

1.000 kr.	Forbrug før 2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Teknik- og Miljøudvalget	116.278	120.232	66.426	49.838	71.365	28.845
002223 Søndergård - fælleshus	5.809	1.392	0	0	0	0
002227 Søndergård fælleshus - udearealer	269	181	0	0	0	0
002235 Hold-an Vej 152 - byggemodning	545	448	0	0	0	0
002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning	0	0	200	1.600	0	0
002435 Søndergården - færdiggørelse af byggemodningen etape 3-7	904	6.296	1.700	0	0	0
002450 Byggemodning, private grunde	0	0	0	3.000	13.000	0
002451 Kryds- og Signalanlæg på Måløv Byvej	0	7.000	0	0	0	0
013951 Flere ungdomsboliger	0	0	0	0	3.000	0
015117 Udviklingsplan for Østerhøj / Jonstrup	0	0	0	2.500	8.000	0
020007 Harrestrup Ådal - Haraldsminde - indtægter	-1.000	-455	0	0	0	0
020008 Harrestrup Ådal - Haraldsminde - udgifter	3.705	28	0	0	0	0
020030 Lautrupparken - renovering grønne arealer	67	113	0	0	0	0
020033 Kunstværk i Harrestrup Ådal	172	-1	0	0	0	0
020052 Bynære legepladser	268	300	632	0	0	0
020078 Færdiggørelse grønne områder mv Søndergård	566	434	0	0	0	0
020109 Blomstermarkering ved indfaldsveje til Ballerup	168	32	0	0	0	0
020200 Toilet Harrestrup Ådal	0	250	0	0	0	0
020211 Rekreative faciliteter på Baltorplænen	0	0	200	0	0	0
020212 Renovering af grønne områder – bynære grønne arealer 2017	0	1.000	0	0	0	0
020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer	227	0	0	2.000	1.000	1.000
020215 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer - 2011	1.963	37	0	0	0	0
020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder	0	0	0	4.100	14.550	14.550
020235 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer - 2014	735	264	0	0	0	0
020238 Vedligeholdelse og udskiftning af eksisterende bænke og affaldsbeholdere	701	-1	0	0	0	0
020239 Grøn pulje - vedligeholdelse 2015	7.132	1.519	0	0	0	0
020243 Grøn pulje - vedligeholdelse 2016	2.775	2.975	800	0	0	0
020244 Renovering af bynære grønne arealer - 2016 - Parkskolen m.m.	0	1.750	0	0	0	0
020253 Grøn pulje – vedligeholdelse af grønne områder 2017	0	1.300	125	125	0	0
020271 Toilet skovlunde bypark	0	0	250	0	0	0
020272 Hæng ud sted Baltorplænen	0	0	170	0	0	0
020273 Tryghed i Grantofte	0	0	300	0	0	0
021207 Anlæg af Vestskoven	132	68	50	50	50	50

1.000 kr.	Forbrug før 2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Teknik- og Miljøudvalget - fortsat						
089208 Mobility Management test en el-cykel	295	-45	0	0	0	0
089209 Mobility Management test en el-cykel - indtægter	-168	-82	0	0	0	0
090001 Drikkefontainer i byrummet	30	270	0	0	0	0
160201 Søndergård etape 3-7 - affald/genbrug	3.341	944	327	0	0	0
161000 Ny affaldssorteringsordning	4.427	9.100	4.000	3.973	0	0
165002 Udvidelse af genbrugsstation	0	5.400	8.600	0	0	0
222000 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena – anlægsudgifter	4.358	-358	0	0	0	0
222001 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægter	-9.542	-1.058	0	0	0	0
222007 Renovering - centrumgaden	378	127	445	0	0	0
222042 Diverse vej ændringer - rådighedsbeløb	0	0	1.500	4.500	3.000	3.000
222046 Signalanlæg - forbedringer	1.676	99	0	0	0	0
222047 Vedligeholdelse af broer og tunneller - 2015	676	-36	0	0	0	0
222049 Diverse vejændringer - 2015	5.105	-380	0	0	0	0
222052 Diverse vejændringer - 2016	1.444	556	0	0	0	0
222089 Diverse vejændringer 2017	0	150	2.700	0	0	0
222119 Overtagelse af Frederikssundsvej	695	5	0	0	0	0
222126 Vedligeholdelse af færdselsbelægnings - 2015	3.942	-242	0	0	0	0
222148 Trafiksikkerhedsprojekter - 2014	3.117	-57	0	0	0	0
222151 Trafiksikkerhedsplan - gennemførelse - rådighedsbeløb	0	200	200	200	200	200
222167 Kunstfondsprojekt - Skovlunde Bypark - udgifter	2.508	72	0	0	0	0
222168 Kunstfondsprojekt - Skovlunde Bypark - indtægter	-1.657	-363	0	0	0	0
222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer	0	0	0	3.090	10.045	10.045
222173 Forbedring af sikkerheden for cyklister på Harrestrupvej	1.198	82	0	0	0	0
222177 Trafiksikkerhed og støj - 2015	4.681	284	0	0	0	0
222189 Forbedring af Søndergårdspassagen	847	653	0	0	0	0
222190 Busfremkommelighed på Hold-an vej/Skovvej	2.160	-255	0	0	0	0
222191 Busfremkommelighed på Hold-an vej/Skovvej - Indtægter	-587	-1.318	0	0	0	0
222204 Projekt 2 - Busfremkommelighed på Hold-an Vej/Skovvej	0	670	0	0	0	0
222205 Projekt 2 - Busfremkommelighed på Hold-an Vej/Skovvej - indtægt	0	-670	0	0	0	0
222650 Sort pulje - vedl. af veje og broer - 2016	12.252	1.793	0	0	0	0
222672 Sort pulje - vedligeholdelse af veje - 2017	0	8.045	0	0	0	0
222673 Omlægning af Linde Allé v/ Hold- an Vej	0	2.000	4.120	0	0	0

1.000 kr.	Forbrug før 2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Teknik- og Miljøudvalget - fortsat						
222707 Borupvang - ny vendeplads/taxaholdeplads	785	1.715	0	0	0	0
222708 Trafiksikkerhedsprojekter - 2016	330	170	0	0	0	0
222711 Permanant parkering - Ballerup bymidte	0	1.600	200	0	0	0
222718 Cykelpendlerrute mellem Søndergård og Pederstrup - udgifter	70	1.580	0	0	0	0
222719 Cykelpendlerrute mellem Søndergård og Pederstrup - indtægter	0	-615	0	0	0	0
222722 Supercykelsti Frederikssundsruten 2. fase	2.723	6.756	0	0	0	0
222723 Supercykelsti Frederikssundsruten 2. fase - indtægter	-986	-2.044	-1.028	0	0	0
222724 Supercykelsti Værløseruten	2.709	748	0	0	0	0
222725 Supercykelsti Værløseruten - indtægter	0	-1.551	0	0	0	0
222726 Supercykelsti Ring 4	2.693	764	0	0	0	0
222730 Supercykelsti Ring 4 - indtægter	-632	-954	0	0	0	0
222736 Byudvikling Måløv	0	2.525	5.975	0	0	0
222737 Udvikling Pederstrup	861	638	0	0	0	0
222738 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen	4.229	5.750	23.500	15.450	1.700	0
222739 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen - tilskud RealDania	-1.469	-1.700	-11.150	-7.500	-3.180	0
222742 Kickstart - Erstatningsparkering	139	811	500	5.350	0	0
222743 Kickstart - Erstatningsparkering, DSB	0	-110	-290	-3.000	0	0
222744 Kick start, busterminal	842	7.158	0	0	0	0
222745 Kick start, Linde alle	0	0	4.000	0	0	0
222746 Belysning - modernisering	19.865	17.885	6.250	0	0	0
222748 Belysning - armaturer og lysstyring	12.274	8.227	0	0	0	0
222751 Renovering af byrummet ved Malmparken Station	2.478	272	0	0	0	0
222760 Byudvikling af bymidter	0	0	0	5.200	20.000	0
222761 Forundersøgelser i byudvikling	0	1.000	2.000	0	0	0
222770 Bredbånd	1.125	1.055	0	0	0	0
222777 borgermillionen	0	1.000	0	0	0	0
222900 Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde Bymidte	914	16.786	2.000	0	0	0
222956 Måløv Tunnel ved Aksen	0	0	1.000	0	0	0
222957 Måløv Tunnel ved Aksen	0	0	4.000	5.200	0	0
222958 Malmparken Busbetjening	0	0	2.100	0	0	0
222960 Trafiksikkerhed Askelunden	0	0	200	0	0	0

1.000 kr.	Forbrug før 2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Teknik- og Miljøudvalget - fortsat						
222961 Belysning Harrestrup stien	0	0	700	0	0	0
223000 Velkomstskilte	0	250	150	0	0	0
230001 Elevator under Ballerup stationen - dialog med DSB	0	0	0	4.000	0	0
20 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	41	176	5.500	0	0	0
598001 Vedligeholdelsesarbejder - EBU - 2016	24	176	0	0	0	0
653111 UCC - Arbejdsmarkedshus	0	0	5.500	0	0	0
30 Børne- og Skoleudvalget	161.855	87.659	68.939	33.840	20.640	11.190
301001 Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2016 - Skoler	39.943	-7.566	0	0	0	0
301015 IT i Folkeskolen - incl. bring your own device*	0	0	4.000	5.600	3.300	3.300
301021 AULA - ny børneintra/skoleintra*	0	0	990	3.490	2.290	840
301168 Renovering af legepladser - skoler	2.493	0	0	2.000	1.000	1.000
301204 Friarealer v/skoler - renovering	0	0	100	100	100	100
301205 Renovering af belægnings i skolegårde	0	0	250	1.250	750	750
301210 Lundegården - daginst. - diverse anskaffelser	783	86	0	0	0	0
301211 IT i folkeskolen 2013/14	3.912	2.089	2.000	3.000	3.000	3.000
301217 Trådløst netværk på skoler / lockout	2.976	23	0	0	0	0
301218 Medarbejderarbejdspladser på skoler	5.790	211	0	0	0	0
301220 Friarealer v/skoler - 2014	0	106	0	0	0	0
301234 Indeklima på skoler	0	7.000	4.000	6.000	6.000	0
301235 Ny skolestruktur	29.317	1	0	0	0	0
301236 Indeklima undersøgelse - udbedring af indeklimaproblemer	4.183	117	0	0	0	0
301237 Toilet-undersøgelse og udbedringer	2.158	-159	0	0	0	0
301238 Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2015 - Skoler	18.264	-1.828	0	0	0	0
301311 Investeringer i IT i folkeskolen	1.245	-15	0	0	0	0
301312 IT i folkeskolen 2015	1.952	48	0	0	0	0
301313 It i Folkeskolen 2016	1.917	83	0	0	0	0
301314 It i Folkeskolen 2017	0	2.000	0	0	0	0
301780 Friarealer v/skoler - renovering	0	100	0	0	0	0
301881 Renovering af legepladser - skoler 2016	703	405	0	0	0	0
301882 Renovering af legepladser - Skoler 2017	0	750	250	0	0	0
301883 Renovering af belægnings i skolegårde 2017	0	750	0	0	0	0
307111 UCC - Kasperskolen	0	7.100	25.699	0	0	0

1.000 kr.	Forbrug før 2017	2017	2018	2019	2020	2021
30 Børne- og Skoleudvalget - fortsat						
485006 Tandklinik struktur ekstra + ekstra	0	0	3.000	6.000	0	0
485101 Tandplejen - ny struktur	0	0	7.750	0	0	0
510002 Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2016 - Dagtilbud	3.183	1.087	0	0	0	0
510006 Legeplads og parkering Valhalla i Skoven	0	0	1.500	0	0	0
510011 Legepladser ekstra børneinst "efterslæb"*	0	0	500	0	0	0
510107 Renovering af legepladser på dagsinstitutionsområdet	0	0	500	1.500	1.000	1.000
510111 Friarealer v/daginstitutioner	0	0	0	1.400	700	700
510139 IT køb i dagtilbud	968	32	0	0	0	0
510143 Mindre ombygninger på daginstitutioner 2015	236	264	0	0	0	0
510145 Køb af bus i distrikt Rugvænget	396	4	0	0	0	0
510146 Fælles legepladspulje - dagtilbud	187	47	0	0	0	0
510147 Ombygningsarbejder i daginstitutioner Egebjerg/Højager	0	10.000	7.900	0	0	0
510148 Pulje til ændringer i daginstitutioner	0	1.000	0	1.000	500	500
510980 Renovering af legepladser - daginstitutioner 2016	1.337	43	0	0	0	0
510982 Renovering af legepladser - daginstitutioner 2017	0	500	0	0	0	0
510983 Friarealer v. daginstitutioner 2017	0	500	0	0	0	0
510984 legeplads Måløv	0	0	500	0	0	0
511200 Liggepladser i daginstitutioner	268	139	0	0	0	0
514003 Bygning - Indeklima daginstitutioner	0	0	2.000	2.500	2.000	0
514065 Indeklima daginstitutioner	0	750	0	0	0	0
514547 Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde	15.207	61.992	0	0	0	0
514666 Samflytning af daginstitutioner sfa besparelse på ledelse og administration	0	0	8.000	0	0	0
40 Kultur- og Fritidsudvalget	67.933	23.675	6.400	1.000	500	500
031009 Atletikstadion	1.927	407	0	0	0	0
031029 Ballerup Super Arena – nyinvesteringer	0	1.500	0	0	0	0
031111 Nyt græs i Topdanmark Hallen	2.393	7	0	0	0	0
031112 Kunstgræsbane i Måløv	8.368	-467	0	0	0	0
031113 Investering i idrætsanlæg pba analyse af faciliteter	734	1.266	0	0	0	0
031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb	0	240	0	1.000	500	500
031236 Søndergård - fritidsanlæg	1.728	572	1.100	0	0	0
031246 Skovmarkskolen- omklædning, baner mv	1.813	2.187	0	0	0	0
031296 Etablering af skydebane på Tapeten	1.102	-172	0	0	0	0

1.000 kr.	Forbrug før 2017	2017	2018	2019	2020	2021
40 Kultur- og Fritidsudvalget - fortsat						
031297 Etablering af skydebane på Tapeten - indtægter	-240	-5	0	0	0	0
031300 East Kilbride	0	18.440	0	0	0	0
031331 Udskiftning af låse i de offentlige skaber i omklædningen - East Kilbride Badet	0	323	0	0	0	0
031335 Fodboldbane - ny kunstgræs	0	0	4.500	0	0	0
031336 Gulv til basketball - superarena	0	0	400	0	0	0
032004 Vedligeholdelsesarbejder - KFU - 2016	16.508	-408	0	0	0	0
032012 Kulturhus Måløv	4.302	1	0	0	0	0
032013 Lautreppgård (Hvide bygning)	9.459	-829	0	0	0	0
364241 Kunst i de 3 Bymidter	0	613	400	0	0	0
50 Social- og Sundhedsudvalget	30.255	13.186	16.000	20.010	13.900	20.900
013952 Et seniorbofællesskab	0	0	0	0	3.000	0
018001 UCC - Botilbud	0	500	3.900	10.300	0	0
018322 Plejecentre og Hjemmepleje - teknologi inventar mm	4.530	31	0	0	0	0
018323 Handicap og Psykiatri - teknologi inventar mm	4.001	-130	0	0	0	0
019001 Nyt Plejecenter	0	0	0	2.000	10.000	20.000
488023 Sundheds-it og digitalisering af velfærd	4.549	7.251	7.200	0	0	0
532111 Handicap tilgængelighed	0	0	400	400	400	400
532112 Tilgængelighedspolitik 2017	0	400	0	0	0	0
532113 Tilgængelighed og demensvenlighed på plejecentre	0	830	0	0	0	0
532300 Køkken Ballerup - maskiner og inventar	0	1.000	500	500	500	500
532301 Sammenlægning af hjemmeplejen på Telegrafvej 4 i Ballerup	3.452	49	0	0	0	0
533319 Udbygning af Cafe Solvej	1.417	583	0	0	0	0
534004 Vedligeholdelsesarbejder - SSU - 2016	1.879	-129	0	0	0	0
535200 Boligændringer	1.100	1.900	0	0	0	0
550004 Udvidelse af parkeringspladser ved Helhedstilbuddet Stokholtbuen	0	551	0	0	0	0
552801 Ombygning af plejeboliger til korttidsboliger, Lindehaven	0	200	800	110	0	0
559111 UCC - Dagtilbud	0	0	3.200	6.700	0	0
559886 Ombygning af toilet og bad på dagtilbuddet krumtappen	0	150	0	0	0	0

1.000 kr.	Forbrug før 2017	2017	2018	2019	2020	2021
60 Økonomiudvalget	-261.871	33.093	35.825	1.607	57.211	57.499
001307 Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme	1.181	950	950	950	950	950
005400 Diverse salg	-275.795	-23.961	-39.014	-39.200	0	0
011307 Etablering af flygtningeboliger	0	2.500	2.400	0	0	0
011320 Frigørelsesvederlag - hjemfaldspligt	-124.404	-19.006	-500	-500	-350	-350
012100 Køb af Ballerup Posthus	0	21.000	0	0	0	0
013005 Bygningsmasse reduktion	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
013922 UCC Skovlunde	53.734	1.021	0	0	0	0
013953 Flytning af Agernhuset + åbning legeplads til Blå hus	0	0	2.500	0	0	0
050001 Reparation af taget på Parkskolen	0	0	3.200	0	0	0
081008 UCC – klargøring	0	6.500	16.700	0	0	0
650002 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU - 2016	6.011	4.389	0	0	0	0
650005 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
650111 Vedligeholdelsesarbejde - ØKU - 2017	0	18.350	1.500	0	0	0
650260 Vedligeholdelsesarbejder	0	0	16.170	27.000	35.000	35.000
650287 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU - 2015	10.091	0	-1	-1	-1	-1
650299 Sikring af materielle værdier	4.189	1.011	1.000	1.000	1.000	1.000
650301 Ballerup Bymidte - omforandringsprojekt	0	250	670	25	0	0
650307 Borgermillionen 2014	817	183	0	0	0	0
650308 Flexibel anvendelse af lokaler	353	147	0	0	0	0
650309 Fremtidens Borgerservice – Ombygning af Borgertorvet	0	4.200	0	0	0	0
651022 Energitiltag vedr. bygningsvedligeholdelse 2016	6.742	1.600	0	0	0	0
651111 UCC - Energibesparende foranstaltninger	0	0	500	0	0	0
651150 Energitiltag 2017	0	1.800	800	0	0	0
651204 Energibesparende foranstaltninger - energistyringssystem	3.534	166	0	0	0	0
651213 Energibesparende foranstaltninger	30.158	0	4.100	0	8.000	8.000
651222 Energirenovering af Hedegårdsskolen - EU-støttet - indtægter	-2.070	-8	0	0	0	0
651223 East Kilbride, energioptimering	0	2.400	0	0	0	0
651224 East Kilbride, solfangere	0	450	200	0	0	0
651226 Energibesparende foranstaltninger 2015	2.071	328	0	0	0	0
651227 Energibesparende tiltag 2015, pumper, belysning og ventilation	3.909	591	0	0	0	0
651279 Branding af og nye kommunikationsformer i Ballerup kommune	695	605	0	0	0	0
651992 Ekstra satsning på Klima- og Energiinvesteringer	0	0	10.000	0	0	0

1.000 kr.	Forbrug før 2017	2017	2018	2019	2020	2021
60 Økonomiudvalget - fortsat						
651993 Rådhus Solceller	0	0	2.000	0	0	0
652000 Kombit - IT	772	4.028	0	0	0	0
652002 IT-forsyning anlæg	0	0	2.097	2.380	2.659	2.947
652003 Effektiv Digital Selvbetjening bølge 4 - borgerservice	0	800	0	0	0	0
652004 Fibernetprojekt	0	0	4.773	4.773	4.773	4.773
652005 Bredbåndsprojekt	0	0	2.180	2.180	2.180	2.180
652111 Nyt økonomisystem (Prisme 2015)	1	1.799	600	0	0	0
I alt	114.491	278.021	199.090	106.295	163.616	118.934