

## Investeringsoversigt til direktionens budgetforslag 2025

Projektnr.		2025	2026	2027	2028
<b>TOTAL</b>	<b>Bruttoanlæg</b>	<b>214.989</b>	<b>438.024</b>	<b>248.110</b>	<b>161.750</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Nettoanlæg</b>	<b>214.489</b>	<b>437.524</b>	<b>247.610</b>	<b>161.250</b>
<b>10 Klima- og Miljøudvalget</b>		<b>43.850</b>	<b>152.085</b>	<b>131.550</b>	<b>61.050</b>
	Nye anlæg - Ladestandere	1.000	1.000	1.000	1.000
	Nye anlæg - Flere klimatiltag	4.000			
	Nye anlæg - Trafikregulering i Kildedal	5.000			
	Nye anlæg - Signalanlæg og styrebokse	3.500			
A002418	Kildedal, bidrag til byggemodning vedr. børnehus 2			5.000	
A002419	Kildedal, bidrag til byggemodning vedr. skole og bevægelseshus			15.000	
A014900	Centrumgaden etape 2		1.000	12.000	
A015015	Udvikling af Lautrup Erhvervspark		1.000	500	500
A015020	Forbedring af cyklismens vilkår		500	500	500
A015021	Cykelstier - bedre asfalt		3.500	3.500	3.500
A015025	Undersøge mulighed for parkeringshus i Ballerup Bymidte		6.000		
A015028	forbedring af trafiksikkerhed på skoleveje		4.000	2.000	2.000
A015035	Nudging skraldespand	100	100	100	100
A015055	Flere cykelstier og cykelparkering for pendlere	300	300	300	300
A015117	Udviklingsplan for Østerhøj/Jonstrup		5.500		
A015118	Jonstruplejren - bygninger til fællesskabende aktiviteter		2.000	3.000	
A016010	Klimapark	12.500	12.500		
A016020	Klimaindsatsen	5.000	5.000	5.000	5.000
A016021	Klimaindsatsen 2023	-200			
A020050	Bynære legepladser	500	500	500	500
A020205	Oprensning af søer og vandhuller	200	200	200	200
A020210	Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer	1.000	1.000	1.000	1.000
A020233	Vedligeholdelse af grønne områder		5.000	4.000	4.000
A020246	Naturplan		1.500		
A020250	"Borgere planter træ"	400	400	400	400
A020251	Træer langs de store veje	300	300	300	300
A020254	Naturforbedring	300	300	300	300
A020262	Udpege biodiversitetspark - etablering	500			
A020274	Kildedal - Naturprojekter	1.000	1.000		
A020275	Etablering af nye hundeparker og vedligeholdelse	100	100	100	100
A020289	Skilte der formidler naturen	50	50	50	50
A020305	Øget naturindhold i naturparkerne	200	200	200	200
A020310	Så vilde blomster	150	150	150	150
A020330	Omdanne institutioner og skolers arealer til naturområder	250	250	250	250
A031130	Udvikling Måløv Idrætspark		10.825		
A031153	Oprensning af Søndergård Søen	100	100	100	100
A031154	Etablering af borde og bænke ved naturområder og søer	300	300	300	300
A222042	Diverse vejændringer - rådighedsbeløb		4.000	3.000	3.000
A222114	El-opladning af cykler Malmparken Station		2.000		
A222122	Hjertestier i samarbejde Hjerteforeningen	300			
A222130	Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder		5.600	2.800	2.800
A222141	Støjbekæmpelse		5.000	2.500	2.500
A222170	Vedligeholdelse af veje og broer		3.200	17.000	17.000
A222180	Vedligeholdelse af brønde, vandledninger og klimatilpasninger		10.000	5.000	5.000
A222201	Fortorve ekstra til bymidter		2.000	2.000	2.000
A222760	Byudvikling af bymidter		5.710	3.000	3.000
A222767	Telegrafvej		14.000	17.000	4.000
A222780	Borgermillionen	1.000	1.000	1.000	1.000
A230006	Udskiftning af vejbelysning - Ny lovgivning	5000	25.000	22500	
A650302	Ballerup Bymidte - genvurdering af gågade syd	1.000	10.000		

Projektnr.		2025	2026	2027	2028
<b>30 Børne- og Skoleudvalget</b>		<b>107.000</b>	<b>110.600</b>	<b>15.750</b>	<b>24.750</b>
A301009	Modernisering af faglokaler		1.000	500	500
A301010	Bedre fysiske rammer på Baltorpskolen - Rugvænget	10.000			
A301024	AULA	500	500	500	500
A301170	Renovering af legepladser - skoler		3.000	1.500	1.500
A301204	Friarealer v/ skoler - Renovering	300	300	300	300
A301205	Renovering af belægninger i skolegårde	750	750	750	750
A301209	IT folkeskolen - Chromebooks	4.000	4.000	4.000	4.000
A301250	Toilet Heaven skoler	1.000	1.000	1.000	1.000
A307121	Oprette flere specialklasser/gruppeordninger	2.000			
A510107	Renovering af legepladser - dagsinstitutioner		3.000	1.500	1.500
A510111	Friarealer v/ daginstitutioner	700	700	700	700
A510135	Sambygning af børnehus Lundegården		18.000		
A510170	Fleksibilitetsbudget til dagtilbud	5.000	5.000	5.000	5.000
A510200	Vand på dag institutionernes friarealer - Klimasikring		2.000		
A514014	Ny dagtilbud i distrikt Baltorp (ombygning af BFO Kornvænget til børn)	13.000			
A514017	Ombygning af bofællesskab til daginst. Hold-an vej 156		30.000		
A514018	Udvidelse af Skovlunde skole, flytning af Ordblindelinstitut og fami	17.650	31.350		
A514019	Nyt børnehus, Distrikt Baltorp	52.100			
A514020	Distrikt Baltorp - midlertidig kapacitet på dagpasningsområde		10.000		
A650007	Kildedal - Skole				9.000
<b>40 Kultur- og Fritidsudvalget</b>		<b>4.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>1.500</b>
A031121	Forbedring af omklædningsrum	1.000	1.000	1.000	1.000
A031135	Kunstgræsbane opdateres til non-infill		6.000	6.000	
A031140	Elevator til skydelokaler på Tapeten	500			
A031150	East Kilbride bad saunagus og vinterbad	2.500			
A031202	Fortsat udbygning af idrætsanlæg	500	500	500	500
<b>50 Socialudvalget</b>		<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
A531009	Fjerne små kanter - tilgængelighed	300	300	300	300
A532012	Loftlift på botilbud på Bybjergvej	500	500		
A532110	Handicap tilgængelighed	600	600	600	600
<b>51 Sundheds- og Ældreudvalget</b>		<b>4.200</b>	<b>13.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
A488020	Sundheds IT	1.000	1.000	1.000	1.000
A532004	Plejecenter Toftehaven - ekstra inventar		10.500		
A532014	Hjemlighed plejehjem	1.200			
A532305	Køkken Ballerup, maskiner og inventar	500	500	500	500
A652007	Velfærdsteknologi udvikling	1.500	1.500	1.500	1.500

Projektnr.	2025	2026	2027	2028
<b>60 Økonomiudvalget</b>	<b>54.039</b>	<b>152.939</b>	<b>89.410</b>	<b>70.550</b>
Nye anlæg - Saunagus og vinterbad EKB	4.000			
Nye anlæg - Efterlevelse af skærpet bygningsreglement	3.000	3.000	3.000	3.000
Nye anlæg - udfasning leasingaftaler for biler - tekn. korr.	60	2.259	4.860	
Nye anlæg - Indeklima rådhus	5.000			
Nye anlæg - Mere vedligehold	7.000			
A001306 Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme		1.900	950	950
A005353 Stjernehuset leasing indfries		6.800		
A013004 Bygningsmasse reduktion		3.580	2.000	2.000
A013955 Telegrafvej 4 - retablering af lejemål		4.600		
A015012 Kildedal, udvikling		4.000	2.000	2.000
A015031 Anlægsaktiviteter Kildedalsvej 15	440			
A015070 Ny indgang, Tandreguleringen	1.500			
A020280 Tryghedsaktiviteter	500	500	500	500
A514556 Tag og vinduer på Rådhuset		3.500		
A514557 Renovering af tapetens tag		6.000		
A514572 Udskiftning af asbest bølgeeternittage		4.400	2.200	2.200
A514575 Solceller på rådhus	2.000			
A514601 Indvendige kloakker og afløb i bygninger		2.000	1.000	1.000
A514610 Udvendige kloakker på ejendomme		4.000	2.000	2.000
A514621 Tagrenovering	1.000	9.000	5.000	5.000
A650001 Kildedal, offentlige institutioner		44.000	9.000	
A650004 Kildedal - 2. børnehus		2.000	5.000	
A650005 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb		2.000	1.000	1.000
A650010 Renovering af eksisterende vandinstallationer	2.000	2.000	2.000	2.000
A650260 Vedligeholdelsesarbejder		19.400	30.900	30.900
A650300 Sikring af materielle værdier	1.000	1.000	1.000	1.000
A650302 Ballerup Bymidte - genvurdering af gågade syd	1.000	10.000		
A650310 Campustorv - Baltorp plænen	5.000			
A651212 Energibesparende foranstaltninger	20.000	17.000	17.000	17.000
A652000 Kombit - IT	539			
<b>Indtægtsbudget</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
A011320 Hjemfaldspligt.frigørelsesafgifter	-500	-500	-500	-500