

Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2024-2028 - Første budgetopfølgning 2024

Projektnr.	Titel	Forbrug primo 2024	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Rådighedsbeløb 2027	Bevilling
Nettoanlæg - Total		30.195	276.594	363.014	268.950	278.750	872.260
10 Klima- og Miljøudvalget		4.574	108.370	90.675	99.550	130.550	327.345
A002418	Kildedal, bidrag til byggemodning vedr. børnehus 2	0	0	0	0	5.000	0
A002419	Kildedal, bidrag til byggemodning vedr. skole og bevægelseshus	0	0	0	0	15.000	0
A014900	Centrumgaden etape 2	0	0	0	1.000	12.000	0
A014995	Kolonihaver - pulje	0	0	0	0	0	0
A014996	Kolonihaver - 2023	0	0	0	0	0	1.500
A015000	Gågaden - udvikling af Ballerup bymidte	95	0	0	0	0	25.000
A015015	Udvikling af Lautrup Erhvervspark	0	500	500	500	500	0
A015020	Pulje til forbedring af cyklismens vilkår	0	500	500	500	500	0
A015021	Cykelstier - bedre asfalt	0	0	0	3.500	3.500	0
A015025	Undersøge mulighed for parkeringshus i Ballerup Bymidte	0	0	0	6.000	0	0
A015026	Undersøge Smarttavle til ledig parkering	0	0	0	0	0	400
A015027	Optimering af p-pladser ved posthus	0	0	0	0	0	100
A015028	Pulje til forbedring af trafiksikkerhed på skoleveje	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
A015030	Forbedring af trafiksikkerhed på skoleveje 2021	0	0	0	0	0	3.500
A015035	Nudging skraldespand - pulje	0	0	100	100	100	0
A015037	Nudging skraldespande 2023	0	0	0	0	0	100
A015038	Nudging skraldespande 2024	0	100	0	0	0	100
A015040	Optimering af p-pladser ved posthus	0	0	0	0	0	100
A015054	Enkeltrettet cykelsti Måløv parkvej	0	0	0	0	0	0
A015055	Flere cykelstier og cykelparkering for pendlere - pulje	0	0	300	300	300	0
A015056	Flere cykelstier og cykelparkering for pendlere 2022	0	0	0	0	0	300
A015057	Omlægning af dobbeltrettede cykelstier, Måløv Parkvej	0	0	0	0	0	0
A015117	Udviklingsplan for Østerhøj/Jonstrup	0	0	0	5.500	0	0
A015118	Jonstruplejren - bygninger til fællesskabende aktiviteter	0	0	0	2.000	3.000	0
A016010	Klimapark	88	0	25.000	0	0	5.500
A016020	Klimapulje	0	3.800	5.000	5.000	5.000	6.200
A016021	Klimainsatsen 2023	215	0	0	0	0	5.000
A016022	Klimainsatsen 2024						

Projektnr.	Titel	Forbrug primo 2024	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Rådighedsbeløb 2027	Bevilling
10 Klima- og Miljøudvalget - fortsat							
A020050	Pulje til bynære legepladser	0	0	500	500	500	0
A020055	Bynære legepladser 2024	0	500	0	0	0	500
A020153	Vedligeholdelsesarbejder - TMU 2023	0	0	0	0	0	0
A020154	Vedligeholdelsesarbejder - KMU 2024	0	0	0	0	0	0
A020180	Opgradere faciliteter på pladsen i Harrestrup Ådal	0	0	0	0	0	800
A020185	Kræmmerplads forbedringer	0	0	0	0	0	500
A020202	Oprensning af søer og vandhuller - 2024	0	400	0	0	0	400
A020205	Oprensning af søer og vandhuller - pulje	0	0	200	200	200	0
A020210	Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
A020220	Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 2022	0	0	0	0	0	1.000
A020221	Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 2023	1	0	0	0	0	1.000
A020233	Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder	0	6.000	4.000	4.000	4.000	6.000
A020237	Grøn pulje 2021 - vedligeholdelse af grønne områder	0	0	0	0	0	5.300
A020240	Grøn pulje 2022 - vedligeholdelse af grønne områder	1	0	0	0	0	2.500
A020241	Grøn pulje 2023 - vedligeholdelse af grønne områder	51	0	0	0	0	2.000
A020242	Grøn pulje 2024 - vedligeholdelse af grønne områder	0	0	0	0	0	0
A020246	Naturplan	0	1.500	1.500	0	0	0
A020247	Naturplan 2023	0	0	0	0	0	500
A020250	"Borgere planter træ"	0	400	400	400	400	0
A020251	Træer langs de store veje	0	0	300	300	300	0
A020254	Naturforbedringspulje	0	300	300	300	300	0
A020256	Skilte der formidler naturen	0	0	0	0	0	50
A020259	Naturforbedringspulje 2022	0	0	0	0	0	300
A020261	Naturforbedringspulje 2023	0	0	0	0	0	300
A020262	Udpege biodiversitetspark - etablering	0	300	500	0	0	0
A020265	Borgere planter træ 2021	0	0	0	0	0	540
A020267	Borgere planter træ 2022	0	0	0	0	0	300
A020268	Borgere planter træ - 2023	0	0	0	0	0	0
A020274	Kildedal - Naturprojekter	0	0	1.000	1.000	0	0
A020275	Etablering af nye hundeparker og vedligeholdelse - pulje	0	0	100	100	100	0

Projektnr.	Titel	Forbrug primo 2024	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Rådighedsbeløb 2027	Bevilling
10 Klima- og Miljøudvalget - fortsat							
A020277	Etablering af nye hundeparker og vedligeholdelse 2023	0	0	0	0	0	100
A020278	Etablering af nye hundeparker og vedligeholdelse 2024	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	0	0	0	0	50
A020291	Skilte der formidler naturen - 2023	0	0	0	0	0	50
A020292	Skilte der formidler naturen - 2024	0	50	0	0	0	50
A020305	Øget naturindhold i naturparkerne	0	0	200	200	200	0
A020306	Øget naturindhold i naturparkerne - 2023	0	0	0	0	0	400
A020307	Øget naturindhold i naturparkerne - 2024	0	200	0	0	0	200
A020310	Pulje til at så vilde blomster - pulje	0	0	150	150	150	0
A020312	Pulje til at så vilde blomster 2023	0	0	0	0	0	150
A020313	Pulje til at så vilde blomster 2024	0	150	0	0	0	150
A020330	Omdanne institutioner og skolers arealer til naturarealer	0	0	250	250	250	0
A020332	Omdanne inst. og skolers arealer til naturarealer - 2023	0	0	0	0	0	250
A020333	Omdanne inst. og skolers arealer til naturarealer - 2024	0	250	0	0	0	250
A020351	Oversigtstavler Harrestrup Ådal	0	0	0	0	0	100
A020360	Træer langs de store veje - 2024	0	900	0	0	0	900
A031130	Udvikling Måløv Idrætspark	0	0	10.825	0	0	675
A031152	Sti rundt om Råmosen	0	500	0	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	14	0	0	0	0	1.000
A031157	Oprensning af Søndergård Søen - 2023	0	0	0	0	0	100
A031158	Oprensning af Søndergård Søen - 2024	0	100	0	0	0	100
A031161	Etablering af borde og bænke ved naturområder og søer 2023	0	0	0	0	0	300
A031162	Etablering af borde og bænke ved naturområder og søer 2024	54	300	0	0	0	300
A222038	Diverse vejændringer 2024	13	2.000	0	0	0	2.000
A222039	Diverse vejændringer 2023	-98	0	0	0	0	4.500
A222042	Diverse vejændringer - rådighedsbeløb	0	0	1.000	3.000	3.000	0
A222114	El-opladning af cykler Malmparken Station	0	20	0	0	0	0

Projektnr.	Titel	Forbrug primo 2024	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Rådighedsbeløb 2027	Bevilling
10 Klima- og Miljøudvalget - fortsat							
A222115	Ladestandere på kommunale parkeringspladser	322	1.000	0	0	0	1.000
A222116	Ladestandere på kommunale parkeringspladser 2021	0	0	0	0	0	4.000
A222118	Parkering på Vestbuen	0	2.000	0	0	0	0
A222122	Hjertestier i samarbejde Hjerteforeningen	0	200	300	0	0	0
A222124	Etablering af parkering Torvevej	0	0	0	0	0	0
A222125	Etablering af P-plads Platanbuen	0	0	0	0	0	0
A222130	Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder pulje	0	2.000	2.800	2.800	2.800	0
A222140	Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder 2020	0	0	0	0	0	4.700
A222141	Støjpulje	0	0	2.500	2.500	2.500	0
A222142	Støjpulje 2021	0	0	0	0	0	4.500
A222143	Støjpulje 2023	55	0	0	0	0	500
A222076	Baltorpvej forskønnelse	0	8.000	0	0	0	0
A222170	Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer	0	0	0	6.000	17.000	0
A222174	Sort Pulje – vedligeholdelse af veje og broer 2022	0	0	0	0	0	35.405
A222175	Sort Pulje – vedligeholdelse af veje og broer 2023	6	0	0	0	0	13.000
A222176	Sort Pulje – vedligeholdelse af veje og broer 2024	514	47.500	0	0	0	47.500
A222180	Vedligeholdelse af brønde, vandledninger og klimatilpasninger	0	0	5.000	5.000	5.000	0
A222183	Vedligeholdelse af brønde, vandledninger mm. 2023	50	0	0	0	0	3.000
A222184	Vedligeholdelse af brønde, vandledninger mm. 2024	64	3.000	0	0	0	3.000
A222195	Busfremkommelighed på Lautrupvang	0	0	0	0	0	1.100
A222201	Fortorve ekstra til bymidter	0	0	0	2.000	2.000	0
A222634	Damgårdsparken – forbedrende tiltag	177	0	0	0	0	1.550
A222736	Byudvikling Måløv	0	0	0	0	0	8.500
A222737	Udvikling Pederstrup	0	0	0	0	0	1.500
A222738	Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen	80	0	0	0	0	50.615
A222760	Byudvikling af bymidter	0	0	3.000	3.000	3.000	0
A222766	Forundersøgelser i byudvikling 2019	0	0	0	0	0	2.250
A222767	Telegrafvej	0	0	4.000	14.000	17.000	3.000
A222768	Forundsøgelser i byudvikling 2021	0	0	0	0	0	2.000
A222769	Byudvikling 2022	-24	0	0	0	0	5.500

Projektnr.	Titel	Forbrug primo 2024	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Rådighedsbeløb 2027	Bevilling
10 Klima- og Miljøudvalget - fortsat							
A222771	Byudvikling 2023	107	0	0	0	0	2.000
A222772	Telegrafkvarteret - infrastruktur og grønt bymiljø	0	0	0	0	0	0
A222773	Byudvikling 2024	0	2.500	0	0	0	2.500
A222780	Borgermillionen	0	0	1.000	1.000	1.000	0
A222781	Borgermillionen 2021	0	0	0	0	0	1.000
A222782	Borgermillionen 2022	0	0	0	0	0	1.000
A222783	Borgermillionen 2023	0	800	0	0	0	1.000
A222784	Borgermillionen 2024	0	1.000	0	0	0	1.000
A222790	Stiforbindelse fra Banegårdspladsen til Rolighedsvej	193	0	0	0	0	2.000
A222954	Detailprojektering af ombygning af torvevej og bybuen	0	0	0	0	0	1.500
A222956	Forbedrede forhold i Måløvaksen	0	0	0	0	0	4.380
A222957	Torvevej og Bybuen	937	0	0	0	0	8.700
A230001	Elevator under Ballerup Station	1.284	4.000	0	0	0	18.000
A230003	Tunnel med elevator Skovlunde	308	4.000	0	0	0	7.680
A230004	Justering af Skovlunde stationsplads	67	2.500	0	0	0	700
A230005	Midlertidig omlægning af gadelys/udelys	0	0	0	0	0	750
A230006	Udskiftning af vejbelysning - Ny lovgivning	0	7.500	15.000	15.000	22.500	0
A650302	Ballerup Bymidte - genvurdering af gågade syd	0	500	1.000	10.000	0	500

Projektnr.	Titel	Forbrug primo 2024	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Rådighedsbeløb 2027	Bevilling
20 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget		0	0	0	0	0	0
A598095	Vedligeholdelsesarbejder - EBU 2023	0	0	0	0	0	0
A598096	Vedligeholdelsesarbejder - EBU 2024	0	0	0	0	0	0

Projektnr.	Titel	Forbrug primo 2024	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Rådighedsbeløb 2027	Bevilling
30 Børne- og Skoleudvalget		17.671	74.963	149.850	75.750	19.750	211.402
A300991	Vedligeholdelsesarbejder - BSU 2023 - Skoler	2.696	0	0	0	0	0
A300992	Vedligeholdelsesarbejder - BSU 2024 - Skoler	108	0	0	0	0	0
A301009	Modernisering af faglokaler pulje	0	0	500	500	500	0
A301010	Bedre fysiske rammer på Baltorpskolen - Rugvænget	158	10.000	10.000	0	0	26.500
A301011	Modernisering af faglokaler på skoler 2021	0	0	0	0	0	1.500
A301014	Forbedringer BØTØ	180	0	0	0	0	1.000
A301024	AULA	0	500	500	500	500	0
A301025	AULA - 2023	132	0	0	0	0	651
A301026	AULA - 2024	30	0	0	0	0	0
A301030	Udskiftning af eltavler på skoler	0	0	0	0	0	2.100
A301162	Renovering af legepladser - skoler 2024	106	1.500	0	0	0	1.500
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	1	0	0	0	0	600
A301205	Renovering af belægninger i skolegårde	0	0	750	750	750	0
A301223	Renovering af belægninger i skolegårde -2022	9	0	0	0	0	1.500
A301207	Skærpede krav til brandsikring på skoler	0	0	0	0	0	1.000
A301209	IT folkeskolen - Chromebooks pulje	0	0	4.000	4.000	4.000	0
A301216	IT folkeskolen - Chromebooks 2023	0	0	0	0	0	5.671
A301219	IT folkeskolen - Chromebooks 2024	6	4.000	0	0	0	4.000
A301231	Opfølgning indeklime skoler	0	500	0	0	0	500
A301233	Indeklime på skoler	0	0	0	0	0	10.000
A301250	Pulje til Toilet Heaven skoler	0	0	1.000	1.000	1.000	0
A301251	Pulje til Toilet Heaven skoler 2022	0	0	0	0	0	2.000
A301252	Pulje til Toilet Heaven skoler 2023	0	0	0	0	0	1.000
A301253	Pulje til Toilet Heaven skoler 2024	0	1.000	0	0	0	1.000
A307120	Udvikling af fleksible undervisningsformer	0	0	0	0	0	0
A307121	Oprette flere specialklasser/gruppeordninger	0	2.000	2.000	0	0	0
A307122	Opret kommunalt behandlingsskole/-klasse	0	3.000	0	0	0	0
A307110	Flytning af børn fra Kasperskolen	0	0	0	0	0	0

Projektnr.	Titel	Forbrug primo 2024	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Rådighedsbeløb 2027	Bevilling
30 Børne- og Skoleudvalget - fortsat							
A510051	Vedligeholdelsesarbejder - BSU 2023 - Dagtilbud	1.279	0	0	0	0	0
A510052	Vedligeholdelsesarbejder - BSU 2024 - Dagtilbud	286	0	0	0	0	0
A510104	Renovering af legepladser - dagsinstitutioner 2024	18	1.500	0	0	0	1.500
A510107	Renovering af legepladser - dagsinstitutioner	0	0	1.500	1.500	1.500	0
A510111	Friarealer v/ daginstitutioner	0	0	700	700	700	0
A510115	Friarealer v/ daginstitutioner 2022	25	0	0	0	0	700
A510135	Sambygning af børnehus Lundegården	0	0	0	18.000	0	0
A510151	Ændringer i daginstitutioner - pulje	0	0	0	0	0	0
A510170	Fleksibilitetspulje til dagtilbud	307	0	5.000	5.000	5.000	10.000
A510171	Fleksibilitetspulje til dagtilbud - 2024	53	4.250	0	0	0	4.250
A510200	Vand på dag institutionernes friarealer - Klimasikring	0	0	2.000	0	0	0
A510201	Vand på dag institutionernes friarealer - Klimasikring 2022	363	0	0	0	0	4.000
A510350	Liggehal i regnbuen	43	0	0	0	0	1.500
A514002	Indeklima daginstitutioner 2024	0	0	0	0	0	0
A514003	Bygning - Indeklima daginstitution	0	0	0	0	0	6.500
A514005	Modtagekøkkener, forældrebetalt frokost	0	0	0	0	0	5.500
A514006	Modtagekøkkener, forældrebetalt frokost 2023	2.059	0	0	0	0	2.000
A514011	Modtagekøkkener/produktionskøkkener	0	0	3.000	0	0	0
A514014	Ny dagtilbud i distrikt Baltorp (ombygning af BFO Kornvænget til børne	150	2.000	13.000	0	0	4.000
A514016	Etablering af daginstitution i kommunens ejendomme på Torvev	7.973	11.000	0	0	0	63.500
A514017	Ombygning af bofællesskab til daginst. Hold-an vej 156	139	0	30.000	0	0	2.000
A514018	Udvidelse af Skovlunde skole, flytning af Ordblindeinstituttet og familie	24	6.000	17.000	32.000	0	8.000
A514019	Nyt børnehus, Distrikt Baltorp	1.088	12.900	52.100	0	0	12.900
A514020	Distrikt Baltorp - midlertidig kapacitet på dagpasningsområde	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000
A514021	Effektivisering og fremtidssikring af Tandplejen	0	813	0	0	0	0
A514022	Flytning af ordblindeinstituttet	254	9.000	0	0	0	9.000
A650007	Kildedal - Skole	0	0	0	5.000	4.000	0

Projektnr.	Titel	Forbrug primo 2024	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Rådighedsbeløb 2027	Bevilling
40 Kultur- og Fritidsudvalget		3.158	10.900	10.500	1.500	7.500	43.627
A015060	Biblioteket åbnes mod Banegårdspladsen	0	0	0	0	0	3.000
A031119	Kunstgræsbane i Ballerup	27	0	0	0	0	17.000
A031120	Elektronisk adgang til skabe - East Kilbride Badet	0	1.200	0	0	0	0
A031121	Forbedring af omklædningsrum	0	-2.000	1.000	1.000	1.000	0
A031123	Reparation af dræn på fodboldbaner	0	0	0	0	0	0
A031126	Forbedring af omklædningsrum 2023	69	0	0	0	0	1.000
A031127	Forbedring af omklædningsrum 2024	0	3.000	0	0	0	3.000
A031135	Kunstgræsbane opdateres til non-infill	0	0	6.000	0	6.000	0
A031140	Elevator til skydelokaler på Tapeten	0	0	500	0	0	0
A031150	East Kilbride bad saunagus og vinterbad	5	5.000	2.500	0	0	3.000
A031151	Flexomklædningsfaciliteter East Kilbride	0	0	0	0	0	2.000
A031202	Fortsat udbygning af idrætsanlæg - pulje	0	0	500	500	500	0
A031203	Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb	0	0	0	0	0	827
A031205	Fortsat udbygning af idrætsanlæg - 2023	0	0	0	0	0	1.000
A031295	TAPETEN Forenings- of Frivilligcenter	0	3.000	0	0	0	6.400
A031298	Genplacering af hundeklubber	0	0	0	0	0	0
A032292	Vedligeholdelsesarbejder - KFU 2024	413	0	0	0	0	0
A032293	Vedligeholdelsesarbejder - KFU 2023	2.644	0	0	0	0	0
A304500	Ballerup Superarena, invendige sætningsrevner	0	0	0	0	0	1.600
A364239	Cykling i alle afskygninger	0	0	0	0	0	4.000
A364240	Foreningsfitness	0	700	0	0	0	800

Projektnr.	Titel	Forbrug primo 2024	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Rådighedsbeløb 2027	Bevilling
50 Socialudvalget		1.372	900	1.400	1.400	900	38.300
A018001	UCC - Botilbud	0	0	0	0	0	14.400
A019010	Renovering af elevatorer på Baldersbo - Lindehaven	0	0	0	0	0	600
A531009	Fjerne små kanter - tilgængelighed	0	300	300	300	300	300
A532008	Målsætningen om at hjemtage borgere	0	0	0	0	0	2.500
A532012	Loftlifte på botilbud på Bybjergvej	0	0	500	500	0	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	600	600	600	600	0
A534075	Vedligeholdelsesarbejder - SOU 2023	92	0	0	0	0	0
A534076	Vedligeholdelsesarbejder - SOU 2024	1.280	0	0	0	0	0
A559111	UCC - Dagtilbud	0	0	0	0	0	20.000

Projektnr.	Titel	Forbrug primo 2024	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Rådighedsbeløb 2027	Bevilling
51 Sundheds- og Ældreudvalget		430	3.300	4.200	3.000	3.000	51.953
A534054	Vedligeholdelsesarbejder – SÆU 2023	58	0	0	0	0	0
A534055	Vedligeholdelsesarbejder – SÆU 2024	0	0	0	0	0	0
A488020	Sundheds IT pulje	0	0	1.000	1.000	1.000	0
A488021	Sundheds IT - 2023	0	0	0	0	0	1.000
A488022	Sundheds IT - 2024	0	1.000	0	0	0	1.000
A488023	Sundheds IT	148	0	0	0	0	19.000
A532000	Accelererede træningsophold på Plejecenter Lindehaven - kort	0	0	0	0	0	400
A532004	Plejecenter Toftehaven - ekstra inventar	0	0	0	0	0	11.000
A532007	Udskiftning af kaldeanlæg på plejecentre	69	0	0	0	0	803
A532009	Brandsikring på plejecentre	0	0	0	0	0	7.600
A532014	Hjemlighed plejehjem	0	800	1.200	0	0	2.000
A532305	Køkken Ballerup, maskiner og inventar - pulje	0	0	500	500	500	0
A532312	Køkken Ballerup, maskiner og inventar 2023	0	0	0	0	0	750
A532313	Køkken Ballerup, maskiner og inventar 2024	0	0	0	0	0	0
A535200	Boligændringer	0	0	0	0	0	1.600
A535210	Elektroniske låse	0	0	0	0	0	700
A652006	IT-infrastruktur og velfærdsteknologi	15	0	0	0	0	4.600
A652007	Velfærdsteknologi udvikling	140	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Projektnr.	Titel	Forbrug primo 2024	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Rådighedsbeløb 2027	Bevilling
60	Økonomiudvalget	4.901	78.782	106.889	88.250	117.550	278.362
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	13	0	0	0	0	950
A001320	Omkostninger v. salg af sommerhusgrunde BØTØ	0	0	0	0	0	0
A005346	Køb af Kirstinevang, Rugvænget 33	0	0	0	0	0	14.600
A005347	Køb af Lindbjergvej 89	0	0	0	0	0	4.835
A005352	Mageskifte HOFOR	0	0	0	0	0	0
A005353	Stjernehuset leasing indfries	0	0	0	6.800	0	0
A005354	Køb af HOFOR grund ved Kildedal	0	1.000	0	0	0	850
A005355	Køb areal Gl. Skovlundevej 29-109	0	0	0	0	0	468
A011308	Etablering af indkvartering af Ukrainske Flygtninge	354	0	0	0	0	6.000
A013004	Bygningsmasse reduktion pulje	0	0	2.000	2.000	2.000	0
A013009	Bygningsmasse reduktion 2023	13	0	0	0	0	1.000
A013955	Telegrafvej 4 - retablering af lejemål	0	0	0	4.600	0	0
A015010	Styrkelse af Ballerup Bymidte	0	0	0	0	0	200
A015012	Kildedal, udvikling	0	0	2.000	2.000	2.000	0
A015013	Kildedal, udvikling 2022	0	0	0	0	0	2.000
A015014	Kildedal, udvikling 2023	72	0	0	0	0	2.000
A015016	Kildedal, udvikling 2024	0	2.000	0	0	0	2.000
A015031	Anlægsaktiviteter Kildedalsvej 15	0	0	0	0	0	0
A015070	Ny indgang, Tandreguleringen	0	0	2.000	0	0	0
A020280	Tryghedspulje	0	0	500	500	500	0
A031117	Idrætsfacilitet i Jonstruplejren	0	0	0	0	0	0
A089003	Digitalisering/automatisering af arbejdsgange i Borgerservic	0	0	0	0	0	0
A514556	Tag og vinduer på Rådhuset	6	0	3.500	0	0	10.000
A514557	Renovering af tapetens tag	52	0	6.000	0	0	13.000
A514559	Renovering af tag på Top Danmark Hallen	0	0	0	0	0	1.300
A514561	Renovring af tag Ryttergården, Pederstrup	0	0	0	0	0	0
A514562	Renovering af dele af facader på Torvevej 19-35	0	0	0	0	0	0
A514563	Tag på sidebygning til Egebjerghallen	0	0	0	0	0	0
A514564	Troldebo - tag Villa Blide	0	0	0	0	0	2.500

Projektnr.	Titel	Forbrug primo 2024	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Rådighedsbeløb 2027	Bevilling
60 Økonomiudvalget - fortsat							
A514566	Renovering Lindbergvej 89	0	0	0	0	0	1.300
A514567	Renovering af køle/ventilationsanlægget på Rådhuset	0	0	0	0	0	10.000
A514568	Udskiftning af vinduesfag på Baltorpskolen - Rugvænget	0	0	0	0	0	0
A514571	Renovering/omdannelse af Svømmebad Skovelunde Skole Lundebj	0	4.000	0	0	0	1.000
A514572	Udskiftning af asbest bølgeeternittage	0	0	2.200	2.200	2.200	0
A514573	Overholdelse af miljøkrav på rideskolen	311	0	0	0	0	2.000
A514574	Klimaskærm, Brydehuset	-775	4.000	2.000	0	0	1.000
A514575	Solceller på rådhus	0	800	2.000	0	0	1.000
A514576	Renovering Kirstinevang, Rugvænget 33	2.567	12.700	0	0	0	31.200
A514577	Grøn omstilling - solceller	0	1.000	0	0	0	1.000
A514578	Bilflåde - køb af biler ved udløb af leasingaftaler	0	446	0	0	0	0
A514579	Udskiftning af asbest bølgeeternittage - 2024	0	2.200	0	0	0	2.200
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	0	0	0	0	1.000
A514603	Indvendige kloakker og afløb i bygninger - 2024	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	0	0	0	0	2.000
A514612	Udvendige kloakker på ejendomme - 2024	4	2.000	0	0	0	2.000
A514620	Hedegårdsskolen ventilation og varme	7	0	0	0	0	3.000
A514621	Tagpulje	0	0	10.000	0	5.000	0
A514623	Tagpulje - 2024	0	5.000	0	0	0	5.000
A514631	Facade og vinduer pulje	0	0	0	0	0	0
A514632	Facade og vinduer - 2023	103	0	0	0	0	5.000
A650001	Kildedal, offentlige institutioner	752	3.374	29.000	15.000	30.000	12.000
A650003	Kildedal, bevægelseshus	0	0	0	0	0	0
A650004	Kildedal - 2. børnehus	0	0	0	2.000	20.000	0
A650005	Økonomiudvalgets rådighedsbeløb	0	0	1.000	1.000	1.000	0
A650010	Renovering af eksisterende vandinstallationer - pulje	0	0	2.000	2.000	2.000	0
A650016	Energimærkning	41	0	0	0	0	3.500
A650022	Renovering af eksisterende vandinstallationer 2022	0	0	0	0	0	3.000

Projektnr.	Titel	Forbrug primo 2024	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Rådighedsbeløb 2027	Bevilling
60 Økonomiudvalget - fortsat							
A650023	Renovering af eksisterende vandinstallationer 2023	0	0	0	0	0	1.000
A650024	Renovering af eksisterende vandinstallationer 2024	0	2.000	0	0	0	2.000
A650050	Omdannelse af Baltoppen Live	115	0	0	0	0	4.000
A650117	Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2023	674	0	0	0	0	37.000
A650118	Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2024	0	16.062	0	0	0	16.062
A650260	Vedligeholdelsesarbejder	0	0	11.200	18.200	30.900	0
A650300	Sikring af materielle værdier pulje	0	0	1.000	1.000	1.000	0
A650301	Ballerup Bymidte - Byomdannelse	0	0	0	0	0	505
A650302	Ballerup Bymidte - genvurdering af gågade syd	0	500	1.000	10.000	0	500
A650310	Campustorv - Baltorp plænen	0	0	5.000	0	0	0
A651212	Energibesparende foranstaltninger pulje	0	0	20.000	17.000	17.000	0
A651217	Energibesparende foranstaltninger 2023	87	0	0	0	0	5.000
A651218	Energibesparende foranstaltninger 2024	419	20.000	0	0	0	20.000
A652000	Kombit - IT	98	700	539	0	0	4.800
A652004	Fibernetprojekt	-9	0	0	0	0	19.092

Projektnr.	Titel	Forbrug primo 2024	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Rådighedsbeløb 2027	Bevilling
Forsyningsvirksomhed		0	0	0	0	0	46.600
A161000	Ny affaldssorteringsordning	0	0	0	0	0	46.600
Indtægtsanlæg		-1.910	-621	-500	-500	-500	-26.776
10 Klima- og Miljøudvalget		0	-121	0	0	0	-26.776
A005401	Forbedring af cyklismens vilkår 2021 - indtægt	0	0	0	0	0	-30
A005425	Busfremkommelighed på Lautrupvang indtægter	0	0	0	0	0	-1.100
A020266	Borger planter træ 2021 - tilskud	0	0	0	0	0	-140
A222739	Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen - tilskud	0	0	0	0	0	-25.385
A651228	Tilskud til energiRenovering Brydegården	0	-121	0	0	0	-121
60 Økonomiudvalget		-1.910	-500	-500	-500	-500	0
A005410	Salg af sommerhusgrunde BØTØ	2	0	0	0	0	
A005431	Salg af Baltorpplænen	0	0	0	0	0	
A005432	Salg af areal ved Edelsmindevej	0	0	0	0	0	
A005437	Salg af DTU grunden	0	0	0	0	0	
A005449	Ballerup Bymidte	0	0	0	0	0	
A005452	Korsvejgård Måløv Hovedgade 123 - boliger	0	0	0	0	0	
A005463	Materielgården - salg	0	0	0	0	0	
A005479	Skovmarken matr.nr. 26 af og 26 bf Ballerup - salg til bolig	0	0	0	0	0	
A005480	Salg af Ballerup Byvej 252 litr. 7000az	0	0	0	0	0	
A005484	Salg af areal ved Bybjergvej 15	0	0	0	0	0	
A005499	UCC - almene boliger indtægt	0	0	0	0	0	
A011320	Hjemfaldspligt.frigørelsesafgifter	-1.912	-500	-500	-500	-500	