

(1.000 kr.)	Forbrug før 2019	2019	2020	2021	2022	2023	Bevillinger
10 Teknik- og Miljøudvalget	117.923	49.484	62.185	59.519	32.745	20.045	198.430
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	11.000	13.000	0	0	3.600
A015002 Fortove - Ballerup Boulevard	0	1.000	2.000	1.000	0	0	0
A015004 Cykelsti på Lundebjerg	0	0	500	0	0	0	0
A015005 Kolonihaver	0	1.000	1.500	1.500	0	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	0	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	0	1.000	9.500	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	0	0	0	0	1.000
A020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder	0	0	2.000	3.800	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	0	0	0	0
A222042 Diverse vej ændringer - rådighedsbeløb	0	0	2.000	4.000	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	700	0	600	0	0	1.300
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	9.545	8.545	9.045	9.045	0
A222204 Projekt 2 - Busfremkommelighed på Hold-an Vej/Skovvej	514	0	0	0	0	0	514
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	187	0	0	0	0	3.886

(1.000 kr.)	Forbrug før 2019	2019	2020	2021	2022	2023	Bevillinger
10 Teknik- og Miljøudvalget - fortsat							
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	3.000	8.000	6.000	3.000	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	2.530	0	0	0	0	2.530
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	2.000	6.500	0	0	0
A230002 Modernisering af gadebelysningen på Ballerup Boulevard	0	1.700	0	0	0	0	1.700
20 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	2.859	2.641	0	0	0	0	5.500
A653111 UCC - Arbejdsmarkedshus	2.859	2.641	0	0	0	0	5.500

(1.000 kr.)	Forbrug før 2019	2019	2020	2021	2022	2023	Bevillinger
30 Børne- og Skoleudvalget	147.310	49.297	23.580	17.435	12.890	6.550	203.529
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	750
A301004 Faglokaler på skoler	0	500	2.000	500	1.000	0	0
A301015 IT i Folkeskolen - devices	3.984	5.616	1.500	5.100	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	5.000	1.000	4.000	0	0
A301882 Renovering af legepladser - skoler 2017	676	324	0	0	0	0	1.000
A307111 UCC - Kasperskolen	25.042	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/ dagsinstitutioner	0	0	700	700	700	700	0
A510112 Friarealer v/ dagsinstitutioner 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 dagsinstitutioner Egebjerg/Højager	16.835	1.065	0	0	0	0	17.900
A510148 Pulje til ændringer i dagsinstitutioner	0	500	500	500	500	0	0
A510985 Renovering af legepladser - dagsinstitutioner 2018	488	500	0	0	0	0	500
A514003 Bygning - Indeklima dagsinstitution	478	2.022	3.000	1.000	0	0	2.000
A514547 Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde	78.036	800	0	0	0	0	78.000
A514666 Samflytning af dagsinstitutioner sfa besparelse på ledelse og administration	5.251	4.549	0	0	0	0	9.800

(1.000 kr.)	Forbrug før 2019	2019	2020	2021	2022	2023	Bevillinger
40 Kultur- og Fritidsudvalget	2.730	3.583	500	1.200	500	500	7.165
A031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb	0	0	500	500	500	500	375
A031335 Fodboldbane - ny kunstgræs	2.730	910	0	0	0	0	4.290
A305000 Rideskolen (øget betaling fra private)	0	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
50 Social- og Sundhedsudvalget	22.711	15.600	26.089	7.600	8.100	1.100	56.401
A018001 UCC - Botilbud	759	3.941	10.000	0	0	0	14.700
A019001 Nyt plejecenter	0	1.000	0	0	0	0	1.000
A488023 Sundheds IT	16.195	1.535	1.270	0	0	0	15.500
A532000 Accelererede træningsophold på Plejecenter Lindehaven - korttidsboliger	0	400	0	0	0	0	400
A532001 Oprettelse af et fælles vikarkorps til plejecentrene	0	100	0	0	0	0	100
A532002 Effektivisering af Træning & Aktivitet, samt øget brug af velfærdsteknologi	0	100	0	0	0	0	100
A532003 Omstilling af indsatser	0	100	0	0	0	0	100
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	600	600	600	600	-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 Stokholtbuen	501	50	0	0	0	0	551
A552801 Ombygning af plejeboliger til korttidsboliger, Lindehaven	0	0	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
60 Økonomiudvalget	-81.171	83.437	42.233	78.548	52.059	57.950	217.094
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
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 Energiltag (ekstraordinære)	0	7.000	0	3.000	0	0	10.000
A089003 Digitalisering/automatisering af arbejdsgange i Borgerservice	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	0	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	21.947	2.223	0	0	0	0	24.170
A650113 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2019	0	26.000	0	2.000	0	0	26.000
A650260 Vedligeholdelsesarbejder	0	0	21.000	40.000	25.000	45.000	0
A650299 Sikring af materielle værdier	6.093	857	850	1.400	1.000	1.000	8.200
A650301 Ballerup Bymidte - Byomdannelse	140	16	60	289	0	0	325
A650308 Fleksibel anvendelse af lokaler	384	117	0	0	0	0	500
A651000 Personalefest	0	0	0	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 hjemmeside	1.060	0	0	263	0	0	0

(1.000 kr.)	Forbrug før 2019	2019	2020	2021	2022	2023	Bevillinger
60 Økonomiudvalget - fortsat							
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	2.000
A652004 Fibernetprojekt	1.168	2.640	7.273	4.773	3.238	0	19.092
A652005 Bredbåndsprojekt	186	1.500	0	0	5.871	0	7.557
A652111 Prisme 2015	2.029	371	0	0	0	0	2.400
Nye anlægsprojekter			59.450	47.300	62.800	44.800	
Borgermillionen (1.3)			1.000	1.000	1.000	1.000	
Fællesskab og foreningsliv i det gamle posthus (1.9)			5.000	5.000			
Brandsikring på plejecentre (1.16)			2.350				
Målsætningen om at hjemtage borgere (1.21)			1.000	1.500	1.500		
Opgradering af fodboldstadion i Ballerup Idrætsby (1.25)			500				
Nyt boldskur i Måløv Idrætspark (1.25)			400				
Renovering af svømmehallen på Torvevej (1.25)			2.000				
Idrætsfacilitet i Jonstruplejren (1.26)				8.000			
Tryghedspulje (1.29)			500	500	500	500	
TAPETEN Forenings- og Frivilligcenter (2.6)			400	1.000	1.000		
Bredere brugerprofil i East Kilbride Badet (2.9)			300				
Kapacitetsudvidelse af daginstitution (3.6)			18.000				
Ny daginstitution (3.6)				10.000	40.000		
Birkegården - madpakkehus (3.9)			300				
Klub i Rugvænget (3.18)			1.000	2.000			
"Borgere planter træ" (4.3)			200	200			
Kamp mod invasive arter (4.4)			800	800			
Styrkelse af Ballerup Bymidte (4.17)			200				
Flere bænke i byrummet (4.20)			400				
Renovering af veje, stier, fortove						20.000	
Esktra vedligehold af cykelstier (4.24)			2.000				
Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder (4.28)			800	800	800	800	
Støjpulje (4.29)				1.500	1.500	1.500	
Renovering af tag på Skovvejens Skole øst (4.33)			3.000	5.500	5.000		
Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg (4.33)			2.000	2.000			

(1.000 kr.)	Forbrug før 2019	2019	2020	2021	2022	2023	Bevillinger
Nye anlægsprojekter - fortsat							
Gennemgang af ovenlys på Superarenaen				2.500			
Renovering af tag på Hedegårdsskolen (4.33)				2.000			
Renovering af tag på Rosenlundhallen (4.33)					1.500		
Tag og vinduer på Rådhuset (4.33)					10.000		
Udvikling af Kildedal (5.2)			1.000	1.000			
Bufferpulje på anlægsområdet (6.11)			5.000				
Modtagekøkkener, forældrebetalt frokost			4.000				
El-målere			2.800				
Energimærkning			500				
Inventar til Bybjergvej			4.000	2.000			
Telegrafvej						21.000	
Nye anlæg fra omprioritering			500	500	0	0	0
BSU-10 Flytning af børn fra Kasperskolen til gruppeordninger/andre tilbud			500	500			
Anlæg i alt		204.043	214.537	212.102	169.094	130.945	