

Oversigt over anlægsprojekter med et mindreforbrug 2022

Bilag 2

Den 1. marts 2023

Projekt nr.	Titel	Oprindeligt rul fra 2022	Endeligt rul fra 2022	Rådighedsbeløb 2023	2023 inkl. rul fra 2022	Rådighedsbeløb 2024	Årsag til mindreforbrug 2022	Kommentar
Bruttoanlæg - Total		215.049	212.332	236.679	449.011	273.200		
10 Klima- og Miljøudvalget		71.546	71.478	45.079	116.557	90.950		
A014900	Centrumgaden etape 2	250	250	-	250	-	Eksterne forhold - manglende tilladelser/beslutninger	Almen bebyggelse langs Centrumgade planlægges renoveret, men er udskudt. Behov for koordination omkring adgangsforhold, hvaaenlads. Tidligst onstart i 2024
A014995	Kolonihaver - pulje	-	-	-	-	1.500		
A014996	Kolonihaver - 2023	-	-	1.500	1.500	-		
A015000	Gågaden - udvikling af Ballerup bymidte	3.635	3.635	-	3.635	-	Konsekvenser af beslutninger i Ballerup	Afventer beslutning vedr. handicptoilet ved Kirketorvet som forventes udført i 2023. Der forventes desuden mindreforbrug på omkring 1 mio. kr som der skal tages konkret beslutning om. Projektering for 2. etape er ikke påbegyndt som forventet
A015005	Kolonihaver	0	0	-	0	-		
A015008	Udviklingsplan Lautrup Erhvervspark	38	38	-	38	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Afsluttende aktiviteter i 2023
A015012	Kildedal, udvikling	-	-	2.000	2.000	2.000		
A015013	Kildedal, udvikling 2022	716	716	-	716	-	Eksterne forhold - manglende tilladelser/beslutninger	Undersøgelser og myndighedsbehandling pågår. Anvendes i 2023
A015015	Udvikling af Lautrup Erhvervspark	500	500	500	1.000	500	Eksterne forhold - manglende tilladelser/beslutninger	Netværk og undersøgelser i 2023
A015021	Cykelstier - bedre asfalt	-	-	-	-	7.000		
A015025	Undersøge mulighed for parkeringshus i Ballerup Bymidte	500	500	-	500	-	Konsekvenser af beslutninger i Ballerup	Evt. anlæg er udskudt til 2026
A015026	Undersøge Smarttavle til ledig parkering	360	360	-	360	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Opgaven igangsat hos rådgiver. Afrapporteres marts 2023
A015027	Optimering af p-pladser ved posthus	100	100	-	100	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Rådgiver igangsat med projektforslag. Ved Posthuset er en fredet plante, der skal beskyttes, samtidig med at der bekæmpes invasiv art (pileurt) Udføres 2023
A015028	Pulje til forbering af trafiksikkerhed på skoleveje	2.000	2.000	-	2.000	4.000	Ressourceforhold internt i Ballerup	Trafiksikkerhedsplan godkendt 19. december 2022. Projekter er endnu ikke prioriteret, hvilket betyder at udførsel vil blive fordelt over 2023 og 2024
A015030	Forbedring af trafiksikkerhed på skoleveje 2021	41	41	-	41	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Opfølgende evaluering udføres 2023
A015035	Nudging skraldespand - pulje	-	-	-	-	100		
A015037	Nudging skraldespande 2023	-	7	-	7	100		
A015040	Optimering af p-pladser ved posthus	100	100	-	100	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Rådgiver igangsat med projektforslag. Ved Posthuset er en fredet plante, der skal beskyttes, samtidig med at der bekæmpes invasiv art (pileurt) Forventes udført 2023
A015055	Flere cykelstier og cykelparkering for pendlere - pulje	-	-	-	-	600		
A015056	Flere cykelstier og cykelparkering for pendlere 2022	300	300	-	300	-	Ressourceforhold internt i Ballerup	Cykelprojekter planlagt forventes udført 2023
A016010	Klimapark	5.338	5.338	-	5.338	-	Eksterne forhold - manglende tilladelser/beslutninger	Dialog med eksterne parter. Projektering forventes 2023
A016020	Klimapulje	974	974	7.200	8.174	5.000	Konsekvenser af beslutninger i Ballerup	Klimaplan og handlingsplan endelig godkendt 1. kvartal 2023, herefter vil initiativer blive prioriteret.

Oversigt over anlægsprojekter med et mindreforbrug 2022
Bilag 2

Den 1. marts 2023

Projekt nr.	Titel	Oprindeligt rul fra 2022	Endeligt rul fra 2022	Rådigheds-beløb 2023	2023 inkl. rul fra 2022	Rådigheds-beløb 2024	Årsag til mindreforbrug 2022	Kommentar
Klima- og Miljøudvalget - fortsat								
A020050	Pulje til bynære legepladser	-	-	- 16	- 16	500		
A020054	Bynære legepladser 2022	302	302	-	302	-	Eksterne forhold - manglende tilladelser/beslutninger	Projektet er i gang - men der er mangler, som skal rettes før slutfaktura
A020180	Opgradere faciliteter på pladsen i Harrestrup Ådal	110	110	-	110	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Lang leveringstid på elskab, og derfor forsinket proces omkring disponering af de overskydende midler. Udføres 2023
A020185	Kræmmerplads forbedringer	-	-	500	500	-		
A020205	Oprensning af søer og vandhuller - pulje	-	-	200	200	200		
A020210	Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer	-	-	1.000	1.000	1.000		
A020218	Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 2021	278	278	-	278	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Tilpasning til plantetider - entreprenør ydelser er bestilt, udføres primo 2023
A020219	Investeringer i maskiner til grøn drift	134	134	-	134	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Indkøb gennemføres i 2023
A020220	Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 2022	1.000	1.000	-	1.000	-	Ressourceforhold internt i Ballerup	Rådgiver igangsat med projektforslag. Ved Posthuset er en fredet plante, der skal beskyttes, samtidig med at der bekæmpes invasiv art (pileurt) Forventes udført 2023
A020233	Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder	-	-	2.000	2.000	6.000		
A020237	Grøn pulje 2021 - vedligeholdelse af grønne områder	1.295	1.295	-	1.295	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Tilpasning til plantetider - entreprenør ydelser er bestilt, udføres primo 2023
A020240	Grøn pulje 2022 - vedligeholdelse af grønne områder	663	663	500	1.163	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Tilpasning til plantetider - entreprenør ydelser er bestilt, udføres primo 2023
A020245	Delvis hjemtagelse af grøn vedligeholdelse	-	-	400	400	-		
A020246	Naturplan	-	-	500	500	1.000		
A020250	"Borgere planter træ"	-	-	400	400	400		
A020251	Træer langs de store veje	-	-	-	-	900		
A020252	2 nye hundeparker	200	200	-	200	-	Ressourceforhold internt i Ballerup	Den ene hundepark følger Damgårdsparken, som er forsinket pga politiske beslutninger. Den anden hundepark udføres i 2023
A020254	Naturforbedringspulje	-	-	300	300	300		
A020256	Skilte der formidler naturen	16	16	-	16	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Afsluttende arbejder i 2023
A020259	Naturforbedringspulje 2022	300	300	-	300	-	Ressourceforhold internt i Ballerup	Indgår i arbejdet med naturplanen, som blev iværksat primo 2023
A020261	Naturforbedringspulje 2023	-	-	-	-	-		
A020265	Borgere planter træ 2021	241	241	-	241	-	Ressourceforhold internt i Ballerup	Områder egnet til træplantning skal udpeges
A020267	Borgere planter træ 2022	270	270	-	270	-	Ressourceforhold internt i Ballerup	Områder egnet til træplantning skal udpeges
A020275	Etablering af nye hundeparker og vedligeholdelse - pulje	-	-	-	-	100		
A020277	Etablering af nye hundeparker og vedligeholdelse 2023	-	-	100	100	-		
A020289	Skilte der formidler naturen - pulje	-	-	-	-	50		
A020291	Skilte der formidler naturen - 2023	-	-	50	50	-		

Oversigt over anlægsprojekter med et mindreforbrug 2022

Bilag 2

Den 1. marts 2023

Projekt nr.	Titel	Oprindeligt rul fra 2022	Endeligt rul fra 2022	Rådighedsbeløb 2023	2023 inkl. rul fra 2022	Rådighedsbeløb 2024	Årsag til mindreforbrug 2022	Kommentar
Klima- og Miljøudvalget - fortsat								
A020300	Flere nyttehave og grønne træer - Dræning Fløiholmen	580	580	-	580	-	Ressourceforhold internt i Ballerup	Opgaven er opstartet primo 2023
A020305	Øget naturindhold i naturparkerne	-	-	-	-	200		
A020306	Øget naturindhold i naturparkerne - 2023	200	200	200	400	-	Ressourceforhold internt i Ballerup	Opstartes primo 2023
A020310	Pulje til at så vilde blomster - pulje	-	-	-	-	150		
A020312	Pulje til at så vilde blomster 2023	-	-	150	150	-		
A020330	Omdanne institutioner og skolers arealer til naturarealer	-	-	-	-	250		
A020332	Omdanne inst. og skolers arealer til naturarealer - 2023	-	-	250	250	-		
A020351	Oversigtstavler Harrestrup Ådal	90	90	-	90	-	Ressourceforhold internt i Ballerup	Opstartes primo 2023
A031152	Sti rundt om Råmosen	500	500	-	500	500	Konsekvenser af beslutninger i Ballerup	Det undersøges om stien kan forløbe hele vejen omkring Råmosen, herunder fredningsforhold og anlægsøkonomi. Yderligere rådighedsbeløb i 2024, hvorefter anlæg udføres
A031153	Oprensning af Søndergård Søen - Pulje	-	-	-	-	100		
A031154	Etablering af borde og bænke ved naturområder og søer - pulje	-	-	-	-	300		
A031155	Pederstrup Toilet	1.000	1.000	-	1.000	-	Konsekvenser af beslutninger i Ballerup	Afventer landzonetilladelse - forventes udført 2023
A031157	Oprensning af Søndergård Søen - 2023	-	-	100	100	-		
A031161	Etablering af borde og bænke ved naturområder og søer 2023	-	-	300	300	-		
A222042	Diverse vejændringer - rådighedsbeløb	-	-	3.000	3.000	3.000		
A222115	Ladestandere på kommunale parkeringspladser	2.000	2.000	-	2.000	1.000	Er overført ved selvstændig sag	
A222116	Ladestandere på kommunale parkeringspladser 2021	-	12	-	12	2.000	1.988	Er overført ved selvstændig sag
A222130	Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder pulje	800	800	800	1.600	800	Ressourceforhold internt i Ballerup	Trafiksikkerhedsplan godkendt 19. december 2022. Herefter prioriteres initiativer, delvist gennemført 2023
A222140	Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder 2020	296	296	-	296	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Afsluttende arbejder 2023
A222142	Støjpulje 2021	4.423	4.423	-	4.423	-	Eksterne forhold - manglende tilladelser/beslutninger	Projektforslag foreligger - berørte ejere har ikke godkendt løsningen.
A222170	Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer	-	-	-	-	17.000		
A222175	Sort Pulje - vedligeholdelse af veje og broer 2023	-	-	6.000	6.000	-		
A222180	Vedligeholdelse af brønde, vandledninger og klimatilpasninger	-	-	-	-	5.000		
A222183	Vedligeholdelse af brønde, vandledninger mm. 2023	-	-	3.000	3.000	-		
A222195	Busfremkommelighed på Lautrupvang	-	-	1.100	1.100	-		
A222201	Fortorve ekstra til bymidter	-	-	-	-	4.000		
A222634	Damgårdsparken - forbedrende tiltag	1.550	1.550	-	1.550	-	Konsekvenser af beslutninger i Ballerup	Projektforslag forelægges KMU i foråret 2023 - herefter udførsel

Oversigt over anlægsprojekter med et mindreforbrug 2022

Bilag 2

Den 1. marts 2023

Projekt nr.	Titel	Oprindeligt rul fra 2022	Endeligt rul fra 2022	Rådighedsbeløb 2023	2023 inkl. rul fra 2022	Rådighedsbeløb 2024	Årsag til mindreforbrug 2022	Kommentar		
Klima- og Miljøudvalget - fortsat										
A222736	Byudvikling Måløv	242	242	-	242	-	Ressourceforhold internt i Ballerup	Afsluttende arbejder i 2023		
A222737	Udvikling Pederstrup	544	544	-	544	-	Konsekvenser af beslutninger i Ballerup	Afventer landzonetilladelse til toilet mm		
A222738	Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen	2.666	2.666	-	2.666	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Afsluttende arbejder - herefter afsluttes i 2023. Forventes væsentligt mindeforbrug		
A222760	Byudvikling af bymidter	-	-	2.000	2.000	2.500				
A222767	Telegrafvej	2.795	2.795	-	2.795	4.000	Eksterne forhold - manglende tilladelser/beslutninger	Følger private bygherre omkring Telegraf kvarteret. Udførsel 2023 og 2024		
A222769	Byudvikling 2022	2.199	2.199	-	2.199	-	Eksterne forhold - manglende tilladelser/beslutninger	Afhænger af proces med private bygherre.		
A222780	Borgermillionen	-	-	1.000	1.000	1.000				
A222781	Borgermillionen 2021	803	803	-	803	-	Eksterne forhold - manglende tilladelser/beslutninger	Afhængerne af aktiviteter hos de borgere som har fået tilskud		
A222782	Borgermillionen 2022	828	828	-	828	-	Eksterne forhold - manglende tilladelser/beslutninger	Afhængerne af aktiviteter hos de borgere som har fået tilskud		
A222790	Stiforbindelse fra Banegårdspladsen til Rolighedsvej	1.912	1.912	-	1.912	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Projekt forsinket pga undersøgelse og forslag vedr. trappe op til Centrumgade. Udføres 2023		
A222954	Detailprojektering af ombygning af torvevej og bybuen	11	11	300	311	-	Eksterne forhold - manglende tilladelser/beslutninger	Følger private bygherre i Skovlunde Nord. Forventes udført i 2023		
A222956	Forbedrede forhold i Måløvakser	248	248	-	248	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Ibrugtaget november 2022 - væsentlige mangler forsinket slutregning		
A222957	Torvevej og Bybuen	-	128	-	128	2.145	2.017	2.000	Eksterne forhold - manglende tilladelser/beslutninger	Følger private bygherre i Skovlunde Nord. Udføres 2023
A230001	Elevator under Ballerup Station	8.673	8.673	4.000	12.673	4.000	Eksterne forhold - manglende tilladelser/beslutninger	Afventer godkendelse fra Banedanmark		
A230004	Justering af Skovlunde stationsplads	200	200	-	200	2.500	Eksterne forhold - manglende tilladelser/beslutninger	Følger private bygherre i Skovlunde Nord. Borgerproces i 2023 og herefter udførsel i 2024		
A230005	Midlertidig omlægning af gadelys/udelys	675	675	-	675	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Arbejdet pågår		
A015020	Pulje til forbedring af cyklismens vilkår	500	500	500	1.000	500	Ressourceforhold internt i Ballerup	Projekter prioriteres i 2023 og udførsel herefter		
A020290	Skilte der formidler naturen 2022	45	45	-	45	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Udførsel 2023		
A020311	Pulje til at så vilde blomster 2022	134	134	-	134	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Udførsel 2023		
A222040	Diverse vejændringer 2022	938	938	-	938	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Entreprenør er forsinket - udføres marts/april 2023		
A222041	Diverse vejændringer 2021	15	15	-	15	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Afsluttende arbejder 2023		

Oversigt over anlægsprojekter med et mindreforbrug 2022

Bilag 2

Den 1. marts 2023

Projekt nr.	Titel	Oprindeligt rul fra 2022	Endeligt rul fra 2022	Rådighedsbeløb 2023	2023 inkl. rul fra 2022	Rådighedsbeløb 2024	Årsag til mindreforbrug 2022	Kommentar
Klima- og Miljøudvalget - fortsat								
A222141	Støjpulje	1.500	1.500	2.000	3.500	2.000	Ressourceforhold internt i Ballerup	Udvælgelse af projekter pågår. Udførsel pt. ukendt
A222174	Sort Pulje – vedligeholdelse af veje og broer 2022	13.106	13.106	-	13.106	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Entreprenør forsinket - udføres 2023
A222182	Vedligeholdelse af brønde, vandledninger mm. 2022	867	867	-	867	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Projekter priorites og udføres 2023
A015023	Tingstedet i Måløv - toilet og skur	4	-	-	-	-		Lukket i 2022, er i oversigt for 23 fordi den bruges til regnskab/rul for 2022
A020331	Omdanne inst. og skolers arealer til naturarealer 2022	2	-	-	-	-		Lukket i 2022, er i oversigt for 23 fordi den bruges til regnskab/rul for 2022
A222172	Sort Pulje – vedligeholdelse af veje og broer 2021	0	-	-	-	-		Lukket i 2022, er i oversigt for 23 fordi den bruges til regnskab/rul for 2022
A015001	Ombygning posthuset	5	-	-	-	-		Lukket i 2022, er i oversigt for 23 fordi den bruges til regnskab/rul for 2022
A015029	Etablering af fodgængerovergang Ballerup Boulevard	1	-	-	-	-		Lukket i 2022 er i oversigten for 23 fordi den bruges til regnskab/rul for 2022
A020052	Bynære legepladser	2	-	-	-	-		Lukket i 2022 er i oversigt for 23 fordi den bruges til regnskab/rul for 2022
A020206	Skraldepandstømning med ny teknologi	5	-	-	-	-		Lukket i 2022 er i oversigt for 23 fordi den bruges til regnskab/rul for 2022
A020217	Genopretning og grøn vedligeholdelse i byrummet 2021	5	-	-	-	-		Lukket i 2022 er i oversigt for 23 fordi den bruges til regnskab/rul for 2022
A020249	Kamp mod invasive arter	32	-	-	-	-		Lukket i 2022 er i oversigt for 23 fordi den bruges til regnskab/rul for 2022
A021208	Vestskoven - andel af arealopkøb 2021-2025	1	-	-	-	-		Lukket i 2022 er i oversigt for 23 fordi den bruges til regnskab/rul for 2022
A222120	Etablering af bedre grussti fra Hedeparken til Svanesøen	12	-	-	-	-		Lukket i 2022 er i oversigt for 23 fordi den bruges til regnskab/rul for 2022

Oversigt over anlægsprojekter med et mindreforbrug 2022

Bilag 2

Den 1. marts 2023

Projekt nr.	Titel	Oprindeligt rul fra 2022	Endeligt rul fra 2022	Rådighedsbeløb 2023	2023 inkl. rul fra 2022	Rådighedsbeløb 2024	Årsag til mindreforbrug 2022	Kommentar
30 Børne- og Skoleudvalget		37.890	37.890	85.500	123.390	60.250		
A301009	Modernisering af faglokaler pulje	500	500	500	1.000	500	Ressourceforhold internt i Ballerup	Relevante projekter udpeges foråret 2023, herefter udførelse i skolesommerferien eller efterårsferien 2023
A301010	Bedre fysiske rammer på rammer på Baltorpskolen - Rugvænget	2.973	2.973	3.000	5.973	20.000	Konsekvenser af beslutninger i Ballerup	Definition af omgang og økonomi ved budgetvedtagelsen for 2023 (oktober 2022). Projekteres i 2023 - udførelse i 2024/2025
A301014	Forbedringer BØTØ	398	398	-	398	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Afsluttende arbejder 2023
A301021	AULA - ny børneintra/skoleintra	1.172	1.172	500	1.672	500	Eksterne forhold - manglende tilladelser/beslutninger	Implementeringen af Aula på klubberne kunne ikke gennemføres i 2022 grundet Covid-19
A301030	Udskiftning af eltavler på skoler	689	689	-	689	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Leveringstid på elskabe - udføres 2023
A301163	Renovering af legepladser - skoler 2023	-	-	1.500	1.500	-		
A301170	Renovering af legepladser - skoler pulje	-	-	-	-	1.500		
A301204	Friarealer v/ skoler - renovering	-	-	-	-	300		
A301205	Renovering af belægnings i skolegårde	-	-	-	-	750		
A301207	Skærpede krav til brandsikring på skoler	-	-	1.000	1.000	1.000		
A301209	IT folkeskolen - Chromebooks pulje	1.671	1.671	-	1.671	4.000	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Et IT-system der skal understøtte anvendelsen af Chromebooks forventes klar 2. kvartal 2023 og indkøb foretages herefter
A301216	IT folkeskolen - Chromebooks 2023	-	138	-	138	4.000	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Et IT-system der skal understøtte anvendelsen af Chromebooks forventes klar 2. kvartal 2023 og indkøb foretages herefter
A301231	Opfølgning indeklimate skoler	-	-	-	-	500		
A301233	Indeklima på skoler	1.470	1.470	-	1.470	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Afsluttende arbejder og opfølgning 2023
A301245	Etablering af toiletter Måløvvej Skole afd. Måløv	2.393	2.393	-	2.393	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Høje priser og manglende tilbudsgivere. Genudbydes 1. halvår 2023 og udføres efteråret 2023
A301250	Pulje til Toilet Heaven skoler	-	-	-	-	1.000		
A301252	Pulje til Toilet Heaven skoler 2023	-	-	1.000	1.000	-		
A307120	Udvikling af fleksible undervisningsformer	-	-	2.500	2.500	-		
A510105	Renovering af legepladser - dagsinstitutioner 2023	-	-	1.500	1.500	-		
A510107	Renovering af legepladser - dagsinstitutioner	-	-	-	-	1.500		
A510111	Friarealer v/ daginstitutioner	-	-	-	-	700		
A510152	Ændringer i daginstitutioner 2022	192	192	-	192	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Arbejder på Kristinevang, der udføres 2023
A510200	Vand på dag institutionernes friarealer - Klimasikring	-	-	-	-	2.000		
A510201	Vand på dag institutionernes friarealer - Klimasikring 2022	3.867	3.867	-	3.867	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Projekter udpeget og udføres 2023
A510350	Liggehal i regnbuen	969	969	-	969	-	Eksterne forhold - manglende tilladelser/beslutninger	Igangsættes 2023

Oversigt over anlægsprojekter med et mindreforbrug 2022

Bilag 2
Den 1. marts 2023

Projekt nr.	Titel	Oprindeligt rul fra 2022	Endeligt rul fra 2022	Rådighedsbeløb 2023	2023 inkl. rul fra 2022	Rådighedsbeløb 2024	Årsag til mindreforbrug 2022	Kommentar
Børne- og Skoleudvalget - fortsat								
A514000	Ny ekstern indeklimateundersøgelse på daginstitutioner	68	68	-	68	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Afrapporteres 1. kvartal 2023
A514003	Bygning - Indeklima daginstitution	247	247	-	247	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Afventer færdiggørelse af rapport mht bygningsændringer
A514005	Modtagekøkkener, forældrebetalt frokost	533	533	2.000	2.533	-	Eksterne forhold - manglende tilladelser/beslutninger	Afhænger af afstemning hos forældre
A514015	Ny daginstitution	110	110	-	110	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Disponeret til renovering af Kristinevang - projekt pågår
A514016	Etablering af daginstitution i kommunens ejendomme på Torvev	5.669	5.669	42.000	47.669	11.000	Konsekvenser af beslutninger i Ballerup	Projekt ændret fra ombygning af eksisterende ejendom til nybyggeri. Ny lokalplanen godkendt december 2022
A514017	Ombygning af bofællesskab til daginst. Hold-an vej 156	8.039	8.039	20.000	28.039	-	Eksterne forhold - manglende tilladelser/beslutninger	LEV bygningen vanskelig at ombygge - ny politisk beslutning forelægges med hensyn til øget anlægsoverslag
A514018	Udvidelse af Skovlunde skole, flytning af Ordblindeinstituttet og familiehuset	1.000	1.000	1.000	2.000	10.000	Konsekvenser af beslutninger i Ballerup	Igangsat ved budgetvedtagelsen 2023 - oktober 2022
A301164	Renovering af legepladser - skoler 2022	442	442	-	442	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Afsluttende arbejder
A301213	Friarealer v/ skoler - renovering 2022	600	600	-	600	-	Ressourceforhold internt i Ballerup	Udpegning af egnede projektet - udføres 2023
A301223	Renovering af belægnings i skolegårde -2022	1.458	1.458	-	1.458	-	Ressourceforhold internt i Ballerup	Udpegning af egnede projekter - udføres 2023
A301251	Pulje til Toilet Heaven skoler 2022	755	755	-	755	-	Ressourceforhold internt i Ballerup	Få egnede projektet - evt. ændring af projektgrundlag
A510106	Renovering af legepladser - dagsinstitutioner 2022	360	360	-	360	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Afsluttende arbejder
A510115	Friarealer v/ daginstitutioner 2022	700	700	-	700	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Projekter udpeget men udføres først 2023
A510170	Fleksibilitetspulje	1.475	1.475	5.000	6.475	5.000	Konsekvenser af beslutninger i Ballerup	Disponeret til kapacitet 2023/24 i Skovlunde indtil Troldebo er færdig

Oversigt over anlægsprojekter med et mindreforbrug 2022

Projekt nr.	Titel	Oprindeligt rul fra 2022	Endeligt rul fra 2022	Rådighedsbeløb 2023	2023 inkl. rul fra 2022	Rådighedsbeløb 2024	Årsag til mindreforbrug 2022	Kommentar
Kultur- og Fritidsudvalget		14.197	14.188	18.500	32.688	7.500		
A015060	Biblioteket åbnes mod Banegårdspladsen	2.564	2.564	-	2.564	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Udføres februar - april 2023
A031118	Ballerup og Måløv idrætspark div. genopretning	165	165	-	165	-	Eksterne forhold - manglende tilladelser/beslutninger	Afklaring af projekt - udføres 2023
A031119	Kunstgræsbane i Ballerup	522	522	16.200	16.722	-	Konsekvenser af beslutninger i Ballerup	Projekteres 2023 og udføres 2023 eller 2024 afhængig af politisk beslutningsproces
A031120	Elektronisk adgang til skabe - East Kilbride Badet	800	800	-	800	-	Ressourceforhold internt i Ballerup	Projekt ikke defineret. Forventes udført 2023
A031121	Forbedring af omklædningsrum	-	-	-	-	1.000		
A031123	Reparation af dræn på fodboldbaner	2.000	2.000	-	2.000	-	Ressourceforhold internt i Ballerup	Projekteres og udføres 2023 sideløbende med projekt for kunstgræsbane
A031125	Forbedring af omklædningsrum 2022	165	165	-	165	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Afsluttede arbejder i 2023
A031126	Forbedring af omklædningsrum 2023	-	-	1.000	1.000	-		
A031140	Elevator til skydelokaler på Tapeten	-	-	-	-	500		
A031150	East Kilbride bad saunagus og vinterbad	46	46	-	46	2.500	Konsekvenser af beslutninger i Ballerup	Saunagus / vinterbad prioriteret. Projekteres i 2023 og udføres i 2024
A031151	Flexomklædningsfaciliteter East Kilbride	1.424	1.424	-	1.424	-	Konsekvenser af beslutninger i Ballerup	Saunagus / vinterbad prioriteret. Projekteres i 2023 og udføres i 2024
A031202	Fortsat udbygning af idrætsanlæg - pulje	-	-	-	-	500		2023 indgår i massefrigivelsessag, det søges at 2022 indgå samme sted
A031295	TAPETEN Forenings- of Frivilligcenter	2.704	2.704	-	2.704	3.000	Konsekvenser af beslutninger i Ballerup	Bevilling er ikke tilstrækkelig til at skiteprojektet kan gennemføres. Afventer ny sag til politisk behandling i foråret 2023
A304500	Ballerup Superarena, invendige sætningsrevner	1.077	1.077	-	1.077	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	I 2023 er overvågning af reparation og test af rengøring, herefter ny politisk sag med beregning af forventet øget omfang af anlægsarbejde
A364235	Flytning af stationsbygning i Skovlunde	1.300	1.300	-	1.300	-	Konsekvenser af beslutninger i Ballerup	Projektet gennemføres ikke og rådighedsbeløb skal ikke anvendes. Er i 2023 foreslået anvendt til ande fritidsformål
A364240	Foreningsfitness	-	-	800	800	-		
A031203	Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb	531	531	-	531	-	Konsekvenser af beslutninger i Ballerup	Disponeret til aktivitet (padelbane) i Damgårdsparken. Udføres 2023
A031205	Fortsat udbygning af idrætsanlæg - 2023	500	500	500	1.000	-	Konsekvenser af beslutninger i Ballerup	Disponeret til aktivitet (padelbane) i Damgårdsparken. Udføres 2023
A364000	Udvikling af Ballerup Idrætsby	10	-	-	-	-		Lukket i 2022 er i oversigt for 23 fordi den bruges til regnskab/rul for 2022
A364241	Kunst i de 3 Bymidter	-	1	-	-	-		Lukket i 2022 er i oversigt for 23 fordi den bruges til regnskab/rul for 2022
A514553	Gennemgang af ovenlys på Superarenaen	390	390	-	390	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Regnskab afsluttes med mindreforbrug. Forelægges for KMB marts 2023

Oversigt over anlægsprojekter med et mindreforbrug 2022

Bilag 2

Den 1. marts 2023

Projekt nr.	Titel	Oprindeligt rul fra 2022	Endeligt rul fra 2022	Rådighedsbeløb 2023	2023 inkl. rul fra 2022	Rådighedsbeløb 2024	Årsag til mindreforbrug 2022	Kommentar
50 Socialudvalget		4.259	4.259	2.000	6.259	-		
A019010	Renovering af elevatorer på Baldersbo - Lindehaven	600	600	-	600	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Afsluttende arbejder 2023 - koordineres med boligselskab
A532008	Målsætningen om at hjemtage borgere	3.659	3.659	2.000	5.659	-	Konsekvenser af beslutninger i Ballerup	Projekt skal forelægges og godkendes af KMB

Oversigt over anlægsprojekter med et mindreforbrug 2022
Bilag 2

Den 1. marts 2023

Projekt nr.	Titel	Oprindeligt rul fra 2022	Endeligt rul fra 2022	Rådighedsbeløb 2023	2023 inkl. rul fra 2022	Rådighedsbeløb 2024	Årsag til mindreforbrug 2022	Kommentar
50 Sundhed- og Ældreudvalget		18.754	18.173	3.000	21.173	2.600		
A532009	Brandsikring på plejecentre	1.070	1.070	-	1.070	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Projekt for Stokholmbuen skal revideres og udføres i 2023
A532011	Udvikling af fremtidens plejehjem	-	-	-	-	500		
A532012	Loftlifte på botilbud på Bybjergvej	370	370	-	370	-	Eksterne forhold - manglende tilladelser/beslutninger	Følger behov hos nye beboere fra Ballerup Kommune
A532110	Handicap tilgængelighedspulje	840	840	600	1.440	600	Konsekvenser af beslutninger i Ballerup	Udvalg for tilgængelighed behandler ønsker. Sagen er behandlet i ØKU, men der er endnu ikke truffet beslutninger.
A532305	Køkken Ballerup, maskiner og inventar - pulje	-	-	-	-	500		
A532312	Køkken Ballerup, maskiner og inventar 2023	-	-	750	750	-		
A532311	Køkken Ballerup, maskiner og inventar 2022	578	-	-	-	-	Overføres ikke	Mindreforbrug overføres ikke da der er nye midler i 2023
A535200	Boligændringer	1.467	1.467	-	1.467	-	Eksterne forhold - manglende tilladelser/beslutninger	Der har ikke været ansøgninger om tilskud til om/tilbygning i relation til Servicelovens §116 i forbindelse med ulykke eller varig funktionsnedsættelse
A535210	Elektroniske låse	179	179	350	529	-	Ressourceforhold internt i Ballerup	Indhentning af tilbud er sket i 2022 og midler forventes brugt i 2023
A652006	IT-infrastruktur og velfærdsteknologi	- 62	- 62	300	238	-	Eksterne forhold - manglende tilladelser/beslutninger	De sidste midler forventes brugt i 2023
A532001	Oprettelse af et fælles vikarkorps til plejecentrene	4	-	-	-	-		Lukket i 2022 er i oversigt for 23 fordi den bruges til regnskab/rul for 2022
A532020	Udskiftning af senge og madrasser på plejecentre og korttidspladser	- 1	-	-	-	-		Lukket i 2022 er i oversigt for 23 fordi den bruges til regnskab/rul for 2022
A019010	Renovering af elevatorer på Baldersbo - Lindehaven	600	600	-	600	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Afsluttende arbejder - koordineres med boligselskab
A488020	Sundheds IT pulje	-	-	-	-	1.000		
A488021	Sundheds IT - 2023	-	-	1.000	1.000	-		
A488023	Sundheds IT	1.541	1.541	-	1.541	-	Konsekvenser af beslutninger i Ballerup	Politisk behandling i SÆU hvor mindreforbruget anvendes over de tre kommende år.
A532000	Accelererede træningsophold på Plejecenter Lindehaven - kort	366	366	-	366	-	Ressourceforhold internt i Ballerup	Midlerne forventes brugt i 2023
A532004	Plejecenter Toftehaven - ekstra inventar	11.000	11.000	-	11.000	-	Eksterne forhold - manglende tilladelser/beslutninger	Anlægsarbejdet er stoppet pga konkurs hos totalentreprenør. Tidligst indkøb af inventar i 2024
A532007	Udskiftning af kaldeanlæg på plejecentre	803	803	-	803	-	Ressourceforhold internt i Ballerup	Mindreforbruget anvendes i 2023

Oversigt over anlægsprojekter med et mindreforbrug 2022

Projekt nr.	Titel	Oprindeligt rul fra 2022	Endeligt rul fra 2022	Rådigheds-beløb 2023	2023 inkl. rul fra 2022	Rådigheds-beløb 2024	Årsag til mindreforbrug 2022	Kommentar
60 Økonomiudvalget		68.404	66.344	82.600	148.944	111.900		
A005346	Køb af Kirstinevang, Rugvænget 33	-	-	13.000	13.000	-		
A011308	Etablering af indkvartering af Ukrainiske Flygtninge	809	809	-	809	-	Eksterne forhold - manglende tilladelser/beslutninger	Følger behov mht nye flygtninge eller ændringer i bygninger
A013004	Bygningsmasse reduktion pulje	-	-	-	-	4.000		
A013009	Bygningsmasse reduktion 2023	-	-	1.000	1.000	-		
A015010	Styrkelse af Ballerup Bymidte	104	104	-	104	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Del af anlæg vedr. ombygning af biblioteket. Udføres 2023
A089003	Digitalisering/automatisering af arbejdsgange i Borgerservic	500	500	-	500	-	Eksterne forhold - manglende tilladelser/beslutninger	Forventes anvendt i 2023
A514551	Renovering af tag på Skovvejens Skole øst	4.192	4.192	-	4.192	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Anlægsarbejdet pågår og er færdigt i 2023
A514556	Tag og vinduer på Rådhuset	6.392	6.392	-	6.392	3.500	Konsekvenser af beslutninger i Ballerup	Skal koordineres med projekt for køl/ventilation og solceller på rådhuset. Udførsel endnu ikke besluttet
A514557	Renovering af tapetens tag	5.367	5.367	-	5.367	4.500	Konsekvenser af beslutninger i Ballerup	Det forudsatte skitseprojekt kan ikke gennemføres - ny plan for vedligeholdelse iværksættes og projekt for reovering af tag gennemføres 2023
A514559	Renovering af tag på Top Danmark Hallen	1.300	1.300	-	1.300	-	Ressourceforhold internt i Ballerup	Forundersøgelser og afklaring af projekt igangsat. Beslutning om omfang i 2023
A514561	Renovering af tag Ryttergården, Pederstrup	-	-	-	-	2.000		
A514562	Renovering af dele af facader på Torvevej 19-35	-	-	-	-	1.200		
A514563	Tag på sidebygning til Egebjerghallen	-	-	-	-	2.500		
A514564	Børnehuset Troldebo nyt tegtag inkl. opretning	2.500	2.500	-	2.500	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Projektet kan ikke udføres for den forudsatte bevilling. Afventer at Troldebo (Torvevej) er ibrugtaget, så anlægsarbejde kan udføres mere effektivt uden dagtilbudsaktiviteten. Udføres 2024
A514566	Renovering Lindbergvej 89	-	-	-	-	-		
A514567	Renovering af køle/ventilationsanlægget på Rådhuset	9.458	9.458	-	9.458	-	Konsekvenser af beslutninger i Ballerup	Beslutning af lukning af køl skal bearbejdes - koordineres med projekt for renovering af tag/vinduer og solceller
A514568	Udskiftning af vinduesfag på Baltorpskolen - Rugvænget	-	-	-	-	1.500		
A514571	Renovering/omdannelse af Svømmebad Skovelunde Skole Lundebj	-	-	1.000	1.000	4.000		
A514572	Udskiftning af asbest bølgeeternittage	-	-	-	-	2.200		
A514573	Overholdelse af miljøkrav på rideskolen	-	-	2.000	2.000	-		
A514574	Klimaskærm, Brydehuset	-	-	1.000	1.000	4.000		
A514575	Solceller på rådhus	-	-	500	500	2.500		
A514576	Renovering Kirstinevang, Rugvænget 33	-	-	18.500	18.500	-		
A514601	Indvendige kloakker og afløb i bygninger - pulje	-	-	-	-	1.000		

Oversigt over anlægsprojekter med et mindreforbrug 2022

Bilag 2

Den 1. marts 2023

Projekt nr.	Titel	Oprindeligt rul fra 2022	Endeligt rul fra 2022	Rådighedsbeløb 2023	2023 inkl. rul fra 2022	Rådighedsbeløb 2024	Årsag til mindreforbrug 2022	Kommentar
Økonomiudvalget - fortsat								
A514602	Indvendige kloakker og afløb i bygninger - 2023	-	-	1.000	1.000	-		
A514610	Udvendige kloakker på ejendomme - pulje	-	-	-	-	2.000		
A514611	Udvendige kloakker på ejendomme - 2023	-	-	2.000	2.000	-		
A514620	Hedegårdsskolen ventilation og varme	-	-	3.000	3.000	-		
A514621	Tagpulje	-	-	-	-	5.000		
A514622	Tagpulje - 2023	-	-	5.000	5.000	-		
A514632	Facade og vinduer - 2023	-	-	5.000	5.000	-		
A650001	Kildedal, offentlige institutioner	2.621	2.621	-	2.621	31.000	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Udarbejdelse af byggeprogram pågår. Projektering i 2023 og 2024. Udførelse i 2025 og 2026.
A650010	Renovering af eksisterende vandinstallationer - pulje	-	-	-	-	2.000		
A650016	Energimærkning	54	54	-	54	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Er udført primo 2023
A650022	Renovering af eksisterende vandinstallationer 2022	736	736	-	736	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Materialeleverancer har været forsinkede. Udføres 2023
A650023	Renovering af eksisterende vandinstallationer 2023	-	-	1.000	1.000	-		
A650050	Omdannelse af Baltoppen Live	3.900	3.900	-	3.900	-	Eksterne forhold - manglende tilladelser/beslutninger	Skitseprojekt foreligger - beslutning om projekt og udførelsestidsplan afhænger af eksterne parter omkring Baltorp Plænen
A650117	Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2023	-	-	19.400	19.400	-		
A650260	Vedligeholdelsesarbejder	-	-	-	-	25.800		
A650294	Sikring af materielle værdier 2023	-	-	1.000	1.000	-		
A650295	Sikring af materielle værdier 2022	63	63	-	63	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Afsluttende arbejder 2023
A650300	Sikring af materielle værdier pulje	-	-	-	-	1.000		
A650301	Ballerup Bymidte - Byomdannelse	127	127	-	127	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Indgår i anlægsprojekt for Ballerup Bibliotek. Udføres 2023
A651212	Energibesparende foranstaltninger pulje	-	-	5.000	5.000	10.000		
A651216	Energibesparende foranstaltninger 2022	10.373	10.373	-	10.373	-	Ressourceforhold internt i Ballerup	Entreprise kontrakter er indgået og udførelse i 2023
A013008	Bygningsmasse reduktion 2022	743	743	-	743	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Gennemføres 2023
A020280	Tryghedspulje	500	500	500	1.000	500	Konsekvenser af beslutninger i Ballerup	Sag om disponering i Skovlunde forelægges 2023. Resterende pulje skal disponeres i 2023
A650116	Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2022	10.637	10.637	-	10.637	-	Eksterne forhold - Leveranceproblemer	Anlægsarbejder er prioriteret og under udførelse. Anvendes i 2023
A307110	Flytning af børn fra Kasperskolen	900	900	-	900	-		
A650005	Økonomiudvalgets rådighedsbeløb	1.431	-	1.000	1.000	1.000	Overføres ikke	Mindreforbrug overføres ikke da der er nye midler i 2023
A652113	Bufferpulje på anlægsområdet	5.000	-	-	-	-	Overføres ikke	Bufferpulje overføres ikke
A652114	Anlægsbufferpulje	10.250	-	-	-	-	Overføres ikke	Bufferpulje overføres ikke

Oversigt over anlægsprojekter med et mindreforbrug 2022

Projekt nr.	Titel	Oprindeligt rul fra 2022	Endeligt rul fra 2022	Rådighedsbeløb 2023	2023 inkl. rul fra 2022	Rådighedsbeløb 2024	Årsag til mindreforbrug 2022	Kommentar
Økonomiudvalget - fortsat								
A013005	Bygningsmasse reduktion	8	-	-	-	-		Lukket i 2022 er i oversigt for 23 fordi den bruges til regnskab/rul for 2022
A652005	Bredbåndsprojekt	5.871	-	-	-	-		Mindreforbrug overføres ikke da projektet er standset ved politisk beslutning i 2021
A652000	Kombit - IT	103	103	700	803	700	Ressourceforhold internt i Ballerup	Midlerne forventes anvendt i 2023 og 2024
A652004	Fibernetprojekt	3.510	3.510	1.000	4.510	-	Ressourceforhold internt i Ballerup	Projektet færdiggøres i 2023, hvor størstedelen af midlerne forventes brugt
A652050	Trådløst netværk	1.522	1.522	-	1.522	-	Eksterne forhold - manglende tilladelser/beslutninger	Projektet færdiggøres i 2023, hvor en del af midlerne forventes anvendt.