

(1.000 kr.)	Forbrug før 2019	2019	2020	2021	2022	2023	Bevillinger
<b>10 Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>117.923</b>	<b>49.274</b>	<b>55.185</b>	<b>80.719</b>	<b>25.245</b>	<b>17.045</b>	<b>195.620</b>
A002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning	0	1.200	600	0	0	0	0
A002450 Byggemodning, private grunde	0	0	0	0	0	0	0
A015000 Gågaden - udvikling af Ballerup bymidte	0	1.000	13.000	11.000	0	0	1.000
A015002 Fortove - Ballerup Boulevard	0	1.000	0	2.000	1.000	0	0
A015004 Cykelsti på Lundebjerg	0	0	0	500	0	0	0
A015005 Kolonihaver	0	1.000	0	2.000	1.000	0	4.000
A015006 Ekstra vedligehold af veje, cykelstier, fortove og vejbrønde	0	2.500	1.000	0	0	0	2.500
A015007 Udvikling Kildedal	0	2.000	0	0	0	0	2.000
A015008 Udviklingsplan Lautrup Erhvervspark	0	500	0	500	0	0	1.000
A015009 Skraldespande og nudging af brug	0	50	0	0	0	0	0
A015050 Cykelstier og div. trafikale tiltag ved Leo Pharma	0	1.900	0	0	0	0	1.900
A015117 Udviklingsplan for Østerhøj/	0	0	1.000	9.500	0	0	0
A020052 Bynære legepladser	370	0	0	830	0	0	1.200
A020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer	413	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
A020216 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 2019	0	0	1.000	0	0	0	1.000
A020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder	0	0	2.000	6.000	4.000	4.000	0
A020234 Grøn pulje vedligeholdelse 2019	0	3.000	1.000	0	0	0	4.000
A021207 Vestskoven - andel af arealopkøb	213	87	0	0	0	0	200
A205000 Tilgængelighed - Ekstra elevator på stationen	0	0	0	4.500	0	0	0
A222042 Diverse vej ændringer - rådighedsbeløb	0	0	2.500	3.500	3.000	3.000	0
A222090 Forundersøgelse af Ring 5-syd	0	0	0	1.000	0	0	1.000
A222092 Krydsningshelle ved Bybjergvej	0	1.100	0	0	0	0	1.100
A222093 Diverse vejændringer 2019	0	950	0	600	0	0	1.550
A222151 Trafiksikkerhedsplan - gennemføres - rådighedsbeløb	200	0	0	400	200	0	0
A222154 Trafiksikkerhedsplan 2019	0	200	0	0	0	0	200
A222155 Trafiksikkerhedsplan 2018	43	157	0	0	0	0	200
A222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer	0	0	3.045	15.045	9.045	9.045	0
A222204 Projekt 2 - Busfremkommelighed på Hold-an Vej/Skovvej	514	156	0	0	0	0	670
A222671 Sort Pulje - vedligeholdelse af veje og broer 2019	0	2.390	0	0	0	0	2.390
A222673 Omlægning af Linde Allé v/ Hold- an Vej	2.933	3.187	0	0	0	0	6.120
A222713 Parkering bag rådhuset	3.699	301	0	0	0	0	4.000

(1.000 kr.)	Forbrug før 2019	2019	2020	2021	2022	2023	Bevillinger
<b>10 Teknik- og Miljøudvalget - fortsat</b>							
A222736 Byudvikling Måløv	2.613	5.887	0	0	0	0	8.500
A222737 Udvikling Pederstrup	955	200	0	344	0	0	1.500
A222738 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen	25.041	2.845	18.183	5.000	0	0	51.140
A222742 Kickstart - Erstatningsparkering	543	4.800	1.457	0	0	0	6.800
A222744 kick start - busterminal	9.578	1.772	0	0	0	0	11.350
A222746 Belysning – modernisering	44.590	810	0	0	0	0	45.400
A222748 Belysning – armaturer og lysstyring	20.211	289	0	0	0	0	20.500
A222760 Byudvikling af bymidter	0	2.250	4.000	10.000	6.000	0	0
A222761 Forundersøgelser i byudvikling	2.697	303	0	0	0	0	3.000
A222762 Omdannelse af Telegrafvej – rådgivning	0	1.500	0	0	0	0	1.500
A222954 Detailprojektering af ombygning af torvevej og bybuen	199	601	400	300	0	0	1.500
A222956 Forbedrede forhold i Måløvaksen	50	1.800	0	0	0	0	1.800
A222957 Torvevej og Bybuen	0	0	5.000	2.700	0	0	0
A222958 Malmparken busbetjening	2.634	1.566	0	0	0	0	4.200
A222961 Belysning Harrestrup stien	427	273	0	0	0	0	700
A230001 Elevator under Ballerup Station	0	0	0	4.000	0	0	0
A230002 Modernisering af gadebelysningen på Ballerup Boulevard	0	1.700	0	0	0	0	1.700
<b>20 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>2.859</b>	<b>2.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>
A653111 UCC - Arbejdsmarkedshus	2.859	2.641	0	0	0	0	5.500
							0

(1.000 kr.)	Forbrug før 2019	2019	2020	2021	2022	2023	Bevillinger
<b>30 Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>149.636</b>	<b>49.297</b>	<b>18.880</b>	<b>22.135</b>	<b>12.890</b>	<b>6.550</b>	<b>204.279</b>
A032014 Midlertidig etablering af dagtilbud i Skovlunde og Skovvejen	0	2.300	0	0	0	0	2.300
A301000 Tilgængelighed - Hallen på Baltorpskolen - Rugvænget	0	750	0	0	0	0	1.500
A301004 Faglokaler på skoler	0	500	500	2.000	1.000	0	0
A301015 IT i Folkeskolen - devices	3.984	5.616	3.300	3.300	0	0	16.200
A301021 AULA - ny børneintra/skoleintra	750	5.860	4.430	2.480	840	0	7.610
A301168 Renovering af legepladser - skoler	2.544	250	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000
A301204 Friarealer v/ skoler - renovering	0	0	200	100	100	100	0
A301205 Renovering af belægnings i skolegårde	0	0	750	750	750	750	0
A301210 Lundegården - daginst. - diverse anskaffelser	783	86	0	0	0	0	869
A301211 IT folkeskolen - Netværk	4.766	3.000	3.000	3.305	3.000	3.000	7.100
A301217 Trådløst netværk på skolerne / lockout	2.976	23	0	0	0	0	3.000
A301233 Indeklima på skoler	0	2.000	2.000	4.000	4.000	0	0
A301882 Renovering af legepladser - skoler 2017	676	324	0	0	0	0	1.000
A307111 UCC - Kasperskolen	25.033	3.818	0	0	0	0	33.800
A485006 Tandklinik struktur ekstra + e	0	6.750	0	0	0	0	6.750
A485101 Tandplejen - ny struktur	3.148	7.602	0	0	0	0	10.750
A510011 Legepladser ekstra børneinst "efterslæb"	0	0	500	0	0	0	500
A510107 Renovering af legepladser - dagsinstitutioner	0	200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
A510111 Friarealer v/ daginstitutioner	0	0	700	700	700	700	0
A510112 Friarealer v/ daginstitutioner 2019	0	700	0	0	0	0	700
A510139 Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud - IT køb	968	32	0	0	0	0	1.000
A510145 Køb af bus i distrikt Rugvænget	396	4	0	0	0	0	0
A510146 Fælles legepladspulje - dagtilbud	187	47	0	0	0	0	0
A510147 Ombygningsarbejder i daginstitutioner Egebjerg/Højager	19.170	1.065	0	0	0	0	17.900
A510148 Pulje til ændringer i daginstitutioner	0	500	500	500	500	0	0
A510985 Renovering af legepladser - daginstitutioner 2018	488	500	0	0	0	0	500
A514003 Bygning - Indeklima daginstitution	478	2.022	1.000	3.000	0	0	2.000
A514547 Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde	78.036	800	0	0	0	0	78.000
A514666 Samflytning af daginstitutioner sfa besparelse på ledelse og	5.251	4.549	0	0	0	0	9.800

(1.000 kr.)	Forbrug før 2019	2019	2020	2021	2022	2023	Bevillinger
<b>40 Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>1.581</b>	<b>3.793</b>	<b>500</b>	<b>1.200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>7.375</b>
A031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb	0	0	500	500	500	500	375
A031335 Fodboldbane - ny kunstgræs	106	1.120	0	0	0	0	4.500
A305000 Rideskolen (øget betaling fra private)	1.474	2.500	0	0	0	0	2.500
A364000 Udvikling af Ballerup Idrætsby	0	150	0	0	0	0	0
A364241 Kunst i de 3 Bymidter	0	22	0	700	0	0	0
<b>50 Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>6.516</b>	<b>15.610</b>	<b>25.489</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>	<b>900</b>	<b>59.501</b>
A018001 UCC - Botilbud	759	3.941	10.000	0	0	0	14.700
A019001 Nyt plejecenter	0	1.000	0	0	0	0	2.000
A488023 Sundheds IT	0	1.535	1.270	0	0	0	15.500
A532000 Accelererede træningsophold på Plejecenter Lindehaven - kort	0	400	0	0	0	0	1.600
A532001 Oprettelse af et fælles vikarkorps til plejecentrene	0	100	0	0	0	0	400
A532002 Effektivisering af Træning & Aktivitet, samt øget brug af ve	0	100	0	0	0	0	400
A532003 Omstilling af indsatser	0	100	0	0	0	0	400
A532004 Plejecenter Toftehaven - ekstra inventar	0	0	0	5.000	6.000	0	0
A532005 Udskiftning af nød- og kaldeanlæg på plejecentrene	0	300	300	0	0	0	600
A532111 Handicap tilgængelighed	400	400	0	800	400	400	-400
A532300 Køkken Ballerup, maskiner og inventar	1.498	502	0	1.000	500	500	2.000
A535200 Boligændringer	1.533	1.467	0	0	0	0	1.600
A550004 Udvidelse af parkeringspladser ved Helhedstilbuddet Stokholt	501	50	0	0	0	0	551
A552801 Ombygning af plejeboliger til	0	10	0	0	0	0	0
A558100 Renovering af Larsbjerggård	0	0	0	0	0	0	300
A559111 UCC - Dagtilbud	1.736	4.500	12.464	0	0	0	19.700
A559886 Ombygning af toilet og bad på dagtilbuddet krumtappen	91	59	0	0	0	0	150
A652006 IT-infrastruktur og velfærdsteknologi	0	1.145	1.455	1.000	1.000	0	0

(1.000 kr.)	Forbrug før 2019	2019	2020	2021	2022	2023	Bevillinger
<b>60 Økonomiudvalget</b>	<b>-103.385</b>	<b>83.437</b>	<b>47.733</b>	<b>75.548</b>	<b>62.059</b>	<b>47.950</b>	<b>210.257</b>
A001307 Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme	2.393	950	950	950	950	950	4.750
A005350 Køb af Ågerupvej 84	0	0	3.200	3.000	3.000	0	9.200
A005473 Lystoftegård - Seniorboliger	-5.003	600	0	0	0	0	0
A005476 Bispevangen - salg til seniorbofællesskab	-2.486	413	0	0	0	0	0
A011320 Hjemfaldspligt.frigørelsesafgifter	-173.017	0	0	0	0	0	0
A013005 Bygningsmasse reduktion	1.058	1.742	1.700	3.500	2.000	2.000	2.800
A013953 Flytning af Agernhuset + åbning	859	1.641	0	0	0	0	2.500
A015001 Posthuset - udvikling af Ballerup bymidte	0	0	0	3.000	0	0	0
A050001 Reparation af taget på Parkskolen	4.345	255	0	0	0	0	3.200
A081008 UCC - klargøring	19.909	5.863	0	0	0	0	26.700
A081008E UUC - klargøring, andel energioptimering	928	0	0	0	0	0	0
A089000 Organisering af driftsopgaver inden for ejendomsservice	0	500	0	0	0	0	500
A089001 Optimering af den samlede kommunale vognpark	0	0	400	0	0	0	400
A089002 Energitiltag (ekstraordinære)	0	7.000	3.000	0	0	0	10.000
A089003 Digitalisering/automatisering af arbejdsgange i Borgerservic	0	500	0	0	0	0	0
A305001 Blokhytten - Fysiske rammer	0	300	300	0	0	0	600
A305002 Legeplads Lundebjerg (Skovlunde skole nord) - Fysiske rammer	59	200	0	0	0	0	200
A650000 Rådhusrokaden	0	23.500	1.500	0	0	0	25.000
A650005 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb	0	0	0	2.000	1.000	1.000	0
A650006 Udvikling af Kildedal	921	29	0	0	0	0	950
A650112 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU	0	2.223	0	0	0	0	24.170
A650113 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2019	0	26.000	2.000	0	0	0	20.000
A650260 Vedligeholdelsesarbejder	0	0	20.000	42.000	35.000	35.000	0
A650299 Sikring af materielle værdier	6.093	857	850	1.400	1.000	1.000	8.200
A650301 Ballerup Bymidte - Byomdannelse	0	16	60	289	0	0	325
A650308 Fleksibel anvendelse af lokaler	384	117	0	0	0	0	500
A651000 Personalefest	0	0	1.500	0	0	0	0
A651111 UCC - Energibesparende foranstaltninger	0	500	0	0	0	0	0
A651213 Energibesparende foranstaltninger	30.158	0	4.000	12.000	8.000	8.000	30.000
A651224 Solfangere east kilbride badet	17	633	0	0	0	0	650
A651279 Modernisering af Ballerup Kommunes visuelle identitet og ny	1.060	0	0	263	0	0	0

(1.000 kr.)	Forbrug før 2019	2019	2020	2021	2022	2023	Bevillinger
<b>60 Økonomiudvalget - fortsat</b>							
A651992 Ekstra satsning på klima- og energi	4.812	4.588	0	0	0	0	9.400
A651993 Rådhus Solceller	0	0	0	0	2.000	0	0
A652000 Kombit - IT	927	500	1.000	2.373	0	0	0
A652004 Fibernetprojekt	1.168	2.640	7.273	4.773	3.238	0	19.092
A652005 Bredbåndsprojekt	0	1.500	0	0	5.871	0	8.720
A652111 Prisme 2015	2.029	371	0	0	0	0	2.400
<b>I alt</b>	<b>175.130</b>	<b>204.052</b>	<b>147.787</b>	<b>187.402</b>	<b>108.594</b>	<b>72.945</b>	<b>682.532</b>