

Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2023-2026 - Første budgetopfølgning 2023

Den 30. marts 2023

Projektnr.	Titel	Forbrug primo 2023	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Bevilling
Nettoanlæg - total		20.114	441.783	223.650	265.389	335.900	851.469
10 Klima- og Miljøudvalget		4.822	116.599	85.950	86.550	111.300	296.665
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	74	1.500	0	0	0	1.500
A015000	Gågaden - udvikling af Ballerup bymidte	144	3.635	0	0	0	25.000
A015005	Kolonihaver	0	0	0	0	0	5.000
A015008	Udviklingsplan Lautrup Erhvervspark	0	38	0	0	0	1.000
A015012	Kildedal, udvikling	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
A015013	Kildedal, udvikling 2022	292	716	0	0	0	2.000
A015014	Kildedal, udvikling 2023	0	0	0	0	0	0
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	0	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	108	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	0	41	0	0	0	3.500
A015035	Nudging skraldespand - pulje	0	0	100	100	100	0
A015036	Nudging skraldespand 2022	0	0	0	0	0	100
A015037	Nudging skraldespande 2023	0	93	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
A015117	Udviklingsplan for Østerhøj/Jonstrup	0	0	0	0	5.500	0
A016010	Klimapark	226	5.338	0	25.000	0	5.500
A016020	Klimapulje	6	8.174	5.000	0	5.000	5.000
A016021	Klimaindsatsen 2023	0	0	0	0	0	0
A020050	Pulje til bynære legepladser	0	0	500	500	500	0
A020054	Bynære legepladser 2022	176	302	0	0	0	500
A020152	Vedligeholdelsesarbejder - TMU 2022	0	0	0	0	0	0
A020153	Vedligeholdelsesarbejder - TMU 2023	0	0	0	0	0	0

Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2023-2026 - Første budgetopfølgning 2023

Den 30. marts 2023

10 Klima- og Miljøudvalget - fortsat

A020180	Opgradere faciliteter på pladsen i Harrestrup Ådal	12	110	0	0	0	800
A020185	Kræmmerplads forbedringer	0	500	0	0	0	0
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	0	278	0	0	0	1.000
A020219	Investeringer i maskiner til grøn drift	28	134	0	0	0	650
A020220	Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 2022	0	1.000	0	0	0	1.000
A020233	Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder	0	0	6.000	4.000	4.000	0
A020237	Grøn pulje 2021 - vedligeholdelse af grønne områder	178	1.295	0	0	0	5.300
A020240	Grøn pulje 2022 - vedligeholdelse af grønne områder	116	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	345	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	0	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	0	241	0	0	0	540
A020267	Borgere planter træ 2022	0	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	0	45	0	0	0	50
A020291	Skilte der formidler naturen - 2023	0	50	0	0	0	50
A020300	Flere nyttehaver og grønne træer - Dræning Fløjholmen	10	580	0	0	0	600
A020305	Øget naturindhold i naturparkerne	0	0	200	200	200	0

10 Klima- og Miljøudvalget - fortsat

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	29	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	0	0	0	0	0	250
A020332	Omdanne inst. og skolers arealer til naturarealer - 2023	0	250	0	0	0	250
A020351	Oversigtstavler Harrestrup Ådal	0	90	0	0	0	100
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 -	0	0	300	300	300	0
A031155	Pederstrup Toilet	105	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	57	938	0	0	0	2.300
A222041	Diverse vejændringer 2021	15	15	0	0	0	4.300
A222042	Diverse vejændringer - rådighedsbeløb	0	2.000	3.000	3.000	3.000	0
A222075	Vejprojekt ved Bydammen	0	11	0	0	0	1.700
A222115	Ladestandere på kommunale parkeringspladser	0	0	1.000	0	0	0
A222116	Ladestandere på kommunale parkeringspladser 2021	278	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	0	296	0	0	0	4.700
A222141	Støjpulje	0	2.500	2.000	2.500	2.500	0
A222142	Støjpulje 2021	0	4.423	0	0	0	4.500
A222150	Trafiksikkerhedsplan pulje	0	0	0	0	0	0
A222155	Trafiksikkerhedsplan 2018	0	25	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	0	0	0	0	0	32.545
A222174	Sort Pulje – vedligeholdelse af veje og broer 2022	235	13.106	0	0	0	35.405
A222175	Sort Pulje – vedligeholdelse af veje og broer 2023	900	6.000	0	0	0	6.000

10 Klima- og Miljøudvalget - fortsat

A222180	Vedligeholdelse af brønde, vandledninger og klimatilpasninger	0	0	5.000	5.000	5.000	0
A222181	Vedligeholdelse af brønde, vandledninger mm. 2021	0	0	0	0	0	5.000
A222182	Vedligeholdelse af brønde, vandledninger mm. 2022	0	867	0	0	0	7.000
A222183	Vedligeholdelse af brønde, vandledninger mm. 2023	873	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	4	1.550	0	0	0	1.550
A222736	Byudvikling Måløv	0	242	0	0	0	8.500
A222737	Udvikling Pederstrup	0	544	0	0	0	1.500
A222738	Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen	9	2.666	0	0	0	50.615
A222759	Initiativer vedr. kommunens bysøer	0	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	0	0	0	0	0	2.250
A222767	Telegrafvej	48	2.795	4.000	4.000	31.000	3.000
A222768	Forundersøgelser i byudvikling 2021	0	0	0	0	0	2.000
A222769	Byudvikling 2022	143	2.199	0	0	0	5.500
A222780	Borgermillionen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
A222781	Borgermillionen 2021	100	803	0	0	0	1.000
A222782	Borgermillionen 2022	0	828	0	0	0	1.000
A222783	Borgermillionen 2023	0		0	0	0	0
A222790	Stiforbindelse fra Banegårdspladsen til Rolighedsvej	0	1.912	0	0	0	2.000
A222954	Detailprojektering af ombygning af torvevej og bybuen	0	311	0	0	0	1.500
A222956	Forbedrede forhold i Måløvaksen	10	248	0	0	0	4.030
A222957	Torvevej og Bybuen	0	2.017	2.000	0	0	8.700
A230001	Elevator under Ballerup Station	53	12.673	4.000	0	0	10.000
A230003	Tunnel med elevator Skovlunde	247	2.614	4.000	0	0	7.680
A230004	Justering af Skovlunde stationsplads	0	200	2.500	0	0	0
A230005	Midlertidig omlægning af gadelys/udelys	0	675	0	0	0	750
20 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget		129	0	0	0	0	0
A598094	Vedligeholdelsesarbejder - EBU 2022	54	0	0	0	0	0
A598095	Vedligeholdelsesarbejder - EBU 2023	74	0	0	0	0	0

Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2023-2026 - Første budgetopfølgning 2023

Den 30. marts 2023

30 Børne- og Skoleudvalget	4.808	128.361	60.250	72.750	49.750	128.247
A300990 Vedligeholdelsesarbejder - BSU 2022 - Skoler	1.749	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 -	42	5.973	20.000	0	0	3.500
A301011 Modernisering af faglokaler på skoler 2021	0	267	0	0	0	1.500
A301014 Forbedringer BØTØ	0	398	0	0	0	1.000
A301015 IT i Folkeskolen - incl. bring your own device	0	0	0	0	0	7.309
A301021 AULA - ny børneintra/skoleintra	133	1.672	500	500	500	14.310
A301030 Udskiftning af eltavler på skoler	76	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	101	442	0	0	0	442
A301165 Renovering af legepladser - skoler 2021	-30	0	0	0	0	1.250
A301168 Renovering af legepladser - skoler	0	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	18	1.458	0	0	0	1.500
A301207 Skærpede krav til brandsikring på skoler	0	1.000	1.000	0	0	1.000
A301208 Renovering af belægnings i skolegårde 2021	0	0	0	0	0	750
A301209 IT folkeskolen - Chromebooks pulje	0	0	4.000	4.000	4.000	0
A301211 IT folkeskolen - Chromebooks	0	0	0	0	0	24.591
A301216 IT folkeskolen - Chromebooks 2023	0	5.534	0	0	0	5.671
A301231 Opfølgning indeklime skoler	0	0	500	0	0	0
A301233 Indeklima på skoler	0	1.470	0	0	0	10.000
A301245 Etablering af toiletter Måløvhøj Skole afd. Måløv	0	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	20	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	1.801	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	900	0	0	0	0
A510050 Vedligeholdelsesarbejder - BSU 2022 - Dagtilbud	241	0	0	0	0	0

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	2	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	0	0	0	0	0	1.250
A510111	Friarealer v/ daginstitutioner	0	0	700	700	700	0
A510114	Friarealer v/ daginstitutioner 2021	0	54	0	0	0	700
A510115	Friarealer v/ daginstitutioner 2022	3	700	0	0	0	700
A510135	Sambygning af børnehus Lundegården	0	0	0	18.000	0	0
A510139	Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud - IT køb	0	0	0	0	0	1.000
A510152	Ændringer i daginstitutioner 2022	0	192	0	0	0	500
A510170	Fleksibilitetspulje	363	6.475	5.000	5.000	5.000	5.000
A510200	Vand på dag institutionernes friarealer - Klimasikring	0	0	2.000	2.000	2.000	0
A510201	Vand på dag institutionernes friarealer - Klimasikring 2022	14	3.867	0	0	0	4.000
A510350	Liggehal i regnbuen	0	969	0	0	0	1.000
A514000	Ny ekstern indeklimaundersøgelse på daginstitutioner	0	68	0	0	0	500
A514003	Bygning - Indeklima daginstitution	0	247	0	0	0	6.500
A514005	Modtagekøkkener, forældrebetalt frokost	0	2.533	0	0	0	5.500
A514006	Modtagekøkkener, forældrebetalt frokost 2023	0	0	0	0	0	0
A514014	Ny dagtilbud i distrikt Baltorp (ombygning af BFO Kornvænget til børnehaven)	0	0	0	15.000	0	0
A514015	Ny daginstitution	8	110	0	0	0	500
A514016	Etablering af daginstitution i kommunens ejendomme på	267	47.669	11.000	0	0	5.000
A514017	Ombygning af bofællesskab til daginst. Hold-an vej 156	0	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

Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2023-2026 - Første budgetopfølgning 2023

Den 30. marts 2023

40 Kultur- og Fritidsudvalget	1.732	32.688	7.500	4.000	5.500	44.777
A015060 Biblioteket åbnes mod Banegårdspladsen	454	2.564	0	0	0	3.000
A031118 Ballerup og Måløv idrætspark div. genopretning	0	165	0	0	0	1.300
A031119 Kunstgræsbane i Ballerup	163	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	0	0	0	0	0	600
A031123 Reparation af dræn på fodboldbaner	0	2.000	0	0	0	2.000
A031124 Fobedring af omklædningsrum 2021	0	0	0	0	0	750
A031125 Forbedring af omklædningsrum 2022	31	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	0	46	2.500	2.500	0	3.000
A031151 Flexomklædningsfaciliteter East Kilbride	0	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	100	531	0	0	0	827
A031205 Fortsat udbygning af idrætsanlæg - 2023	0	1.000	0	0	0	1.000
A031295 TAPETEN Forenings- of Frivilligcenter	0	2.704	3.000	0	0	6.400
A032293 Vedligeholdelsesarbejder - KFU 2023	607	0	0	0	0	0
A032294 Vedligeholdelsesarbejder - KFU 2022	363	0	0	0	0	0
A304500 Ballerup Superarena, invendige sætningsrevner	0	1.077	0	0	0	1.600
A364235 Flytning af stationsbygning i Skovlunde	0	1.300	0	0	0	0
A364239 Cykling i alle afskygninger	0	0	0	0	4.000	0
A364240 Foreningsfitness	13	800	0	0	0	800
A514553 Gennemgang af ovenlys på Superarenaen		390	0	0	0	2.500

Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2023-2026 - Første budgetopfølgning 2023

Den 30. marts 2023

50 Socialudvalget	464	9.575	600	1.100	1.100	18.710
A018001 UCC - Botilbud	0	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	335	5.659	0	0	0	1.000
A532012 Loftlifte på botilbud på Bybjergvej	0	370	0	500	500	500
A532109 Handicap tilgængelighed 2022	0	0	0	0	0	0
A532110 Handicap tilgængelighedspulje	0	1.440	600	600	600	0
A532116 Tilgængelighedspuljen 2021	0	38	0	0	0	610
A534074 Vedligeholdelsesarbejder - SSU 2022	129	0	0	0	0	0
A534075 Vedligeholdelsesarbejder - SOU 2023		0	0	0	0	0
A535200 Boligændringer	0	1.467	0	0	0	1.600
50 Sundheds- og Ældreudvalget	611	17.296	2.000	2.000	2.000	46.603
A534054 Vedligeholdelsesarbejder - SÆU 2023	323	0	0	0	0	0
A488020 Sundheds IT pulje	0	0	1.000	1.000	1.000	0
A488021 Sundheds IT - 2023	101	1.000	0	0	0	1.000
A488023 Sundheds IT	0	1.541	0	0	0	19.000
A532000 Accelererede træningsophold på Plejecenter Lindehaven - kort	0	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	109	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	0	0	0	0	0	750
A532312 Køkken Ballerup, maskiner og inventar 2023	0	750	0	0	0	750
A535210 Elektroniske låse	59	529	0	0	0	700
A652006 IT-infrastruktur og velfærdsteknologi	19	238	0	0	0	4.600

Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2023-2026 - Første budgetopfølgning 2023

Den 30. marts 2023

60 Økonomiudvalget	13.700	149.397	112.850	99.489	166.750	296.522
A001306 Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme - pulje	0	0	950	950	950	0
A001307 Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme	0	0	0	0	0	2.850
A001308 Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme 2021	0	0	0	0	0	950
A001309 Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme 2022	1	0	0	0	0	950
A001310 Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme 2023	620	950	0	0	0	950
A001320 Omkostninger v. salg af sommerhusgrunde BØTØ	404		0	0	0	0
A005345 Køb af LEV bygninger	0	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	0	0	0	0	0
A005349 Tilbageskødning dele af BF9, Kildedal	0	0	0	0	0	0
A005350 Køb Af Ågerupvej 84	0	0	0	0	0	9.200
A011308 Etablering af indkvartering af Ukrainske Flygtninge	0	809	0	0	0	4.000
A013004 Bygningsmasse reduktion pulje	0	0	4.000	2.000	2.000	0
A013008 Bygningsmasse reduktion 2022	328	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	0	104	0	0	0	200
A020280 Tryghedspulje	0	1.000	500	500	500	0
A031117 Idrætsfacilitet i Jonstruplejren	0	0	0	11.500	0	0
A089001 Optimering af den samlede kommunale vognpark	0	19	0	0	0	400
A089003 Digitalisering/automatisering af arbejdsgange i Borgerservice	0	500	0	0	0	0
A514551 Renovering af tag på Skovvejens Skole øst	4.598	4.192	0	0	0	9.250
A514554 Renovering af tag på Hedegårdsskolen	0	22	0	0	0	2.000
A514556 Tag og vinduer på Rådhuset	0	6.392	3.500	0	0	10.000
A514557 Renovering af tapetens tag	22	5.367	4.500	1.500	0	13.000
A514559 Renovering af tag på Top Danmark Hallen	97	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	0	0	0	0	0
A514567 Renovering af køle/ventilationsanlægget på Rådhuset	0	9.458	0	0	0	10.000
A514568 Udskiftning af vinduesfag på Baltorpskolen - Rugvænget	0	0	1.500	0	0	0

60 Økonomiudvalget - fortsat

A514571	Renovering/omdannelse af Svømmebad Skovelunde Skole Lundebj	0	1.000	4.000	0	0	0
A514572	Udskiftning af asbest bølgeeternittage	0	0	2.200	2.200	2.200	0
A514573	Overholdelse af miljøkrav på rideskolen	19	2.000	0	0	0	2.000
A514574	Klimaskærm, Brydehuset	407	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	260	2.621	31.000	5.000	45.000	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	-54	0	0	0	3.500
A650022	Renovering af eksisterende vandinstallationer 2022	76	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	0	3.900	0	0	0	4.000
A650116	Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2022	34	10.637	0	0	0	44.500
A650117	Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2023	874	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	0	63	0	0	0	700
A650299	Sikring af materielle værdier	0	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	0	127	0	0	0	505
A651050	UCC Koncertsal	0	0	0	0	0	1.500

60 Økonomiudvalget - fortsat

A651212	Energibesparende foranstaltninger pulje	0	5.000	10.000	11.500	10.000	0
A651215	Energibesparende foranstaltninger 2021	113	403	0	0	0	21.200
A651216	Energibesparende foranstaltninger 2022	5.840	10.373	0	0	0	13.500
A651217	Energibesparende foranstaltninger 2023	0	0	0	0	0	0
A651279	Modernisering af Ballerup Kommunes visuelle identitet og ny	0	0	0	0	0	0
A652000	Kombit - IT	0	803	700	539	0	4.800
A652004	Fibernetprojekt	5	4.510	0	0	0	19.092
A652005	Bredbåndprojekt	0	0	0	0	0	7.557
A652050	Trådløst netværk	0	1.522	0	0	0	3.468
A013005	Bygningsmasse reduktion	0	0	0	0	0	2.800

Forsyningsvirksomhed

		25	8.812	0	0	0	46.600
A161000	Ny affaldssorteringsordning	25	8.812	0	0	0	46.600

Indtægtsanlæg

		0	-20.943	-45.500	-500	-500	-26.655
--	--	----------	----------------	----------------	-------------	-------------	----------------

10 Klima- og Miljøudvalget

		0	-825	0	0	0	-26.655
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	0	165	0	0	0	-25.385
A651228	Tilskud til energirenovering Brydegården	0	0	0	0	0	0

60 Økonomiudvalget

		-6.176	-20.118	-45.500	-500	-500	0
A005426	Sønderhaven - serviceareal	0	0	0	0	0	0
A005430	Salg af areal ved Hedegårdens butikcenter	0	0	0	0	0	0
A005410	Salg af sommerhusgrunde BØTØ	-2.431	0	0	0	0	0
A005431	Salg af Baltorpplænen	11	0	0	0	0	0
A005432	Salg af areal ved Edelsmindevej	0	-34	0	0	0	0
A005433	Salg af sti ved Tempovej 24	-91	-84	0	0	0	0
A005434	Møllen	0	-13.000	0	0	0	0
A005435	Salg af areal ved børnehuset Søndergården i Måløv	0	0	0	0	0	0
A005436	Salg af nedlagt vejareal langs Torvevej i Skovlunde	0	0	0	0	0	0
A005437	Salg af DTU grunden	0	0	0	0	0	0

Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2023-2026 - Første budgetopfølgning 2023

Den 30. marts 2023

60 Økonomiudvalget - fortsat

A005439	Lindealle nr. 7	0	0	0	0	0	0
A005449	Ballerup Bymidte	0	0	0	0	0	0
A005452	Korsvejgård Måløv Hovedgade 123 - boliger	0	-9.500	0	0	0	0
A005463	Materielgården - salg	0	0	0	0	0	0
A005479	Skovmarken matr.nr. 26 af og 26 bf Ballerup – salg til bolig	0	0	0	0	0	0
A005480	Salg af Ballerup Byvej 252 litr. 7000az	0	0	0	0	0	0
A005484	Salg af areal ved Bybjergvej	0	0	0	0	0	0
A005485	Salg af bygning	0	0	-45.000	0	0	0
A005499	UCC - almene boliger indtægt	0	3.000	0	0	0	0
A011320	Hjemfaldspligt.frigørelsesafgifter	-3.665	-500	-500	-500	-500	0