

ANLÆGSBUDGET

2014- 2018

(1. budgetopfølgning pr. april 2014)

Ballerup Kommune - Investeringsoversigt for perioden 2014 - 2018

		Ultimo 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Efterflg. år
V = Vedtaget budget (rådighedsbeløb) pr. 07.10.13 A = Administrativ ajourført pr. 28.04.14								
Teknik- og Miljøudvalg								
089200 EU LIFE projekt - "Carbon 20"	V	22	0	0	0	0	0	0
	A	22	500	0	0	0	0	0
089201 EU LIFE projekt - "Carbon 20" - indtægter	V	-209	0	0	0	0	0	0
	A	-209	-313	0	0	0	0	0
089202 Formel M	V	10.389	222	0	0	0	0	0
	A	10.389	2.711	0	0	0	0	0
089203 Formel M - indtægter	V	-9.794	-222	0	0	0	0	0
	A	-9.794	-3.306	0	0	0	0	0
089204 Interreg. Energi Øresund	V	29	62	0	0	0	0	0
	A	29	2	0	0	0	0	0
089205 Interreg. Energi Øresund - indtægter	V	-18	-62	0	0	0	0	0
	A	-18	-13	0	0	0	0	0
089206 Interreg. Urban Transition	V	182	0	0	0	0	0	0
	A	182	126	0	0	0	0	0
089207 Interreg. Urban Transition - indtægter	V	-33	0	0	0	0	0	0
	A	-33	-276	0	0	0	0	0
089208 Mobility Management test en el-cykel	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	250	0	0	0	0	0
089209 Mobility Management test en el-cykel - indtægter	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	-250	0	0	0	0	0
Udgifter	V	10.623	284	0	0	0	0	0
Øvrige miljøforanstaltninger	A	10.623	3.589	0	0	0	0	0
Indtægter	V	-10.054	-284	0	0	0	0	0

Ballerup Kommune - Investeringsoversigt for perioden 2014 - 2018

		Ultimo 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Efterflg. år
V = Vedtaget budget (rådighedsbeløb) pr. 07.10.13 A = Administrativ ajourført pr. 28.04.14								
Øvrige miljøforanstaltninger	A	-10.054	-4.158	0	0	0	0	0
002219 Søndergården - sokkelkunst	V	3.553	0	0	0	0	0	0
	A	3.553	0	0	0	0	0	0
002220 Søndergården - sokkelkunst - indtægt	V	-1.575	0	0	0	0	0	0
	A	-1.575	-50	0	0	0	0	0
002223 Søndergård - fælleshus	V	3	5.000	2.000	0	0	0	0
	A	3	1.197	6.000	0	0	0	0
002226 Søndergård vej- og stianlæg	V	7.672	0	0	0	0	0	0
	A	7.672	3.728	0	0	0	0	0
002235 Hold-an Vej 152 - byggemodning	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	3.250	0	0	0	0	0
002405 Østerhøj Syd - kunstbidrag	V	-1.375	0	0	0	0	0	0
	A	-1.375	0	0	0	0	0	0
002417 Ingeniørskolen - byggemodning	V	0	650	0	0	0	0	0
	A	0	0	1.150	650	0	0	0
002435 Søndergård - færdiggørelse af byggemodning - etape 3-7	V	0	0	0	8.000	8.500	0	0
	A	0	0	0	5.800	8.500	0	0
003307 Lautrupgård - sti nord for Sømosen	V	0	0	0	0	0	0	1.800
	A	0	0	0	0	0	0	1.800
003310 Færdiggørelse af Måløv Værkstedby	V	425	0	0	0	0	0	0
	A	425	0	0	0	0	0	0
003350 Ballerup Erhvervspark - div. byggemodnings- udgifter	V	61	0	0	0	0	0	0
	A	61	0	0	0	0	0	0
Udgifter	V	11.714	5.650	2.000	8.000	8.500	0	1.800
Jordforsyning	A	11.714	8.175	7.150	6.450	8.500	0	1.800

Ballerup Kommune - Investeringsoversigt for perioden 2014 - 2018

		Ultimo 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Efterflg. år
V = Vedtaget budget (rådighedsbeløb) pr. 07.10.13 A = Administrativ ajourført pr. 28.04.14								
Indtægter	V	-2.950	0	0	0	0	0	0
Jordforsyning	A	-2.950	-50	0	0	0	0	0
020001 Popler i kommunen generelt	V	0	100	100	100	100	0	100
	A	0	0	0	0	0	0	100
020005 Fornyelse af Damgårdsparken - rådighedsbeløb	V	0	0	0	0	0	0	1.240
	A	0	0	0	0	0	0	1.240
020007 Harrestrup Ådal - Haraldsminde - indtægt	V	-1.000	-455	0	0	0	0	0
	A	-1.000	0	-455	0	0	0	0
020008 Harrestrup Ådal - Haraldsminde	V	2.238	0	0	0	0	0	0
	A	2.238	494	1.000	0	0	0	0
020011 Naturgenopretning	V	0	250	250	250	250	0	250
	A	0	0	0	0	0	0	250
020012 Hold-an Vej, renovering - helhedsplan	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	350	0	0	0	0	0
020026 Harrestrup Ådal - projekt - udgifter	V	0	2.100	0	0	0	0	0
	A	0	2.900	0	0	0	0	0
020027 Harrestrup Ådal - projekt - indtægter	V	-3.300	-2.100	0	0	0	0	0
	A	-3.300	-2.100	0	0	0	0	0
020028 Harrestrup Ådal -fritidslandskab - 2012	V	2.261	0	0	0	0	0	0
	A	2.261	239	0	0	0	0	0
020030 Lautrupparken - renovering af grønne arealer	V	0	900	0	0	0	0	0
	A	0	900	0	0	0	0	0
020031 Naturgenopretning 2013	V	17	0	0	0	0	0	0
	A	17	233	0	0	0	0	0

Ballerup Kommune - Investeringsoversigt for perioden 2014 - 2018

	Ultimo 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Efterflg. år
V = Vedtaget budget (rådighedsbeløb) pr. 07.10.13 A = Administrativ ajourført pr. 28.04.14							

Ballerup Kommune - Investeringsoversigt for perioden 2014 - 2018

		Ultimo 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Efterflg. år
V = Vedtaget budget (rådighedsbeløb) pr. 07.10.13 A = Administrativ ajourført pr. 28.04.14								
020213 Renovering af grønne områder	V	1.620	200	200	200	200	0	200
	A	1.620	168	0	0	0	0	200
020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer	V	2.970	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	A	2.970	17	1.000	1.000	1.000	1.000	0
020215 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer - 2011	V	1.700	0	0	0	0	0	0
	A	1.700	299	0	0	0	0	0
020216 Renovering af grønne områder - 2011	V	264	0	0	0	0	0	0
	A	264	36	0	0	0	0	0
020217 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer - 2012	V	725	0	0	0	0	0	0
	A	725	774	0	0	0	0	0
020225 Friarealer v/skoler - renovering	V	186	0	0	0	0	0	0
	A	186	0	0	0	0	0	0
020226 Friarealer - daginstitutioner	V	1.247	0	0	0	0	0	0
	A	1.247	0	0	0	0	0	0
020228 Vedligeholdelse TMU 2013	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0
020229 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer - 2013	V	432	0	0	0	0	0	0
	A	432	1.068	0	0	0	0	0
020231 Renovering af grønne områder - 2013	V	178	0	0	0	0	0	0
	A	178	22	0	0	0	0	0
020232 Vedligeholdelse af veje og grønne områder - puljer	V	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0
020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	6.650	6.550	6.550	6.550	1.550	0

Ballerup Kommune - Investeringsoversigt for perioden 2014 - 2018

		Ultimo 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Efterflg. år
V = Vedtaget budget (rådgighedsbeløb) pr. 07.10.13 A = Administrativ ajourført pr. 28.04.14								
020234 Bygningsvedligeholdelse - 2014	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	100	0	0	0	0	0
020235 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer - 2014	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	1.000	0	0	0	0	0
020236 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder - 2014	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0
021207 Anlæg af Vestskoven	V	0	50	50	50	50	0	50
	A	0	50	50	50	50	50	50
021256 Bypark ved Baltorpvej	V	0	0	0	0	0	0	1.500
	A	0	0	0	0	0	0	1.500
Udgifter	V	13.838	10.600	7.600	7.600	7.600	0	3.340
Fritidsområder	A	13.838	15.300	8.600	7.600	7.600	2.600	3.340
Indtægter	V	-4.300	-2.555	0	0	0	0	0
Fritidsområder	A	-4.300	-2.100	-455	0	0	0	0
160201 Søndergård etape 3-7 - affald/genbrug	V	2.994	1.325	0	0	0	0	0
	A	2.994	1.619	0	0	0	0	0
Udgifter	V	2.994	1.325	0	0	0	0	0
Renovation	A	2.994	1.619	0	0	0	0	0
Indtægter	V	0	0	0	0	0	0	0
Renovation	A	0	0	0	0	0	0	0

Ballerup Kommune - Investeringsoversigt for perioden 2014 - 2018

		Ultimo 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Efterflg. år
V = Vedtaget budget (rådighedsbeløb) pr. 07.10.13 A = Administrativ ajourført pr. 28.04.14								
222002 Frederikssundsbanens udvidelse -	V	0	0	0	0	0	0	7.600
diverse vejanlæg	A	0	0	0	0	0	0	7.600
222007 Renovering - Centrumgaden	V	850	950	0	0	0	0	0
	A	850	950	0	0	0	0	0
222014 Vedligeholdelse af broer og tunneller	V	586	640	640	640	640	0	640
	A	586	0	0	0	0	0	0
222019 Idrætsbyen - infrastruktur	V	15.733	1.967	0	0	0	0	0
	A	15.733	1.967	0	0	0	0	0
222021 Vestbuen - renovering af bro	V	0	0	0	0	0	0	2.100
	A	0	0	0	0	0	0	2.100
222022 Sørup - vejanlæg m.m.	V	0	0	0	0	0	0	5.500
	A	0	0	0	0	0	0	5.500
222026 Sti ved station, Marbækvej mod syd	V	0	0	0	0	0	0	1.700
	A	0	0	0	0	0	0	1.700
222028 Linde Alle - renovering	V	0	0	0	0	0	0	3.500
	A	0	0	0	0	0	0	3.500
222034 Stianlæg Kratvej mellem Kærlodden og Måløv Parkvej	V	0	0	0	0	0	0	1.600
	A	0	0	0	0	0	0	1.600
222036 Trafiksanering omkring Østerhøjskolen	V	1.323	0	0	0	0	0	0
	A	1.323	0	0	0	0	0	0
222037 Renovering af skilte langs offentlige veje	V	521	0	0	0	0	0	0
	A	521	179	0	0	0	0	0
222040 Vedligeholdelse af broer og tunneller 2012	V	636	0	0	0	0	0	0
	A	636	3	0	0	0	0	0

Ballerup Kommune - Investeringsoversigt for perioden 2014 - 2018

		Ultimo 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Efterflg. år
V = Vedtaget budget (rådighedsbeløb) pr. 07.10.13 A = Administrativ ajourført pr. 28.04.14								
222041 Vedligeholdelse af broer og tunneller 2013	V	136	0	0	0	0	0	0
	A	136	504	0	0	0	0	0
222042 Diverse vej-ændringer	V	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
	A	0	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
222043 Diverse vejændringer 2011	V	1.491	0	0	0	0	0	0
	A	1.491	9	0	0	0	0	0
222044 Diverse vejændringer 2012	V	1.757	0	0	0	0	0	0
	A	1.757	644	0	0	0	0	0
222045 Vedligeholdelse af broer og tunneller - 2014	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	640	0	0	0	0	0
222050 Fodgængerovergang på Skovvej/fjernelse af bro	V	1.444	0	0	0	0	0	0
	A	1.444	155	0	0	0	0	0
222070 Omdannelse af Klakkebjerg som stillevej mm	V	0	0	0	0	0	0	5.053
	A	0	0	0	0	0	0	5.053
222071 Ballerup Nord - færdselsregulerende foranstaltninger Syvendehusvej	V	1.916	0	0	0	0	0	1.500
	A	1.916	0	0	0	0	0	1.500
222080 Måløvbakken - 2 lysreguleringer foranstaltninger Syvendehusvej	V	0	0	0	0	0	0	900
	A	0	0	0	0	0	0	900
222085 Banegårdspladsen renovering	V	0	0	0	0	0	0	1.375
	A	0	0	1.000	0	0	0	1.375
222095 Storvej - Hold-an Vej.	V	0	0	0	0	0	0	800
	A	0	0	0	0	0	0	800

Ballerup Kommune - Investeringsoversigt for perioden 2014 - 2018

		Ultimo 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Efterflg. år
V = Vedtaget budget (rådighedsbeløb) pr. 07.10.13 A = Administrativ ajourført pr. 28.04.14								
222096 Renovering af kantsten i Lautrupparken	V	0	0	0	0	0	0	1.000
	A	0	0	0	0	0	0	1.000
222097 Renovering af vejbelægning.	V	0	700	700	700	700	0	700
	A	0	0	0	0	0	0	0
222107 Vedligeholdelse af færdselsbelægninger	V	0	3.959	3.959	3.959	3.959	0	3.959
	A	0	0	0	0	0	0	0
222110 Stiforbindelse Kildedal Station - Lyfa	V	0	0	0	0	0	0	1.000
	A	0	0	0	0	0	0	1.000
222117 Vedligeholdelse af færdselsbelægninger - 2012/13	V	9.670	0	0	0	0	0	0
	A	9.670	-352	0	0	0	0	0
222118 Vedligeholdelse af færdselsbelægninger - 2014	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	4.659	0	0	0	0	0
222119 Overtagelse af Frederikssundsvej	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0
222123 DONG - kabellægning 1- etape - Egebjerg	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0
222124 DONG - følgeomkostninger ved kabellægning 2013-2014	V	462	500	0	0	0	0	0
	A	462	1.123	0	0	0	0	0
222125 Hjemtagelse af del af vejbelysningen - frikøb	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0
222149 Lovliggørelse af hastighedsdæmpende foranstaltninger - vejbumper	V	580	1.044	0	0	0	0	0
	A	580	1.044	0	0	0	0	0
222151 Trafiksikkerhedsplan - gennemførelse	V	0	200	200	200	200	0	200
	A	0	400	200	200	200	200	200

Ballerup Kommune - Investeringsoversigt for perioden 2014 - 2018

		Ultimo 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Efterflg. år
V = Vedtaget budget (rådighedsbeløb) pr. 07.10.13 A = Administrativ ajourført pr. 28.04.14								
222156 Trafiksikkerhedsplan - 2013-16	V	202	0	0	0	0	0	0
	A	202	0	0	0	0	0	0
222157 Trafiksikkerhed og støj	V	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	A	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
222158 Trafiksanerering af Kratvej	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0
222159 Ballerup Boulevard - udskiftning af støjskærme	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0
222160 Cykelstativer ved 3 stationer	V	0	0	0	0	0	0	1.000
	A	0	500	0	0	0	0	1.000
222161 Skovlunde Bymidte	V	0	5.000	0	0	0	0	0
	A	0	1.000	3.300	0	0	0	0
222162 Fortovsbelægnings i byinventar	V	1.420	0	0	0	0	0	0
	A	1.420	-20	0	0	0	0	0
222163 Trafiksikkerhedsprojekt - samarbejde med Vejdirektoratet	V	0	5.000	0	0	0	0	0
	A	0	5.000	0	0	0	0	0
222164 Diverse broarbejder - S-banebro på Hold-an Vej	V	0	3.000	0	0	0	0	0
	A	0	3.000	0	0	0	0	0
222165 Skovlunde Bymidte - arkitektkonkurrence	V	308	0	0	0	0	0	0
	A	308	692	0	0	0	0	0
222166 Borgermillionen	V	370	1.000	0	0	0	0	0
	A	370	630	0	0	0	0	0

Ballerup Kommune - Investeringsoversigt for perioden 2014 - 2018

		Ultimo 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Efterflg. år
V = Vedtaget budget (rådighedsbeløb) pr. 07.10.13 A = Administrativ ajourført pr. 28.04.14								
222167 Kunstfondsprojekt - Skovlunde Bypark - udgifter	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	2.310	0	0	0	0	0
222168 Kunstfondsprojekt - Skovlunde Bypark - indtægt	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	-1.750	0	0	0	0	0
222169 Skovlunde Bymidte - 2013	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	1.200	0	0	0	0	0
222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	5.299	5.299	5.299	5.299	5.299
222200 Fortove - opretning af revirer - rådighedsbeløb	V	0	0	0	0	0	0	300
	A	0	0	0	0	0	0	300
222706 Parkeringsplads ved Rolighedsvej	V	0	0	0	0	0	0	1.700
	A	0	0	0	0	0	0	1.700
222707 Borupvang, vejændring	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	2.500	0	0	0	0	0
222715 Udvidelse af p-anlæg nord for Linde	V	0	0	0	0	0	0	3.050
Alle	A	0	0	0	0	0	0	3.050
222716 Cykelrutenet, cykelstativer m.m.	V	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
	A	0	0	1.516	0	0	0	0
222717 Ballerup Midt - udviklingsplan	V	1.250	0	0	0	0	0	0
	A	1.250	-300	0	0	0	0	0
222718 Cykelpendlerrute mellem Søndergård og Pederstrup	V	54	0	0	0	0	0	0
	A	54	1.596	0	0	0	0	0
222719 Cykelpendlerrute mellem Søndergård og Pederstrup - indt.	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	-615	0	0	0	0	0

Ballerup Kommune - Investeringsoversigt for perioden 2014 - 2018

		Ultimo 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Efterflg. år
V = Vedtaget budget (rådighedsbeløb) pr. 07.10.13 A = Administrativ ajourført pr. 28.04.14								
222720 Klimatilpasning - udgifter	V	377	0	0	0	0	0	0
	A	377	423	0	0	0	0	0
222721 Klimatilpasning - indtægter	V	-471	0	0	0	0	0	0
	A	-471	-329	0	0	0	0	0
222722 Cykelsupersti Frederikssundsruten 2. fase	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	1.990	1.990	1.990	1.993	0	0
222723 Cykelsupersti Frederikssundsruten 2. fase - indtægter	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	-1.014	-1.014	-1.014	-1.016	0	0
222724 Cykelsupersti Værløseruten	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	864	864	864	864	0	0
222725 Cykelsupersti Værløseruten - indtægter	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	-388	-388	-388	-387	0	0
222726 Cykelsupersti Ring 4	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	1.728	1.729	0	0	0
222728 Banegårdspladsen - Kickstart - udgifter	V	-181	0	0	0	0	0	0
	A	-181	781	0	0	0	0	0
222729 Banegårdspladsen - Kickstart - indtægter	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	-300	0	0	0	0	0
222730 Cykelsupersti Ring 4 - indtægter	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	-793	-793	0	0	0
222731 Graffiti - fjernelse	V	0	700	0	0	0	0	0
	A	0	735	0	0	0	0	0

Ballerup Kommune - Investeringsoversigt for perioden 2014 - 2018

		Ultimo 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Efterflg. år
V = Vedtaget budget (rådighedsbeløb) pr. 07.10.13 A = Administrativ ajourført pr. 28.04.14								
222732 Infrastruktur og miljø	V	0	2.000	2.000	0	0	0	0
	A	0	2.000	2.000	0	0	0	0
Udgifter	V	40.904	33.160	13.999	11.999	11.999	0	45.177
Kommunale veje	A	40.904	43.326	22.897	15.082	13.356	10.499	45.177
Indtægter	V	-471	0	0	0	0	0	0
Kommunale Veje	A	-471	-4.396	-2.195	-2.195	-1.403	0	0
Børne- og Skoleudvalg								
301044 Østerhøjskolen - løst inventar	V	0	0	0	0	0	0	1.310
	A	0	0	0	0	0	0	1.310
301044 Østerhøjskolen bygninger	V	0	0	0	0	0	0	14.750
	A	0	0	0	0	0	0	14.750
301167 IT-folkeskoler	V	5.788	0	0	0	0	0	0
	A	5.788	0	0	0	0	0	0
301168 Renovering af legepladser - skoler	V	2.544	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000
	A	2.544	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
301171 Østerhøjskolen - samlet pavillonløsning	V	0	4.000	0	0	0	0	0
	A	0	4.000	0	0	0	0	0
301172 Skoler - moderniseringsplan	V	10.334	0	6.000	6.000	6.000	0	6.000
	A	10.334	-884	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
301178 Skolemoderniseringer	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	3.500	0	0	0	0
301201 BFO Grantofteskolen - diverse inventar	V	336	0	0	0	0	0	0

Ballerup Kommune - Investeringsoversigt for perioden 2014 - 2018

		Ultimo 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Efterflg. år
V = Vedtaget budget (rådgighedsbeløb) pr. 07.10.13 A = Administrativ ajourført pr. 28.04.14								
	A	336	703	0	0	0	0	0
301204 Friarealer v/skoler	V	0	100	100	100	100	0	100
	A	0	100	100	100	100	100	100
301205 Renovering af belægninger i skolegårde	V	0	750	750	750	750	0	750
	A	0	750	750	750	750	750	750
301209 Rosenlundskolen (mageskifte)	V	3.408	0	0	0	0	0	0
	A	3.408	92	0	0	0	0	0
301210 Lundegården - daginst. - diverse anskaffelser	V	512	0	0	0	0	0	0
	A	512	357	0	0	0	0	0
301211 IT folkeskolen 2013/14	V	1.502	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	A	1.502	2.498	2.000	2.000	2.000	2.000	0
301212 Renovering af legepladser på skoler - 2012	V	21	0	0	0	0	0	0
	A	21	479	0	0	0	0	0
301213 Vedligeholdelsesarbejder 2013	V	13.904	0	0	0	0	0	0
	A	13.904	1.231	0	0	0	0	0
301214 Friarealer v/skoler i 2013	V	88	0	0	0	0	0	0
	A	88	12	0	0	0	0	0
301215 Renovering af belægninger i skolegårde i 2013	V	293	0	0	0	0	0	0
	A	293	457	0	0	0	0	0
301216 Renovering af legepladser på skoler - 2013	V	288	0	0	0	0	0	0
	A	288	212	0	0	0	0	0
301217 Trådløs netværk på skolerne / lockout	V	1.893	0	0	0	0	0	0
	A	1.893	1.107	0	0	0	0	0

Ballerup Kommune - Investeringsoversigt for perioden 2014 - 2018

		Ultimo 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Efterflg. år
V = Vedtaget budget (rådighedsbeløb) pr. 07.10.13 A = Administrativ ajourført pr. 28.04.14								
301218 Medarbejderarbejdspladser på skolerne	V	0	5.500	0	0	0	0	0
	A	0	5.500	0	0	0	0	0
301219 Bygningsvedligeholdelse 2014	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	21.300	0	0	0	0	0
Udgifter	V	40.912	13.350	9.850	9.850	9.850	0	23.910
Folkeskolen m.m.	A	40.912	38.914	13.350	9.850	9.850	9.850	23.910
Indtægter	V	0	0	0	0	0	0	0
Folkeskolen m.m.	A	0	0	0	0	0	0	0
510107 Renovering af legepladser på dagsinstitutionsområdet	V	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000
	A	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
510111 Friarealer - daginstitutioner	V	0	700	700	700	700	0	700
	A	0	700	700	700	700	700	700
510114 Omdannelse af distrikshuset - Kornvænget 32	V	651	0	0	0	0	0	0
	A	651	-101	0	0	0	0	0
510115 Renovering af legepladser - daginst. 2012	V	685	0	0	0	0	0	0
	A	685	315	0	0	0	0	0
510116 Vedligeholdelsesarbejder i 2013	V	9.689	0	0	0	0	0	0
	A	9.689	664	0	0	0	0	0
510117 Friarealer v/daginstitutioner i 2013	V	358	0	0	0	0	0	0
	A	358	142	0	0	0	0	0
510118 Bygningsvedligeholdelse 2014	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	9.200	0	0	0	0	0
510121 Frialer - daginstitutioner - 2014	V	0	0	0	0	0	0	0

Ballerup Kommune - Investeringsoversigt for perioden 2014 - 2018

		Ultimo 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Efterflg. år
V = Vedtaget budget (rådighedsbeløb) pr. 07.10.13		A = Administrativ ajourført pr. 28.04.14						
	A	0	700	0	0	0	0	0

Ballerup Kommune - Investeringsoversigt for perioden 2014 - 2018

		Ultimo 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Efterflg. år
V = Vedtaget budget (rådighedsbeløb) pr. 07.10.13 A = Administrativ ajourført pr. 28.04.14								
512101 Diverse ombygninger i daginstitutionerne	V	2.450	500	500	500	500	0	0
	A	2.450	500	500	500	500	500	0
514328 Renovering af udearealer ved daginstitutioner i Måløv	V	2.816	0	0	0	0	0	0
	A	2.816	10	0	0	0	0	0
514343 Renovering af daginstitution ved Platanbuen - inventar og udearealer	V	919	0	0	0	0	0	0
	A	919	2.830	0	0	0	0	0
514345 Hede- og Magleparken - sammenlægning af 2 inst.	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	100	0	0	0	0	0
Udgifter	V	17.569	2.200	2.200	2.200	2.200	0	1.700
Dagtilbud til Børn og Unge	A	17.569	15.360	2.200	2.200	2.200	2.200	1.700
Indtægter	V	0	0	0	0	0	0	0
Dagtilbud til Børn og Unge	A	0	0	0	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalg								
031009 Atletikstadion	V	1.880	0	0	0	0	0	0
	A	1.880	120	0	0	0	0	0
031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg	V	0	500	500	500	500	0	500
	A	0	895	500	500	500	500	500
031204 Diverse anlægsarbejder omkring idrætsfaciliteter	V	252	0	0	0	0	0	0
	A	252	167	0	0	0	0	0
031205 Etablering af styrketræningslokale i Ballerup Idrætspark	V	453	0	0	0	0	0	0
	A	453	0	0	0	0	0	0
031236 Søndergård - fritidsanlæg	V	0	600	700	700	700	0	0
	A	0	600	700	700	700	700	0

Ballerup Kommune - Investeringsoversigt for perioden 2014 - 2018

		Ultimo 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Efterflg. år
V = Vedtaget budget (rådighedsbeløb) pr. 07.10.13 A = Administrativ ajourført pr. 28.04.14								
031243 Lift/elevator på Tapeten	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	400	0	0	0	0	0
031244 Lift/elevator på Tapeten - indtægt	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	-100	0	0	0	0	0
032011 Ballerup Bibliotek - ombygning	V	956	0	0	0	0	0	0
	A	956	544	0	0	0	0	0
032012 Kulturhus i Måløv	V	0	1.500	0	0	0	0	0
	A	0	4.000	0	0	0	0	0
032013 Lautrupgård (hvide bygning)	V	61	1.000	0	0	0	0	0
	A	61	2.939	0	0	0	0	0
032420 Vedligeholdelse kulturelle ejendomme 2013	V	5.776	0	0	0	0	0	0
	A	5.776	-226	0	0	0	0	0
032421 Vedligeholdelse kulturelle ejendomme 2014	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	12.500	0	0	0	0	0
Udgifter	V	9.378	3.600	1.200	1.200	1.200	0	500
Fritidsfaciliteter	A	9.378	21.939	1.200	1.200	1.200	1.200	500
Indtægter	V	0	0	0	0	0	0	0
Fritidsfaciliteter	A	0	-100	0	0	0	0	0

Ballerup Kommune - Investeringsoversigt for perioden 2014 - 2018

		Ultimo 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Efterflg. år
V = Vedtaget budget (rådighedsbeløb) pr. 07.10.13 A = Administrativ ajourført pr. 28.04.14								
350303 Selvbetjeningsløsninger på 2 biblioteker	V	294	0	0	0	0	0	0
	A	294	1.106	0	0	0	0	0
364241 Kunst i de 3 bymidter	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	1.013	0	0	0	0	0
376200 Ungdomsskolen - flytning til Parkskolen	V	240	0	0	0	0	0	0
	A	240	0	0	0	0	0	0
Udgifter	V	534	0	0	0	0	0	0
Kulturel Virksomhed	A	534	2.119	0	0	0	0	0
Indtægter	V	0	0	0	0	0	0	0
Kulturel Virksomhed	A	0	0	0	0	0	0	0
516329 Klub i Måløv	V	1.760	0	0	0	0	0	0
	A	1.760	0	0	0	0	0	0
516333 Bispevangen og Grandtoften - sammenlægning af 2 inst.	V	915	0	0	0	0	0	0
	A	915	414	0	0	0	0	0
516334 Asgård Fritidsklub - indretning af ny gruppe	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	171	0	0	0	0	0
Udgifter	V	2.675	0	0	0	0	0	0
Klubber og Byggelegepladser	A	2.675	585	0	0	0	0	0
Indtægter	V	0	0	0	0	0	0	0
Klubber og Byggelegepladser	A	0	0	0	0	0	0	0

Ballerup Kommune - Investeringsoversigt for perioden 2014 - 2018

		Ultimo 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Efterflg. år
V = Vedtaget budget (rådighedsbeløb) pr. 07.10.13 A = Administrativ ajourført pr. 28.04.14								
Social- og Sundhedsudvalg								
018301 Skolehaven 4 -6 - statstilskud	V	-720	0	0	0	0	0	0
	A	-720	0	0	0	0	0	0
018303 Plejecenter Søndergården - statstilskud	V	0	-3.040	0	0	0	0	0
	A	0	-3.040	0	0	0	0	0
018304 Plejecentret Kirstinehaven - statstilskud	V	-1.560	-1.000	0	0	0	0	0
	A	-1.560	0	0	0	0	0	0
018315 De 3 plejecentre - inventar m.m.	V	5.795	0	0	0	0	0	0
	A	5.795	1.631	0	0	0	0	0
018316 De 3 plejecentre flytning af beboere	V	164	0	0	0	0	0	0
	A	164	111	0	0	0	0	0
018317 Plejecenter Søndergården	V	49.835	0	0	0	0	0	0
	A	49.835	6.664	0	0	0	0	0
018318 Kirstinehaven	V	13.080	0	0	0	0	0	0
	A	13.080	-352	0	0	0	0	0
018322 Plejecentrene og Hjemmeplejen - teknologi, inventar mm	V	1.390	0	0	0	0	0	0
	A	1.390	3.172	0	0	0	0	0
018323 Handicap- og Psykiatriområdet - teknologi, inventar mm	V	1.964	0	0	0	0	0	0
	A	1.964	1.907	0	0	0	0	0
018325 Køkken- og cafeområderne i plejecentrene	V	1.508	300	0	0	0	0	0
	A	1.508	1.492	0	0	0	0	0
018326 Aktivitetscenter for pensionister og efterlønsmodtagere	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0

Ballerup Kommune - Investeringsoversigt for perioden 2014 - 2018

		Ultimo 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Efterflg. år
V = Vedtaget budget (rådighedsbeløb) pr. 07.10.13 A = Administrativ ajourført pr. 28.04.14								
018328 Stokholtbuen, om- og tilbygning	V	1.642	0	0	0	0	0	0
	A	1.642	0	0	0	0	0	0
Udgifter	V	73.738	300	0	0	0	0	0
Tilbud til ældre og handicappede	A	73.738	14.625	0	0	0	0	0
Indtægter	V	-2.280	-4.040	0	0	0	0	0
Tilbud til ældre og handicappede	A	-2.280	-3.040	0	0	0	0	0
317001 UCC Maglemeden - bygningsændringer	V	1.008	0	0	0	0	0	0
	A	1.008	0	0	0	0	0	0
317002 UUC Maglemeden - opførelse af garagebygning	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	300	0	0	0	0	0
558101 Parkhuset	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	82	0	0	0	0	0
558110 Brydehuset	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	250	0	0	0	0	0
558111 Flytning af Støberiet til Sundhedshuset	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter	V	1.008	0	0	0	0	0	0
Tilbud til voksne med særlige behov	A	1.008	632	0	0	0	0	0
Indtægter	V	0	0	0	0	0	0	0
Tilbud til voksne med særlige behov	A	0	0	0	0	0	0	0
482100 Flytning af træning og aktivitet til Sundhedshuset	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0

Ballerup Kommune - Investeringsoversigt for perioden 2014 - 2018

		Ultimo 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Efterflg. år
V = Vedtaget budget (rådighedsbeløb) pr. 07.10.13 A = Administrativ ajourført pr. 28.04.14								
485101 Tandplejen - ny struktur	V	0	3.500	5.700	400	0	0	0
	A	0	2.500	5.700	400	0	0	0
488009 Vedligeholdelsesarbejder i 2013	V	567	0	0	0	0	0	0
	A	567	151	0	0	0	0	0
488010 Ballerup Bibliotek - cafekøkken - ombygning	V	137	0	0	0	0	0	0
	A	137	3	0	0	0	0	0
488011 Sammenlægning af tandklinikkerne på Højagerskolen og Egebjergskolen	V	573	0	0	0	0	0	0
	A	573	127	0	0	0	0	0
488012 IT i sundhedsvæsenet	V	0	2.000	0	0	0	0	0
	A	0	2.000	0	0	0	0	0
488013 Vedligeholdelsesarbejder SFU - 2014	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	1.900	0	0	0	0	0
Udgifter	V	1.276	5.500	5.700	400	0	0	0
Sundhed	A	1.276	6.681	5.700	400	0	0	0
Indtægter	V	0	0	0	0	0	0	0
Sundhed	A	0	0	0	0	0	0	0
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg								
Økonomiudvalg								
001300 Fællesudgifter og -indtægter	V	999	200	200	200	200	0	200
udstykningsomkostninger, honorarer og gebyrer	A	999	200	200	200	200	200	200
001301 Salgsmateriale	V	481	100	100	100	100	0	100

Ballerup Kommune - Investeringsoversigt for perioden 2014 - 2018

		Ultimo 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Efterflg. år
V = Vedtaget budget (rådhedsbeløb) pr. 07.10.13 A = Administrativ ajourført pr. 28.04.14								
	A	481	100	100	100	100	100	100
001302 Salgsomkostninger v/salg af kommunale ejd.	V	1.339	300	300	300	300	0	300
	A	1.339	300	300	300	300	300	300
001303 Arkæologiske undersøgelser	V	193	150	150	150	150	0	150
	A	193	150	150	150	150	150	150
001305 Forureningsundersøgelser ved salg af grunde	V	297	200	200	200	200	0	200
	A	297	200	200	200	200	200	200
002391 Søndergårdsarealet 3.etape - afregning af tilslutningsbidrag	V	2.489	0	0	0	0	0	0
	A	2.489	0	0	0	0	0	0
002429 Køb af areal matr. nr. 4 næ Smørumnedre By, Smørum	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	40	0	0	0	0	0
003405 Skiltning i erhvervsområder	V	0	500	0	0	0	0	0
	A	0	0	500	0	0	0	0
005395 Diverse køb af jord	V	0	500	500	500	500	0	500
	A	0	13.800	500	500	500	500	500
005396 Haveforeningen Højengen - afvikling	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	400	0	0	0	0	0
005398 Omforandringer af fire lokationer	V	4.761	0	0	0	0	0	0
	A	4.761	40	0	0	0	0	0
005399 Solvej - diverse ombygninger	V	644	1.100	0	0	0	0	0
	A	644	6.056	0	0	0	0	0
005400 Diverse salg af jord	V	-219.979	-61.328	-105.796	-47.389	0	0	-265.400
	A	-219.979	-19.169	-15.088	-29.596	-34.133	-22.800	-386.439

Ballerup Kommune - Investeringsoversigt for perioden 2014 - 2018

		Ultimo 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Efterflg. år
V = Vedtaget budget (rådighedsbeløb) pr. 07.10.13 A = Administrativ ajourført pr. 28.04.14								
011320 Frigørelsesvederlag - hjemfaldspligt	V	-101.794	-200	-200	-200	-200	0	-200
	A	-101.794	-513	-200	-200	-200	-200	-200

Ballerup Kommune - Investeringsoversigt for perioden 2014 - 2018

		Ultimo 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Efterflg. år
V = Vedtaget budget (rådighedsbeløb) pr. 07.10.13 A = Administrativ ajourført pr. 28.04.14								
011320 Frigørelsesvederlag - afregning med Kbh.	V	6.030	0	22.875	426	200	0	0
Kommune	A	6.030	0	0	23.573	60	60	60
Udgifter	V	14.745	3.050	24.325	1.876	1.650	0	1.450
Jordforsyning	A	14.745	21.286	1.950	25.023	1.510	1.510	1.510
Indtægter	V	-319.285	-61.528	-105.996	-47.589	-200	0	-265.600
Jordforsyning	A	-319.285	-19.682	-15.288	-29.796	-34.333	-23.000	-386.639
650005 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb	V	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000
	A	0	1.520	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
650011 Energimærkning af kommunale ejendomme	V	2.197	0	0	0	0	0	0
	A	2.197	1	0	0	0	0	0
650260 Ekstraordinære vedligeholdelses- arbejder	V	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	48.000
	A	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	48.000
650285 Vedligeholdelsesarbejder i 2013	V	6.704	0	0	0	0	0	0
	A	6.704	456	0	0	0	0	0
650286 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU - 2014	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	4.900	0	0	0	0	0
650299 Sikring af materielle værdier	V	1.437	0	0	0	0	0	0
	A	1.437	1.763	0	0	0	0	0
650300 Implimentering af økonomi- og lønstem fra 2013	V	7.338	0	0	0	0	0	0
	A	7.338	262	0	0	0	0	0
650301 Ballerup Bymidte - omforandringsprojekt	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	945	0	0	0	0	0
650303 Ballerup Bymidte	V	0	0	40.700	22.200	0	0	0

Ballerup Kommune - Investeringsoversigt for perioden 2014 - 2018

		Ultimo 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Efterflg. år
V = Vedtaget budget (rådighedsbeløb) pr. 07.10.13 A = Administrativ ajourført pr. 28.04.14								
	A	0	0	0	0	0	0	62.900
650305 Imødegåelse af retsafgørelser	V	0	4.000	0	0	0	0	0
	A	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
650306 Grundejerfor. Søndergård Syd - indgåelse af forlig	V	580	0	0	0	0	0	0
	A	580	-580	0	0	0	0	0
650307 Borgermillionen 2014	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	1.000	0	0	0	0	0
650308 Fleksibel anvendelse af lokaler	V	0	500	0	0	0	0	0
	A	0	500	0	0	0	0	0
651199 Energibesparende foranstaltninger 2012 - specielle	V	6.847	0	0	0	0	0	0
	A	6.847	3.353	0	0	0	0	0
651203 Energibesparende foranstaltninger 2014	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	7.650	0	0	0	0	0
651204 Energibesparende foranstaltninger - energistyringssystem	V	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	3.700	0	0	0	0	0
651213 Energibesparende foranstaltninger	V	29.549	7.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000
	A	29.549	2.951	11.600	7.000	7.000	7.000	7.000
651217 Energirenovering af 6 boliger i Ballerup	V	2.048	0	0	0	0	0	0
	A	2.048	-51	0	0	0	0	0
651218 Energirenovering af 6 boliger i Ballerup indtægter	V	-178	0	0	0	0	0	0
	A	-178	-1.820	0	0	0	0	0
651221 Energirenovering af Hedegårdsskolen - EU-støttet	V	4.012	0	0	0	0	0	0
	A	4.012	738	0	0	0	0	0

Ballerup Kommune - Investeringsoversigt for perioden 2014 - 2018

		Ultimo 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Efterflg. år
V = Vedtaget budget (rådighedsbeløb) pr. 07.10.13 A = Administrativ ajourført pr. 28.04.14								
651222 Energirenovering af Hedegårdsskolen - EU-støttet	V	0	0	0	0	0	0	0
indtægter	A	0	-2.200	0	0	0	0	0
651267 Innovation HUB	V	1.864	0	0	0	0	0	0
	A	1.864	336	0	0	0	0	0
651268 Innovation Hub - indtægter	V	-1.345	0	0	0	0	0	0
	A	-1.345	-266	0	0	0	0	0
Udgifter	V	62.576	62.500	98.700	80.200	58.000	0	56.000
Administrativ organisation	A	62.576	31.444	63.600	59.000	59.000	59.000	118.900
Indtægter	V	-1.522	0	0	0	0	0	0
Administrativ organisation	A	-1.522	-4.286	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter - total	V	306.125	141.519	165.574	123.325	100.999	0	133.877
Anlægsudgifter - total	A	306.125	225.594	126.647	126.805	103.216	86.859	196.837
Anlægsindtægter - total	V	-340.861	-68.407	-105.996	-47.589	-200	0	-265.600
Anlægsindtægter - total	A	-340.861	-37.812	-17.938	-31.991	-35.736	-23.000	-386.639
Anlæg - netto - total	V	-34.736	73.112	59.578	75.736	100.799	0	-131.723
Anlæg - netto - total	A	-34.736	187.782	108.709	94.814	67.480	63.859	-189.802