

1.000 kr.	Forbrug før 2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bevillinger
<b>10 Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>115.534</b>	<b>132.107</b>	<b>45.480</b>	<b>36.345</b>	<b>61.845</b>	<b>61.845</b>	<b>249.964</b>
002223 Søndergård - fælleshus	5.809	1.392	0	0	0	0	7.200
002227 Søndergård fælleshus - udearealer	269	181	0	0	0	0	450
002235 Hold-an Vej 152 - byggemodning	545	448	0	0	0	0	1.000
002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning	0	0	1.800	0	0	0	0
002435 Søndergården - færdiggørelse af byggemodningen etape 3-7	904	6.996	6.400	0	0	0	14.300
002450 Byggemodning, private grunde	0	0	0	10.000	13.000	13.000	0
020007 Harrestrup Ådal - Haraldsminde - indtægter	-1.000	-455	0	0	0	0	-1.455
020008 Harrestrup Ådal - Haraldsminde - udgifter	3.705	28	0	0	0	0	3.732
020030 Lautrupparken - renovering grønne arealer	67	113	0	0	0	0	900
020033 Kunstværk i Harrestrup Ådal	172	-1	0	0	0	0	530
020052 Bynære legepladser	268	932	0	0	0	0	1.200
020078 Færdiggørelse grønne områder mv Søndergård	566	434	0	0	0	0	1.000
020109 Blomstermarkering ved indfaldsveje til Ballerup	168	32	0	0	0	0	200
020200 Toilet Harrestrup Ådal	0	250	0	0	0	0	250
020211 Rekreative faciliteter på Baltorplænen	0	200	0	0	0	0	0
020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer	227	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
020215 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer - 2011	1.963	37	0	0	0	0	2.000
020229 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer - 2013	271	0	0	0	0	0	1.500
020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder	0	1.550	1.550	2.550	14.550	14.550	0
020235 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer - 2014	735	264	0	0	0	0	1.000
020238 Vedligeholdelse og udskiftning af eksisterende bænke og affaldsbeholdere	701	-1	0	0	0	0	700
020239 Grøn pulje - vedligeholdelse 2015	7.132	1.519	0	0	0	0	8.650
020243 Grøn pulje - vedligeholdelse 2016	2.775	3.775	0	0	0	0	6.550
020244 Renovering af bynære grønne arealer - 2016 - Parkskolen m.m.	0	1.750	0	0	0	0	1.750
021207 Anlæg af Vestskoven	132	68	50	50	50	50	200
089208 Mobility Management test en el-cykel	295	-45	0	0	0	0	250
089209 Mobility Management test en el-cykel - indtægter	-168	-82	0	0	0	0	-250
090001 Drikkefontainer i byrummet	30	270	0	0	0	0	300
160201 Søndergård etape 3-7 - affald/genbrug	3.341	944	327	0	0	0	4.612
161000 Ny affaldssorteringsordning	4.427	8.573	4.000	4.500	0	0	21.500
165002 Udvidelse af genbrugsstation	0	7.000	7.000	0	0	0	14.000
222000 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena – anlægsudgifter	4.358	-358	0	0	0	0	4.000
222001 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægter	-9.542	-1.058	0	0	0	0	-10.600
222007 Renovering - centrumgaden	378	572	0	0	0	0	950
222042 Diverse vej ændringer - rådighedsbeløb	0	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000	0
222046 Signalanlæg - forbedringer	1.676	99	0	0	0	0	1.775
222047 Vedligeholdelse af broer og tunneller - 2015	676	-36	0	0	0	0	640
222049 Diverse vejændringer - 2015	5.105	-380	0	0	0	0	4.725

1.000 kr.	Forbrug før 2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bevillinger
222052 Diverse vejændringer - 2016	1.444	556	0	0	0	0	2.000
222119 Overtagelse af Frederikssundsvej	695	5	0	0	0	0	700
222126 Vedligeholdelse af færdselsbelægninger - 2015	3.942	-242	0	0	0	0	3.700
222148 Trafiksikkerhedsprojekter - 2014	3.117	-57	0	0	0	0	3.060
222151 Trafiksikkerhedsplan - gennemførelse - rådighedsbeløb	0	200	200	200	200	200	0
222167 Kunstfondsprojekt - Skovlunde Bypark - udgifter	2.508	72	0	0	0	0	2.580
222168 Kunstfondsprojekt - Skovlunde Bypark - indtægter	-1.657	-363	0	0	0	0	-2.020
222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer	0	0	3.045	5.045	10.045	10.045	0
222173 Forbedring af sikkerheden for cyklister på Harrestrupvej	1.198	82	0	0	0	0	1.280
222177 Trafiksikkerhed og støj - 2015	4.681	284	0	0	0	0	4.965
222189 Forbedring af Søndergårdspassagen	847	653	0	0	0	0	1.500
222190 Busfremkommelighed på Hold-an vej/Skovvej	2.160	-255	0	0	0	0	1.905
222191 Busfremkommelighed på Hold-an vej/Skovvej - Indtægter	-587	-1.318	0	0	0	0	-1.905
222650 Sort pulje - vedl. af veje og broer - 2016	12.252	1.793	0	0	0	0	15.299
222672 Sort pulje - vedligeholdelse af veje - 2017	0	3.045	0	0	0	0	3.045
222707 Borupvang - ny vendeplads/taxaholdeplads	785	1.715	0	0	0	0	2.500
222708 Trafiksikkerhedsprojekter - 2016	330	170	0	0	0	0	500
222718 Cykelpendlerrute mellem Søndergård og Pederstrup - udgifter	70	1.580	0	0	0	0	1.650
222719 Cykelpendlerrute mellem Søndergård og Pederstrup - indtægter	0	-615	0	0	0	0	-615
222722 Supercykelsti Frederikssundsruuten 2. fase	2.723	6.756	0	0	0	0	7.963
222723 Supercykelsti Frederikssundsruuten 2. fase - indtægter	-986	-2.044	-1.028	0	0	0	-4.058
222724 Supercykelsti Værløseruten	2.709	748	0	0	0	0	3.456
222725 Supercykelsti Værløseruten - indtægter	0	-1.551	0	0	0	0	-1.551
222726 Supercykelsti Ring 4	2.693	764	0	0	0	0	3.457
222730 Supercykelsti Ring 4 - indtægter	-632	-954	0	0	0	0	-1.586
222736 Byudvikling Måløv	0	5.000	3.500	0	0	0	750
222737 Udvikling Pederstrup	861	638	0	0	0	0	1.500
222738 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen	4.229	26.271	20.186	0	0	0	6.800
222739 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen - tilskud RealDania	-1.469	-13.781	-9.750	0	0	0	-3.400
222742 Kickstart - Erstatningsparkering	139	6.661	0	0	0	0	6.800
222743 Kickstart - Erstatningsparkering, DSB	0	-3.400	0	0	0	0	-3.400
222744 Kick start, busterminal	842	7.158	0	0	0	0	8.000
222745 Kick start, Linde alle	0	0	4.000	0	0	0	0
222746 Belysning - modernisering	19.865	24.135	0	0	0	0	44.000
222748 Belysning - armaturer og lysstyring	12.274	8.227	0	0	0	0	20.500
222751 Renovering af byrummet ved Malmparken Station	2.478	272	0	0	0	0	2.750
222760 Byudvikling af bymidter	0	0	0	10.000	20.000	20.000	0
222770 Bredbånd	1.125	1.055	0	0	0	0	2.180
222777 borgermillionen	0	1.000	0	0	0	0	0

1.000 kr.	Forbrug før 2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bevillinger
222900 Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde Bymidte	914	18.786	0	0	0	0	19.700
223000 Velkomstskilte	0	200	200	0	0	0	400
<b>20 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>41</b>	<b>859</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
598001 Vedligeholdelsesarbejder - EBU - 2016	24	176	0	0	0	0	200
598037 Vedligeholdelsesarbejder - EBU - 2015	17	683	0	0	0	0	700
653111 UCC - Arbejdsmarkedshus	0	0	5.500	0	0	0	0
<b>30 Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>146.923</b>	<b>98.537</b>	<b>25.800</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>	<b>203.535</b>
301001 Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2016 - Skoler	39.943	-7.566	0	0	0	0	32.377
301168 Renovering af legepladser - skoler	2.493	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000
301169 Renovering af legepladser - skoler 2014	995	5	0	0	0	0	1.000
301204 Friarealer v/skoler - renovering	0	0	100	100	100	100	0
301205 Renovering af belægninger i skolegårde	0	750	750	750	750	750	0
301210 Lundegården - daginst. - diverse anskaffelser	783	86	0	0	0	0	869
301211 IT i folkeskolen 2013/14	3.912	2.089	2.000	3.000	3.000	3.000	4.000
301217 Trådløst netværk på skoler / lockout	2.976	23	0	0	0	0	3.000
301218 Medarbejderarbejdspladser på skoler	5.790	211	0	0	0	0	6.000
301220 Friarealer v/skoler - 2014	0	100	0	0	0	0	100
301221 Renovering af belægninger i skolegårde 2014	732	18	0	0	0	0	750
301222 Ekstraordinær pulje til indvendig vedligeholdelse på skoler i 2014	2.004	0	0	0	0	0	2.000
301234 Indeklima på skoler	0	7.000	0	8.000	8.000	8.000	7.000
301235 Ny skolestruktur	29.317	1	0	0	0	0	29.041
301236 Indeklima undersøgelse - udbedring af indeklimaproblemer	4.183	117	0	0	0	0	4.300
301237 Toilet-undersøgelse og udbedringer	2.158	-159	0	0	0	0	2.000
301238 Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2015 - Skoler	18.264	-5.214	0	0	0	0	13.050
301311 Investeringer i IT i folkeskolen	1.245	-15	0	0	0	0	359
301312 IT i folkeskolen 2015	1.952	48	0	0	0	0	2.000
301313 It i Folkeskolen 2016	1.917	83	0	0	0	0	2.000
301779 Friarealer v. skoler - renovering 2016	203	-3	0	0	0	0	200
301780 Friarealer v/skoler - renovering	0	100	0	0	0	0	100
301880 Renovering af belægninger i skolegårde 2016	762	-12	0	0	0	0	750
301881 Renovering af legepladser - skoler 2016	703	405	0	0	0	0	1.108
307111 UCC - Kasperskolen	0	19.799	4.000	0	0	0	900
307111 UCC - Kasperskolen	1.001	0	0	0	0	0	0
485101 Tandplejen - ny struktur	0	0	7.750	0	0	0	0
510002 Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2016 - Dagtilbud	3.183	1.087	0	0	0	0	4.270
510107 Renovering af legepladser på dagsinstitutionsområdet	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
510111 Friarealer v/daginstitutioner	0	500	700	700	700	700	0
510139 IT køb i dagtilbud	968	32	0	0	0	0	1.000
510142 Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2015 - Dagtilbud	3.134	3.865	0	0	0	0	7.000

1.000 kr.	Forbrug før 2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bevillinger
510143 Mindre ombygninger på daginstitutioner 2015	236	264	0	0	0	0	500
510144 Renovering af legepladser – dagsinstitutioner 2015	677	24	0	0	0	0	700
510145 Køb af bus i distrikt Rugvænget	396	4	0	0	0	0	0
510146 Fælles legepladspulje - dagtilbud	187	47	0	0	0	0	0
510147 Ombygningsarbejder i daginstitutioner Egebjerg/Højager	0	17.900	0	0	0	0	2.900
510148 Pulje til ændringer i daginstitutioner	0	1.000	500	500	500	500	0
510980 Renovering af legepladser - daginstitutioner 2016	1.337	74	0	0	0	0	1.411
511200 Liggepladser i daginstitutioner	268	132	0	0	0	0	400
514065 Indeklima daginstitutioner	0	750	0	0	0	0	750
514547 Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde	15.207	53.492	0	0	0	0	68.700
514666 Samflytning af daginstitutioner sfa besparelse på ledelse og administration	0	0	8.000	0	0	0	0
<b>40 Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>67.933</b>	<b>27.380</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>95.506</b>
011124 Køb af Topdanmark Hallen, inkl. udendørs kunstgræslysbane	8.954	46	0	0	0	0	9.000
031009 Atletikstadion	1.927	407	0	0	0	0	2.333
031029 Køkken Super Arena	0	1.200	0	0	0	0	1.200
031111 Nyt græs i Topdanmark Hallen	2.393	7	0	0	0	0	2.400
031112 Kunstgræsbane i Måløv	8.368	-467	0	0	0	0	7.900
031113 Investering i idrætsanlæg pba analyse af faciliteter	734	1.266	0	0	0	0	2.000
031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb	0	540	500	500	500	500	375
031236 Søndergård - fritidsanlæg	1.728	572	1.100	0	0	0	3.400
031246 Skovmarkskolen- omklædning, baner mv	1.813	2.187	0	0	0	0	4.000
031296 Etablering af skydebane på Tapeten	1.102	-172	0	0	0	0	930
031297 Etablering af skydebane på Tapeten - indtægter	-240	-5	0	0	0	0	-245
031300 East Kilbride	0	17.600	0	0	0	0	17.600
031331 Udskiftning af låse i de offentlige skaber i omklædningen - East Kilbride Badet	0	323	0	0	0	0	323
032004 Vedligeholdelsesarbejder - KFU - 2016	16.508	-408	0	0	0	0	16.100
032012 Kulturhus Måløv	4.302	1	0	0	0	0	4.200
032013 Lautrupgård (Hvide bygning)	9.459	-829	0	0	0	0	8.630
032423 Vedligeholdelsesarbejder - KFU - 2015	6.602	4.499	0	0	0	0	11.100
350304 Ballerup Bibliotek - åbent 7-22	2.021	0	0	0	0	0	2.000
363111 Musikcontainere til bands	504	0	0	0	0	0	500
364241 Kunst i de 3 Bymidter	0	613	400	0	0	0	0
516329 Klub i Måløv	1.760	0	0	0	0	0	1.760
<b>50 Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>31.619</b>	<b>20.064</b>	<b>19.500</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>30.634</b>
018001 UCC - Botilbud	0	5.700	9.000	0	0	0	0
018312 Ombygning af boliger Plejecenter Toftehaven	1.500	0	0	0	0	0	1.500
018322 Plejecentre og Hjemmepleje - teknologi inventar mm	4.530	31	0	0	0	0	4.563
018323 Handicap og Psykiatri - teknologi inventar mm	4.001	-130	0	0	0	0	3.871
488023 Sundheds-it og digitalisering af velfærd	4.549	6.651	3.000	0	0	0	2.700

1.000 kr.	Forbrug før 2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bevillinger
532111 Handicap tilgængelighed	0	400	400	400	400	400	0
532300 Køkken Ballerup - maskiner og inventar	0	1.000	500	500	500	500	0
532301 Sammenlægning af hjemmeplejen på Telegrafvej 4 i Ballerup	3.452	49	0	0	0	0	3.500
532302 Etablering af korttidspladser til færdigmeldte borgere	6.799	0	0	0	0	0	6.750
533319 Udbygning af Cafe Solvej	1.417	583	0	0	0	0	1.800
534004 Vedligeholdelsesarbejder - SSU - 2016	1.879	-129	0	0	0	0	1.750
534053 Vedligeholdelsesarbejder - SSU - 2015	2.391	709	0	0	0	0	3.100
535200 Boligændringer	1.100	1.900	0	0	0	0	1.100
559111 UCC - Dagtilbud	0	3.300	6.600	0	0	0	0
<b>60 Økonomiudvalget</b>	<b>-261.871</b>	<b>14.984</b>	<b>31.483</b>	<b>30.243</b>	<b>45.443</b>	<b>45.443</b>	<b>97.832</b>
001300 Fællesudgifter og -indtægter udstykningsomkostninger, honorarer og gebyrer	300	0	0	0	0	0	400
001301 Salgsmateriale	100	0	0	0	0	0	200
001302 Salgsomkostninger ved salg af fast ejendom	719	0	0	0	0	0	900
001303 Arkæologiske undersøgelser	95	0	0	0	0	0	300
001305 Forureningsundersøgelser ved salg af grunde	5	0	0	0	0	0	400
001307 Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme	1.181	950	950	950	950	950	2.850
002391 Salg af søndergårdsarealet 3. etape	2.489	0	0	0	0	0	0
002429 Køb af areal matr. nr. 4 næ Smørumnedre by, Smørum	19	0	0	0	0	0	40
005014 køb af Mosevej 9	0	0	0	0	0	0	1.550
005348 nr. 2 hg Måløv by, Måløv, Krogdalen 32 i Ballerup	1.000	0	0	0	0	0	1.000
005400 Diverse salg	-275.795	-25.774	-4.560	-7.200	0	0	0
011310 Ombygning ifm. indkvarteringsboliger til flygtninge	4.586	0	0	0	0	0	0
011320 Frigørelsesvederlag - hjemfaldspligt	-124.404	8.456	-500	-500	-500	-500	0
013922 UCC Skovlunde	53.734	1.266	0	0	0	0	0
650002 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU - 2016	6.011	4.389	0	0	0	0	10.400
650005 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
650011 Energimærkning af kommunale ejendomme	2.197	0	0	0	0	0	2.200
650111 Vedligeholdelsesarbejde - ØKU - 2017	0	10.350	0	0	0	0	10.350
650260 Vedligeholdelsesarbejder	0	0	25.000	27.000	35.000	35.000	0
650287 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU - 2015	10.091	-6.498	-7	-7	-7	-7	3.600
650299 Sikring af materielle værdier	4.189	1.011	1.000	1.000	1.000	1.000	5.200
650301 Ballerup Bymidte - omforandringsprojekt	0	945	0	0	0	0	0
650307 Borgermillionen 2014	817	183	0	0	0	0	1.000
650308 Flexibel anvendelse af lokaler	353	147	0	0	0	0	500
651022 Energiltag vedr. bygningsvedligeholdelse 2016	6.742	1.600	0	0	0	0	8.342
651111 UCC - Energibesparende foranstaltninger	0	3.000	2.500	0	0	0	0
651204 Energibesparende foranstaltninger - energistyringssystem	3.534	166	0	0	0	0	3.700
651213 Energibesparende foranstaltninger	30.158	2.600	5.500	8.000	8.000	8.000	30.000
651221 Energireovering af Hedegårdsskolen - EU-støttet - udgifter	4.629	121	0	0	0	0	4.750

<b>1.000 kr.</b>	<b>Forbrug før 2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Bevillinger</b>
651222 Energirenovering af Hedegårdsskolen - EU-støttet - indtægter	-2.070	-129	0	0	0	0	-2.200
651223 East Kilbride, energioptimering	0	2.400	0	0	0	0	2.400
651224 East Kilbride, solfangere	0	650	0	0	0	0	650
651226 Energibesparende foranstaltninger 2015	2.071	328	0	0	0	0	2.400
651227 Energibesparende tiltag 2015, pumper, belysning og ventilation	3.909	591	0	0	0	0	4.500
651279 Branding af og nye kommunikationsformer i Ballerup kommune	695	605	0	0	0	0	0
652000 Kombit - IT	772	4.028	0	0	0	0	0
652003 Effektiv Digital Selvbetjening bølge 4 - borgerservice	0	800	0	0	0	0	0
652111 Nyt økonomisystem (Prisme 2015)	1	1.799	600	0	0	0	2.400
<b>I alt</b>	<b>100.179</b>	<b>293.931</b>	<b>129.763</b>	<b>83.038</b>	<b>123.738</b>	<b>123.738</b>	<b>678.371</b>

**Tabel 6 .**

**10 største anlægsprojekter i investeringsoversigten**

<b>1.000 kr.</b>	<b>Før 2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>I alt</b>
650260 Vedligeholdelsesarbejder	0	0	25.000	27.000	35.000	35.000	122.000
514547 Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde	15.207	53.492	0	0	0	0	68.699
651213 Energibesparende foranstaltninger	30.158	2.600	5.500	8.000	8.000	8.000	62.258
013922 UCC Skovlunde	53.734	1.266	0	0	0	0	55.000
222738 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen	4.229	26.271	20.186	0	0	0	50.686
222760 Byudvikling af bymidter	0	0	0	10.000	20.000	20.000	50.000
222746 Belysning - modernisering	19.865	24.135	0	0	0	0	44.000
002450 Byggemodning, private grunde	0	0	0	10.000	13.000	13.000	36.000
020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder	0	1.550	1.550	2.550	14.550	14.550	34.750
301001 Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2016 - Skoler	39.943	-7.566	0	0	0	0	32.377