

**Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2022-2026 - Tredje budgetopfølgning 2022**

Den 7. november 2022

Projektnr	Titel	Forbrug Primo 2022	Rådighedsbeløb 2022	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Bevilling
<b>Nettoanlæg - total</b>		<b>382.932</b>	<b>367.680</b>	<b>193.403</b>	<b>224.150</b>	<b>270.389</b>	<b>345.900</b>	<b>817.227</b>
<b>10 Klima- og Miljøudvalget</b>		<b>186.586</b>	<b>129.419</b>	<b>45.653</b>	<b>85.950</b>	<b>86.550</b>	<b>111.300</b>	<b>310.574</b>
A014900	Centrumgaden etape 2	0	250	0	0	1.000	11.750	0
A014995	Kolonihaver - pulje	0	0	1.500	1.500	1.000	1.000	0
A015000	Gågaden - udvikling af Ballerup bymidte	18.254	6.746	0	0	0	0	25.000
A015002	Fortove - Ballerup Boulevard	2.400	0	0	0	0	0	2.400
A015005	Kolonihaver	3.643	1.356	0	0	0	0	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	500	500	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	0	7.000	3.500	3.500	0
A015022	Forsøg med ladestandere bornholmsk model	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	6.000	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	0	4.000	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	0	600	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	0	0	0	5.500	0
A016010	Klimapark	0	5.500	0	0	25.000	0	5.500
A016020	Klimapulje	0	2.800	7.200	5.000	0	5.000	5.000
A020050	Pulje til bynære legepladser	0	0	8	500	500	500	0
A020052	Bynære legepladser	375	825	0	0	0	0	1.200
A020054	Bynære legepladser 2022	0	0	0	0	0	0	500
A020151	Vedligeholdelsesarbejder - TMU 2021	0	0	0	0	0	0	0
A020152	Vedligeholdelsesarbejder - TMU 2022	0	0	0	0	0	0	0
A020180	Opgradere faciliteter på pladsen i Harrestrup Ådal	0	800	0	0	0	0	800
A020185	Kræmmerplads forbedringer	0	0	500	0	0	0	0
A020204	Pulje til oprensning af søer og vandhuller 2021	562	0	0	0	0	0	600

Projektnr	Titel	Forbrug Primo 2022	Rådighedsbeløb 2022	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Bevilling
<b>10 Klima- og Miljøudvalget - fortsat</b>								
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
A020210	Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
A020214	Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer	413	0	0	0	0	0	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
A020219	Investeringer i maskiner til grøn drift	0	650	0	0	0	0	650
A020220	Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 2022	0	1.000	0	0	0	0	1.000
A020233	Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder	0	0	2.000	6.000	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
A020245	Delvis hjemtagelse af grøn vedligeholdelse	0	0	400	0	0	0	0
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	400	400	400	400	0
A020251	Træer langs de store veje	0	0	0	900	300	300	0
A020252	2 nye hundeparker	0	200	0	0	0	0	200
A020254	Naturforbedringspulje	0	0	800	1.300	800	300	0
A020255	"Badning frarådes" - skilte	26	0	0	0	0	0	30
A020256	Skilte der formidler naturen	5	45	0	0	0	0	50
A020289	Skilte der formidler naturen - pulje	0	0	50	50	50	50	0
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

**Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2022-2026 - Tredje budgetopfølgning 2022**

Den 7. november 2022

Projekt nr	Titel	Forbrug Primo 2022	Rådighedsbeløb 2022	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Bevilling
<b>10 Klima- og Miljøudvalget - fortsat</b>								
A020276	Etablering af nye hundeparker og vedligeholdelse 2022	0	100	0	0	0	0	100
A020259	Naturforbedringspulje 2022	0	300	0	0	0	0	300
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	250
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	500	0	0	500
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	2.300	0	0	0	0	2.300
A222041	Diverse vejændringer 2021	1.772	2.528	0	0	0	0	4.300
A222042	Diverse vejændringer - rådighedsbeløb	0	0	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	0	1.000	0	0	0
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	2.000	2.000	2.500	2.500	0
A222142	Støjpulje 2021	52	4.448	0	0	0	0	4.500
A222150	Trafiksikkerhedsplan pulje	0	0	0	0	0	0	0
A222155	Trafiksikkerhedsplan 2018	163	37	0	0	0	0	200
A222170	Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer	0	0	6.000	17.000	21.000	17.000	0
A222171	Sort Pulje - vedligeholdelse af veje og broer 2020	32.545	0	0	0	0	0	32.545

**Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2022-2026 - Tredje budgetopfølgning 2022**

Den 7. november 2022

Projektnr	Titel	Forbrug Primo 2022	Rådighedsbeløb 2022	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Bevilling
<b>10 Klima- og Miljøudvalget - fortsat</b>								
A222172	Sort Pulje 2021	18.711	1.374	0	0	0	0	20.085
A222174	Sort Pulje 2022	0	35.405	0	0	0	0	35.405
A222180	Vedligeholdelse af brønde, vandledninger og klimatilpasninger	0	0	3.000	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	7.000	0	0	0	0	7.000
A222195	Busfremkommelighed på Lautrupvang	0	0	1.100	0	0	0	0
A222201	Fortorve ekstra til bymidter	0	0	0	4.000	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
A222634	Damgårdsparken – forbedrende tiltag	0	0	0	0	0	0	0
A222735	Borde og bænke til Kirketorget	0	400	0	0	0	0	400
A222736	Byudvikling Måløv	8.258	242	0	0	0	0	8.500
A222737	Udvikling Pederstrup	955	544	0	0	0	0	1.500
A222738	Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen	47.209	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	2.000	2.500	3.000	3.000	0
A222766	Forundersøgelser i byudvikling 2019	2.251	0	0	0	0	0	2.250
A222767	Telegrafvej	0	3.000	0	4.000	4.000	31.000	3.000
A222768	Forundersøgelser i byudvikling 2021	1.999	0	0	0	0	0	2.000
A222769	Byudvikling 2022	0	5.500	0	0	0	0	5.500
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	0	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
A222957	Torvevej og Bybuen	4.483	0	2.145	2.000	0	0	8.700
A230001	Elevator under Ballerup Station	1.057	8.943	4.000	4.000	0	0	10.000
A230003	Tunnel med elevator Skovlunde	0	2.680	1.000	4.000	0	0	179
A230004	Justering af Skovlunde stationsplads	0	200	0	2.500	0	0	0
A230005	Midlertidig omlægning af gadelys/udelys	0	0	0	0	0	0	0

**Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2022-2026 - Tredje budgetopfølgning 2022**

Den 7. november 2022

Projektnr	Titel	Forbrug Primo 2022	Rådighedsbeløb 2022	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Bevilling
<b>30 Børne- og Skoleudvalget</b>		<b>63.641</b>	<b>64.615</b>	<b>73.500</b>	<b>60.250</b>	<b>72.750</b>	<b>49.750</b>	<b>100.204</b>
A301009	Modernisering af faglokaler pulje	0	500	500	500	500	500	0
A301010	Bedre fysiske rammer på rammer på Baltorpskolen - Rugvænget	154	3.346	3.000	20.000	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	500	500	500	500	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	0	300	300	300	0
A301205	Renovering af belægnings i skolegårde	0	750	0	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	4.000	4.000	4.000	4.000	0
A301211	IT folkeskolen - Chromebooks	18.648	8.542	0	0	0	0	24.591
A301231	Opfølgning indeklime skoler			0	500	0	0	
A301233	Indeklime 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
A307120	Udvikling af fleksible undervisningsformer	0	0	2.500	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	0	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	0	18.000	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
A510152	Ændringer i daginstitutioner 2022	0	500	0	0	0	0	500
A510170	Fleksibilitetspulje	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A510200	Vand på dag institutionernes friarealer - Klimasikring	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
A510350	Liggehal i regnbuen	0	1.000	0	0	0	0	1.000

Projektnr	Titel	Forbrug Primo 2022	Rådighedsbeløb 2022	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Bevilling
<b>30 Børne- og Skoleudvalget - fortsat</b>								
A514000	Ny ekstern indeklimateundersøgelse på daginstitutioner	0	500	0	0	0	0	500
A514003	Bygning - Indeklima daginstitution	5.857	643	0	0	0	0	6.500
A514005	Modtagekøkkener, forældrebetalt frokost	3.480	2.520	2.000	0	0	0	5.500
A514014	Ny dagtilbud i distrikt Baltorp (ombygning af BFO Kornvænget til børnehave)			0	0	15.000	0	
A514015	Ny daginstitution	0	500	0	0	0	0	500
A514016	Etablering af daginstitution i kommunens ejendomme på Torvev	474	10.026	27.000	11.000	0	0	3.000
A514017	Ombygning af bofællesskab til daginst. Hold-an vej 156	181	8.820	20.000	0	0	0	2.000
A514018	Udvidelse af Skovlunde skole, flytning af Ordblindeinstituttet og familiehuset			2.000	10.000	22.000	32.000	

**Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2022-2026 - Tredje budgetopfølgning 2022**

Den 7. november 2022

Projektnr	Titel	Forbrug Primo 2022	Rådighedsbeløb 2022	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Bevilling
<b>40 Kultur- og Fritidsudvalget</b>		<b>5.623</b>	<b>20.566</b>	<b>18.800</b>	<b>7.500</b>	<b>4.000</b>	<b>5.500</b>	<b>29.327</b>
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	16.500	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	0	500	0	0	0
A031150	East Kilbride bad saunagus og vinterbad	0	500	0	2.500	2.500	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	500	0
A031203	Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb	295	531	0	0	0	0	827
A031295	TAPETEN Forenings- of Frivilligcenter	386	3.014	0	3.000	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
A364239	Cykling i alle afskygninger	0	0	0	0	0	4.000	0
A364240	Foreningsfitness	0	0	800	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

**Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2022-2026 - Tredje budgetopfølgning 2022**

Den 7. november 2022

Projektnr	Titel	Forbrug Primo 2022	Rådighedsbeløb 2022	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Bevilling
<b>50</b>	<b>Socialudvalget</b>	<b>40.969</b>	<b>4.847</b>	<b>2.600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>42.010</b>
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
A532012	Loftlifte på botilbud på Bybjergvej	0	0	0	500	500	500	0
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



**Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2022-2026 - Tredje budgetopfølgning 2022**

Den 7. november 2022

Projekt nr	Titel	Forbrug Primo 2022	Rådighedsbeløb 2022	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Bevilling
<b>51 Sundheds- og Ældreudvalget</b>		<b>29.801</b>	<b>22.097</b>	<b>2.400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>50.450</b>
A019010	Renovering af elevatorer på Baldersbo - Lindehaven	0	600	0	0	0	0	600
A488020	Sundheds IT pulje	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
A488023	Sundheds IT	17.457	1.543	0	0	0	0	19.000
A532000	Accelererede træningsophold på Plejecenter Lindehaven - kort	34	366	0	0	0	0	400
A532001	Oprettelse af et fælles vikarkorps til plejecentrene	96	4	0	0	0	0	100
A532002	Effektivisering af Træning & Aktivitet, samt øget brug af ve	0	0	0	0	0	0	0
A532004	Plejecenter Toftehaven - ekstra inventar	0	11.000	0	0	0	0	11.000
A532005	Udskiftning af nød- og kaldeanlæg på plejecentrene	570	30	0	0	0	0	600
A532007	Udskiftning af kaldeanlæg på plejecentre	0	700	0	0	0	0	0
A532009	Brandsikring på plejecentre	4.363	3.237	0	0	0	0	7.600
A532011	Udvikling af fremtidens plejehjem	0	0	0	500	500	500	0
A532020	Udskiftning af senge og madrasser på plejecentre og korttidspladser	932	68	0	0	0	0	1.000
A532300	Køkken Ballerup, maskiner og inventar	1.998	0	0	0	0	0	2.000
A532305	Køkken Ballerup, maskiner og inventar - pulje	0	0	750	500	500	500	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

**Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2022-2026 - Tredje budgetopfølgning 2022**

Den 7. november 2022

Projektnr	Titel	Forbrug Primo 2022	Rådighedsbeløb 2022	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Bevilling
<b>60 Økonomiudvalget</b>		<b>83.022</b>	<b>84.430</b>	<b>52.050</b>	<b>112.850</b>	<b>104.489</b>	<b>176.750</b>	<b>223.872</b>
A001306	Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme - pulje	0	0	950	950	950	950	0
A001307	Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme	2.344	0	0	0	0	0	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	1.000	4.000	2.000	2.000	0
A013008	Bygningsmasse reduktion 2022	0	2.000	0	0	0	0	2.000
A013954	Tre bofællesskaber - retablering af lejemål	0	1.780	0	0	0	0	0
A013955	Telegrafvej 4 - retablering af lejemål	0	0	0	0	0	4.600	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	0	0	11.500	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	0	0	0	0	0
A514556	Tag og vinduer på Rådhuset	0	3.000	0	3.500	0	0	10.000
A514557	Renovering af tapetens tag	1.081	5.919	0	4.500	1.500	0	13.000
A514558	Renovering af tag på Magleparken	0	0	0	0	0	0	0
A514559	Renovering af tag på Top Danmark Hallen	0	300	0	0	0	0	1.300
A514560	Renovering af facader og tag på Grantoftehallen	0	0	0	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	0	0	0	0	0
A514567	Renovering af køle/ventilationsanlægget på Rådhuset	0	5.000	0	0	0	0	10.000
A514568	Udskiftning af vinduesfag på Baltorpskolen - Rugvænget	0	0	0	1.500	0	0	0
A514569	Rideklubben Kildesvinget tagudskiftning på hovedhuset	0	0	0	0	0	0	0
A514570	Byggelegepladsen Rosendal Tagudskiftning	0	0	0	0	0	0	0
A514571	Renovering/omdannelse af Svømmebad Skovelunde Skole Lundebj	0	0	1.000	4.000	0	0	0
A514572	Udskiftning af asbest bølgeeternittage	0	0	0	2.200	2.200	2.200	0
A514573	Overholdelse af miljøkrav på rideskolen	0	0	2.000	0	0	0	0
A514574	Klimaskærm, Brydehuset	0	0	1.000	4.000	2.000	0	0
A514575	Solceller på rådhus	0	0	500	2.500	0	0	0
A514601	Indvendige kloakker og afløb i bygninger - pulje	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Projektnr	Titel	Forbrug Primo 2022	Rådighedsbeløb 2022	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Bevilling
<b>60 Økonomiudvalget - fortsat</b>								
A514610	Udvendige kloakker på ejendomme - pulje	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
A514620	Hedegårdsskolen ventilation og varme	0	0	3.000	0	0	0	0
A514621	Tagpulje	0	0	5.000	5.000	10.000	0	0
A514631	Facade og vinduer pulje	0	0	5.000	0	0	0	0
A650001	Kildedal, offentlige institutioner	0	0	0	31.000	5.000	45.000	0
A650003	Kildedal, bevægelseshus	0	0	0	0	5.000	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	1.000	2.000	2.000	2.000	0
A650016	Energimærkning	639	1.500	0	0	0	0	3.500
A650022	Renovering af eksisterende vandinstallationer 2022	1.469	531	0	0	0	0	2.000
A650050	Omdannelse af Baltoppen Live	0	0	0	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	19.400	25.800	44.800	49.500	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	5.000	10.000	11.500	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	0	4.800
A652004	Fibernetprojekt	14.495	4.597	1.000	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

**Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2022-2026 - Tredje budgetopfølgning 2022**

Den 7. november 2022

Projektnr	Titel	Forbrug Primo 2022	Rådighedsbeløb 2022	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Bevilling
<b>Forsyningsvirksomhed</b>		<b>32.579</b>	<b>14.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.600</b>
A161000	Ny affaldssorteringsordning	32.579	14.021	0	0	0	0	46.600
<b>Indtægtsanlæg</b>		<b>-350.830</b>	<b>-20.864</b>	<b>-1.600</b>	<b>-45.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-29.880</b>
<b>10 Klima- og Miljøudvalget</b>		<b>-3.163</b>	<b>-931</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.880</b>
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
<b>60 Økonomiudvalget</b>		<b>-347.666</b>	<b>-19.933</b>	<b>-500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
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
A005485	Salg af bygning	0	0	0	-45.000	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