

Ballerup Kommune - Investeringsoversigt 2015-2019 - efter KMB behandling, juni 2015.

	Beløb i 1000 kr.	Ultimo 2014	2015	2016	2017	2018	2019
Teknik- og Miljøudvalget							
002223 Søndergård - fælleshus		159	2.541	4.500	0	0	0
002226 Søndergård vej- og stianlæg		10.736	664	0	0	0	0
002235 Hold-an Vej 152 - byggemodning		0	1.000	0	0	0	0
002391 Søndergårdsarealet 3.etape - afregning af tilslutningsbidrag		2.489	0	0	0	0	0
002405 Østerhøj Syd - kunstbidrag		-1.375	0	0	0	0	0
002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning		0	0	1.800	0	0	0
002435 Søndergården - færdiggørelse af byggemodningen etape 3-7		0	0	5.800	8.500	0	0
020007 Harrestrup Ådal - Haraldsminde - indtægter		-1.000	-455	0	0	0	0
020008 Harrestrup Ådal - Haraldsminde - udgifter		2.594	638	500	0	0	0
020012 Hold-an Vej, renovering - helhedsplan		0	0	0	0	0	0
020026 Harrestrup Ådal - projekt - udgifter		0	0	1.030	0	0	0
020027 Harrestrup Ådal - projekt - indtægter		-5.460	60	0	0	0	0
020028 Harrestrup ådal fritidslandskab - 2012		2.461	39	0	0	0	0
020030 Lautrupparken - renovering grønne arealer		195	705	0	0	0	0
020031 Naturgenopretning - 2013		186	64	0	0	0	0
020032 Harrestrup Ådal - etablering af dyrefolde		109	361	0	0	0	0
020052 Bynære legepladser		0	0	1.200	0	0	0
020078 Færdiggørelse grønne områder mv Søndergård		0	1.000	0	0	0	0
020108 Flere træer i byen		0	200	0	0	0	0
020109 Blomstermarkering ved indfaldsveje til Ballerup		0	200	0	0	0	0
020111 Forarbejder til etablering af støjvold		0	300	0	0	0	0
020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer		2.985	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
020215 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer - 2011		2.071	-72	0	0	0	0
020216 Renovering af grønne områder - 2011		299	1	0	0	0	0
020217 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer - 2012		775	724	0	0	0	0
020229 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer - 2013		1.032	468	0	0	0	0
020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder		0	0	6.550	6.550	1.550	1.550
020234 Vedligeholdelsesarbejder - TMU - 2014		9	91	0	0	0	0
020235 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer - 2014		204	796	0	0	0	0
020236 Vedligeholdelse af belægninger, beplantninger, inventar m.m. - 2014 (Grøn pulje)		6.199	3.801	0	0	0	0

020237 Grøn pulje - vedligeholdelse og naturgenopretning 2014	842	808	0	0	0	0
020238 Vedligeholdelse og udskiftning af eksisterende bænke og affaldsbeholdere	0	700	0	0	0	0
020239 - Grøn pulje 2015	0	5.850	0	0	0	0
020240 Genetablering af tre golfhuller	0	1.100	0	0	0	0
020241 Udvikling af Højengen - indledende arbejder	0	925	0	0	0	0
021207 Anlæg af Vestskoven	44	56	50	50	50	50
089200 EU LIFE projekt - "Carbon 20"	522	0	0	0	0	0
089201 EU LIFE projekt - "Carbon 20" - indtægter	-209	-313	0	0	0	0
089202 Formel M	12.036	1.064	0	0	0	0
089203 Formel M - indtægter	-13.100	0	0	0	0	0
089204 Interreg Energi Øresund	104	0	0	0	0	0
089205 Interreg Energi Øresund - indtægter	-40	0	0	0	0	0
089206 Interreg Urban Transition	272	36	0	0	0	0
089207 Interreg Urban Transition - indtægter	-78	-231	0	0	0	0
089208 Mobility Management test en el-cykel	139	101	10	0	0	0
089209 Mobility Management test en el-cykel - indtægter	-100	-135	-15	0	0	0
090000 Flere affaldsspande i byrummet	0	200	0	0	0	0
090001 Drikkefontainer i byrummet	0	300	0	0	0	0
160201 Søndergård etape 3-7 - affald/genbrug	2.994	1.619	0	0	0	0
222007 Renovering - centrumgaden	850	450	500	0	0	0
222019 Idrætsbyen - infrastruktur	15.733	0	0	0	0	0
222037 Renovering af skilte langs offentlige veje og stier	703	-3	0	0	0	0
222041 Vedligeholdelse af broer og tunneller - 2013	575	65	0	0	0	0
222042 Diverse vej ændringer - rådighedsbeløb	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
222045 Vedligeholdelse af broer og tunneller - 2014	588	52	0	0	0	0
222046 Signalanlæg - forbedringer	0	1.775	0	0	0	0
222047 Vedligeholdelse af broer og tunneller - 2015	0	640	0	0	0	0
222049 Diverse vejændringer - 2015	0	1.375	3.000	0	0	0
222050 Fodgængerovergang på Skovvej/fjernelse af bro	1.503	96	0	0	0	0
222051 Etablering af stiforbindelse mellem Tranemosevej og Skovvej	0	100	0	0	0	0
222118 Vedligeholdelse af færdselsbelægninger - 2014	5.649	260	0	0	0	0
222119 Overtagelse af Frederikssundsvej	0	0	700	0	0	0
222124 DONG - følgeomkostninger ved kabellægning 2013-2014	942	643	0	0	0	0

222125 Hjemtagelse af del af vejbelysningen - frikøb	25.095	-4	0	0	0	0
222126 Vedligeholdelse af færdselsbelægnings - 2015	0	3.700	0	0	0	0
222148 Trafiksikkerhedsprojekter - 2014	527	2.533	0	0	0	0
222149 Lovliggørelse af hastighedsdæmpende foranstaltninger - vejbumper	663	961	0	0	0	0
222151 Trafiksikkerhedsplan - gennemførelse - rådighedsbeløb	0	300	200	200	200	200
222157 Trafiksikkerhed og støj	0	0	0	0	0	2.000
222158 Trafiksikkerhed af Kratvej	7	63	0	0	0	0
222160 Cykelstativer ved 3 stationer - rådighedsbeløb	0	0	0	0	0	0
222161 Skovlunde Bymidte	0	500	13.800	6.000	0	0
222164 Diverse broarbejder - S-banebro på Hold-an Vej	2.948	52	0	0	0	0
222166 Borgermillionen	993	7	0	0	0	0
222167 Kunstfondsprojekt - Skovlunde Bypark - udgifter	1.883	697	0	0	0	0
222168 Kunstfondsprojekt - Skovlunde Bypark - indtægter	0	-2.020	0	0	0	0
222169 Skovlunde Bymidte - 2013	742	458	0	0	0	0
222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer	0	9	5.299	5.299	5.299	5.299
222171 Mobil fartviser og hastighedsmålere	0	275	0	0	0	0
222172 Skovlunde bymidte - projektering	0	1.000	0	0	0	0
222173 Etablering af dobbeltrettet fællessti langs Harrestrupvej	0	1.280	0	0	0	0
222174 Hastighedsplan for Ballerup Kommune 2014-2018	36	264	0	0	0	0
222175 Etablering af bump på Bueparken	0	350	0	0	0	0
222176 Renovering af bro nr. 48 - Bringevej	0	950	0	0	0	0
222177 Trafiksikkerhed og støj -2015	0	4.965	0	0	0	0
222189 Forbedring af Søndergårdspassagen	0	1.500	0	0	0	0
222707 Borupvang - ny vendeplads/taxaholdeplads	0	2.500	0	0	0	0
222716 Cykelrutenet, cykelparkering m.m.	0	0	0	0	0	0
222718 Cykelpenderrute mellem Søndergård og Pederstrup - udgifter	54	0	1.596	0	0	0
222719 Cykelpenderrute mellem Søndergård og Pederstrup - indtægter	0	0	-300	-315	0	0
222720 Klimatilpasning - udgifter	389	-12	0	0	0	0
222721 Klimatilpasning - indtægter	-471	0	0	0	0	0
222722 Supercykelsti Frederikssundsrueten 2. fase	55	2.100	4.565	2.759	0	0
222723 Supercykelsti Frederikssundsrueten 2. fase - indtægter	0	0	0	-2.030	-2.028	0
222724 Supercykelsti Værløseruten	10	1.718	864	864	0	0
222725 Supercykelsti Værløseruten - indtægter	0	0	-1.551	0	0	0

222726 Supercykelsti Ring 4	24	100	3.333	0	0	0
222728 Banegårdspladsen - Kickstart - udgifter	566	34	0	0	0	0
222729 Banegårdspladsen - Kickstart - indtægter	-300	0	0	0	0	0
222730 Supercykelsti Ring 4 - indtægter	0	0	0	-1.586	0	0
222731 Graffiti - fjernelse	735	800	0	0	0	0
222732 Lautrupparken - trafikreovering	0	0	0	0	0	0
222734 Optimering af trafikafviklingen i Lautrupområdet	403	427	0	0	0	0
222736 Byudvikling Måløv	0	500	3.000	1.500	0	0
222737 Udvikling Pederstrup	0	450	1.050	0	0	0
222738 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen	0	2.500	5.000	30.000	12.500	0
222739 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen - tilskud RealDania	0	-250	-7.000	-15.000	-2.750	0
222746 Belysning - modernisering	0	10.500	14.750	18.750	0	0
222748 Belysning - armaturer og lysstyring	0	3.100	8.200	9.200	0	0
222750 Det grønne bånd på Hold- an Vej - LAR-projekt	0	350	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget i alt	88.996	74.316	82.431	74.741	18.821	13.099
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget						
598037 Vedligeholdelsesarbejder - EBU - 2015	0	700	0	0	0	0
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i alt	0	700	0	0	0	0
Børne- og Skoleudvalget						
301168 Renovering af legepladser - skoler	2.544	0	1.000	1.000	1.000	1.000
301169 Renovering af legepladser - skoler 2014	565	435	0	0	0	0
301172 Skoler - moderniseringsplan	9.517	-45	0	6.000	6.000	6.000
301201 BFO Grantofteskolen - diverse inventar	415	624	0	0	0	0
301204 Friarealer v/skoler - renovering	0	100	100	100	100	100
301205 Renovering af belægnings i skolegårde	0	0	750	750	750	750
301210 Lundegården - daginst. - diverse anskaffelser	783	86	0	0	0	0
301211 IT i folkeskolen	2.849	3.151	2.000	2.000	2.000	0
301212 Renovering af legepladser på skoler - 2012	413	87	0	0	0	0
301213 Vedligeholdelsesarbejder 2013 - SKU	15.113	1	0	0	0	0
301214 Friarealer v/skoler i 2013	93	0	0	0	0	0
301215 Renovering af belægnings i skolegårde i 2013	491	259	0	0	0	0

301216 Renovering af legepladser på skoler i 2013	464	36	0	0	0	0
301217 Trådløst netværk på skoler / lockout	2.044	956	0	0	0	0
301218 Medarbejderarbejdspladser på skoler	3.703	2.297	0	0	0	0
301219 Vedligeholdelsesarbejder - SKU - 2014	20.347	1.953	0	0	0	0
301220 Friarealer v/skoler - 2014	0	100	0	0	0	0
301221 Renovering af belægninger i skolegårde 2014	572	178	0	0	0	0
301222 Ekstraordinær pulje til indvendig vedligeholdelse på skoler i 2014	1.580	420	0	0	0	0
301235 Ny skolestruktur	0	19.500	0	0	0	0
301236 Indeklima undersøgelse - udbedring af indeklimaproblemer	0	4.300	0	0	0	0
301237 Toilet-undersøgelse og udbedringer	0	2.000	0	0	0	0
301238 Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2015 - Skoler	0	21.250	0	0	0	0
301239 Renovering af legepladser og belægninger på skoler i 2015	0	1.750	0	0	0	0
301311 Investeringer i IT i folkeskolen	0	871	0	0	0	0
308002 Bygningsændringer på Kasperskolen ifm. ny struktur	0	1.100	0	0	0	0
510107 Renovering af legepladser på dagsinstitutionsområdet	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
510111 Friarealer v/daginstitutioner	0	700	700	700	700	700
510114 Omdannelse af distriktshuset - Kornvænget 32	664	1	0	0	0	0
510115 Renovering af legepladser - daginst. 2012	729	271	0	0	0	0
510116 Vedligeholdelsesarbejder 2013 - SOC	10.566	0	0	0	0	0
510117 Friarealer v/daginstitutioner i 2013	358	142	0	0	0	0
510118 Vedligeholdelsesarbejder - SOC - 2014	4.553	4.647	0	0	0	0
510120 Renovering af legepladser - daginstitutioner 2014	614	386	0	0	0	0
510121 Friarealer - daginstitutioner - 2014	482	218	0	0	0	0
510139 IT køb i dagtilbud	0	1.000	0	0	0	0
510142 Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2015 - Dagtilbud	0	7.000	0	0	0	0
510143 Mindre ombygninger på daginstitutioner 2015	0	500	0	0	0	0
510145 Køb af bus i distrikt Rugvænget	0	400	0	0	0	0
510146 Fælles legepladspulje - dagtilbud	0	234	0	0	0	0
511200 Liggepladser i daginstitutioner	0	400	0	0	0	0
512101 Diverse ombygninger i daginstitutionerne	2.450	0	500	500	500	500
514328 Renovering af udearealer ved daginstitution i Måløv	2.816	10	0	0	0	0
514343 Renovering af daginstitution ved Platanbuen - udearealer	1.819	1.930	0	0	0	0
514346 Dyvels Krat 2 - nedrivning	7	263	0	0	0	0

514547 Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde	0	2.000	18.000	20.000	0	0
514548 Rugvænget/Kirstinevang sammenbygning	0	1.000	4.000	0	0	0
Børne- og Skoleudvalget i alt	86.551	83.511	28.050	32.050	12.050	10.050
Kultur- og Fritidsudvalget						
011124 Køb af Topdanmark Hallen, inkl. udendørs kunstgræslysbane	0	9.000	0	0	0	0
031009 Atletikstadion	1.898	102	0	0	0	0
031110 Nyt græs udendørs kunstgræslysbane v. Topdanmark Hallen	0	0	2.000	0	0	0
031111 Nyt græs i Topdanmark Hallen	0	2.000	0	0	0	0
031112 Kunstgræsbane i Måløv	0	6.000	0	0	0	0
031113 Investering i idrætsanlæg pba analyse af faciliteter	0	0	2.000	0	0	0
031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb	291	1.271	500	500	500	500
031236 Søndergård - fritidsanlæg	0	1.300	700	700	700	0
031243 Etablering af personlift på Tapeten - udgift	386	14	0	0	0	0
031244 Etablering af personlift på Tapeten - indtægt	0	-100	0	0	0	0
032012 Kulturhus Måløv	1.855	2.345	0	0	0	0
032013 Laustrupgård (Hvide bygning)	2.389	5.341	0	0	0	0
032420 Vedligeholdelsesarbejder 2013 - KFU	5.898	0	0	0	0	0
032421 Vedligeholdelsesarbejder - KFU - 2014	6.247	1.973	0	0	0	0
032423 Vedligeholdelsesarbejder - KFU - 2015	0	11.100	0	0	0	0
350303 Selvbetjeningsløsninger på 2 biblioteker	1.222	178	0	0	0	0
350304 Ballerup Bibliotek - åbent 7-22	0	2.000	0	0	0	0
363111 Musikcontainere til bands	0	400	0	0	0	0
364241 Kunst i de 3 Bymidter	0	0	613	400	0	0
364242 Flytning af billedskolen til Parkskolen	0	200	0	0	0	0
516329 Klub i Måløv	1.760	0	0	0	0	0
516334 Asgård Fritidsklub - indretning af ny gruppe	10	161	0	0	0	0
516335 Diverse arbejder i Klub Måløv	135	45	0	0	0	0
516336 Bispevang, nedrivning	249	451	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	22.340	43.781	5.813	1.600	1.200	500
Social- og Sundhedsudvalget						
018303 Plejecenter - Søndergården - statstilskud servicearealer	-3.040	0	0	0	0	0

018315 De 3 plejecentre - inventar m.m.	6.426	0	0	0	0	0
018317 Plejecentret Sønderhaven	50.787	-288	0	0	0	0
018322 Plejecentre og Hjemmepleje - teknologi inventar mm	2.855	1.707	0	0	0	0
018323 Handicap og Psykiatri - teknologi inventar mm	2.308	1.563	0	0	0	0
018325 Køkken- og cafeområderne i plejecentrene	2.998	1	0	0	0	0
317002 UUC Maglemeden - opførsel af garagebygning	72	228	0	0	0	0
317003 Køb af pavillon på UCC Maglemeden	0	950	0	0	0	0
485101 Tandplejen - ny struktur	0	1.650	5.700	400	0	0
485102 Sammenlægning af tandplejen i Måløv Østerhøj	0	850	0	0	0	0
488009 Vedligeholdelsesarbejder 2013 - SFU	653	0	0	0	0	0
488011 Sammenlægning af tandklinikkerne på Højagerskolen og Egebjergskolen	683	17	0	0	0	0
488012 IT i sundhedsvæsenet	1.143	857	0	0	0	0
488013 Vedligeholdelsesarbejder - SFU - 2014	1.569	331	0	0	0	0
488023 Sundheds IT	0	2.700	0	0	0	0
532300 Køkken Ballerup - maskiner og inventar	0	0	500	500	500	500
532301 Sammenlægning af Hjemmeplejen til en samlet enhed på Telegrafvej	0	3.500	0	0	0	0
532302 Etablering af korttidspladser til færdigmeldte borgere	0	6.750	0	0	0	0
533315 Sønderhaven - 80'eren - mere lys	0	200	0	0	0	0
534053 Vedligeholdelsesarbejder - SSU - 2015	0	3.100	0	0	0	0
535200 Boligændringer	1.100	1.900	0	0	0	0
558101 Parkhuset	82	0	0	0	0	0
558111 Flytning af Støberiet samt træning og aktivitet til Sundhedshuset	609	128	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget - og Sundhedsudvalget i alt	68.245	26.144	6.200	900	500	500

Økonomiudvalget						
011310 Kapacitetsudvidelse for flygtningeindkvartering	0	1.400	0	0	0	0
001300 Fællesudgifter og -indtægter udstykningsomkostninger, honorarer og gebyrer	1.089	0	0	0	0	0
001301 Salgsmateriale	520	0	0	0	0	0
001302 Salgsomkostninger ved salg af fast ejendom	1.607	0	0	0	0	0
001303 Arkæologiske undersøgelser	193	0	0	0	0	0
001305 Forureningsundersøgelser ved salg af grunde	297	0	0	0	0	0
001307 Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme	0	950	950	950	950	950
002429 Køb af areal matr. nr. 4 næ Smørumnedre by, Smørum	0	40	0	0	0	0
003405 Skiltning i erhvervsområder	0	0	0	0	0	0
005395 Diverse køb af jord	0	19.550	0	0	0	0
005396 Haveforeningen Højengen - afvikling	0	1.206	0	0	0	0
005399 Solvej - diverse ombygninger	7.182	-482	0	0	0	0
005400 Diverse salg af jord	-229.808	-58.559	-12.600	0	-10.500	-12.500
011320.00 Frigørelsesvederlag - hjemfaldspligt	-109.346	-14.209	-500	-500	-500	-500
011320.01 Frigørelsesvederlag - hjemfaldspligt afregning KBH Kommune	6.030	4.916	150	707	25.146	150
650005 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
650011 Energimærkning af kommunale ejendomme	2.197	1	0	0	0	0
650260 Vedligeholdelsesarbejder	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
650285 Vedligeholdelsesarbejder 2013 - ØKU	6.892	1	0	0	0	0
650286 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU - 2014	7.401	-1.201	0	0	0	0
650287 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU - 2015	0	3.600	0	0	0	0
650299 Sikring af materielle værdier	3.405	-205	0	0	0	0
650301 Ballerup Bymidte - omforandringsprojekt	0	0	945	0	0	0
650305 Imødegåelse af retsafgørelser	0	500	500	500	500	500
650306 Grf. Søndergård Syd - indgåelse af forlig	1.061	0	0	0	0	0
650307 Borgermillionen 2014	0	1.000	0	0	0	0
650308 Flexibel anvendelse af lokaler	0	500	0	0	0	0
651199 Energibesparende foranstaltninger 2012 - specielle	9.018	1.182	0	0	0	0
651203 Energibesparende foranstaltninger 2014	5.853	1.797	0	0	0	0
651204 Energibesparende foranstaltninger - energistyringssystem	2.860	840	0	0	0	0
651213 Energibesparende foranstaltninger	30.158	10.842	7.000	7.000	7.000	7.000
651217 Energirenovering af 6 boliger i Ballerup	2.051	-54	0	0	0	0

651218 Energirenovering af 6 boliger i Ballerup - indtægter	-2.170	172	0	0	0	0
651221 Energirenovering af Hedegårdsskolen - EU-støttet - udgifter	4.562	188	0	0	0	0
651222 Energirenovering af Hedegårdsskolen - EU-støttet - indtægter	-609	-1.591	0	0	0	0
651226 Energibesparende foranstaltninger 2015	0	2.400	0	0	0	0
651267 Innovation Hub	2.200	0	0	0	0	0
651268 Innovation Hub indtægt fra EU	-1.611	0	0	0	0	0
651279 Modernisering af Ballerup Kommunes visuelle identitet og ny hjemmeside	0	900	400	0	0	0
652000 Kombit - IT	0	1.400	3.400	0	0	0
652003 Effektiv Digital Selvbetjening bølge 4 - borgerservice	0	800	0	0	0	0
Økonomiudvalget i alt	-248.968	-21.116	51.245	59.657	73.596	46.600
Total ('Udgift')	385.881	303.343	179.495	159.116	116.855	83.659
Total ('Indtægt')	-368.717	-81.751	-29.910	-27.103	-12.950	-200
Total ('Netto')	17.164	207.336	173.739	168.948	106.167	70.749