

Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2023-2026 - Anden budgetopfølgning 2023

Projekt nr.	Titel	Forbrug primo 2023	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Bevilling
	Nettoanlæg - Total	162.767	423.461	269.329	265.389	332.400	893.640
	10 Klima- og Miljøudvalget	197.971	116.281	86.750	86.550	111.300	306.215
A014900	Centrumgaden etape 2	0	250	0	1.000	11.750	0
A014995	Kolonihaver - pulje	0	0	1.500	1.000	1.000	0
A014996	Kolonihaver - 2023	0	1.500	0	0	0	1.500
A015000	Gågaden - udvikling af Ballerup bymidte	21.365	3.635	0	0	0	25.000
A015005	Kolonihaver	0	0	0	0	0	5.000
A015008	Udviklingsplan Lautrup Erhvervspark	962	38	0	0	0	1.000
A015012	Kildedal, udvikling	0	0	2.000	2.000	2.000	0
A015013	Kildedal, udvikling 2022	1.284	716	0	0	0	2.000
A015014	Kildedal, udvikling 2023	0	2.000	0	0	0	2.000
A015015	Udvikling af Lautrup Erhvervspark	0	1.000	500	500	500	0
A015020	Pulje til forbedring af cyklismens vilkår	0	1.000	500	500	500	0
A015021	Cykelstier - bedre asfalt	0	0	7.000	3.500	3.500	0
A015023	Tingstedet i Måløv - toilet og skur	496	0	0	0	0	500
A015025	Undersøge mulighed for parkeringshus i Ballerup Bymidte	0	500	0	0	6.000	0
A015026	Undersøge Smarttavle til ledig parkering	40	360	0	0	0	400
A015027	Optimering af p-pladser ved posthus	0	100	0	0	0	100
A015028	Pulje til forbering af trafiksikkerhed på skoleveje	0	2.000	4.000	2.000	2.000	0
A015030	Forbedring af trafiksikkerhed på skoleveje 2021	3.459	41	0	0	0	3.500
A015035	Nudging skraldespand - pulje	0	0	100	100	100	0
A015036	Nudging skraldespand 2022	107	0	0	0	0	100
A015037	Nudging skraldespande 2023	0	100	0	0	0	100
A015040	Optimering af p-pladser ved posthus	0	100	0	0	0	100
A015055	Flere cykelstier og cykelparkering for pendlere - pulje	0	0	600	300	300	0
A015056	Flere cykelstier og cykelparkering for pendlere 2022	0	300	0	0	0	300
A015057	ing af dobbeltrettede cykelstier, Måløv Parkvej	0	0	0	0	0	0
A015117	Udviklingsplan for Østerhøj/Jonstrup	0	0	0	0	5.500	0
A016010	Klimapark	162	5.338	0	25.000	0	5.500
A016020	Klimapulje	1.826	3.174	5.000	0	5.000	5.000
A016021	Klimaindsatsen 2023	0	5.000	0	0	0	5.000
A020050	Pulje til bynære legepladser	0	0	500	500	500	0
A020054	Bynære legepladser 2022	198	302	0	0	0	500

Projekt nr.	Titel	Forbrug primo 2023	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Bevilling
10 Klima- og Miljøudvalget - fortsat							
A020152	Vedligeholdelsesarbejder - TMU 2022	225	0	0	0	0	0
A020153	Vedligeholdelsesarbejder - TMU 2023	0	0	0	0	0	0
A020180	Opgradere faciliteter på pladsen i Harrestrup Ådal	690	110	0	0	0	800
A020185	Kræmmerplads forbedringer	0	500	0	0	0	500
A020203	Oprensning af søer og vandhuller - 2023	0	0	0	0	0	0
A020205	Oprensning af søer og vandhuller - pulje	0	200	200	200	200	0
A020210	Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
A020218	Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 2021	722	278	0	0	0	1.000
A020219	Investeringer i maskiner til grøn drift	516	134	0	0	0	650
A020220	Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 2022	0	1.000	0	0	0	1.000
A020221	Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 2023	0	0	0	0	0	0
A020233	Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder	0	0	6.000	4.000	4.000	0
A020237	Grøn pulje 2021 - vedligeholdelse af grønne områder	4.005	1.295	0	0	0	5.300
A020240	Grøn pulje 2022 - vedligeholdelse af grønne områder	1.337	1.163	0	0	0	2.500
A020241	Grøn pulje 2023 - vedligeholdelse af grønne områder	0	2.000	0	0	0	2.000
A020245	Delvis hjemtagelse af grøn vedligeholdelse	0	400	0	0	0	400
A020246	Naturplan	0	0	1.000	500	0	0
A020247	Naturplan 2023	0	500	0	0	0	500
A020250	"Borgere planter træ"	0	400	400	400	400	0
A020251	Træer langs de store veje	0	0	900	300	300	0
A020252	2 nye hundeparker	0	200	0	0	0	200
A020254	Naturforbedringspulje	0	300	300	300	300	0
A020256	Skilte der formidler naturen	34	16	0	0	0	50
A020259	Naturforbedringspulje 2022	0	300	0	0	0	300
A020261	Naturforbedringspulje 2023	0	0	0	0	0	0
A020265	Borgere planter træ 2021	299	241	0	0	0	540
A020267	Borgere planter træ 2022	30	270	0	0	0	300
A020268	Borgere planter træ - 2023	0	0	0	0	0	0
A020275	Etablering af nye hundeparker og vedligeholdelse - pulje	0	0	100	100	100	0
A020277	Etablering af nye hundeparker og vedligeholdelse 2023	0	100	0	0	0	100
A020289	Skilte der formidler naturen - pulje	0	0	50	50	50	0
A020290	Skilte der formidler naturen 2022	5	45	0	0	0	50
A020291	Skilte der formidler naturen - 2023	0	50	0	0	0	50

Projekt nr.	Titel	Forbrug primo 2023	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Bevilling
10 Klima- og Miljøudvalget - fortsat							
A020300	Flere nyttehave og grønne træer - Dræning Fløjholmen	20	580	0	0	0	600
A020305	Øget naturindhold i naturparkerne	0	0	200	200	200	0
A020306	Øget naturindhold i naturparkerne - 2023	0	400	0	0	0	400
A020310	Pulje til at så vilde blomster - pulje	0	0	150	150	150	0
A020311	Pulje til at så vilde blomster 2022	16	134	0	0	0	150
A020312	Pulje til at så vilde blomster 2023	0	150	0	0	0	150
A020330	Omdanne institutioner og skolers arealer til naturarealer	0	0	250	250	250	0
A020331	Omdanne inst. og skolers arealer til naturarealer 2022	248	0	0	0	0	250
A020332	Omdanne inst. og skolers arealer til naturarealer - 2023	0	250	0	0	0	250
A020351	Oversigtstavler Harrestrup Ådal	10	90	0	0	0	100
A031130	Måløv Idrætspark	0	0	0	0	0	0
A031152	Sti rundt om Råmosen	0	500	500	0	0	500
A031153	Oprensning af Søndergård Søen - Pulje	0	0	100	100	100	0
A031154	Etablering af borde og bænke ved naturområder og søer -pulje	0	0	300	300	300	0
A031155	Pederstrup Toilet	0	1.000	0	0	0	0
A031157	Oprensning af Søndergård Søen - 2023	0	100	0	0	0	100
A031161	Etablering af borde og bænke ved naturområder og søer 2023	0	300	0	0	0	300
A222039	Diverse vejændringer 2023	0	2.000	0	0	0	2.000
A222040	Diverse vejændringer 2022	1.362	938	0	0	0	2.300
A222041	Diverse vejændringer 2021	4.285	15	0	0	0	4.300
A222042	Diverse vejændringer - rådighedsbeløb	0	2.000	3.000	3.000	3.000	0
A222075	Vejprojekt ved Bydammen	1.689	11	0	0	0	1.700
A222115	Ladestandere på kommunale parkeringspladser	0	0	1.000	0	0	0
A222116	Ladestandere på kommunale parkeringspladser 2021	2.012	1.988	0	0	0	4.000
A222130	Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder pulje	0	1.600	800	800	800	0
A222140	Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder 2020	4.404	296	0	0	0	4.700
A222141	Støjpulje	0	2.500	2.000	2.500	2.500	0
A222142	Støjpulje 2021	77	4.423	0	0	0	4.500
A222150	Trafiksikkerhedsplan pulje	0	0	0	0	0	0
A222155	Trafiksikkerhedsplan 2018	175	0	0	0	0	200
A222170	Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer	0	0	17.000	21.000	17.000	0
A222171	Sort Pulje – vedligeholdelse af veje og broer 2020	32.545	0	0	0	0	32.545
A222174	Sort Pulje – vedligeholdelse af veje og broer 2022	22.299	13.106	0	0	0	35.405

Projekt nr.	Titel	Forbrug primo 2023	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Bevilling
10 Klima- og Miljøudvalget - fortsat							
A222175	Sort Pulje – vedligeholdelse af veje og broer 2023	0	6.000	0	0	0	6.000
A222180	Vedligeholdelse af brønde, vandledninger og klimatilpasninger	0	0	5.000	5.000	5.000	0
A222181	Vedligeholdelse af brønde, vandledninger mm. 2021	4.958	0	0	0	0	5.000
A222182	Vedligeholdelse af brønde, vandledninger mm. 2022	6.133	867	0	0	0	7.000
A222183	Vedligeholdelse af brønde, vandledninger mm. 2023	0	3.000	0	0	0	3.000
A222195	Busfremkommelighed på Lautrupvang	0	1.100	0	0	0	1.100
A222201	Fortorve ekstra til bymidter	0	0	4.000	2.000	2.000	0
A222634	Damgårdsparken – forbedrende tiltag	0	1.550	0	0	0	1.550
A222736	Byudvikling Måløv	8.258	242	0	0	0	8.500
A222737	Udvikling Pederstrup	955	544	0	0	0	1.500
A222738	Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen	47.948	2.666	0	0	0	50.615
A222759	Initiativer vedr. kommunens bysøer	2.200	0	0	0	0	2.200
A222760	Byudvikling af bymidter	0	2.000	2.500	3.000	3.000	0
A222766	Forundersøgelser i byudvikling 2019	2.251	0	0	0	0	2.250
A222767	Telegrafvej	205	2.795	4.000	4.000	31.000	3.000
A222768	Forundersøgelser i byudvikling 2021	1.999	0	0	0	0	2.000
A222769	Byudvikling 2022	3.301	2.199	0	0	0	5.500
A222771	Byudvikling 2023	0	0	0	0	0	0
A222780	Borgermillionen	0	0	1.000	1.000	1.000	0
A222781	Borgermillionen 2021	197	803	0	0	0	1.000
A222782	Borgermillionen 2022	172	828	0	0	0	1.000
A222783	Borgermillionen 2023	0	200	800	0	0	1.000
A222790	Stiforbindelse fra Banegårdspladsen til Rolighedsvej	88	1.912	0	0	0	2.000
A222954	Detailprojektering af ombygning af torvevej og bybuen	1.189	311	0	0	0	1.500
A222956	Forbedrede forhold i Måløvaksen	4.132	248	0	0	0	4.380
A222957	Torvevej og Bybuen	4.612	2.017	2.000	0	0	8.700
A230001	Elevator under Ballerup Station	1.327	12.673	4.000	0	0	10.000
A230003	Tunnel med elevator Skovlunde	1.066	2.614	4.000	0	0	7.680
A230004	Justering af Skovlunde stationsplads	0	700	2.500	0	0	700
A230005	Midlertidig omlægning af gadelys/udelys	75	675	0	0	0	750
20 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget		653	0	0	0	0	0
A598094	Vedligeholdelsesarbejder - EBU 2022	653	0	0	0	0	0
A598095	Vedligeholdelsesarbejder - EBU 2023	0	0	0	0	0	0

Projekt nr.	Titel	Forbrug primo 2023	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Bevilling
30 Børne- og Skoleudvalget		111.353	128.361	60.250	72.750	49.750	196.305
A300990	Vedligeholdelsesarbejder - BSU 2022 - Skoler	13.355	0	0	0	0	0
A300991	Vedligeholdelsesarbejder - BSU 2023 - Skoler		0	0	0	0	0
A301009	Modernisering af faglokaler pulje	0	1.000	500	500	500	0
A301010	Bedre fysiske rammer på rammer på Baltorpskolen - Rugvænget	527	5.973	20.000	0	0	3.500
A301011	Modernisering af faglokaler på skoler 2021	1.233	267	0	0	0	1.500
A301014	Forbedringer BØTØ	602	398	0	0	0	1.000
A301015	IT i Folkeskolen - incl. bring your own device	7.309	0	0	0	0	7.309
A301021	AULA - ny børneintra/skoleintra	13.132	1.672	500	500	500	14.310
A301030	Udskiftning af eltavler på skoler	1.411	689	0	0	0	2.100
A301163	Renovering af legepladser - skoler 2023	0	1.500	0	0	0	1.500
A301164	Renovering af legepladser - skoler 2022	1.058	442	0	0	0	1.500
A301165	Renovering af legepladser - skoler 2021	1.249	0	0	0	0	1.250
A301168	Renovering af legepladser - skoler	2.544	0	0	0	0	2.544
A301170	Renovering af legepladser - skoler pulje	0	0	1.500	1.500	1.500	0
A301204	Friarealer v/ skoler - renovering	0	0	300	300	300	0
A301213	Friarealer v/ skoler - renovering 2022	0	600	0	0	0	600
A301205	Renovering af belægnings i skolegårde	0	0	750	750	750	0
A301223	Renovering af belægnings i skolegårde -2022	42	1.458	0	0	0	1.500
A301207	Skærpede krav til brandsikring på skoler	0	1.000	1.000	0	0	2.000
A301208	Renovering af belægnings i skolegårde 2021	750	0	0	0	0	750
A301209	IT folkeskolen - Chromebooks pulje	0	0	4.000	4.000	4.000	0
A301211	IT folkeskolen - Chromebooks	24.591	0	0	0	0	24.591
A301216	IT folkeskolen - Chromebooks 2023	138	5.534	0	0	0	5.671
A301231	Opfølgning indeklime skoler	0	0	500	0	0	0
A301233	Indeklima på skoler	8.530	1.470	0	0	0	10.000
A301245	Etablering af toiletter Måløvhøj Skole afd. Måløv	107	2.393	0	0	0	2.500
A301250	Pulje til Toilet Heaven skoler	0	0	1.000	1.000	1.000	0
A301251	Pulje til Toilet Heaven skoler 2022	1.245	755	0	0	0	2.000
A301252	Pulje til Toilet Heaven skoler 2023	0	1.000	0	0	0	1.000
A307100	Hjemtagelse af anbragte børn og unge	0	4.030	0	0	0	4.030
A307120	Udvikling af fleksible undervisningsformer	0	2.500	0	0	0	0
A307110	Flytning af børn fra Kasperskolen	0	400	0	0	0	0
A510050	Vedligeholdelsesarbejder - BSU 2022 - Dagtilbud	6.937	0	0	0	0	0

Projekt nr.	Titel	Forbrug primo 2023	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Bevilling
30 Børne- og Skoleudvalget - fortsat							
A510051	Vedligeholdelsesarbejder - BSU 2023 - Dagtilbud		0	0	0	0	0
A510105	Renovering af legepladser - dagsinstitutioner 2023	0	1.500	0	0	0	1.500
A510106	Renovering af legepladser - dagsinstitutioner 2022	1.374	360	0	0	0	1.500
A510107	Renovering af legepladser - dagsinstitutioner	0	0	1.500	1.500	1.500	0
A510110	Renovering af legepladser - dagsinstitutioner 2021	1.249	0	0	0	0	1.250
A510111	Friarealer v/ daginstitutioner	0	0	700	700	700	0
A510114	Friarealer v/ daginstitutioner 2021	646	54	0	0	0	700
A510115	Friarealer v/ daginstitutioner 2022	0	700	0	0	0	700
A510135	Sambygning af børnehus Lundegården	0	0	0	18.000	0	0
A510139	Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud - IT køb	989	0	0	0	0	1.000
A510152	Ændringer i daginstitutioner 2022	308	192	0	0	0	500
A510170	Fleksibilitetspulje	3.525	6.475	5.000	5.000	5.000	10.000
A510200	Vand på dag institutionernes friarealer - Klimasikring	0	0	2.000	2.000	2.000	0
A510201	Vand på dag institutionernes friarealer - Klimasikring 2022	133	3.867	0	0	0	4.000
A510350	Liggehal i regnbuen	31	1.469	0	0	0	1.500
A514000	Ny ekstern indeklimaundersøgelse på daginstitutioner	432	68	0	0	0	500
A514003	Bygning - Indeklima daginstitution	6.253	247	0	0	0	6.500
A514005	Modtagekøkkener, forældrebetalt frokost	5.467	533	0	0	0	5.500
A514006	Modtagekøkkener, forældrebetalt frokost 2023	0	2.000	0	0	0	2.000
A514014	Ny dagtilbud i distrikt Baltorp (ombygning af BFO Kornvænget til børnehaven)	0	0	0	15.000	0	0
A514015	Ny daginstitution	390	110	0	0	0	500
A514016	Etablering af daginstitution i kommunens ejendomme på Torveg	4.831	47.669	11.000	0	0	63.500
A514017	Ombygning af bofællesskab til daginst. Hold-an vej 156	961	28.039	0	0	0	2.000
A514018	Udvidelse af Skovlunde skole, flytning af Ordblindeinstituttet og familiehuset	0	2.000	10.000	22.000	32.000	2.000
A510113	Friarealer v/ daginstitutioner 2020						700

Projekt nr.	Titel	Forbrug primo 2023	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Bevilling
40	Kultur- og Fritidsudvalget	15.936	31.388	7.500	4.000	5.500	44.777
A015060	Biblioteket åbnes mod Banegårdspladsen	436	2.564	0	0	0	3.000
A031118	Ballerup og Måløv idrætspark div. genopretning	1.135	165	0	0	0	1.300
A031119	Kunstgræsbane i Ballerup	278	16.722	0	0	0	17.000
A031120	Elektronisk adgang til skabe - East Kilbride Badet	0	800	0	0	0	0
A031121	Forbedring af omklædningsrum	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
A031122	Rideskolens fremtidige investeringer	600	0	0	0	0	600
A031123	Reparation af dræn på fodboldbaner	0	2.000	0	0	0	2.000
A031124	Fobedring af omklædningsrum 2021	749	0	0	0	0	750
A031125	Forbedring af omklædningsrum 2022	835	165	0	0	0	1.000
A031126	Forbedring af omklædningsrum 2023	0	1.000	0	0	0	0
A031140	Elevator til skydelokaler på Tapeten	0	0	500	0	0	0
A031150	East Kilbride bad saunagus og vinterbad	454	46	2.500	2.500	0	3.000
A031151	Flexomklædningsfaciliteter East Kilbride	576	1.424	0	0	0	2.000
A031202	Fortsat udbygning af idrætsanlæg - pulje	0	0	500	500	500	0
A031203	Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb	295	531	0	0	0	827
A031205	Fortsat udbygning af idrætsanlæg - 2023	0	1.000	0	0	0	1.000
A031295	TAPETEN Forenings- of Frivilligcenter	696	2.704	3.000	0	0	6.400
A032293	Vedligeholdelsesarbejder - KFU 2023	0	0	0	0	0	0
A032294	Vedligeholdelsesarbejder - KFU 2022	9.358	0	0	0	0	0
A304500	Ballerup Superarena, invendige sætningsrevner	523	1.077	0	0	0	1.600
A364235	Flytning af stationsbygning i Skovlunde	0	0	0	0	0	0
A364239	Cykling i alle afskygninger	0	0	0	0	4.000	0
A364240	Foreningsfitness	0	800	0	0	0	800
A514553	Gennemgang af ovenlys på Superarenaen		390	0	0	0	2.500

Projekt nr.	Titel	Forbrug primo 2023	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Bevilling
50 Socialudvalget		37.020	8.107	600	1.100	1.100	38.610
A018001	UCC - Botilbud	14.475	0	0	0	0	14.400
A019010	Renovering af elevatorer på Baldersbo - Lindehaven	0	600	0	0	0	600
A532008	Målsætningen om at hjemtage borgere	341	5.659	0	0	0	2.500
A532012	Løftlifte på botilbud på Bybjergvej	130	370	0	500	500	500
A532013	Forbedring af lydforhold på Brydehuset og Den Sociale Indgan	0	0	0	0	0	0
A532109	Handicap tilgængelighed 2022	0	0	0	0	0	0
A532110	Handicap tilgængelighedspulje	0	1.440	600	600	600	0
A532116	Tilgængelighedspuljen 2021	572	38	0	0	0	610
A534074	Vedligeholdelsesarbejder - SSU 2022	1.611	0	0	0	0	0
A534075	Vedligeholdelsesarbejder - SOU 2023		0	0	0	0	0
A559111	UCC - Dagtilbud	19.891	0	0	0	0	20.000
51 Sundheds- og Ældreudvalget		30.262	18.763	2.000	2.000	2.000	48.203
A534054	Vedligeholdelsesarbejder - SÆU 2023	0	0	0	0	0	0
A488020	Sundheds IT pulje	0	0	1.000	1.000	1.000	0
A488021	Sundheds IT - 2023	0	1.000	0	0	0	1.000
A488023	Sundheds IT	17.459	1.541	0	0	0	19.000
A532000	Accelererede træningsophold på Plejecenter Lindehaven - kort	34	366	0	0	0	400
A532004	Plejecenter Toftehaven - ekstra inventar	0	11.000	0	0	0	11.000
A532007	Udskiftning af kaldeanlæg på plejecentre	0	803	0	0	0	803
A532009	Brandsikring på plejecentre	6.530	1.070	0	0	0	7.600
A532011	Udvikling af fremtidens plejehjem	0	0	500	500	500	0
A532305	Køkken Ballerup, maskiner og inventar - pulje	0	0	500	500	500	0
A532311	Køkken Ballerup, maskiner og inventar 2022	172	0	0	0	0	750
A532312	Køkken Ballerup, maskiner og inventar 2023	0	750	0	0	0	750
A535200	Boligændringer	1.533	1.467	0	0	0	1.600
A535210	Elektroniske låse	171	529	0	0	0	700
A652006	IT-infrastruktur og velfærdsteknologi	4.362	238	0	0	0	4.600

Projekt nr.	Titel	Forbrug primo 2023	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Bevilling
60 Økonomiudvalget		104.078	161.893	112.850	99.489	163.250	307.733
A001306	Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme - pulje	0	0	950	950	950	0
A001310	Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme 2023	0	950	0	0	0	950
A001320	Omkostninger v. salg af sommerhusgrunde BØTØ	0		0	0	0	0
A005345	Køb af LEV bygninger	18.802	0	0	0	0	13.300
A005346	Køb af Kirstinevang, Rugvænget 33	0	13.000	0	0	0	13.000
A005347	Køb af Lindbjergvej 89	0	4.835	0	0	0	4.835
A005349	Tilbageskødning dele af BF9, Kildedal	0	5.626	0	0	0	5.626
A005350	Køb Af Ågerupvej 84	9.000	0	0	0	0	9.200
A005352	Mageskifte HOFOR	0	0	0			0
A011308	Etablering af indkvartering af Ukrainiske Flygtninge	3.191	2.809	0	0	0	6.000
A013004	Bygningsmasse reduktion pulje	0	0	4.000	2.000	2.000	0
A013008	Bygningsmasse reduktion 2022	1.257	743	0	0	0	2.000
A013009	Bygningsmasse reduktion 2023	0	1.000	0	0	0	1.000
A013955	Telegrafvej 4 - retablering af lejemål	0	0	0	0	4.600	0
A015010	Styrkelse af Ballerup Bymidte	96	104	0	0	0	200
A015031	Afspærring og nedrivning af Kildedasvej 15	0	0	0	0	0	0
A020280	Tryghedspulje	0	500	500	500	500	0
A031117	Idrætsfacilitet i Jonstruplejren	0	0	0	11.500	0	0
A089001	Optimering af den samlede kommunale vognpark	381	19	0	0	0	400
A089003	Digitalisering/automatisering af arbejdsgange i Borgerservic	0	500	0	0	0	0
A514551	Renovering af tag på Skovvejens Skole øst	5.058	4.192	0	0	0	9.250
A514554	Renovering af tag på Hedegårdsskolen	1.978	22	0	0	0	2.000
A514556	Tag og vinduer på Rådhuset	108	6.392	3.500	0	0	10.000
A514557	Renovering af tapetens tag	1.633	5.367	4.500	1.500	0	13.000
A514559	Renovering af tag på Top Danmark Hallen	0	1.300	0	0	0	1.300
A514561	Renovering af tag Ryttergården, Pederstrup	0	0	2.000	0	0	0
A514562	Renovering af dele af facader på Torvevej 19-35	0	0	1.200	0	0	0
A514563	Tag på sidebygning til Egebjerghallen	0	0	2.500	0	0	0
A514564	Børnehuset Troldebo nyt tegltag inkl. opretning	0	2.500	0	0	0	2.500
A514566	Renovering Lindbergvej 89	0	1.300	0	0	0	1.300
A514567	Renovering af køle/ventilationsanlægget på Rådhuset	542	9.458	0	0	0	10.000
A514568	Udsiftning af vinduesfag på Baltorpskolen - Rugvænget	0	0	1.500	0	0	0
A514571	Renovering/omdannelse af Svømmebad Skovelunde Skole Lundebj	0	1.000	4.000	0	0	0

Projekt nr.	Titel	Forbrug primo 2023	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Bevilling
60 Økonomiudvalget - fortsat							
A514572	Udskiftning af asbest bølgeeternittage	0	0	2.200	2.200	2.200	0
A514573	Overholdelse af miljøkrav på rideskolen	0	2.000	0	0	0	2.000
A514574	Klimaskærm, Brydehuset	0	1.000	4.000	2.000	0	1.000
A514575	Solceller på rådhus	0	500	2.500	0	0	0
A514576	Renovering Kirstinevang, Rugvænget 33	0	18.500	0	0	0	18.500
A514601	Indvendige kloakker og afløb i bygninger - pulje	0	0	1.000	1.000	1.000	0
A514602	Indvendige kloakker og afløb i bygninger - 2023	0	1.000	0	0	0	1.000
A514610	Udvendige kloakker på ejendomme - pulje	0	0	2.000	2.000	2.000	0
A514611	Udvendige kloakker på ejendomme - 2023	0	2.000	0	0	0	2.000
A514620	Hedegårdsskolen ventilation og varme	0	3.000	0	0	0	3.000
A514621	Tagpulje	0	0	5.000	10.000	0	0
A514622	Tagpulje - 2023	0	5.000	0	0	0	5.000
A514631	Facade og vinduer pulje	0	0	0	0	0	0
A514632	Facade og vinduer - 2023	0	5.000	0	0	0	5.000
A650001	Kildedal, offentlige institutioner	379	495	31.000	5.000	41.500	3.000
A650003	Kildedal, bevægelseshus	0	0	0	0	45.000	0
A650005	Økonomiudvalgets rådighedsbeløb	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
A650010	Renovering af eksisterende vandinstallationer - pulje	0	0	2.000	2.000	2.000	0
A650016	Energimærkning	2.193	1.307	0	0	0	3.500
A650022	Renovering af eksisterende vandinstallationer 2022	2.264	736	0	0	0	3.000
A650023	Renovering af eksisterende vandinstallationer 2023	0	1.000	0	0	0	1.000
A650050	Omdannelse af Baltoppen Live	100	3.900	0	0	0	4.000
A650116	Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2022	1.723	10.637	0	0	0	44.500
A650117	Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2023	0	19.400	0	0	0	19.400
A650260	Vedligeholdelsesarbejder	0	0	25.800	44.800	49.500	0
A650294	Sikring af materielle værdier 2023	0	1.000	0	0	0	1.000
A650295	Sikring af materielle værdier 2022	637	63	0	0	0	700
A650299	Sikring af materielle værdier	6.949	0	0	0	0	7.650
A650300	Sikring af materielle værdier pulje	0	0	1.000	1.000	1.000	0
A650301	Ballerup Bymidte - Byomdannelse	378	127	0	0	0	505
A651050	UCC Koncertsal	1.500	0	0	0	0	1.500
A651212	Energibesparende foranstaltninger pulje	0	0	10.000	11.500	10.000	0
A651215	Energibesparende foranstaltninger 2021	20.797	403	0	0	0	21.200

Projekt nr.	Titel	Forbrug primo 2023	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Bevilling
60 Økonomiudvalget - fortsat							
A651216	Energibesparende foranstaltninger 2022	3.127	10.373	0	0	0	13.500
A651217	Energibesparende foranstaltninger 2023		5.000	0			5.000
A651279	Modernisering af Ballerup Kommunes visuelle identitet og ny	0	0	0	0	0	0
A652000	Kombit - IT	2.758	803	700	539	0	4.800
A652004	Fibernetprojekt	15.582	4.510	0	0	0	19.092
A652005	Bredbåndsprojekt	1.698	0	0	0	0	7.557
A652050	Trådløst netværk	1.946	1.522	0	0	0	3.468
Forsyningsvirksomhed		37.788	8.812	0	0	0	46.600
A161000	Ny affaldssorteringsordning	37.788	8.812	0	0	0	46.600
Indtægtsanlæg		-372.295	-50.143	-621	-500	-500	0
10 Teknik- og Miljøudvalget		-21.420	-825	-121	0	0	-25.385
A005401	Forbedring af cyklismens vilkår 2021 – indtægt	0	-30	0	0	0	-30
A005425	Busfremkommelighed på Lautrupvang indtægter	0	-1.100	0	0	0	-1.100
A020266	Borger planter træ 2021 - tilskud	0	140	0	0	0	-140
A222739	Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen - tilskud	-21.420	165	0	0	0	-25.385
A651228	Tilskud til energirenovering Brydegården	0	0	-121	0	0	-121
60 Økonomiudvalget		-350.875	-49.318	-500	-500	-500	
A005410	Salg af sommerhusgrunde BØTØ	-2.660	0	0	0	0	0
A005430	Salg af areal ved Hedegårdens butikcenter	-185	0	0	0	0	0
A005431	Salg af Baltorplænen	-116.546	0	0	0	0	0
A005432	Salg af areal ved Edelsmindevej	0	-34	0	0	0	0
A005433	Salg af sti ved Tempovej 24	0	-84	0	0	0	0
A005434	Møllen	0	0	0	0	0	0
A005435	Salg af areal ved børnehuset Søndergården i Måløv	-250	0	0	0	0	0
A005436	Salg af nedlagt vejareal langs Torvevej i Skovlunde	-1.495	0	0	0	0	0
A005437	Salg af DTU grunden	-27.293	0	0	0	0	0
A005439	Lindealle nr. 7	0	0	0	0	0	0
A005449	Ballerup Bymidte	-7.648	0	0	0	0	0
A005452	Korsvejgård Måløv Hovedgade 123 - boliger	0	-9.500	0	0	0	0
A005463	Materielgården - salg	-6.027	-36.200	0	0	0	0

Projekt nr.	Titel	Forbrug primo 2023	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Bevilling
60 Økonomiudvalget - fortsat							
A005479	Skovmarken matr.nr. 26 af og 26 bf Ballerup – salg til bolig	-1.519	0	0	0	0	0
A005480	Salg af Ballerup Byvej 252 litr. 7000az	-143	0	0	0	0	0
A005484	Salg af areal ved Bybjergvej 15	-3.750	0	0	0	0	0
A005485	Salg af bygning	0	0	0	0	0	0
A005499	UCC - almene boliger indtægt	0	-3.000	0	0	0	0
A011320	Hjemfaldspligt.frigørelsesafgifter	-186.019	-500	-500	-500	-500	0