr	Titel	Forbrug Primo 2022	Rådighedsbeløb 2022	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Anlægsbevilling
10 Klima- og Miljøudvalget - fortsat								
A222116	Ladestandere på kommunale parkeringspladser 2021	369	1.631	0	0	0	0	2.000
A222120	Etablering af bedre grussti fra Hedeparken til Svanesøen	288	12	0	0	0	0	300
A222121	Etablering af bedre sti fra Pederstrup til Søndergård	300	0	0	0	0	0	300
A222130	Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder pulje	0	800	800	800	800	800	0
A222140	Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder 2020	4.381	319	0	0	0	0	4.700
A222141	Støjpulje	0	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500	0
A222142	Støjpulje 2021	52	4.448	0	0	0	0	4.500
A222155	Trafiksikkerhedsplan 2018	163	37	0	0	0	0	200
A222170	Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer	0	0	13.045	17.045	17.045	17.045	0
A222171	Sort Pulje - vedligeholdelse af veje og broer 2020	32.545	0	0	0	0	0	32.545
A222172	Sort Pulje 2021	18.711	1.374	0	0	0	0	20.385
A222174	Sort Pulje 2022	0	32.405	0	0	0	0	32.405
A222180	Vedligeholdelse af brønde, vandledninger og klimatilpasninger	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
A222181	Vedligeholdelse af brønde, vandledninger mm. 2021	4.756	244	0	0	0	0	5.000
A222182	Vedligeholdelse af brønde, vandledninger mm. 2022	0	5.000	0	0	0	0	5.000
A222195	Busfremkommelighed på Lautrupvang	0	0	1.100	0	0	0	1.100
A222201	Fortorve ekstra til bymidter	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
A222630	Legeplads ved Damgårdsparken	0	700	0	0	0	0	0
A222631	Pavillon ved Damgårdsparken	0	0	350	0	0	0	0
A222632	Bænke og lign. ved Damgårdsparken	0	100	0	0	0	0	0
A222633	Træer ved Damgårdsparken	0	200	200	0	0	0	0
A222735	Borde og bænke til Kirketorvet	0	400	0	0	0	0	400
A222736	Byudvikling Måløv	8.039	242	0	0	0	0	8.500
A222737	Udvikling Pederstrup	64	544	0	0	0	0	1.500
A222738	Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen	42.518	3.859	0	0	0	0	51.140
A222742	Kickstart - Erstatningsparkering	6.515	0	0	0	0	0	6.800
A222759	Initiativer vedr. kommunens bysøer	2.200	0	0	0	0	0	2.200
A222760	Byudvikling af bymidter	0	0	9.500	3.000	0	0	0
A222766	Forundersøgelser i byudvikling 2019	2.251	0	0	0	0	0	2.250
A222767	Telegrafvej	0	0	0	14.000	28.000	28.000	0
A222768	Forundersøgelser i byudvikling 2021	1.999	0	0	0	0	0	2.000
A222769	Byudvikling 2022	0	3.500	0	0	0	0	3.500
A222780	Borgermillionen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
A222781	Borgermillionen 2021	0	1.000	0	0	0	0	1.000
A222782	Borgermillionen 2022	0	1.000	0	0	0	0	1.000
A222790	Stiforbindelse fra Banegårdspladsen til Rolighedsvej	0	2.000	0	0	0	0	2.000
A222920	Støjdæmpende sluse Baltoppen Live	0	0	500	0	0	0	0
A222954	Detailprojektering af ombygning af torvevej og bybuen	1.189	11	300	0	0	0	1.500
A222956	Forbedrede forhold i Måløvdaksen	2.769	1.261	0	0	0	0	4.030

Projektnr	Titel	Forbrug Primo 2022	Rådighedsbeløb 2022	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Anlægs- bevilling
10 Klima- og Miljøudvalget - fortsat								
A222957	Torvevej og Bybuen	4.483	0	4.145	0	0	0	8.700
A230001	Elevator under Ballerup Station	1.057	8.943	0	0	0	0	10.000
A230003	Tunnel med elevator Skovlunde	0	2.680	1.700	0	0	3.300	179
A230004	Justering af Skovlunde stationsplads	0	200	2.500	0	0	0	0

Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2022-2026 - Anden budgetopfølgning 2022

Den 23. august 2022

Projektnr	Titel	Forbrug Primo 2022	Rådighedsbeløb 2022	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Anlægsbevilling
30 Børne- og Skoleudvalget		63.641	64.615	77.050	31.050	12.050	12.050	100.204
A301009	Modernisering af faglokaler pulje	0	500	500	500	500	500	0
A301010	Bedre fysiske rammer på rammer på Baltorpskolen - Rugvæng	154	3.346	13.000	0	0	0	500
A301011	Modernisering af faglokaler på skoler 2021	396	1.104	0	0	0	0	1.500
A301015	IT i Folkeskolen - incl. bring your own device	7.411	0	0	0	0	0	7.309
A301021	AULA - ny børneintra/skoleintra	11.677	2.627	0	0	0	0	14.310
A301030	Udskiftning af eltavler på skoler	70	2.030	0	0	0	0	2.100
A301164	Renovering af legepladser - skoler 2022	0	1.500	0	0	0	0	1.500
A301165	Renovering af legepladser - skoler 2021	653	597	0	0	0	0	1.250
A301168	Renovering af legepladser - skoler	2.544	0	0	0	0	0	2.544
A301170	Renovering af legepladser - skoler pulje	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
A301204	Friarealer v/ skoler - renovering	0	300	300	300	300	300	0
A301205	Renovering af belægnings i skolegårde	0	750	750	750	750	750	0
A301207	Skærpede krav til brandsikring på skoler	0	0	1.000	1.000	0	0	0
A301208	Renovering af belægnings i skolegårde 2021	691	59	0	0	0	0	750
A301209	IT folkeskolen - Chromebooks pulje	0	1.671	3.300	3.300	3.300	0	0
A301211	IT folkeskolen - Chromebooks	18.648	8.542	0	0	0	3.300	24.591
A301233	Indeklima på skoler	8.364	1.636	0	0	0	0	10.000
A301245	Etablering af toiletter Måløvhøj Skole afd. Måløv	0	2.500	0	0	0	0	2.500
A301250	Pulje til Toilet Heaven skoler	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
A301251	Pulje til Toilet Heaven skoler 2022	0	1.000	0	0	0	0	1.000
A307100	Hjemtagelse af anbragte børn og unge	0	1.000	2.000	0	0	0	0
A307110	Flytning af børn fra Kasperskolen	0	900	0	0	0	0	0
A510107	Renovering af legepladser - dagsinstitutioner	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
A510110	Renovering af legepladser - dagsinstitutioner 2021	1.070	180	0	0	0	0	1.250
A510106	Renovering af legepladser - dagsinstitutioner 2022	0	1.500	0	0	0	0	1.500
A510111	Friarealer v/ daginstitutioner	0	0	700	700	700	700	0
A510113	Friarealer v/ daginstitutioner 2020	623	77	0	0	0	0	700
A510114	Friarealer v/ daginstitutioner 2021	192	508	0	0	0	0	700
A510115	Friarealer v/ daginstitutioner 2022	0	700	0	0	0	0	700
A510135	Sambygning af børnehus Lundegården	0	0	0	18.000	0	0	0
A510139	Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud - IT køb	968	32	0	0	0	0	1.000
A510146	Fælles legepladspulje - dagtilbud	187	47	0	0	0	0	0
A510151	Ændringer i daginstitutioner - pulje	0	0	500	500	500	500	0
A510152	Ændringer i daginstitutioner 2022	0	500	0	0	0	0	500
A510170	Fleksibilitetspulje	0	5.000	0	0	0	0	5.000
A510200	Vand på dag institutionernes friarealer - Klimasikring	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
A510350	Liggehal i regnbuen	0	1.000	0	0	0	0	1.000
A514000	Ny ekstern indeklimaundersøgelse på daginstitutioner	0	500	0	0	0	0	500
A514003	Bygning - Indeklima daginstitution	5.857	643	0	0	0	0	6.500

Projektnr	Titel	Forbrug Primo 2022	Rådighedsbeløb 2022	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Anlægs- bevilling
30 Børne- og Skoleudvalget - fortsat								
A514005	Modtagekøkkener, forældrebetalt frokost	3.480	2.520	2.000	0	0	0	5.500
A514015	Ny daginstitution	0	500	0	0	0	0	500
A514016	Etablering af daginstitution i kommunens ejendomme på Torve	474	10.026	27.000	0	0	0	3.000
A514017	Ombygning af bofællesskab til daginst. Hold-an vej 156	181	8.820	20.000	0	0	0	2.000

Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2022-2026 - Anden budgetopfølgning 2022

Den 23. august 2022

Projektnr	Titel	Forbrug Primo 2022	Rådighedsbeløb 2022	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Anlægsbevilling
40 Kultur- og Fritidsudvalget		5.623	20.566	19.000	1.500	1.500	1.500	29.327
A015060	Biblioteket åbnes mod Banegårdspladsen	0	3.000	0	0	0	0	3.000
A031118	Ballerup og Måløv idrætspark div. genopretning	175	1.125	0	0	0	0	1.300
A031119	Kunstgræsbane i Ballerup	0	500	11.500	0	0	0	500
A031120	Elektronisk adgang til skabe - East Kilbride Badet	0	800	0	0	0	0	0
A031121	Forbedring af omklædningsrum	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
A031122	Rideskolens fremtidige investeringer	300	300	0	0	0	0	600
A031123	Reparation af dræn på fodboldbaner	0	2.000	0	0	0	0	2.000
A031124	Fobedring af omklædningsrum 2021	749	0	0	0	0	0	750
A031125	Forbedring af omklædningsrum 2022	0	1.000	0	0	0	0	1.000
A031140	Elevator til skydelokaler på Tapeten	0	0	500	0	0	0	0
A031150	East Kilbride bad saunagus og vinterbad	0	500	2.500	0	0	0	3.000
A031151	Flexomklædningsfaciliteter East Kilbride	0	2.000	0	0	0	0	2.000
A031202	Fortsat udbygning af idrætsanlæg - pulje	0	500	500	500	500	0	0
A031203	Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb	295	531	0	0	0	500	827
A031295	TAPETEN Forenings- of Frivilligcenter	386	3.014	3.000	0	0	0	6.400
A304500	Ballerup Superarena, invendige sætningsrevner	0	1.600	0	0	0	0	1.600
A364000	Udvikling af Ballerup Idrætsby	99	51	0	0	0	0	150
A364235	Flytning af stationsbygning i Skovlunde	0	1.300	0	0	0	0	0
A364241	Kunst i de 3 Bymidter	704	19	0	0	0	0	700
A514553	Gennemgang af ovenlys på Superarenaen	174	2.326	0	0	0	0	2.500
A516325	Klub i Rugvænget	2.742	0	0	0	0	0	3.000

Projekt nr	Titel	Forbrug Primo 2022	Rådighedsbeløb 2022	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Anlægsbevilling
50 Socialudvalget		40.969	4.847	2.600	600	600	600	42.010
A018001	UCC - Botilbud	14.475	0	0	0	0	0	14.400
A532006	Inventar til Bybjergvej	5.860	140	0	0	0	0	6.000
A532008	Målsætningen om at hjemtage borgere	306	3.694	2.000	0	0	0	1.000
A532110	Handicap tilgængelighedspulje	0	840	600	600	600	600	0
A532116	Tilgængelighedspuljen 2021	437	173	0	0	0	0	610
A559111	UCC - Dagtilbud	19.891	0	0	0	0	0	20.000

Projekt nr	Titel	Forbrug Primo 2022	Rådighedsbeløb 2022	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Anlægsbevilling
51 Sundheds- og Ældreudvalget		29.801	22.097	2.400	1.500	1.500	1.500	50.450
A488020	Sundheds IT pulje	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
A488023	Sundheds IT	17.457	1.543	0	0	0	1.000	19.000
A019010	Renovering af elevatorer på Baldersbo - Lindehaven	0	600	0	0	0	0	600
A532000	Accelererede træningsophold på Plejecenter Lindehaven - kort	34	366	0	0	0	0	400
A532001	Oprettelse af et fælles vikarkorps til plejehjem	96	4	0	0	0	0	100
A532004	Plejehjem Toftehaven - ekstra inventar	0	11.000	0	0	0	0	11.000
A532005	Udskiftning af nød- og kaldeanlæg på plejehjem	570	30	0	0	0	0	600
A532007	Udskiftning af kaldeanlæg på plejehjem	0	700	0	0	0	0	0
A532009	Brandsikring på plejehjem	4.363	3.237	0	0	0	0	7.600
A532020	Udskiftning af senge og madrasser på plejehjem og korttidspla	932	68	0	0	0	0	1.000
A532300	Køkken Ballerup, maskiner og inventar	1.998	0	0	0	0	500	2.000
A532305	Køkken Ballerup, maskiner og inventar - pulje	0	0	750	500	500	0	0
A532310	Køkken Ballerup, maskiner og inventar 2021	500	0	0	0	0	0	500
A532311	Køkken Ballerup, maskiner og inventar 2022	0	750	0	0	0	0	750
A535200	Boligændringer	1.533	1.467	0	0	0	0	1.600
A535210	Elektroniske låse	0	350	350	0	0	0	700
A652006	IT-infrastruktur og velfærdsteknologi	2.318	1.982	300	0	0	0	4.600

Projekt nr	Titel	Forbrug Primo 2022	Rådighedsbeløb 2022	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Anlægsbevilling
60 Økonomiudvalget		83.022	84.430	104.450	107.350	166.989	166.989	223.872
A001306	Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme - pulje	0	0	950	950	950	0	0
A001307	Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme	2.344	0	0	0	0	950	2.850
A001308	Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme 2021	829	121	0	0	0	0	950
A001309	Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme 2022	0	950	0	0	0	0	950
A005345	Køb af LEV bygninger	19.290	0	0	0	0	0	13.300
A005350	Køb Af Ågerupvej 84	9.000	0	0	0	0	0	9.200
A011308	Etablering af indkvartering af Ukrainske Flygtninge	0	4.000	0	0	0	0	4.000
A013004	Bygningsmasse reduktion pulje	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000	0
A013008	Bygningsmasse reduktion 2022	0	2.000	0	0	0	0	2.000
A013954	Tre bofællesskaber - reetablering af lejemål	0	1.780	0	0	0	0	0
A013955	Telegrafvej 4 - reetablering af lejemål	0	0	4.600	0	0	0	0
A015010	Styrkelse af Ballerup Bymidte	96	104	0	0	0	0	200
A020280	Tryghedspulje	0	500	500	500	500	500	0
A031117	Idrætsfacilitet i Jonstruplejren	0	0	8.000	0	0	0	0
A089001	Optimering af den samlede kommunale vognpark	268	132	0	0	0	0	400
A089003	Digitalisering/automatisering af arbejdsgange i Borgerservice	0	500	0	0	0	0	0
A514551	Renovering af tag på Skovvejens Skole øst	224	9.026	0	0	0	0	9.250
A514554	Renovering af tag på Hedegårdsskolen	0	2.000	0	0	0	0	2.000
A514555	Renovering af tag på Rosenlundhallen	0	0	1.500	0	0	0	0
A514556	Tag og vinduer på Rådhuset	0	3.000	3.500	3.500	0	0	10.000
A514557	Renovering af tapetens tag	1.081	5.919	6.000	0	0	0	13.000
A514558	Renovering af tag på Magleparken	0	0	3.700	0	0	0	0
A514559	Renovering af tag på Top Danmark Hallen	0	300	1.000	0	0	0	1.300
A514560	Renovering af facader og tag på Grantoftehallen	0	0	2.500	0	0	0	0
A514561	Renovering af tag Ryttergården, Pederstrup	0	0	0	2.000	0	0	0
A514562	Renovering af dele af facader på Torvevej 19-35	0	0	0	1.200	0	0	0
A514563	Tag på sidebygning til Egebjergshallen	0	0	0	2.500	0	0	0
A514564	Børnehuset Troldebo nyt tegltag inkl. opretning	0	2.500	0	0	0	0	2.500
A514565	Lautrupgård bølgeternit på stenladen udskiftes	0	0	1.500	0	0	0	0
A514567	Renovering af køle/ventilationsanlægget på Rådhuset	0	5.000	5.000	0	0	0	10.000
A514568	Udskiftning af vinduesfag på Baltorpskolen - Rugvænget	0	0	1.500	1.500	0	0	0
A514569	Rideklubben Kildesvinget tagudskiftning på hovedhuset	0	0	1.500	0	0	0	0
A514570	Byggelegepladsen Rosendal Tagudskiftning	0	0	1.500	0	0	0	0
A514571	Renovering/omdannelse af Svømmebad Skovlund Skole Lun	0	0	5.000	0	0	0	0
A650001	Kildedal, offentlige institutioner	0	0	5.000	30.000	49.000	49.000	0
A650003	Kildedal, bevægelseshus	0	0	0	5.000	55.000	55.000	0
A650005	Økonomiudvalgets rådighedsbeløb	0	1.431	1.000	1.000	1.000	1.000	0
A650010	Renovering af eksisterende vandinstallationer - pulje	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
A650016	Energimærkning	639	1.500	0	0	0	0	3.500

Projektnr	Titel	Forbrug Primo 2022	Rådighedsbeløb 2022	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Anlægsbevilling
60 Økonomiudvalget - fortsat								
A650022	Renovering af eksisterende vandinstallationer 2022	1.469	531	0	0	0	0	2.000
A650050	Omdannelse af Baltoppen Live	0	0	3.500	0	0	0	0
A650115	Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2021	0	0	0	0	0	0	39.000
A650116	Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2022	0	21.000	0	0	0	0	21.000
A650260	Vedligeholdelsesarbejder	0	0	30.000	43.500	45.000	45.000	0
A650295	Sikring af materielle værdier 2022	0	700	0	0	0	0	700
A650299	Sikring af materielle værdier	6.949	0	0	0	0	0	7.650
A650300	Sikring af materielle værdier pulje	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
A650301	Ballerup Bymidte - Byomdannelse	317	188	0	0	0	0	505
A651050	UCC Koncertsal	1.001	499	0	0	0	0	1.500
A651212	Energibesparende foranstaltninger pulje	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
A651215	Energibesparende foranstaltninger 2021	18.330	2.870	0	0	0	0	21.200
A651216	Energibesparende foranstaltninger 2022	0	10.000	0	0	0	0	10.000
A651279	Modernisering af Ballerup Kommunes visuelle identitet og ny	1.060	263	0	0	0	0	0
A652000	Kombit - IT	2.408	453	700	700	539	539	4.800
A652004	Fibernetprojekt	14.495	4.597	0	0	0	0	19.092
A652005	Bredbåndsprojekt	1.698	5.871	0	0	0	0	7.557
A652050	Trådløst netværk	1.523	1.945	0	0	0	0	3.468
A652113	Bufferpulje på anlægsområdet	0	5.000	0	0	0	0	0
A652114	Anlægsbufferpulje	0	-10.250	0	0	0	0	0

Projektnr	Titel	Forbrug Primo 2022	Rådighedsbeløb 2022	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Anlægsbevilling
Forsyningsvirksomhed		32.579	14.021	0	0	0	0	46.600
A161000	Ny affaldssorteringsordning	32.579	14.021	0	0	0	0	46.600
Indtægtsanlæg		-350.830	-20.864	-1.600	-500	-500	-500	-29.880
10 Klima- og Miljøudvalget		-3.163	-931	-1.100	0	0	0	-29.880
A005401	Forbedring af cyklismens vilkår 2021 - indtægt	0	30	0	0	0	0	-30
A005425	Busfremkommelighed på Lautrupvang indtægter	0	0	-1.100	0	0	0	-1.100
A020266	Borger planter træ 2021 - tilskud	0	140	0	0	0	0	-140
A222739	Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen - tilskud	0	-839	0	0	0	0	-25.210
A222743	Kickstart - Erstatningsparkering, DSB	-3.163	-262	0	0	0	0	-3.400
60 Økonomiudvalget		-347.666	-19.933	-500	-500	-500	-500	0
A005430	Salg af areal ved Hedegårdens butikcenter	0	185	0	0	0	0	0
A005431	Salg af Baltorplænen	-116.515	0	0	0	0	0	0
A005432	Salg af areal ved Edelsmindevej	0	-34	0	0	0	0	0
A005433	Salg af sti ved Tempovej 24	0	-84	0	0	0	0	0
A005434	Møllen	0	-13.000	0	0	0	0	0
A005435	Salg af areal ved børnehuset Søndergården i Måløv	-250	0	0	0	0	0	0
A005436	Salg af nedlagt vejareal langs Torvevej i Skovlunde	-1.495	0	0	0	0	0	0
A005437	Salg af DTU grunden	-28.238	0	0	0	0	0	0
A005439	Lindealle nr. 7	0	0	0	0	0	0	0
A005449	Ballerup Bymidte	-7.648	0	0	0	0	0	0
A005452	Korsvejgård Måløv Hovedgade 123 - boliger	0	-9.500	0	0	0	0	0
A005463	Materielgården - salg	-6.027	0	0	0	0	0	0
A005479	Skovmarken matr.nr. 26 af og 26 bf Ballerup - salg til bolig	-1.519	0	0	0	0	0	0
A005484	Salg af areal ved Bybjergvej	-3.750	0	0	0	0	0	0
A005499	UCC - almene boliger indtægt	0	3.000	0	0	0	0	0
A011320	Hjemfaldspligt.frigørelsesafgifter	-182.225	-500	-500	-500	-500	-500	0