

Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2024-2028 - Anden budgetopfølgning 2024

Projektnr.	Titel	Forbrug primo 2024	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Rådighedsbeløb 2027	Rådighedsbeløb 2028	Bevilling
Nettoanlæg - Total		144.188	559.389	351.244	262.150	242.750	144.250	876.569
10 Klima- og Miljøudvalget		36.553	169.999	87.385	96.750	130.550	56.050	297.705
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	-	250	-	1.000	12.000	-	-
A014995	Kolonihaver - pulje	-	-	-	-	-	-	-
A014996	Kolonihaver - 2023	-	-	-	-	-	-	1.500
A015000	Gågaden - udvikling af Ballerup bymidte	115	783	-	-	-	-	-
A015015	Udvikling af Lautrup Erhvervspark	-	1.500	500	500	500	500	-
A015020	Forbedring af cyklismens vilkår	-	1.500	500	500	500	500	-
A015021	Cykelstier - bedre asfalt	-	-	-	3.500	3.500	3.500	-
A015025	Undersøge mulighed for parkeringshus i Ballerup Bymidte	-	500	-	6.000	-	-	-
A015026	Undersøge Smarttavle til ledig parkering	-	242	-	-	-	-	400
A015027	Optimering af p-pladser ved posthus	-	100	-	-	-	-	100
A015028	Forbedring af trafiksikkerhed på skoleveje	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
A015030	Forbedring af trafiksikkerhed på skoleveje 2021	-	-	-	-	-	-	-
A015035	Nudging skraldespand	-	-	100	100	100	100	-
A015037	Nudging skraldespande 2023	-	-	-	-	-	-	-
A015038	Nudging skraldespande 2024	-	100	-	-	-	-	100
A015054	Enkeltrettet cykelsti Måløv parkvej	-	-	-	-	-	-	-
A015055	Flere cykelstier og cykelparkering for pendlere	-	-	300	300	300	300	-
A015056	Flere cykelstier og cykelparkering for pendlere 2022	171	300	-	-	-	-	300
A015057	Omlægning af dobbeltrettede cykelstier, Måløv Parkvej	-	-	-	-	-	-	-
A015117	Udviklingsplan for Østerhøj/Jonstrup	-	-	-	5.500	-	-	-
A015118	Jonstruplejren - bygninger til fællesskabende aktiviteter	-	-	-	2.000	3.000	-	-
A016010	Klimapark	1.025	3.716	25.000	-	-	-	5.500
A016020	Klimainsatsen	-	1.939	5.000	5.000	5.000	5.000	6.200
A016021	Klimainsatsen 2023	241	2.235	-	-	-	-	4.400
A016022	Klimainsatsen 2024	-	3.800	-	-	-	-	3.800
A020050	Bynære legepladser	-	-	500	500	500	500	-
A020055	Bynære legepladser 2024	-	500	-	-	-	-	500
A020153	Vedligeholdelsesarbejder - TMU 2023	-	-	-	-	-	-	-
A020154	Vedligeholdelsesarbejder - KMU 2024	-	-	-	-	-	-	-

Projektnr.	Titel	Forbrug primo 2024	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Rådighedsbeløb 2027	Rådighedsbeløb 2028	Bevilling
Klima- og Miljøudvalget - forsat								
A020180	Opgradere faciliteter på pladsen i Harrestrup Ådal	-	98	-	-	-	-	800
A020185	Kræmmerplads forbedringer	-	500	-	-	-	-	500
A020202	Oprensning af søer og vandhuller - 2024	-	400	-	-	-	-	400
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	1.000	-
A020220	Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 2022	150	977	-	-	-	-	1.000
A020221	Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 2023	1	401	-	-	-	-	1.000
A020233	Vedligeholdelse af grønne områder	-	6.000	1.000	4.000	4.000	4.000	6.000
A020237	Grøn pulje 2021 - vedligeholdelse af grønne områder	-	-	-	-	-	-	-
A020240	Vedligeholdelse af grønne områder - 2022	537	712	-	-	-	-	2.500
A020241	Vedligeholdelse af grønne områder - 2023	385	618	-	-	-	-	2.000
A020242	Vedligeholdelse af grønne områder - 2024	994	-	-	-	-	-	-
A020246	Naturplan	-	-	1.500	-	-	-	-
A020247	Naturplan 2023	47	-	-	-	-	-	500
A020250	"Borgere planter træ"	-	-	400	400	400	400	-
A020251	Træer langs de store veje	-	-	300	300	300	300	-
A020252	2 nye hundeparker	-	-	-	-	-	-	-
A020254	Naturforbedrende initiativer	-	-	300	300	300	300	-
A020256	Skilte der formidler naturen	-	-	-	-	-	-	-
A020259	Naturforbedringspulje 2022	-	-	-	-	-	-	-
A020261	Naturforbedringspulje 2023	-	-	-	-	-	-	-
A020262	Udpege biodiversitetspark - etablering	-	300	500	-	-	-	800
A020263	Naturforbedrende initiativer 2024	-	300	-	-	-	-	300
A020264	Sammenhængende natur	-	1.500	-	-	-	-	1.500
A020265	Borgere planter træ 2021	-	-	-	-	-	-	-
A020267	Borgere planter træ 2022	-	270	-	-	-	-	300
A020268	Borgere planter træ - 2023	190	400	-	-	-	-	400
A020269	Borgere planter træ - 2024	-	400	-	-	-	-	400
A020274	Kildedal - Naturprojekter	-	-	1.000	1.000	-	-	-
A020275	Etablering af nye hundeparker og vedligeholdelse	-	-	100	100	100	100	-
A020277	Etablering af nye hundeparker og vedligeholdelse 2023	-	100	-	-	-	-	100
A020278	Etablering af nye hundeparker og vedligeholdelse 2024	-	100	-	-	-	-	100
A020289	Skilte der formidler naturen	-	-	50	50	50	50	-
A020290	Skilte der formidler naturen 2022	-	-	-	-	-	-	-

Projektnr.	Titel	Forbrug primo 2024	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Rådighedsbeløb 2027	Rådighedsbeløb 2028	Bevilling
Klima- og Miljøudvalget - forsat								
A020291	Skilte der formidler naturen - 2023	-	50	-	-	-	-	50
A020292	Skilte der formidler naturen - 2024	-	50	-	-	-	-	50
A020300	Flere nyttehave og grønne træer - Dræning Fløjholmen	-	-	-	-	-	-	-
A020305	Øget naturindhold i naturparkerne	98	-	200	200	200	200	-
A020306	Øget naturindhold i naturparkerne - 2023	171	220	-	-	-	-	400
A020307	Øget naturindhold i naturparkerne - 2024	-	200	-	-	-	-	200
A020310	Så vilde blomster	-	-	150	150	150	150	-
A020312	Pulje til at så vilde blomster 2023	-	11	-	-	-	-	-
A020313	Så vilde blomster 2024	-	150	-	-	-	-	150
A020330	Omdanne institutioner og skolers arealer til naturarealer	-	-	250	250	250	250	-
A020332	Omdanne inst. og skolers arealer til naturarealer - 2023	1	79	-	-	-	-	250
A020333	Omdanne inst. og skolers arealer til naturarealer - 2024	-	250	-	-	-	-	250
A020351	Oversigtstavler Harrestrup Ådal	-	30	-	-	-	-	-
A020360	Træer langs de store veje - 2024	4	3.900	-	-	-	-	3.900
A031130	Udvikling Måløv Idrætspark	59	539	10.825	-	-	-	675
A031152	Sti rundt om Råmosen	-	1.000	-	-	-	-	500
A031153	Oprensning af Søndergård Søen	-	-	100	100	100	100	-
A031154	Etablering af borde og bænke ved naturområder og søer	-	-	300	300	300	300	-
A031155	Pederstrup Toilet	29	1.000	-	-	-	-	1.000
A031157	Oprensning af Søndergård Søen - 2023	-	-	-	-	-	-	-
A031158	Oprensning af Søndergård Søen - 2024	-	100	-	-	-	-	100
A031161	Etablering af borde og bænke ved naturområder og søer 2023	-	-	-	-	-	-	-
A031162	Etablering af borde og bænke ved naturområder og søer 2024	54	300	-	-	-	-	300
A222038	Diverse vejændringer 2024	13	2.000	-	-	-	-	2.000
A222039	Diverse vejændringer 2023	1.722	3.034	-	-	-	-	4.500
A222042	Diverse vejændringer - rådighedsbeløb	-	-	1.000	3.000	3.000	3.000	-
A222076	Baltorpvej forskønnelse	-	8.000	-	-	-	-	-
A222114	El-opladning af cykler Malmparken Station	-	2.020	-	-	-	-	2.000
A222115	Ladestandere på kommunale parkeringspladser	681	735	-	-	-	-	1.000
A222116	Ladestandere på kommunale parkeringspladser 2021	-	-	-	-	-	-	-
A222118	Parkering på Ballerup Boulevard	44	2.000	-	-	-	-	800
A222122	Hjertestier i samarbejde Hjerteforeningen	-	200	300	-	-	-	500
A222124	Etablering af parkering Torvevej	-	2.800	-	-	-	-	2.800
A222125	Etablering af P-plads Platanbuen	-	-	-	-	-	-	-

Projektnr.	Titel	Forbrug primo 2024	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Rådighedsbeløb 2027	Rådighedsbeløb 2028	Bevilling
Klima- og Miljøudvalget - forsat								
A222130	Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder	-	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800	-
A222140	Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder 2020	-	296	-	-	-	-	4.700
A222141	Støjbekæmpelse	-	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-
A222142	Støjbekæmpelse 2021	-	3.841	-	-	-	-	4.500
A222143	Støjbekæmpelse2023	126	445	-	-	-	-	500
A222170	Vedligeholdelse af veje og broer	-	-	-	3.200	17.000	17.000	-
A222174	Vedligeholdelse af veje og broer 2022	-	-	-	-	-	-	35.405
A222175	Vedligeholdelse af veje og broer 2023	22	21	-	-	-	-	13.000
A222176	Vedligeholdelse af veje og broer 2024	19.162	47.500	-	-	-	-	47.500
A222180	Vedligeholdelse af brønde, vandledninger og klimatilpasninger	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	-
A222183	Vedligeholdelse af brønde, vandledninger mm. 2023	50	500	-	-	-	-	3.000
A222184	Vedligeholdelse af brønde, vandledninger mm. 2024	1.831	3.000	-	-	-	-	3.000
A222195	Busfremkommelighed på Lautrupvang	21	79	-	-	-	-	1.100
A222201	Fortorve ekstra til bymidter	-	-	-	2.000	2.000	2.000	-
A222634	Damgårdsparken – forbedrende tiltag	595	921	-	-	-	-	1.550
A222736	Byudvikling Måløv	-	242	-	-	-	-	-
A222737	Udvikling Pederstrup	-	407	-	-	-	-	1.500
A222738	Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen	392	2.359	-	-	-	-	50.615
A222760	Byudvikling af bymidter	-	-	2.710	3.000	3.000	3.000	-
A222766	Forundersøgelser i byudvikling 2019	-	-	-	-	-	-	-
A222767	Telegrafvej	75	2.627	4.000	14.000	17.000	-	3.000
A222768	Forundsøgelser i byudvikling 2021	-	-	-	-	-	-	-
A222769	Byudvikling 2022	54	472	-	-	-	-	5.500
A222771	Byudvikling 2023	469	1.292	-	-	-	-	2.000
A222772	Telegrafkvarteret - infrastruktur og grønt bymiljø	-	-	-	-	-	-	-
A222773	Byudvikling 2024	-	2.500	-	-	-	-	2.500
A222780	Borgermillionen	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-
A222781	Borgermillionen 2021	-	177	-	-	-	-	-
A222782	Borgermillionen 2022	-	151	-	-	-	-	1.000
A222783	Borgermillionen 2023	189	817	-	-	-	-	1.000
A222784	Borgermillionen 2024	31	1.000	-	-	-	-	1.000

Projektnr.	Titel	Forbrug primo 2024	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Rådighedsbeløb 2027	Rådighedsbeløb 2028	Bevilling
Klima- og Miljøudvalget - forsat								
A222790	Stiforbindelse fra Banegårdspladsen til Rolighedsvej	549	372	-	-	-	-	2.000
A222954	Detailprojektering af ombygning af torvevej og bybuen	-	-	-	-	-	-	-
A222956	Forbedrede forhold i Måløvaksen	-	96	-	-	-	-	4.380
A222957	Torvevej og Bybuen	2.476	3.823	-	-	-	-	8.700
A230001	Elevator under Ballerup Station	2.303	16.575	-	-	-	-	18.000
A230003	Tunnel med elevator Skovlunde	805	2.050	-	-	-	-	7.680
A230004	Justering af Skovlunde stationsplads	672	2.932	-	-	-	-	3.000
A230005	Midlertidig omlægning af gadelys/udelys	-	195	-	-	-	-	750
A230006	Udskiftning af vejbelysning - Ny lovgivning	-	7.500	15.000	15.000	22.500	-	7.500
A650302	Ballerup Bymidte - genvurdering af gågade syd	-	500	1.000	10.000	-	-	500

Projektnr.	Titel	Forbrug primo 2024	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Rådighedsbeløb 2027	Rådighedsbeløb 2028	Bevilling
20 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget		-	-	-	-	-	-	-
A598095	Vedligeholdelsesarbejder - EBU 2023	-	-	-	-	-	-	-
A598096	Vedligeholdelsesarbejder - EBU 2024	-	-	-	-	-	-	-

Projektnr.	Titel	Forbrug primo 2024	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Rådighedsbeløb 2027	Rådighedsbeløb 2028	Bevilling
30 Børne- og Skoleudvalget		44.515	193.652	149.850	75.750	19.750	15.750	230.372
A300991	Vedligeholdelsesarbejder - BSU 2023 - Skoler	1.620	-	-	-	-	-	-
A300992	Vedligeholdelsesarbejder - BSU 2024 - Skoler	607	-	-	-	-	-	-
A301009	Modernisering af faglokaler	-	1.000	500	500	500	500	-
A301010	Bedre fysiske rammer på Baltorpskolen - Rugvænget	4.271	15.099	10.000	-	-	-	26.500
A301011	Modernisering af faglokaler på skoler 2021	47	78	-	-	-	-	1.500
A301014	Forbedringer BØTØ	180	180	-	-	-	-	1.000
A301024	AULA	-	-	500	500	500	500	-
A301025	AULA - 2023	330	477	-	-	-	-	651
A301026	AULA - 2024	30	500	-	-	-	-	500
A301030	Udskiftning af eltavler på skoler	-	-	-	-	-	-	-
A301162	Renovering af legepladser - skoler 2024	325	1.500	-	-	-	-	1.500
A301163	Renovering af legepladser - skoler 2023	-	-	-	-	-	-	-
A301170	Renovering af legepladser - skoler	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	-
A301204	Friarealer v/ skoler - Renovering	-	-	300	300	300	300	-
A301213	Friarealer v/ skoler - Renovering 2022	299	337	-	-	-	-	600
A301205	Renovering af belægninger i skolegårde	-	-	750	750	750	750	-
A301223	Renovering af belægninger i skolegårde -2022	91	286	-	-	-	-	1.500
A301207	Skærpede krav til brandsikring på skoler	-	522	-	-	-	-	1.000
A301209	IT folkeskolen - Chromebooks	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000	-
A301216	IT folkeskolen - Chromebooks 2023	41	-	-	-	-	-	171
A301219	IT folkeskolen - Chromebooks 2024	6	4.000	-	-	-	-	4.000
A301231	Opfølgning indeklimate skoler	-	500	-	-	-	-	500
A301233	Indeklima på skoler	-	1.427	-	-	-	-	-
A301245	Etablering af toiletter Måløvhøj Skole afd. Måløv	-	629	-	-	-	-	-
A301250	Toilet Heaven skoler	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-
A301251	Toilet Heaven skoler 2022	-	735	-	-	-	-	2.000
A301252	Toilet Heaven skoler 2023	-	160	-	-	-	-	1.000
A301253	Toilet Heaven skoler 2024	-	1.000	-	-	-	-	1.000
A307100	Hjemtagelse af anbragte børn og unge	-	99	-	-	-	-	-
A307120	Udvikling af fleksible undervisningsformer	-	2.500	-	-	-	-	-
A307121	Oprette flere specialklasser/gruppeordninger	-	2.000	2.000	-	-	-	-
A307122	Opret kommunalt behandlingsskole/-klasse	-	3.000	-	-	-	-	-
A307110	Flytning af børn fra Kasperskolen	-	400	-	-	-	-	-

Projektnr.	Titel	Forbrug primo 2024	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Rådighedsbeløb 2027	Rådighedsbeløb 2028	Bevilling
Børne- og Skoleudvalget - fortsat								
A510051	Vedligeholdelsesarbejder - BSU 2023 - Dagtilbud	2.255	-	-	-	-	-	-
A510052	Vedligeholdelsesarbejder - BSU 2024 - Dagtilbud	2.281	-	-	-	-	-	-
A510104	Renovering af legepladser - dagsinstitutioner 2024	248	1.500	-	-	-	-	1.500
A510105	Renovering af legepladser - dagsinstitutioner 2023	-	-	-	-	-	-	-
A510107	Renovering af legepladser - dagsinstitutioner	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	-
A510111	Friarealer v/ daginstitutioner	-	-	700	700	700	700	-
A510115	Friarealer v/ daginstitutioner 2022	104	476	-	-	-	-	700
A510135	Sambygning af børnehus Lundegården	-	-	-	18.000	-	-	-
A510152	Ændringer i daginstitutioner 2022	185	192	-	-	-	-	-
A510170	Fleksibilitet til dagtilbud	734	5.086	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000
A510171	Fleksibilitet til dagtilbud - 2024	682	4.250	-	-	-	-	4.250
A510200	Vand på dag institutionernes friarealer - Klimasikring	-	-	2.000	-	-	-	-
A510201	Vand på dag institutionernes friarealer - Klimasikring 2022	924	2.639	-	-	-	-	4.000
A510350	Liggehal i regnbuen	54	1.445	-	-	-	-	1.500
A514002	Indeklima daginstitutioner 2024	-	-	-	-	-	-	-
A514003	Bygning - Indeklima daginstitution	-	247	-	-	-	-	-
A514005	Modtagekøkkener, forældrebetalt frokost	-	501	-	-	-	-	-
A514006	Modtagekøkkener, forældrebetalt frokost 2023	2.277	308	-	-	-	-	2.000
A514011	Modtagekøkkener/produktionskøkkener	-	-	3.000	-	-	-	-
A514014	Ny dagtilbud i distrikt Baltorp (ombygning af BFO Kornvænget til t	540	19.600	13.000	-	-	-	21.600
A514015	Ny børneinstitution i Skovlunde	-	75	-	-	-	-	-
A514016	Etablering af daginstitution i kommunens ejendomme på Torvev	15.432	19.782	-	-	-	-	63.500
A514017	Ombygning af bofællesskab til daginst. Hold-an vej 156	586	27.183	30.000	-	-	-	2.000
A514018	Udvidelse af Skovlunde skole, flytning af Ordblindeinstituttet og fa	396	47.203	17.000	32.000	-	-	49.000
A514019	Nyt børnehus, Distrikt Baltorp	3.779	11.923	52.100	-	-	-	12.900
A514020	Distrikt Baltorp - midlertidig kapacitet på dagpasningsområde	4.523	5.000	5.000	5.000	-	-	5.000
A514021	Effektivisering og fremtidssikring af Tandplejen	-	813	-	-	-	-	-
A514022	Flytning af ordblindeinstituttet	1.669	9.000	-	-	-	-	9.000
A514023	Rokade Hedegårdsskolen	-	-	-	-	-	-	-
A650007	Kildedal - Skole	-	-	-	5.000	4.000	-	-

Projektnr.	Titel	Forbrug primo 2024	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Rådighedsbeløb 2027	Rådighedsbeløb 2028	Bevilling
40 Kultur- og Fritidsudvalget		14.612	37.832	10.500	1.500	7.500	1.500	51.047
A015060	Biblioteket åbnes mod Banegårdspladsen	204	218	-	-	-	-	-
A031119	Kunstgræsbane i Ballerup	26	2.273	-	-	-	-	17.000
A031120	Elektronisk adgang til skabe - East Kilbride Badet	-	2.000	-	-	-	-	-
A031121	Forbedring af omklædningsrum	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-
A031123	Reparation af dræn på fodboldbaner	-	-	-	-	-	-	-
A031126	Forbedring af omklædningsrum 2023	69	-	-	-	-	-	1.000
A031127	Forbedring af omklædningsrum 2024	-	3.000	-	-	-	-	3.000
A031134	Vedligeholdelse af kunstgræsbane	64	6.000	-	-	-	-	6.000
A031135	Kunstgræsbane opdateres til non-infill	-	-	6.000	-	6.000	-	-
A031136	Renovering arealer ved idrætsbyens skulptur mv.	3.600	4.000	-	-	-	-	4.000
A031140	Elevator til skydelokaler på Tapeten	-	-	500	-	-	-	-
A031150	East Kilbride bad saunagus og vinterbad	163	5.046	2.500	-	-	-	3.000
A031151	Flexomklædningsfaciliteter East Kilbride	128	1.424	-	-	-	-	2.000
A031202	Fortsat udbygning af idrætsanlæg	-	-	500	500	500	500	-
A031203	Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb	109	431	-	-	-	-	827
A031205	Fortsat udbygning af idrætsanlæg - 2023	-	1.000	-	-	-	-	1.000
A031295	TAPETEN Forenings- of Frivilligcenter	22	5.534	-	-	-	-	6.400
A031298	Genplacering af hundeklubber	172	420	-	-	-	-	420
A032292	Vedligeholdelsesarbejder - KFU 2024	1.415	-	-	-	-	-	-
A032293	Vedligeholdelsesarbejder - KFU 2023	5.558	-	-	-	-	-	-
A304500	Ballerup Superarena, invendige sætningsrevner	-	1.019	-	-	-	-	1.600
A364239	Cykling i alle afskygninger	3.048	3.980	-	-	-	-	4.000
A364240	Foreningsfitness	34	1.487	-	-	-	-	800

Projektnr.	Titel	Forbrug primo 2024	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Rådighedsbeløb 2027	Rådighedsbeløb 2028	Bevilling
50 Socialudvalget		2.533	7.313	1.400	1.400	900	900	38.300
A018001	UCC - Botilbud	-1.320	-	-	-	-	-	14.400
A019010	Renovering af elevatorer på Baldersbo - Lindehaven	-	436	-	-	-	-	600
A531009	Fjerne små kanter - tilgængelighed	-	300	300	300	300	300	300
A532008	Målsætningen om at hjemtage borgere	-	4.167	-	-	-	-	2.500
A532012	Loftlift på botilbud på Bybjergvej	-	370	500	500	-	-	500
A532013	Forbedring af lydforhold på Brydehuset og Den Sociale Indgan	-	-	-	-	-	-	-
A532109	Handicap tilgængelighed 2022	-	-	-	-	-	-	-
A532110	Handicap tilgængelighed	-	2.040	600	600	600	600	-
A534075	Vedligeholdelsesarbejder - SOU 2023	92	-	-	-	-	-	-
A534076	Vedligeholdelsesarbejder - SOU 2024	3.761	-	-	-	-	-	-
A559111	UCC - Dagtilbud	-	-	-	-	-	-	20.000

Projektnr.	Titel	Forbrug primo 2024	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Rådighedsbeløb 2027	Rådighedsbeløb 2028	Bevilling
51 Sundheds- og Ældreudvalget		2.062	8.881	4.200	3.000	3.000	3.000	23.424
A534054	Vedligeholdelsesarbejder – SÆU 2023	92	-	-	-	-	-	-
A534055	Vedligeholdelsesarbejder – SÆU 2024	-	-	-	-	-	-	-
A488020	Sundheds IT	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-
A488021	Sundheds IT - 2023	50	505	-	-	-	-	505
A488022	Sundheds IT - 2024	-	1.000	-	-	-	-	1.000
A488023	Sundheds IT	213	1.241	-	-	-	-	-
A532000	Accelererede træningsophold på Plejecenter Lindehaven - kort	-	48	-	-	-	-	-
A532004	Plejecenter Toftehaven - ekstra inventar	449	500	-	-	-	-	11.000
A532007	Udskiftning af kaldeanlæg på plejecentre	587	515	-	-	-	-	515
A532009	Brandsikring på plejecentre	-	505	-	-	-	-	-
A532011	Udvikling af fremtidens plejehjem	-	-	-	-	-	-	-
A532014	Hjemlighed plejehjem	53	800	1.200	-	-	-	2.000
A532305	Køkken Ballerup, maskiner og inventar	-	-	500	500	500	500	-
A532312	Køkken Ballerup, maskiner og inventar 2023	-	750	-	-	-	-	750
A532313	Køkken Ballerup, maskiner og inventar 2024	-	-	-	-	-	-	-
A535200	Boligændringer	-	1.467	-	-	-	-	1.600
A535210	Elektroniske låse	-	50	-	-	-	-	221
A652006	IT-infrastruktur og velfærdsteknologi	0	-	-	-	-	-	4.333
A652007	Velfærdsteknologi udvikling	616	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Projektnr.	Titel	Forbrug primo 2024	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Rådighedsbeløb 2027	Rådighedsbeløb 2028	Bevilling
60 Økonomiudvalget		42.071	154.629	98.409	84.250	81.550	67.550	235.721
A001306	Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme	-	-	950	950	950	950	-
A001310	Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme 2023	134	173	-	-	-	-	950
A001320	Omkostninger v. salg af sommerhusgrunde BØTØ	-	-	-	-	-	-	-
A005346	Køb af Kirstinevang, Rugvænget 33	-	-	-	-	-	-	-
A005347	Køb af Lindbjergvej 89	-	-	-	-	-	-	-
A005352	Mageskifte HOFOR	-	-	-	-	-	-	-
A005353	Stjernehuset leasing indfries	-	-	-	6.800	-	-	-
A005354	Køb af HOFOR grund ved Kildedal	850	850	-	-	-	-	850
A005355	Køb areal Gl. Skovlundvej 29-109	526	468	-	-	-	-	468
A005356	Køb af industriparken 31 Ballerup	16.098	16.000	-	-	-	-	16.000
A011308	Etablering af indkvartering af Ukrainske Flygtninge	1.551	1.115	-	-	-	-	6.000
A013004	Bygningsmasse reduktion	-	-	1.580	2.000	2.000	2.000	-
A013008	Bygningsmasse reduktion 2022	-	-	-	-	-	-	-
A013009	Bygningsmasse reduktion 2023	21	776	-	-	-	-	1.000
A013955	Telegrafvej 4 - retablering af lejemål	-	-	-	4.600	-	-	-
A015010	Styrkelse af Ballerup Bymidte	73	104	-	-	-	-	200
A015012	Kildedal, udvikling	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-
A015013	Kildedal, udvikling 2022	-	-	-	-	-	-	-
A015014	Kildedal, udvikling 2023	94	274	-	-	-	-	2.000
A015016	Kildedal, udvikling 2024	116	2.000	-	-	-	-	2.000
A015031	Anlægsaktiviteter Kildedalsvej 15	-	-	440	-	-	-	440
A015070	Ny indgang, Tandreguleringen	-	500	1.500	-	-	-	500
A020280	Tryghedsaktiviteter	-	500	500	500	500	500	-
A031117	Idrætsfacilitet i Jonstruplejren	-	-	-	-	-	-	-
A089003	Digitalisering/automatisering af arbejdsgange i Borgerservic	-	500	-	-	-	-	-
A514556	Tag og vinduer på Rådhuset	365	6.251	3.500	-	-	-	10.000
A514557	Renovering af tapetens tag	217	3.900	6.000	-	-	-	13.000
A514559	Renovering af tag på Top Danmark Hallen	9	1.097	-	-	-	-	1.300
A514561	Renovering af tag Ryttergården, Pederstrup	-	-	-	-	-	-	-
A514562	Renovering af dele af facader på Torvevej 19-35	-	-	-	-	-	-	-
A514563	Tag på sidebygning til Egebjerghallen	-	-	-	-	-	-	-
A514564	Troldebo - tag Villa Blide	50	2.500	-	-	-	-	2.500
A514566	Renovering Lindbergvej 89	300	1.025	-	-	-	-	1.300
A514567	Renovering af køle/ventilationsanlægget på Rådhuset	-	9.458	-	-	-	-	10.000

Projektnr.	Titel	Forbrug primo 2024	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Rådighedsbeløb 2027	Rådighedsbeløb 2028	Bevilling
Økonomiudvalget - fortsat								
A514568	Udskiftning af vinduesfag på Baltorpskolen - Rugvænget	-	-	-	-	-	-	-
A514571	Renovering/omdannelse af Svømmebad Skovelunde Skole Lundeb;	-	-	-	-	-	-	-
A514572	Udskiftning af asbest bølgeeternittage	-	-	2.200	2.200	2.200	2.200	-
A514573	Overholdelse af miljøkrav på rideskolen	373	1.440	-	-	-	-	2.000
A514574	Klimaskærm, Brydehuset	-775	251	-	-	-	-	1.000
A514575	Solceller på rådhus	25	1.000	2.000	-	-	-	1.000
A514576	Renovering Kirstinevang, Rugvænget 33	10.842	15.105	-	-	-	-	31.200
A514577	Grøn omstilling - solceller	-	1.000	-	-	-	-	1.000
A514578	Bilflåde - køb af biler ved udløb af leasingaftaler	130	446	-	-	-	-	446
A514579	Udskiftning af asbest bølgeeternittage - 2024	-	2.200	-	-	-	-	2.200
A514601	Indvendige kloakker og afløb i bygninger	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-
A514602	Indvendige kloakker og afløb i bygninger - 2023	59	380	-	-	-	-	1.000
A514603	Indvendige kloakker og afløb i bygninger - 2024	15	1.000	-	-	-	-	1.000
A514610	Udvendige kloakker på ejendomme	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-
A514611	Udvendige kloakker på ejendomme - 2023	13	1.528	-	-	-	-	2.000
A514612	Udvendige kloakker på ejendomme - 2024	154	2.000	-	-	-	-	2.000
A514620	Hedegårdsskolen ventilation og varme	105	3.000	-	-	-	-	3.000
A514621	Tagrenovering	-	-	10.000	-	5.000	5.000	-
A514623	Tagrenovering - 2024	396	5.000	-	-	-	-	5.000
A514631	Facade og vinduer pulje	-	-	-	-	-	-	-
A514632	Facade og vinduer - 2023	277	3.092	-	-	-	-	5.000
A514640	Ombygning industriparken 31	-	5.000	-	-	-	-	5.000
A650001	Kildedal, offentlige institutioner	1.570	3.237	29.000	15.000	9.000	-	12.000
A650003	Kildedal, bevægelseshus	-	-	-	-	-	-	-
A650004	Kildedal - 2. børnehus	-	-	-	2.000	5.000	-	-
A650005	Økonomiudvalgets rådighedsbeløb	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
A650010	Renovering af eksisterende vandinstallationer	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-
A650016	Energimærkning	199	206	-	-	-	-	3.500
A650022	Renovering af eksisterende vandinstallationer 2022	75	97	-	-	-	-	3.000
A650023	Renovering af eksisterende vandinstallationer 2023	-	159	-	-	-	-	1.000
A650024	Renovering af eksisterende vandinstallationer 2024	-	2.000	-	-	-	-	2.000
A650050	Omdannelse af Baltoppen Live	158	2.539	-	-	-	-	4.000

Projektnr.	Titel	Forbrug primo 2024	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Rådighedsbeløb 2027	Rådighedsbeløb 2028	Bevilling
Økonomiudvalget - fortsat								
A650117	Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2023	915	17.237	-	-	-	-	37.000
A650118	Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2024	143	16.062	-	-	-	-	16.062
A650260	Vedligeholdelsesarbejder	-	-	5.200	14.200	30.900	30.900	-
A650294	Sikring af materielle værdier 2023	-	-	-	-	-	-	-
A650300	Sikring af materielle værdier	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-
A650301	Ballerup Bymidte - Byomdannelse	-	127	-	-	-	-	505
A650302	Ballerup Bymidte - genvurdering af gågade syd	-	500	1.000	10.000	-	-	500
A650310	Campustorv - Baltorp plænen	-	-	5.000	-	-	-	-
A651212	Energibesparende foranstaltninger	-	-	20.000	17.000	17.000	17.000	-
A651216	Energibesparende foranstaltninger 2022	-	-	-	-	-	-	-
A651217	Energibesparende foranstaltninger 2023	110	181	-	-	-	-	-
A651218	Energibesparende foranstaltninger 2024	6.613	20.000	-	-	-	-	20.000
A652000	Kombit - IT	246	1.351	539	-	-	-	4.800
A652004	Fibernetprojekt	27	-	-	-	-	-	-

Projektnr.	Titel	Forbrug primo 2024	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Rådighedsbeløb 2027	Rådighedsbeløb 2028	Bevilling
Forsyningsvirksomhed		1	-	-	-	-	-	46.600
A161000	Ny affaldssorteringsordning	1	-	-	-	-	-	46.600
Indtægtsanlæg		1.840	-12.917	-500	-500	-500	-500	-
10 Klima- og Miljøudvalget		-	-58	-	-	-	-	-26.515
A005401	Forbedring af cyklismens vilkår 2021 – indtægt	-	-	-	-	-	-	-30
A005425	Busfremkommelighed på Lautrupvang indtægter	-	-58	-	-	-	-	-1.100
A020266	Borger planter træ 2021 - tilskud	-	-	-	-	-	-	-
A222739	Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen - tilskud	-	-	-	-	-	-	-25.385
60 Økonomiudvalget		1.840	-12.859	-500	-500	-500	-500	-121
A005410	Salg af sommerhusgrunde BØTØ	2	-	-	-	-	-	-
A005431	Salg af Baltorplænen	-	-	-	-	-	-	-
A005432	Salg af areal ved Edelsmindevej	-	-	-	-	-	-	-
A005437	Salg af DTU grunden	-	-	-	-	-	-	-
A005449	Ballerup Bymidte	-	-	-	-	-	-	-
A005452	Korsvejgård Måløv Hovedgade 123 - boliger	-	-9.500	-	-	-	-	-
A005463	Materielgården - salg	-	-	-	-	-	-	-
A005479	Skovmarken matr.nr. 26 af og 26 bf Ballerup – salg til bolig	-	-	-	-	-	-	-
A005480	Salg af Ballerup Byvej 252 litr. 7000az	-	-	-	-	-	-	-
A005484	Salg af areal ved Bybjergvej 15	3.750	-	-	-	-	-	-
A005499	UCC - almene boliger indtægt	-	-2.738	-	-	-	-	-
A011320	Hjemfaldspligt.frigørelsesafgifter	-1.912	-500	-500	-500	-500	-500	-
A651228	Tilskud til energiRenovering Brydegården	-	-121	-	-	-	-	-121