

Tilrettet på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 8. oktober 2018

(1.000 kr.)	Forbrug før 2018	2018	2019	2020	2021	2022	Bevillinger
10 Teknik- og Miljøudvalget	154.114	70.502	29.305	85.247	19.995	17.295	255.105
002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning	0	200	0	1.600	0	0	0
002435 Søndergården - færdiggørelse af byggemodningen etape 3-7	7.201	1.700	0	0	0	0	14.300
002450 Byggemodning, private grunde	0	0	0	12.000	0	0	0
002451 Kryds- og Signalanlæg på Måløv Byvej	3.130	3.870	0	0	0	0	7.000
013951 Flere ungdomsboliger	0	0	0	3.000	0	0	0
015117 Udviklingsplan for Østerhøj / Jonstrup	0	0	500	10.000	0	0	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
020052 Bynære legepladser	370	830	0	0	0	0	1.200
020211 Rekreative faciliteter på Baltorpløen	0	370	0	0	0	0	370
020212 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 2017	799	201	0	0	0	0	1.000
020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer	227	0	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
020243 Grøn pulje - vedligeholdelse 2016	4.919	1.631	0	0	0	0	6.550
020253 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder 2017	727	698	125	0	0	0	1.550
020271 Toilet skovlunde bypark	0	250	0	0	0	0	250
020273 Tryghed i Grantofte	0	300	0	0	0	0	300
021207 Anlæg af Vestskoven	176	74	50	50	50	50	200
160201 Søndergård etape 3-7 - affald/genbrug	4.454	158	0	0	0	0	4.612
161000 Ny affaldssorteringsordning	12.509	5.018	3.973	0	0	0	21.500
165002 Udvidelse af genbrugsstation	6.151	11.849	0	0	0	0	18.000
222000 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - anlægsudgifter	4.963	-963	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	505	445	0	0	0	0	950
222042 Diverse vej ændringer - rådighedsbeløb	0	1.250	2.200	3.000	3.000	3.000	0
222052 Diverse vejændringer - 2016	1.756	245	0	0	0	0	2.000
222088 Diverse vejændringer 2018	0	250	500	0	0	0	750
222089 Diverse vejændringer 2017	118	1.732	1000	0	0	0	2.850
222090 Forundersøgelse af Ring 5-syd	0	1.000	0	0	0	0	1.000
222091 Pullerter i Centrumgaden	43	1.607	0	0	0	0	1.650
222151 Trafiksikkerhedsplan - gennemførelse - rådighedsbeløb	49	351	200	200	200	200	200
222155 Trafiksikkerhedsplan 2018	0	200	0	0	0	0	200
222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer	0	0	2.390	9.045	9.045	9.045	0
222192 Busfremkommelighed på Malmparken	191	-191	0	0	0	0	0
222204 Projekt 2 - Busfremkommelighed på Hold-an Vej/Skovvej	174	496	0	0	0	0	670
222205 Projekt 2 - Busfremkommelighed på Hold-an Vej/Skovvej - indtægt	0	-670	0	0	0	0	-670
222673 Omlægning af Linde Allé v/ Hold- an Vej	493	2.567	3.060	0	0	0	6.120
222711 Permanent parkering - Ballerup bymidte	1.307	493	0	0	0	0	1.800
222713 Parkering bag Rådhuset	0	4000	0	0	0	0	4.000
222718 Cykelpendler rute mellem Søndergård og Pederstrup - udgifter	70	1.580	0	0	0	0	1.650
222719 Cykelpendler rute mellem Søndergård og Pederstrup - indtægter	0	-615	0	0	0	0	-615

(1.000 kr.)	Forbrug før 2018	2018	2019	2020	2021	2022	Bevillinger
222722 Supercykelsti Frederikssundsrueten 2. fase	6.387	3.092	0	0	0	0	7.963
222723 Supercykelsti Frederikssundsrueten 2. fase - indtægter	-986	-3.072	0	0	0	0	-4.058
222724 Supercykelsti Værløseruten	2.896	561	0	0	0	0	3.456
222725 Supercykelsti Værløseruten - indtægter	-1.206	-345	0	0	0	0	-1.551
222726 Supercykelsti Ring 4	3.000	457	0	0	0	0	3.457
222730 Supercykelsti Ring 4 - indtægter	-632	-954	0	0	0	0	-1.586
222736 Byudvikling Måløv	1.813	1.887	4.800	0	0	0	8.500
222737 Udvikling Pederstrup	891	609	0	0	0	0	1.500
222738 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen	7.885	19.000	1.000	23.183	0	0	51.140
222739 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen - tilskud RealDania	-3.177	-5.500	-5.000	-11.531	0	0	-25.210
222742 Kickstart - Erstatningsparkering	461	989	5.350	0	0	0	6.800
222743 Kickstart - Erstatningsparkering, DSB	-110	-290	-3.000	0	0	0	-3.400
222744 Kick start, busterminal	5.493	5.000	1.507	0	0	0	12.000
222745 Kick start, Linde alle	0	0	0	0	0	0	0
222746 Belysning - modernisering	42.535	1.465	0	0	0	0	44.000
222748 Belysning - armaturer og lysstyring	20.163	338	0	0	0	0	20.500
222751 Renovering af byrummet ved Malmparken Station	2.559	191	0	0	0	0	2.750
222760 Byudvikling af bymidter	0	0	4.850	20.000	0	0	0
222761 Forundersøgelser i byudvikling	1.095	1.905	0	0	0	0	3.000
222770 Bredbånd	2.162	18	0	0	0	0	2.180
222777 borgermillionen	809	191	0	0	0	0	1.000
222900 Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde Bymidte	18.353	1.347	0	0	0	0	19.700
222954 Detailprojektering af ombygning af Torvevej og Bybuen	0	0	800	700	0	0	1.500
222956 Forbedrede forhold i Måløvakseren	0	1.000	0	0	0	0	1.000
222957 Torvevej og Bybuen	0	0	0	5.000	2700	0	0
222958 Malmparken Busbetjening	0	4.200	0	0	0	0	4.200
222960 Trafiksikkerhed Askelunden	0	200	0	0	0	0	200
222961 Belysning Harrestrup stien	0	700	0	0	0	0	700
222962 Malmparken busbetjening - indtægter	0	-2100	0	0	0	0	-2100
223000 Velkomstskilte	228	172	0	0	0	0	400
230001 Elevator under Ballerup stationen - dialog med DSB	0	0	0	4000	0	0	0
20 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	109	5691	0	0	0	0	300
653111 UCC - Arbejdsmarkedshus	109	5.691	0	0	0	0	300
30 Børne- og Skoleudvalget	122.549	72.472	38.040	21.280	17.830	7.890	217.837
301003 Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2017 - Skoler	10.231	-10.231	0	0	0	0	0
301015 IT i Folkeskolen - incl. bring your own device*	0	4.000	5.600	3.300	3.300	0	16.200
301021 AULA - ny børneintra/skoleintra*	0	2.220	4.890	3.930	2.480	840	7.610
301168 Renovering af legepladser - skoler	2.493	0	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000
301204 Friarealer v/skoler - renovering	0	100	100	100	100	100	0
301205 Renovering af belægninger i skolegårde	0	250	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	4.089	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000
301217 Trådløst netværk på skoler / lockout	2.976	23	0	0	0	0	3.000
301234 Indeklima på skoler	6.371	2.129	2.000	5.000	5000	0	8.500

(1.000 kr.)	Forbrug før 2018	2018	2019	2020	2021	2022	Bevillinger
301240 Nyt ventilationsanlæg Hedegårdssk.	0	5800	0	0	0	0	5.800
301312 IT i folkeskolen 2015	1.952	48	0	0	0	0	2.000
301313 It i Folkeskolen 2016	2.055	-56	0	0	0	0	2.000
301314 It i Folkeskolen 2017	1.832	168	0	0	0	0	2.000
301881 Renovering af legepladser - skoler 2016	1.132	-224	0	0	0	0	1.108
301882 Renovering af legepladser - Skoler 2017	291	709	0	0	0	0	1.000
301884 Renovering af belægnings i skolegårde 2018		250	0	0	0	0	250
301781 Friarealer ved skoler 2018	0	100	0	0	0	0	100
307111 UCC - Kasperskolen	3.281	16.519	10.000	0	0	0	33.800
307111 UCC - Kasperskolen energioptimering	0	4.000	0	0	0	0	0
485006 Tandklinik struktur ekstra + ekstra	0	0	6.000	0	0	0	0
485101 Tandplejen - ny struktur	0	10.750	0	0	0	0	10750
510006 Legeplads og parkering Valhalla i Skoven	0	1.500	0	0	0	0	1.500
510011 Legepladser ekstra børneinst "efterslæb"*	0	500	0	0	0	0	500
510045 Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2017 - Dagtilbud	1.975	-1.975	0	0	0	0	0
510107 Renovering af legepladser på dagsinstitutionsområdet	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
510111 Friarealer v/daginstitutioner	0	0	700	700	700	700	0
510139 IT køb i dagtilbud	968	32	0	0	0	0	1.000
510143 Mindre ombygninger på daginstitutioner 2015	1.181	518	0	0	0	0	1.700
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	8.890	9.010	0	0	0	0	17.900
510148 Pulje til ændringer i daginstitutioner	0	0	500	500	500	500	0
510982 Renovering af legepladser - daginstitutioner 2017	321	179	0	0	0	0	500
510984 legeplads Måløv	0	500	0	0	0	0	500
514003 Bygning - Indeklima daginstitutioner	0	2.000	2.500	2.000	0	0	2000
514004 Ombygning køkkener - Forældrebetalt frokostordning	0	2.500	0	0	0	0	2500
514065 Indeklima daginstitutioner	695	55	0	0	0	0	750
514547 Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde	70.627	6.572	0	0	0	0	77.200
514666 Samflytning af daginstitutioner sfa besparelse på ledelse og administration	0	9.800	0	0	0	0	9.800
40 Kultur- og Fritidsudvalget	13.228	-1.593	500	500	500	500	11.288
031013 Etablering af petanquebane - anlægsbevilling	93	47	0	0	0	0	140
031029 Ballerup Super Arena - nyinvesteringer	1.305	195	0	0	0	0	1.500
031111 Nyt græs i Topdanmark Hallen	2.396	4	0	0	0	0	2.400
031113 Investering i idrætsanlæg pba analyse af faciliteter	1.279	721	0	0	0	0	2.000
031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb	0	0	500	500	500	500	375
031236 Søndergård - fritidsanlæg	3.344	56	0	0	0	0	3.400
031331 Udsiftning af låse i de offentlige skaber i omklædningen - East Kilbride Badet	277	46	0	0	0	0	323
031336 Gulv til basketball - superarena	334	66	0	0	0	0	400
032299 vedligeholdelsesarbejder - KFU - 2017	4.200	-4.200	0	0	0	0	0
364241 Kunst i de 3 Bymidter	0	722	0	0	0	0	0
516343 Etablering af pavillon på Klub Syd i Ballerup	0	750	0	0	0	0	750
50 Social- og Sundhedsudvalget	15.250	16.151	18.210	27.700	20.900	20.900	55.001
013952 Et seniorbofællesskab	0	0	0	3.000	0	0	0

(1.000 kr.)	Forbrug før 2018	2018	2019	2020	2021	2022	Bevillinger
018001 UCC - Botilbud	757	3.643	4.000	6300	0	0	14.700
019001 Nyt Plejecenter	0	0	2.000	10.000	20.000	20.000	0
488023 Sundheds-it og digitalisering af velfærd	9.158	9.842	0	0	0	0	15.500
532111 Handicap tilgængelighed	0	400	400	400	400	400	400
532112 Tilgængelighedspolitik 2017	371	29	0	0	0	0	400
532300 Køkken Ballerup - maskiner og inventar	1.000	500	500	500	500	500	2.000
534069 Vedligeholdelsesarbejder - SSU - 2017	1.839	-1.839	0	0	0	0	0
535200 Boligændringer	1.533	1.467	0	0	0	0	1.600
545004 Ombygning på Brydehuset i forb. med sammenlægning	0	1.000	0	0	0	0	1.000
550004 Udvidelse af parkeringspladser ved Helhedstilbuddet Stokholtbuen	501	50	0	0	0	0	551
552801 Ombygning af plejeboliger til korttidsboliger, Lindehaven	0	1.000	110	0	0	0	0
559111 UCC - Dagtilbud	0	0	11.200	7.500	0	0	18.700
559886 Ombygning af toilet og bad på dagtilbuddet krumtappen	91	59	0	0	0	0	150
60 Økonomiudvalget	-382.719	70.162	-11.333	57.211	57.499	50.546	188.682
001307 Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme	1.791	950	950	950	950	950	3.800
005400 Diverse salg	-299.235	-36.733	-44.700	0	0	0	-6.000
005889 Nedrivning af Gl. Østerhøjvej 6	0	350	0	0	0	0	350
011307 Etablering af flygtningeboliger	379	4.521	0	0	0	0	4.900
011320 Frigørelsesvederlag - hjemfaldspligt	-159.009	-500	-500	-350	-350	-350	0
013005 Bygningsmasse reduktion	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2000
013953 Flytning af Agernhuset + åbning legeplads til Blå hus	0	2.500	0	0	0	0	2500
031335 Fodboldbane - ny kunstgræs	0	4.500	0	0	0	0	4.500
050001 Reparation af taget på Parkskolen	0	4.600	0	0	0	0	4.600
081008 UCC - klargøring	6.312	10.488	0	0	0	0	23.200
081008 UCC - klargøring energioptimering	0	6.400	0	0	0	0	0
650005 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
650111 Vedligeholdelsesarbejde - ØKU - 2017	7.309	12.541	0	0	0	0	18.350
650112 Vedligeholdelsesarbejde - ØKU - 2018	0	24.170	0	0	0	0	24.170
650260 Vedligeholdelsesarbejder	0	0	20.000	35.000	35.000	35.000	0
650287 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU - 2015	10.091	-1	-1	-1	-1	-1	3.600
650299 Sikring af materielle værdier	5.080	1.120	1.000	1.000	1.000	1.000	8.200
650301 Ballerup Bymidte - omforandringsprojekt	118	802	-415	0	0	0	325
650308 Flexibel anvendelse af lokaler	375	126	0	0	0	0	500
650309 Fremtidens Borgerservice - Ombygning af Borgertorvet	1.524	876	0	0	0	0	2.400
651022 Energiltag vedr. bygningsvedligeholdelse 2016	8.129	213	0	0	0	0	8.342
651111 UCC - Energibesparende foranstaltninger	0	500	0	0	0	0	0
651150 Energiltag 2017	1.118	1.482	0	0	0	0	2.600
651213 Energibesparende foranstaltninger	30.158	0	0	8.000	8.000	8.000	30.000
651224 East Kilbride, solfangere	0	650	0	0	0	0	650
651279 Branding af og nye kommunikationsformer i Ballerup kommune	1.036	263	0	0	0	0	0
651992 Ekstra satsning på Klima- og Energiinvesteringer	0	9.400	0	0	0	0	9400
651993 Rådhus Solceller	0	2.000	0	0	0	0	0
652000 Kombit - IT	927	3.873	0	0	0	0	0
652002 IT-forsyning anlæg	0	2.097	2.380	2.659	2.947	2.947	10.083

(1.000 kr.)	Forbrug før 2018	2018	2019	2020	2021	2022	Bevillinger
652003 Effektiv Digital Selvbetjening bølge 4 - borgerservice	0	800	0	0	0	0	0
652004 Fibernetprojekt	0	4.773	4.773	4.773	4.773	0	19.092
652005 Bredbåndsprojekt	0	2.180	2.180	2.180	2.180	0	8.720
652111 Nyt økonomisystem (Prisme 2015)	1.178	1.221	0	0	0	0	2.400
Nye anlægsprojekter - effektiviseringsdagsorden	0	0	15.900	0	0	0	0
TMU-07 - Modernisering af gadebelysningen på Ballerup Boulevard	0	0	1.700	0	0	0	0
SSU-02 - Accelererede træningsophold på Plejecenter Lindehaven - korttidsboliger	0	0	1.600	0	0	0	0
SSU-08 - Oprettelse af et fælles vikarkorps til plejecentrene	0	0	400	0	0	0	0
SSU-11 - Effektivisering af Træning & Aktivitet, samt øget brug af velfærdsteknologi	0	0	400	0	0	0	0
SSU-13 - Omstilling af indsatser, herunder effektivisering af tværkommunale samarbejder og digitale løsninger, inden for forebyggelsesområdet	0	0	400	0	0	0	0
ØKU-02 - Organisering af driftsopgaver inden for ejendomsservice	0	0	500	0	0	0	0
ØKU-03 - Optimering af den samlede kommunale vognpark	0	0	400	0	0	0	0
ØKU-04 - Energitiltag (ekstraordinære)	0	0	10.000	0	0	0	0
ØKU-05 - Digitalisering/automatisering af arbejdsgange i Borgerservice	0	0	500	0	0	0	0
Nye anlægsprojekter - Den politiske aftale	0	0	38.700	42.300	8.500	8.000	11.900
Plejecenter Toftehaven - ekstra inventar	0	0	0	0	5.000	6.000	0
Udskiftning af nød- og kaldeanlæg på plejecentrene	0	0	300	300	0	0	600
Tilgængelighed - Hallen på Baltorpskolen - Rugvænget	0	0	1.500	0	0	0	1.500
Tilgængelighed - Ekstra elevator på stationen	0	0	0	4.500	0	0	0
Rideskolen (øget betaling fra private)	0	0	2.000	0	0	0	2.000
IT-infrastruktur og velfærdsteknologi	0	0	1.600	1.000	1.000	1.000	0
Legeplads Lundebjerg (Skovlunde skole nord) - Fysiske rammer	0	0	200	0	0	0	200
Faglokaler - Fysiske rammer	0	0	500	1.000	1.500	1.000	0
Blokhytten - Fysiske rammer	0	0	600	0	0	0	600
Gågaden - udvikling af Ballerup bymidte	0	0	0	25.000	0	0	0
Posthuset - udvikling af Ballerup bymidte	0	0	0	3.000	0	0	0
Udvikling af Ballerup Idrætsby	0	0	150	0	0	0	0
Skraldespande og nudging af brug	0	0	50	0	0	0	0
Fortove - Ballerup Boulevard	0	0	1.500	500	0	0	0
Måløv akse - ekstra behov	0	0	800	0	0	0	0
Cykelsti på Lundebjerg	0	0	0	500	0	0	0
Kolonihaver	0	0	1.000	2.000	1.000	0	4.000
Ekstra vedligeholdelse af veje, cykelstier, fortove og vejbrønde	0	0	2.500	1.000	0	0	0
Udvikling Kildedal	0	0	2.000	0	0	0	2.000
Udviklingsplan Lautrup Erhvervspark	0	0	500	500	0	0	1.000
Rådhusrokaden	0	0	23.500	1.500	0	0	0
Personalefest	0	0	0	1.500	0	0	0
I alt	-77.469	233.385	129.322	234.238	125.224	105.131	740.113