

Projekt	Forbrug før	2020	2021	2022	2023	2024	Bevillinger	
	2020							
	<b>Total</b>	<b>103.713</b>	<b>315.988</b>	<b>244.647</b>	<b>218.694</b>	<b>156.945</b>	<b>174.745</b>	<b>8.696.010</b>
<b>10 Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>72.161</b>	<b>101.641</b>	<b>64.519</b>	<b>36.145</b>	<b>47.445</b>	<b>71.045</b>	<b>2.741.770</b>	
A015000 Gågaden - udvikling af Ballerup bymidte	1.097	10.903	10.000	3.000	0	0	298.097	
A015002 Fortove - Ballerup Boulevard	440	2.560	1.000	0	0	0	37.440	
A015004 Cykelsti på Lundebjerg	0	700	0	0	0	0	7.200	
A015005 Kolonihaver	687	1.813	1.500	1.000	0	0	45.687	
A015006 Ekstra vedligehold af veje, cykelstier, fortove og vejbrønde	2.495	5					30.995	
A015007 Udvikling Kildedal	1.923	1.077	1.000	0	0	0	31.923	
A015008 Udviklingsplan Lautrup Erhvervspark	359	141	500	0	0	0	7.859	
A015009 Skraldespande og nudging af brug	0	50	0	0	0	0	350	
A015117 Udviklingsplan for Østerhøj/	0	0	0	1.000	3.000	6.500	105.000	
A020052 Bynære legepladser	370	0	430	400	0	0	8.720	
A020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer	413	0	3.500	1.000	1.000	1.000	36.000	
A020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder	0	0	3.800	4.000	4.000	4.000	143.200	
A020234 Grøn pulje vedligeholdelse 2019	2.788	1.212	0	0	0	0	29.788	
A020236 Grøn pulje 2020 - vedligeholdelse af grønne områder	0	2.000	0	0	0	0	12.000	
A020248 Flere bænke i byrummet	0	400	0	0	0	0	2.400	
A020249 Kamp mod invasive arter	0	800	800	0	0	0	8.000	
A020250 Borgere planter træ	0	200	200	200	200	200	1.600	
A161000 Ny affaldssorteringsordning	19.081	22.419	5.100	0	0	0	353.265	
A222042 Diverse vej ændringer - rådighedsbeløb	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	104.050	
A222045 Renovering af veje, stier og fortove	0	0	0	0	0	0	0	
A222090 Forundersøgelse af Ring 5-syd	1.000	1.000	0	0	0	0	9.000	
A222093 Diverse vejændringer 2019	691	9	600	0	0	0	10.291	
A222098 Diverse vejændringer 2020	0	1.800	0	0	0	0	11.200	
A222140 Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder	0	4.700	800	800	800	800	29.800	
A222141 Støjpulje	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000	
A222151 Trafiksikkerhedsplan - gennemføres - rådighedsbeløb	165	35	400	200	0	0	7.565	
A222154 Trafiksikkerhedsplan 2019	160	40	0	0	0	0	1.360	
A222155 Trafiksikkerhedsplan 2018	91	109	0	0	0	0	1.291	
A222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer	0	0	12.045	13.045	13.045	17.045	303.655	
A222171 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer 2020	845	31.700	0	0	0	0	196.115	
A222673 Omlægning af Linde Allé v/ Hold- an Vej	6.020	100	0	0	0	0	51.920	

Projekt	Forbrug før 2020	2020	2021	2022	2023	2024	Bevillinger
<b>10 Teknik- og Miljøudvalget - fortsat</b>							
A222736 Byudvikling Måløv	8.251	249	0	0	0	0	73.651
A222737 Udvikling Pederstrup	955	200	344	0	0	0	6.678
A222738 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen	27.902	18.167	5.000	0	0	0	455.411
A222739 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen - tilskud	-12.419	-17.831	0	0	0	0	-235.475
A222742 Kickstart - Erstatningsparkering	5.895	905	0	0	0	0	62.050
A222743 Kickstart - Erstatningsparkering, DSB	-2.437	-963	0	0	0	0	-34.735
A222760 Byudvikling af bymidter	0	3.000	3.000	6.000	8.000	3.000	214.550
A222762 Omdannelse af Telegrafvej – rådgivning	909	591	0	0	0	0	9.909
A222766 Forundersøgelser i byudvikling 2019	1.147	1.103	0	0	0	0	14.647
A222767 Telegrafvej	0	0	0	0	9.000	33.000	42.000
A222780 Borgermillionen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	14.000
A222954 Detailprojektering af ombygning af torvevej og bybuen	575	625	0	0	300	0	15.575
A222956 Forbedrede forhold i Måløvaksen	336	2.244	0	0	0	0	15.716
A222957 Torvevej og Bybuen	0	6.100	0	0	2.600	0	93.200
A222958 Malmparken busbetjening	3.162	1.038	0	0	0	0	28.362
A222962 Malmparken busbetjening - indtægter	-1.395	-705	0	0	0	0	-13.995
A230001 Elevator under Ballerup Station	0	1.000	9.000	0	0	0	59.000
A650015 El-målere	655	2.145	0	0	0	0	17.455

Projekt	Forbrug før 2020	2020	2021	2022	2023	2024	Bevillinger
<b>30 Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>79.677</b>	<b>54.489</b>	<b>33.435</b>	<b>43.890</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>1.569.978</b>
A032014 Midlertidig etablering af dagtilbud i Skovlunde og Skovvejen	1.764	536	0	0	0	0	15.564
A301004 Faglokaler på skoler	0	3.500	0	0	0	0	43.500
A301006 Faglokaler på skoler 2019	200	300	0	0	0	0	3.200
A301015 IT i Folkeskolen - incl. bring your own device	8.607	2.493	5.100	0	0	0	162.207
A301021 AULA - ny børneintra/skoleintra	5.321	5.719	2.480	840	0	0	137.651
A301166 Renovering af legepladser - skoler 2020	0	1.000	0	0	0	0	6.000
A301168 Renovering af legepladser - skoler	2.544	0	1.250	1.250	1.250	1.250	41.500
A301203 Friarealer v/ skoler 2020	0	200	0	0	0	0	1.200
A301204 Friarealer v/ skoler - renovering	0	0	100	100	100	100	3.900
A301205 Renovering af belægnings i skolegårde	0	0	750	750	750	750	27.000
A301206 Renovering af belægnings i skolegårde 2020	0	750	0	0	0	0	4.500
A301211 IT folkeskolen	7.462	3.304	3.305	3.000	3.000	3.000	137.303
A301217 Trådløst netværk på skolerne / lockout	2.976	23	0	0	0	0	6.092
A301232 Indeklima på skoler 2019	544	1.456	0	0	0	0	12.544
A301233 Indeklima på skoler	0	10.000	0	0	0	0	90.000
A307110 Flytning af børn fra Kasperskolen	0	500	500	0	0	0	4.000
A307111 UCC - Kasperskolen	29.462	865	0	0	0	0	249.730
A485006 Tandklinik struktur ekstra + e	6.227	523	0	0	0	0	64.727
A485101 Tandplejen - ny struktur	11.694	-944	0	0	0	0	100.194
A510005 Birkegården - madpakkehus	0	300	0	0	0	0	1.800
A510011 Legepladser ekstra børneinst "efterslæb"*	0	500	0	0	0	0	4.500
A510107 Renovering af legepladser - dagsinstitutioner	0	0	1.250	1.250	1.250	1.250	36.000
A510109 Renovering af legepladser - daginstitutioner 2020	0	1.000	0	0	0	0	6.000
A510111 Friarealer v/ daginstitutioner	0	0	700	700	700	700	25.200
A510112 Friarealer v/ daginstitutioner 2019	551	149	0	0	0	0	4.751
A510113 Friarealer v/daginstitutioner 2020	0	700	0	0	0	0	4.200
A510139 Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud - IT køb	968	32	0	0	0	0	2.128
A510146 Fælles legepladspulje - dagtilbud	187	47	0	0	0	0	188
A510148 Pulje til ændringer i daginstitutioner	0	0	0	0	0	0	10.500
A510149 Pulje til ændringer i daginstitutioner 2019	114	386	0	0	0	0	3.114
A510150 Pulje til ændringer i daginstitutioner 2020	0	1.500	0	0	0	0	9.000
A514003 Bygning - Indeklima daginstitution	1.056	4.444	1.000	0	0	0	68.556
A514005 Modtagekøkkener, forældrebetalt frokost	0	4.000	3.000	0	0	0	16.000
A514010 Kapacitetsudvidelse af daginstitution	0	11.205	0	0	0	0	67.230
A514015 Ny daginstitution	0	0	14.000	36.000	0	0	200.000

Projekt	Forbrug før 2020	2020	2021	2022	2023	2024	Bevillinger
<b>40 Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>2.392</b>	<b>3.380</b>	<b>6.700</b>	<b>3.500</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>	<b>95.085</b>
A031114 Opgradering af fodboldstadion i Ballerup idrætsby	0	500	0	0	0	0	3.000
A031115 Nyt boldskur i Måløv Idrætspark	0	400	0	0	0	0	2.400
A031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb	0	500	500	500	500	500	21.653
A031295 Tapeten forenings- og frivilligcenter	0	400	1.000	3.000	2.000	0	10.400
A031301 Bredere brugerprofil i East Kilbride Badet	0	300	0	0	0	0	1.800
A305000 Rideskolen (øget betaling fra private)	2.293	207	0	0	0	0	23.293
A364000 Udvikling af Ballerup Idrætsby	99	51	0	0	0	0	1.449
A364241 Kunst i de 3 Bymidter	0	22	700	0	0	0	7.089
A514553 Gennemgang af ovenlys på Superarenaen	0	0	2.500	0	0	0	10.000
A516325 Klub i Ruvænget	0	1.000	2.000	0	0	0	14.000

Projekt	Forbrug før 2020	2020	2021	2022	2023	2024	Bevillinger
<b>50 Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>29.568</b>	<b>43.481</b>	<b>8.600</b>	<b>12.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.058.049</b>
A018001 UCC - Botilbud	1.722	12.678	0	0	0	0	155.022
A019001 Nyt plejecenter	618	382	0	0	0	0	255.618
A488023 Sundheds IT	16.541	2.459	0	0	0	0	111.356
A532000 Accelererede træningsophold på Plejecenter Lindehaven - kort	34	366	0	0	0	0	10.834
A532001 Oprettelse af et fælles vikarkorps til plejecentrene	80	20	0	0	0	0	2.780
A532002 Effektivisering af Træning & Aktivitet, samt øget brug af ve	0	100	0	0	0	0	2.700
A532003 Omstilling af indsatser	0	100	0	0	0	0	2.700
A532004 Plejecenter Toftehaven - ekstra inventar	0	0	3.000	8.000	0	0	110.000
A532005 Udskiftning af nød- og kaldeanlæg på plejecentrene	232	368	0	0	0	0	6.532
A532006 Inventar til Bybjergvej	0	4.000	2.000	0	0	0	36.000
A532008 Målsætningen om at hjemtage borgere	0	1.000	1.500	1.500	0	0	18.000
A532009 Brandsikring på plejecentre	244	3.106	0	0	0	0	20.344
A532111 Handicap tilgængelighed	400	600	600	600	600	600	22.000
A532114 Tilgængelighedspuljen 2019	0	400	0	0	0	0	2.400
A532300 Køkken Ballerup, maskiner og inventar	1.698	302	500	1.000	500	500	33.698
A535200 Boligændringer	1.533	1.467	0	0	0	0	11.233
A559111 UCC - Dagtilbud	5.571	14.429	0	0	0	0	204.171
A652006 IT-infrastruktur og velfærdsteknologi	897	1.703	1.000	1.000	0	0	52.662

Projekt	Forbrug før 2020	2020	2021	2022	2023	2024	Bevillinger
<b>60 Økonomiudvalget</b>	<b>-80.084</b>	<b>112.996</b>	<b>79.065</b>	<b>72.559</b>	<b>50.950</b>	<b>57.950</b>	<b>3.231.129</b>
A001307 Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme	2.148	2.146	950	950	950	950	60.554
A005350 Køb af Ågerupvej 84	0	9.200	0	0	0	0	82.800
A005351 Køb af Egebjerghuse 35	0	6.795	0	0	0	0	40.770
A011320 Hjemfaldspligt.frigørelsesafgifter	-175.146	-500	-500	-1.000	-500	-500	-116.880
A013005 Bygningsmasse reduktion	2.589	411	2.500	3.000	2.000	2.000	99.689
A013006 Om- og tilbygning på Ågerupvej	0	4.500	0	0	0	0	27.000
A013953 Flytning af Agernhuset + åbning	1.973	527	0	0	0	0	16.973
A015001 Posthuset - udvikling af Ballerup bymidte	0	5.000	8.000	0	0	0	80.000
A015010 Styrkelse af Ballerup Bymidte	0	200	0	0	0	0	1.200
A020280 Tryghedspulje	0	500	500	500	500	500	8.000
A031116 Renovering af svømmehallen på Torvevej	0	2.800	0	0	0	0	16.800
A031117 Idrætsfacilitet i Jonstruplejren	0	0	0	0	8.000	0	32.000
A081008 UCC - klargøring	25.148	624	0	0	0	0	149.276
A089001 Optimering af den samlede kommunale vognpark	0	400	0	0	0	0	4.800
A089002 Energiltag (ekstraordinære)	1.686	8.314	0	0	0	0	100.686
A089003 Digitalisering/automatisering af arbejdsgange i Borgerservice	0	500	0	0	0	0	3.500
A305001 Blokhytten - Fysiske rammer	172	428	0	0	0	0	6.472
A514551 Renovering af tag på Skovvejens Skole øst.	0	3.000	5.500	5.000	0	0	81.000
A514552 Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg	0	2.000	2.000	0	0	0	24.000
A514554 Renovering af tag på Hedegårdsskolen	0	0	2.000	0	0	0	8.000
A514555 Renovering af tag på Rosenlundhallen	0	0	0	1.500	0	0	6.000
A514556 Tag og vinduer på Rådhuset	0	0	0	10.000	0	0	40.000
A650000 Rådhusrokaden	0	1.184	0	0	0	0	0
A650005 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb	0	0	500	1.000	1.000	1.000	45.250
A650016 Energimærkning	0	500	1.500	1.500	0	0	3.000
A650113 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2019	16.702	0	0	0	0	0	192.000
A650114 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU - 2020	0	41.000	0	0	0	0	246.000
A650260 Vedligeholdelsesarbejder	0	0	30.000	30.000	30.000	45.000	1.175.000
A650297 Sikring af materielle værdier 2020	0	850	0	0	0	0	5.100
A650299 Sikring af materielle værdier	6.916	34	1.400	1.000	1.000	1.000	68.521
A650301 Ballerup Bymidte - Byomdannelse	156	60	289	0	0	0	2.628
A651111 UCC - Energibesparende foranstaltninger	0	500	0	0	0	0	2.000
A651213 Energibesparende foranstaltninger	30.158	0	21.200	8.000	8.000	8.000	336.800
A651214 Energibesparende foranstaltninger 2020	0	4.000	0	0	0	0	24.000
A651279 Modernisering af Ballerup Kommunes visuelle identitet og ny	1.060	0	263	0	0	0	3.551
A651993 Rådhus Solceller	0	0	0	2.000	0	0	20.000

Projekt	Forbrug før 2020	2020	2021	2022	2023	2024	Bevillinger
<b>60 Økonomiudvalget - fortsat</b>							
A652000 Kombit - IT	927	1.500	2.373	0	0	0	35.986
A652004 Fibernetprojekt	3.720	11.544	590	3.238	0	0	189.867
A652005 Bredbåndsprojekt	1.707	-20	0	5.871	0	0	88.785
A652113 Bufferpulje på anlægsområdet	0	5.000	0	0	0	0	20.000

Projekt	Forbrug før 2020	2020	2021	2022	2023	2024	Bevillinger
<b>Nye anlægsprojekter</b>			<b>52.328</b>	<b>50.500</b>	<b>47.900</b>	<b>37.100</b>	
Ladestandere på kommunale parkeringspladser (4.3.3)			2.000	2.000	2.000	2.000	
Vejprojekt ved Bydammen (inkl. indtægt)			1.700				
Tre bofællesskaber			1.780				
Ballerup superarena, indvendige sætningsrevner (6.15)			1.600				
Vedligeholdelse af brønde, vandledninger og klimatilpasninger (4.4.4)			5.000	5.000	5.000	5.000	
Totalrenovering af tapetens tag (6.15)			1.000	8.000			
Tag på bygning A ved Hedegårdhallen (6.15)				3.700			
Vand på daginstitutionernes friarealer - klimasikring				2.000	2.000	2.000	
UCC Koncertsal (6.15)			1.500				
Trådløst netværk			3.468				
Tag på Topdanmark Hallen (6.15)				1.300			
Facader og tag på Grantoftehallen (6.15)				3.600	2.000		
Centrumgaden etape 2				1.000	12.000		
Tag på Ryttergården (6.15)					2.000		
Facader på Torvevej, Skovlunde gl. Skole					1.200		
Tag på sidebygning til Egebjerghallen (6.15)					5.000		
Telegrafvej 4					4.600		
Skærpede krav til brandsikring på skoler				1.000	1.000		
Ballerup og Måløv idrætspark div. genopretning (1.3.1)			800				
Kunstgræsbane i Ballerup (1.3.1)				6.000			
Elektronisk adgang til skabe - East Kilbride Badet (1.3.1)				800			
Forbedring af omklædningsrum (1.3.1)			750	750	750	750	
Rideskolen fremtidige investeringer			300	300			
Reparation af dræn på fodboldbaner (1.3.1)			1.000	1.000			
Pulje til oprensning af søer og vandhuller (1.4.1)			400	200	200	200	
Skraldespandstømning med ny teknologi (2.1.1)			50				
Sambygning af børnehus Lundegården (3.1.2)						18.000	
Bedre fysiske rammer på Baltorpskolen - Rugvænget (3.1.4)			500	8.000			
Modernisering af faglokaler på skoler (3.1.4)			1.500	500	500	500	
Træer langs de store veje (4.1.1)			300	300	300	300	
2 nye hundeparker (4.1.1)			200				
Etablering af bedre grussti fra Hedeparken til Svanesøen (4.1.2)			300				
Etablering af bedre sti fra Pederstrup til Søndergård (4.1.2)			300				
Naturforbedringspujle (4.2.1)			300	300	300	300	
"Badning frarådes"-skilte (4.2.1)			30				
Skilte der formidler naturen (4.2.1)			50	50	50	50	



Projekt	Forbrug før 2020	2020	2021	2022	2023	2024	Bevillinger
<b>Nye anlægsprojekter - fortsat</b>							
Skod-askebægre ved stoppesteder (4.2.2)			200	200			
Ballerup som cykelby pulje til forbedring af cyklismens vilkår (4.3.1)			500	500	500	500	
Cykelstier - bedre asfalt (4.3.1)			1.500	1.500	1.500	1.500	
Forsøg med ladestandere bornholmsk model (4.3.3)			800				
Tingstedet i Måløv - toilet og skur (4.4.1)			500				
Flytning af stationsbygning i Skovlunde (4.4.1)			1.300				
Forsøg med p-pladser ved indsnævring af Hold-an Vej (4.4.2)			1.000				
Undersøge mulighed for parkeringshus i Ballerup bymidte (4.4.2)			400	500	5.000	4.000	
Undersøge smarttavle til ledig parkering (4.4.2)			400				
Optimering af p-pladser ved posthus (4.4.2)			100				
Pulje til forbedring af trafiksikkerhed på skoleveje (4.4.4)			3.500	2.000	2.000	2.000	
Etablering af fodgængerovergang Ballerup Boulevard (4.4.4)			4.000				
Køb LEV-bygninger (6.10)			13.300				