



Investeringsoversigt 2018-2021

Indholdsfortegnelse

Forord	3
Investeringsoversigt	5
Teknik- og Miljøudvalget	6
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	9
Børne- og Skoleudvalget	10
Kultur- og Fritidsudvalget	12
Social- og Sundhedsudvalget	13
Økonomiudvalget	14
Bemærkninger	15
Teknik- og Miljøudvalget	16
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	21
Børne- og Skoleudvalget	22
Kultur- og Fritidsudvalget	24
Social- og Sundhedsudvalget	25
Økonomiudvalget	26

Forord

FORORD

Hermed foreligger Ballerup Kommunes investeringsoversigt for budgetårene 2018-2021 opstillet i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer.

Investeringsoversigten indeholder en specificeret oversigt over de enkelte projekter, der indgår i den vedtagne investeringsplan for 2018-2021, samt bemærkninger til de pågældende projekter.

Sammendraget indeholder de totale anlægsudgifter og -indtægter fordelt på projekter. Projekternes numre er opdelt, så første ciffer er funktion 1. niveau, og andet og tredje ciffer er funktion 3. niveau.

Investeringsoversigten svarer til den af Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede oversigt. Under hvert udvalg er udgifterne og indtægterne fordelt på enkeltprojekter (omkostningssteder). Nogle projekter er yderligere opdelt, fx i udgifter til bygninger og inventar.

Der kan fremgå enkelte projekter, hvor der er aflagt regnskab i 2017, men som endnu ikke er fjernet fra investeringsoversigten.

Under "Bevillinger" og "Bevillingsdato" er anført et beløb og en dato. Til visse projekter kan der være meddelt flere bevillinger. I disse tilfælde angiver datoen den seneste bevillingsdato, og beløbet er summen af de meddelte bevillinger.

Der kan være enkelte projekter, hvor der er givet en anlægsbevilling, hvor rådighedsbeløbet er godkendt politisk, men hvor det først fremgår af investeringsoversigten fra tredje budgetopfølgning 2017, som er godkendt politisk i november 2017.

Kolonnen "Forbrug tidligere år" og rådighedsbeløb "2017, 2018, 2019, 2020, 2021" indeholder summen af afsatte rådighedsbeløb fra 2017 til 2021 og tidligere års forbrug til og med 2016.

Bemærkningerne til projekter, optaget i investeringsoversigten, er angivet i projektnummerorden under hvert udvalg. Der er som hovedregel ikke givet bemærkninger til projekter, der er eller forventes at blive afsluttet i 2017.

December 2017
Ballerup Kommunalbestyrelse

Jesper Würtzen
borgmester

Carsten Riis
direktør

Investeringsoversigt 2018-2021

Teknik- og Miljøudvalget (1.000 kr.)	Forbrug tidligere år	2017	2018	2019	2020	2021	Efterfølgende år	Bevillinger	Bevillingsdato
10 Teknik- og Miljøudvalget	115.264	142.101	48.200	56.353	77.355	32.887	5.549	285.734	
002223 Søndergård - fælleshus	5.809	1.392	0	0	0	0	0	7.200	31-08-2015
002227 Søndergård fælleshus - udearealer	269	181	0	0	0	0	0	450	28-09-2015
002235 Hold-an Vej 152 - byggemodning	545	448	0	0	0	0	0	1.000	25-04-2016
002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning	0	0	200	1.600	0	0	0	0	11-08-2011
002435 Søndergården - færdiggørelse af byggemodningen etape 3-7	904	6.996	6.400	0	0	0	0	14.300	25-01-2016
002450 Byggemodning, private grunde	0	0	0	3.000	13.000	0	0	0	
002451 Kryds- og Signalanlæg på Måløv Byvej	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	29-05-2017
013951 Flere ungdomsboliger	0	0	0	0	3.000	0	0	0	
015117 Udviklingsplan for Østerhøj / Jonstrup	0	0	0	2.500	8.000	0	0	0	
020007 Harrestrup Ådal - Haraldsminde - indtægter	-1.000	-455	0	0	0	0	0	-1.455	29-08-2011
020008 Harrestrup Ådal - Haraldsminde - udgifter	3.705	28	0	0	0	0	0	3.732	29-08-2011
020030 Lautrupparken - renovering grønne arealer	67	113	0	0	0	0	0	900	29-11-2010
020033 Kunstværk i Harrestrup Ådal	172	-1	0	0	0	0	0	530	26-10-2015
020052 Bynære legepladser	268	932	0	0	0	0	0	1.200	20-06-2016
020078 Færdiggørelse grønne områder mv Søndergård	566	434	0	0	0	0	0	1.000	27-04-2015
020109 Blomstermarkering ved indfaldsveje til Ballerup	168	32	0	0	0	0	0	200	26-05-2015
020200 Toilet Harrestrup Ådal	0	250	0	0	0	0	0	250	10-10-2016
020211 Rekreative faciliteter på Baltorpplænen	0	200	0	0	0	0	0	200	28-08-2017
020212 Renovering af grønne områder – bynære grønne arealer 2017	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	19-06-2017
020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer	227	0	0	2.000	1.000	1.000	0	2.000	19-04-2013
020215 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer - 2011	1.963	37	0	0	0	0	0	2.000	20-06-2011
020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder	0	0	0	4.100	14.550	14.550	0	0	
020235 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer - 2014	735	264	0	0	0	0	0	1.000	28-04-2014
020238 Vedligeholdelse og udskiftning af eksisterende bænke og affaldsbeholdere	701	-1	0	0	0	0	0	700	23-02-2015
020239 Grøn pulje - vedligeholdelse 2015	7.132	1.519	0	0	0	0	0	8.650	20-06-2016
020243 Grøn pulje - vedligeholdelse 2016	2.775	3.775	0	0	0	0	0	6.550	29-02-2016
020244 Renovering af bynære grønne arealer - 2016 - Parkskolen m.m.	0	1.750	0	0	0	0	0	1.750	27-10-2016
020253 Grøn pulje – vedligeholdelse af grønne områder 2017	0	1.300	125	125	0	0	0	1.550	19-06-2017
020271 Toilet skovlunde bypark	0	0	250	0	0	0	0	0	09-10-2017
020272 Hæng ud sted Baltorpplænen	0	0	170	0	0	0	0	0	09-10-2017
020273 Tryghed i Grantofte	0	0	300	0	0	0	0	0	
021207 Anlæg af Vestskoven	132	68	50	50	50	50	50	200	21-12-2015
089208 Mobility Management test en el-cykel	295	-45	0	0	0	0	0	250	27-01-2013
089209 Mobility Management test en el-cykel - indtægter	-168	-82	0	0	0	0	0	-250	27-01-2014
090001 Drikkefontainer i byrummet	30	270	0	0	0	0	0	300	27-10-2016
160201 Søndergård etape 3-7 - affald/genbrug	3.341	944	327	0	0	0	0	4.612	29-08-2016
161000 Ny affaldssorteringsordning	4.427	8.573	4.000	4.500	0	0	0	21.500	28-11-2016
165002 Udvidelse af genbrugsstation	0	7.000	7.000	0	0	0	0	14.000	28-11-2016
222000 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena – anlægsudgifter	4.358	-358	0	0	0	0	0	4.000	29-03-2016
222001 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægter	-9.542	-1.058	0	0	0	0	0	-10.600	28-11-2016
222007 Renovering - centrumgaden	378	572	0	0	0	0	0	950	20-06-2016
222042 Diverse vej ændringer - rådighedsbeløb	0	0	1.500	4.500	3.000	3.000	0	0	

Teknik- og Miljøudvalget - fortsat (1.000 kr.)	Forbrug tidligere år	2017	2018	2019	2020	2021	Efterfølgende år	Bevillinger	Bevillingsdato
222046 Signalanlæg - forbedringer	1.676	99	0	0	0	0	0	1.775	26-05-2015
222047 Vedligeholdelse af broer og tunneller - 2015	676	-36	0	0	0	0	0	640	23-02-2015
222049 Diverse vejændringer - 2015	5.105	-380	0	0	0	0	0	4.725	29-08-2016
222052 Diverse vejændringer - 2016	1.444	556	0	0	0	0	0	2.000	25-04-2016
222089 Diverse vejændringer 2017	0	1.500	1.350	0	0	0	0	2.850	28-08-2017
222119 Overtagelse af Frederikssundsvej	695	5	0	0	0	0	0	700	27-10-2016
222126 Vedligeholdelse af færdselsbelægnings - 2015	3.942	-242	0	0	0	0	0	3.700	23-02-2015
222148 Trafiksikkerhedsprojekter - 2014	3.117	-57	0	0	0	0	0	3.060	27-10-2014
222151 Trafiksikkerhedsplan - gennemførelse - rådighedsbeløb	0	200	200	200	200	200	200	0	20-12-2010
222167 Kunstfondsprojekt - Skovlunde Bypark - udgifter	2.508	72	0	0	0	0	0	2.580	26-05-2014
222168 Kunstfondsprojekt - Skovlunde Bypark - indtægter	-1.657	-363	0	0	0	0	0	-2.020	26-05-2014
222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer	0	0	0	3.090	10.045	10.045	5.299	0	
222173 Forbedring af sikkerheden for cyklister på Harrestrupvej	1.198	82	0	0	0	0	0	1.280	30-11-2015
222177 Trafiksikkerhed og støj - 2015	4.681	284	0	0	0	0	0	4.965	26-05-2015
222189 Forbedring af Søndergårdspassagen	847	653	0	0	0	0	0	1.500	21-12-2015
222190 Busfremkommelighed på Hold-an vej/Skovvej	2.160	-255	0	0	0	0	0	1.905	25-01-2016
222191 Busfremkommelighed på Hold-an vej/Skovvej - Indtægter	-587	-1.318	0	0	0	0	0	-1.905	25-01-2016
222204 Projekt 2 - Busfremkommelighed på Hold-an Vej/Skovvej	0	670	0	0	0	0	0	670	19-06-2017
222205 Projekt 2 - Busfremkommelighed på Hold-an Vej/Skovvej - indtægt	0	-670	0	0	0	0	0	-670	19-06-2017
222650 Sort pulje - vedl. af veje og broer - 2016	12.252	1.793	0	0	0	0	0	15.299	20-06-2016
222672 Sort pulje - vedligeholdelse af veje - 2017	0	8.045	0	0	0	0	0	8.045	29-05-2017
222673 Omlægning af Linde Allé v/ Hold- an Vej	0	2.000	4.120	0	0	0	0	6.120	27-03-2017
222707 Borupvang - ny vendeplads/taxaholdeplads	785	1.715	0	0	0	0	0	2.500	29-09-2014
222708 Trafiksikkerhedsprojekter - 2016	330	170	0	0	0	0	0	500	27-10-2016
222711 Permanent parkering - Ballerup bymidte	0	1.800	0	0	0	0	0	1.800	28-08-2017
222718 Cykelpendlerrute mellem Søndergård og Pederstrup - udgifter	70	1.580	0	0	0	0	0	1.650	29-10-2012
222719 Cykelpendlerrute mellem Søndergård og Pederstrup - indtægter	0	-615	0	0	0	0	0	-615	29-10-2012
222722 Supercykelsti Frederikssundsruten 2. fase	2.723	6.756	0	0	0	0	0	7.963	28-10-2013
222723 Supercykelsti Frederikssundsruten 2. fase - indtægter	-986	-2.044	-1.028	0	0	0	0	-4.058	28-10-2010
222724 Supercykelsti Værløseruten	2.709	748	0	0	0	0	0	3.456	28-10-2013
222725 Supercykelsti Værløseruten - indtægter	0	-1.551	0	0	0	0	0	-1.551	28-10-2013
222726 Supercykelsti Ring 4	2.693	764	0	0	0	0	0	3.457	28-10-2013
222730 Supercykelsti Ring 4 - indtægter	-632	-954	0	0	0	0	0	-1.586	28-10-2013
222736 Byudvikling Måløv	0	5.000	3.500	0	0	0	0	8.500	27-03-2017
222737 Udvikling Pederstrup	861	638	0	0	0	0	0	1.500	25-01-2016
222738 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen	4.229	13.500	16.700	15.000	1.200	0	0	6.800	27-02-2017
222739 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen - tilskud RealDania	-1.469	-5.500	-9.800	-7.500	-730	0	0	-3.400	27-02-2017
222742 Kickstart - Erstatningsparkering	139	1.411	500	4.750	0	0	0	6.800	29-08-2016
222743 Kickstart - Erstatningsparkering, DSB	0	-3.400	0	0	0	0	0	-3.400	29-08-2016
222744 Kick start, busterminal	842	7.158	0	0	0	0	0	8.000	28-11-2016
222745 Kick start, Linde alle	0	0	4.000	0	0	0	0	0	
222746 Belysning - modernisering	19.865	24.135	0	0	0	0	0	44.000	29-02-2016
222748 Belysning - armaturer og lysstyring	12.274	8.227	0	0	0	0	0	20.500	29-02-2016

Teknik- og Miljøudvalget - fortsat (1.000 kr.)	Forbrug tidligere år	2017	2018	2019	2020	2021	Efterfølgende år	Bevillinger	Bevillingsdato
222751 Renovering af byrummet ved Malmparken Station	2.478	272	0	0	0	0	0	2.750	28-09-2015
222760 Byudvikling af bymidter	0	0	0	5.200	20.000	0	0	0	
222761 Forundersøgelser i byudvikling	0	1.500	1.500	0	0	0	0	3.000	29-05-2017
222770 Bredbånd	1.125	1.055	0	0	0	0	0	2.180	29-02-2016
222777 borgermillionen	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	27-03-2017
222900 Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde Bymidte	914	18.786	0	0	0	0	0	19.700	20-06-2016
222956 Måløv Tunnel ved Aksen	0	0	1.000	0	0	0	0	0	09-10-2017
222957 Måløv Tunnel ved Aksen	0	0	4.000	5.200	0	0	0	0	
222958 Malmparken Busbetjening	0	0	2.100	0	0	0	0	0	09-10-2017
222959 Søndergården tilretning	0	0	-5.400	0	0	0	0	0	
222960 Trafiksikkerhed Askelunden	0	0	200	0	0	0	0	0	
222961 Belysning Harrestrup stien	0	0	700	0	0	0	0	0	09-10-2017
223000 Velkomstskilte	0	200	200	0	0	0	0	400	27-02-2017
230001 Elevator under Ballerup stationen - dialog med DSB	0	0	0	4.000	0	0	0	0	

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (1.000 kr.)	Forbrug tidligere år	2017	2018	2019	2020	2021	Efterfølgende år	Bevillinger	Bevillingsdato
20 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	41	859	5500	0	0	0	0	900	
598001 Vedligeholdelsesarbejder - EBU - 2016	24	176	0	0	0	0	0	200	21-12-2015
598037 Vedligeholdelsesarbejder - EBU - 2015	17	683	0	0	0	0	0	700	15-12-2014
653111 UCC - Arbejdsmarkedshus	0	0	5.500	0	0	0	0	0	

Børne- og Skoleudvalget (1.000 kr.)	Forbrug tidligere år	2017	2018	2019	2020	2021	Efterfølgende år	Bevillinger	Bevillingsdato
30 Børne- og Skoleudvalget	143.921	98.355	62.807	35.859	22.660	13.211	3.550	271.885	
301001 Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2016 - Skoler	39.943	-7.566	0	0	0	0	0	32.377	26-09-2016
301015 IT i Folkeskolen - incl. bring your own device*	0	0	4.000	5.600	3.300	3.300	0	0	09-10-2017
301021 AULA - ny børneintra/skoleintra*	0	0	990	3.490	2.290	840	0	0	09-10-2017
301168 Renovering af legepladser - skoler	2.493	0	0	2.000	1.000	1.000	1.000	3.000	27-04-2015
301169 Renovering af legepladser - skoler 2014	995	5	0	0	0	0	0	1.000	28-04-2014
301204 Friarealer v/skoler - renovering	0	0	100	100	100	100	100	0	
301205 Renovering af belægnings i skolegårde	0	0	250	1.250	750	750	750	0	
301210 Lundegården - daginst. - diverse anskaffelser	783	86	0	0	0	0	0	869	18-06-2012
301211 IT i folkeskolen 2013/14	3.912	2.089	2.000	3.000	3.000	3.000	0	4.000	25-08-2014
301217 Trådløst netværk på skoler / lockout	2.976	23	0	0	0	0	0	3.000	25-11-2013
301218 Medarbejderarbejdspladser på skoler	5.790	211	0	0	0	0	0	6.000	29-09-2014
301220 Friarealer v/skoler - 2014	0	100	0	0	0	0	0	100	28-04-2014
301221 Renovering af belægnings i skolegårde 2014	732	18	0	0	0	0	0	750	28-04-2014
301234 Indeklima på skoler	0	7.000	4.000	6.000	6.000	0	0	7.000	10-10-2016
301235 Ny skolestruktur	29.317	1	0	0	0	0	0	29.041	26-09-2016
301236 Indeklima undersøgelse - udbedring af indeklimaproblemer	4.183	117	0	0	0	0	0	4.300	22-06-2015
301237 Toilet-undersøgelse og udbedringer	2.158	-159	0	0	0	0	0	2.000	27-04-2015
301238 Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2015 - Skoler	18.264	-5.214	0	0	0	0	0	13.050	21-12-2015
301311 Investeringer i IT i folkeskolen	1.245	-15	0	0	0	0	0	359	26-09-2016
301312 IT i folkeskolen 2015	1.952	48	0	0	0	0	0	2.000	31-08-2015
301313 It i Folkeskolen 2016	1.917	83	0	0	0	0	0	2.000	01-01-2017
301314 It i Folkeskolen 2017	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	27-03-2017
301779 Friarealer v. skoler - renovering 2016	203	-3	0	0	0	0	0	200	30-05-2016
301780 Friarealer v/skoler - renovering	0	100	0	0	0	0	0	100	30-01-2017
301880 Renovering af belægnings i skolegårde 2016	762	-12	0	0	0	0	0	750	30-05-2016
301881 Renovering af legepladser - skoler 2016	703	405	0	0	0	0	0	1.108	26-09-2016
301882 Renovering af legepladser - Skoler 2017	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	28-08-2017
301883 Renovering af belægnings i skolegårde 2017	0	750	0	0	0	0	0	750	28-08-2017
307111 UCC - Kasperskolen	0	7.100	25.699	0	0	0	0	33.800	28-08-2017
485006 Tandklinik struktur ekstra + ekstra	0	0	3.000	6.000	0	0	0	0	
485101 Tandplejen - ny struktur	0	0	7.750	0	0	0	0	0	
510002 Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2016 - Dagtilbud	3.183	1.087	0	0	0	0	0	4.270	29-08-2016
510006 Legeplads og parkering Valhalla i Skoven	0	0	1.500	0	0	0	0	0	09-10-2017
510011 Legepladser ekstra børneinst "efterslæb"*	0	0	500	0	0	0	0	0	09-10-2017
510107 Renovering af legepladser på dagsinstitutionsområdet	0	0	500	1.500	1.000	1.000	1.000	0	27-04-2015
510111 Friarealer v/daginstitutioner	0	0	0	1.400	700	700	700	0	
510139 IT køb i dagtilbud	968	32	0	0	0	0	0	1.000	01-01-2017
510142 Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2015 - Dagtilbud	3.134	3.865	0	0	0	0	0	7.000	15-12-2014
510143 Mindre ombygninger på daginstitutioner 2015	236	264	0	0	0	0	0	1.700	30-10-2017
510144 Renovering af legepladser – dagsinstitutioner 2015	677	24	0	0	0	0	0	700	31-08-2015
510145 Køb af bus i distrikt Rugvænget	396	4	0	0	0	0	0	0	
510146 Fælles legepladspulje - dagtilbud	187	47	0	0	0	0	0	0	

Børne- og Skoleudvalget - fortsat (1.000 kr.)	Forbrug tidligere år	2017	2018	2019	2020	2021	Efterfølgende år	Bevillinger	Bevillingsdato
510147 Ombygningsarbejder i daginstitutioner Egebjerg/Højager	0	17.900	0	0	0	0	0	17.900	27-02-2017
510148 Pulje til ændringer i daginstitutioner	0	1.000	0	1.000	500	500	0	0	
510980 Renovering af legepladser - daginstitutioner 2016	1.337	74	0	0	0	0	0	1.411	26-09-2016
510982 Renovering af legepladser - daginstitutioner 2017	0	500	0	0	0	0	0	500	19-06-2017
510983 Friarealer v. daginstitutioner 2017	0	500	0	0	0	0	0	500	28-08-2017
510984 legeplads Måløv	0	0	500	0	0	0	0	0	
511200 Liggepladser i daginstitutioner	268	132	0	0	0	0	0	400	25-08-2014
514003 Bygning - Indeklima daginstitutioner	0	0	2.000	2.500	2.000	0	0	0	
514065 Indeklima daginstitutioner	0	750	0	0	0	0	0	750	10-10-2016
514547 Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde	15.207	61.992	0	0	0	0	0	77.200	28-08-2017
514666 Samflytning af daginstitutioner sfa besparelse på ledelse og administration	0	0	8.000	0	0	0	0	8.000	30-10-2017

Kultur- og Fritidsudvalget (1.000 kr.)	Forbrug tidligere år	2017	2018	2019	2020	2021	Efterfølgende år	Bevillinger	Bevillingsdato
40 Kultur- og Fritidsudvalget	54.696	28.174	1.900	1.000	500	500	500	83.386	
031009 Atletikstadion	1.927	407	0	0	0	0	0	2.333	29-08-2016
031029 Ballerup Super Arena – nyinvesteringer	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	24-04-2017
031111 Nyt græs i Topdanmark Hallen	2.393	7	0	0	0	0	0	2.400	31-08-2015
031112 Kunstgræsbane i Måløv	8.368	-467	0	0	0	0	0	7.900	31-08-2015
031113 Investering i idrætsanlæg pba analyse af faciliteter	734	1.266	0	0	0	0	0	2.000	27-10-2016
031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb	0	240	0	1.000	500	500	500	375	29-09-2014
031236 Søndergård - fritidsanlæg	1.728	572	1.100	0	0	0	0	3.400	25-01-2016
031246 Skovmarkskolen- omklædning, baner mv	1.813	2.187	0	0	0	0	0	4.000	30-05-2016
031296 Etablering af skydebane på Tapeten	1.102	-172	0	0	0	0	0	930	26-10-2015
031297 Etablering af skydebane på Tapeten - indtægter	-240	-5	0	0	0	0	0	-245	26-10-2015
031300 East Kilbride	0	18.440	0	0	0	0	0	18.440	29-05-2017
031331 Udskiftning af låse i de offentlige skaber i omklædningen - East Kilbride Badet	0	323	0	0	0	0	0	323	26-10-2015
031336 Gulv til basketball - superarena	0	0	400	0	0	0	0	0	09-10-2017
032004 Vedligeholdelsesarbejder - KFU - 2016	16.508	-408	0	0	0	0	0	16.100	29-08-2016
032012 Kulturhus Måløv	4.302	1	0	0	0	0	0	4.200	25-08-2014
032013 Lautrupgård (Hvide bygning)	9.459	-829	0	0	0	0	0	8.630	25-04-2016
032423 Vedligeholdelsesarbejder - KFU - 2015	6.602	4.499	0	0	0	0	0	11.100	31-08-2015
364241 Kunst i de 3 Bymidter	0	613	400	0	0	0	0	0	

Social- og Sundhedsudvalget (1.000 kr.)	Forbrug tidligere år	2017	2018	2019	2020	2021	Efterfølgende år	Bevillinger	Bevillingsdato
50 Social- og Sundhedsudvalget	23.319	16.595	12.300	19.900	13.900	20.900	0	63.715	
013952 Et seniorbofællesskab	0	0	0	0	3.000	0	0	0	
018001 UCC - Botilbud	0	1.000	3.400	10.300	0	0	0	14.700	28-08-2017
018322 Plejecentre og Hjemmepleje - teknologi inventar mm	4.530	31	0	0	0	0	0	4.563	29-10-2012
018323 Handicap og Psykiatri - teknologi inventar mm	4.001	-130	0	0	0	0	0	3.871	25-04-2016
019001 Nyt Plejecenter	0	0	0	2.000	10.000	20.000	0	0	
488023 Sundheds-it og digitalisering af velfærd	4.549	8.651	5.800	0	0	0	0	15.500	19-06-2017
532111 Handicap tilgængelighed	0	400	400	400	400	400	0	400	24-04-2017
532113 Tilgængelighed og demensvenlighed på plejecentre	0	830	0	0	0	0	0	830	28-08-2017
532300 Køkken Ballerup - maskiner og inventar	0	1.000	500	500	500	500	0	2.000	24-04-2017
532301 Sammenlægning af hjemmeplejen på Telegrafvej 4 i Ballerup	3.452	49	0	0	0	0	0	3.500	22-06-2015
533319 Udbygning af Cafe Solvej	1.417	583	0	0	0	0	0	1.800	30-05-2016
534004 Vedligeholdelsesarbejder - SSU - 2016	1.879	-129	0	0	0	0	0	1.750	29-08-2016
534053 Vedligeholdelsesarbejder - SSU - 2015	2.391	709	0	0	0	0	0	3.100	15-12-2014
535200 Boligændringer	1.100	1.900	0	0	0	0	0	1.100	24-11-2014
550004 Udvidelse af parkeringspladser ved Helhedstilbuddet Stokholtbuen	0	551	0	0	0	0	0	551	29-05-2017
559111 UCC - Dagtilbud	0	1.000	2.200	6.700	0	0	0	9.900	28-08-2017
559886 Ombygning af toilet og bad på dagtilbuddet krumtappen	0	150	0	0	0	0	0	150	19-06-2017

Økonomiudvalget (1.000 kr.)	Forbrug tidligere år	2017	2018	2019	2020	2021	Efterfølgende år	Bevillinger	Bevillingsdato
60 Økonomiudvalget	-273.382	20.301	36.305	1.607	57.211	57.499	-327.422	183.067	
001307 Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme	1.181	950	950	950	950	950	950	2.850	30-01-2017
005400 Diverse salg	-275.795	-34.061	-39.014	-39.200	0	0	-384.232	-6.000	28-08-2017
011307 Etablering af flygtningeboliger	0	4.900	0	0	0	0	0	4.900	27-03-2017
011320 Frigørelsesvederlag - hjemfaldspligt	-124.404	-19.006	-500	-500	-350	-350	-140	0	
012100 Køb af Ballerup Posthus	0	21.000	0	0	0	0	0	0	
013005 Bygningsmasse reduktion	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	
013922 UCC Skovlunde	53.734	801	0	0	0	0	0	55.000	01-01-2017
013953 Flytning af Agernhuset + åbning legeplads til Blå hus	0	0	2.500	0	0	0	0	0	
031335 Fodboldbane - ny kunstgræs	0	0	4.500	0	0	0	0	0	
050001 Reparation af taget på Parkskolen	0	0	3.200	0	0	0	0	0	09-10-2017
081008 UCC – klargøring	0	6.500	16.700	0	0	0	0	23.200	28-08-2017
650002 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU - 2016	6.011	4.389	0	0	0	0	0	10.400	29-08-2016
650005 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
650111 Vedligeholdelsesarbejde - ØKU - 2017	0	18.350	1.500	0	0	0	0	18.350	19-06-2017
650260 Vedligeholdelsesarbejder	0	0	16.170	27.000	35.000	35.000	48.000	0	
650287 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU - 2015	10.091	-6.492	-1	-1	-1	-1	0	3.600	15-12-2014
650299 Sikring af materielle værdier	4.189	1.011	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.200	27-02-2017
650301 Ballerup Bymidte - omforandringsprojekt	0	870	50	25	0	0	0	325	28-08-2017
650307 Borgermillionen 2014	817	183	0	0	0	0	0	1.000	25-01-2016
650308 Flexibel anvendelse af lokaler	353	147	0	0	0	0	0	500	22-06-2015
650309 Fremtidens Borgerservice – Ombygning af Borgertorvet	0	4.200	0	0	0	0	0	4.200	28-08-2017
651022 Energiltag vedr. bygningsvedligeholdelse 2016	6.742	1.600	0	0	0	0	0	8.342	28-11-2016
651111 UCC - Energibesparende foranstaltninger	0	0	500	0	0	0	0	0	
651150 Energiltag 2017	0	2.600	0	0	0	0	0	2.600	28-08-2017
651204 Energibesparende foranstaltninger - energistyringssystem	3.534	166	0	0	0	0	0	3.700	17-12-2013
651213 Energibesparende foranstaltninger	30.158	0	4.100	0	8.000	8.000	7.000	30.000	17-12-2017
651221 Energirenovering af Hedegårdsskolen - EU-støttet - udgifter	4.629	121	0	0	0	0	0	4.750	17-12-2013
651222 Energirenovering af Hedegårdsskolen - EU-støttet - indtægter	-2.070	-129	0	0	0	0	0	-2.200	29-04-2013
651223 East Kilbride, energioptimering	0	2.400	0	0	0	0	0	2.400	10-10-2016
651224 East Kilbride, solfangere	0	650	0	0	0	0	0	650	10-10-2016
651226 Energibesparende foranstaltninger 2015	2.071	328	0	0	0	0	0	2.400	15-12-2014
651227 Energibesparende tiltag 2015, pumper, belysning og ventilation	3.909	591	0	0	0	0	0	4.500	28-09-2015
651279 Branding af og nye kommunikationsformer i Ballerup kommune	695	605	0	0	0	0	0	0	
651992 Ekstra satsning på Klima- og Energiinvesteringer	0	0	10.000	0	0	0	0	0	
651993 Rådhus Solceller	0	0	2.000	0	0	0	0	0	
652000 Kombit - IT	772	4.028	0	0	0	0	0	0	
652002 IT-forsyning anlæg	0	0	2.097	2.380	2.659	2.947	0	0	
652003 Effektiv Digital Selvbjetening bølge 4 - borgerservice	0	800	0	0	0	0	0	0	
652004 Fibernetprojekt	0	0	4.773	4.773	4.773	4.773	0	0	
652005 Bredbåndprojekt	0	0	2.180	2.180	2.180	2.180	0	0	
652111 Nyt økonomisystem (Prisme 2015)	1	1.799	600	0	0	0	0	2.400	10-10-2016
Total	63.859	306.385	167.012	114.719	171.626	124.997	-317.823	888.687	

Bemærkninger til Investeringsoversigt 2018-2021

		Teknik- og Miljøudvalget
Projekt-nummer	Navn	Beskrivelse af projektet
002223	002223 Søndergård - fælleshus	Projektet omfatter opførelse af fælleshus i Søndergård. Projektet forventes afsluttet med udgangen af januar 2017.
002227	002227 Søndergård fælleshus - udearealer	Delvis finansiering af anlæg af udearealer ved Søndergård fælleshus.
002235	002235 Hold-an Vej 152 - byggemodning	Byggemodning af 7 parceller på Hold- an Vej 152. Prisniveau: August 2012. Prisbasis: Skøn. Byggemodningen finansieres af salgsindtægterne og påbegyndes først efter der er dannet positivt salgsprovenu. Lokalplan nr. 124 er gældende for området.
002417	002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning	Byggemodning vedr. campusområdet ved DTU Diplom. Kommunen skal etablere nyt vejkryds på Lautrupvang, mens grundejerne forudsættes at stå for de øvrige byggemodningsarbejder. Datastien skal sandsynligvis omlægges. Prisbasis: Skøn. Udnyttelsen til erhvervsformål vil kunne ske efter bestemmelserne i Lokalplan nr. 019, mens udbygning af campusområdet med studieboliger mv. vil skulle ske efter en ny lokalplan.
002435	002435 Søndergården - færdiggørelse af byggemodningen etape 3-7	Færdiggørelse af byggemodningen på Søndergård etape 3-7. Beløbet er overført fra projekt nr. 002404 "Søndergård byggemodning etape 3-7" hvor regnskab er aflagt.
002450	002450 Byggemodning, private grunde	Byggemodning af kommunale grunde, så der kan bygges private boliger. Budgetaftale 2017/pkt.6.01.
002451	002451 Kryds- og Signalanlæg på Måløv Byvej	Der er etableret kryds- og signalanlæg. Slidlag lægges i 2018.
013951	013951 Flere ungdomsboliger	Flere ungdomsboliger (grundkapital)
015117	015117 Udviklingsplan for Østerhøj / Jonstrup	Der udvikles en samlet, helhedsorienteret plan (vedr. boliger, trafik, rekreative områder mv.) for områderne.
020007	020007 Harrestrup Ådal - Haraldsminde - indtægter	Se projekt nr. 020008
020008	020008 Harrestrup Ådal - Haraldsminde - udgifter	Udvikling og realisering af projekter i den vestlige del af Harrestrup Ådal, jf. rammerne i helhedsplanen fra 2011 og i overensstemmelse med den gældende lokalplan nr. 39. Der forventes ekstern medfinansiering på 20 % af den samlede anlægssum fra relevante råd og fonde på nogle af de planlagte anlæg. Den vestlige del af Harrestrup Ådal – Haraldsmindeområdet - har det seneste år været under udvikling ved etablering af støjvold, et større naturområde med tre søer og et engområde, en hundelufferold, et kunstværk og en krydsning i niveau med Sydbuen for at styrke sammenhængen mellem fritidslandskabet og Hede- og Magleparken.
020030	020030 Lautrupparken - reovering grønne arealer	Istandsættelse af rabatter og skråningsanlæg.
020033	020033 Kunstværk i Harrestrup Ådal	Syv kunstnere er kommet med forslag til et samlet kunstværk. Kunstværket tager udgangspunkt i områdets særlige kulturhistorie som flyveplads i perioden 1946-1981. Selve etablering af kunstværket, skal i videst mulige omfang inddrage borgere og andre interessenter i lokalområdet.
020052	020052 Bynære legepladser	Etablering af ny legeplads i en eller flere bymidter i kommunen. Etableringen vil blive gennemført på baggrund af borgernes ønsker for placering og udformning af legepladserne i 2016. I henhold til den indgåede budgetaftale for 2015.
020078	020078 Færdiggørelse grønne områder mv Søndergård	Færdiggørelse af de grønne områder mv. i Søndergård – herunder også områderne omkring og i tilknytning til søen. I henhold til den indgåede budgetaftale for 2015.
020109	020109 Blomstermarkering ved indfaldsveje til Ballerup	Etablering af blomstermarkering ved indfaldsvejene til Ballerup Kommune. I henhold til den indgåede budgetaftale for 2015.
020200	020200 Toilet Harrestrup Ådal	For at understøtte friluftslivet ved Harrestrup Ådal etableres forsøgsvis et toilet i området. Budgetaftale 2017/pkt.6.08.
020211	020211 Rekreative faciliteter på Baltorpplænen	Rekreative tiltag på Baltorpplænen med flere faciliteter og opholdssteder, der vil gøre parken mere tilgængelig og imødekommende. Budgetaftale 2017/pkt. 6.03.
020212	020212 Renovering af grønne områder – bynære grønne arealer 2017	Renovering af bynære grønne områder samt implementering af grønne strategier i 2017.

Teknik- og Miljøudvalget		
Projekt-nummer	Navn	Beskrivelse af projektet
020214	020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer	Renovering af bynære grønne områder samt implementering af grønne strategier.
020215	020215 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer - 2011	Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 9. januar 2010 Handleplan 2011 for Grøn Plan. Ballerup Bymidte - Etablering af en "igangsætter", der kan vise vejen for den kommende bypark, et mindre anlæg, der bearbejder forbindelsen mellem Ballerup Station og Baltoppen med henblik på at skabe større tryghed gennem lys, leg og ophold. Skovlunde Bypark – Projektering af indgangspartiet til Skovlunde Bypark hvor indgangspartiet relateres til et kunstprojekt samt uddynding i området ved Folkesundhedspladsen. Damgårdsparken - Åbning for cykeltrafik mellem Ballerup Bymidte og Lautrupgård.
020233	020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder	Pulje til vedligeholdelse af kommunens grønne områder.
020235	020235 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer - 2014	Projekter i henhold til Handleplan 2014 for Grøn Plan. Parkskolen - Fornyelse af udearealerne samt undersøge mulighederne for anvendelse af løsninger for lokal afledning af regnvand (LAR). Vestermarken - Fældning og genplantning af allé træer.
020238	020238 Vedligeholdelse og udskiftning af eksisterende bænke og affaldsbeholdere	For at løfte niveauet og tilstanden på terræninventar i kommunen indkøbes reservedele og nyt inventar til en umiddelbar opretning. Herefter indføres en fireårig vedligeholdelsesplan, hvor inventar hjemtages og vedligeholdes i vinterperioden.
020239	020239 Grøn pulje - vedligeholdelse 2015	Årets naturpleje til naturgenopretning, til renovering af grusstier og fortove m.m. og til plantning af flere træer i byen.
020243	020243 Grøn pulje - vedligeholdelse 2016	Rydning og uddynding af beplantninger. Åbning af beplantningen syd for Malmparken for at give mulighed for indkig til fritidslandskabet i Harrestrup Ådal. Rydning af beplantning nord for krydset mellem Lautrupparken og Klausdalsbrovej. Delvis rydning af beplantning om vandhuller ved Måløv Parkvej og Kratvej. Indkig til Sømosen fra Sømoseparken og indkig omkring Lindbjergvej.
020244	020244 Renovering af bynære grønne arealer - 2016 - Parkskolen m.m.	Istandsættelse af Parkskolens skolegård med parkeringspladser, cykelparkering, belysning og mindre zoner til ophold for at skabe bedre rammer for personale og brugere.
020253	020253 Grøn pulje – vedligeholdelse af grønne områder 2017	Årets naturpleje til naturgenopretning, til renovering af grusstier og fortove m.m. og til plantning af flere træer i byen.
020271	020271 Toilet skovlunde bypark	Der etableres et toilet i Skovlunde Bypark i 2018
020272	020272 Hæng ud sted Baltorpplanen	Der etableres et "hæng-ud" sted for unge mennesker på Baltorpplænen
020273	020273 Tryghed i Grantofte	I samarbejde med og med medfinansiering fra boligforeningen udvikles området, så trygheden og fællesskabet i området forbedres.
021207	021207 Anlæg af Vestskoven	Rådighedsbeløb til finansiering af Ballerup Kommunes andel af opkøb af arealer til Vestskoven.
089208	089208 Mobility Management test en el-cykel	Ballerup Kommune har sammen med Gate 21, syv andre kommuner og otte hospitaler modtaget tilskud fra Vejdirektoratets pulje for mere cykeltrafik. Projektet omhandler udlån af 240 elcykler til 1.700 bilpendlere gennem syv perioder af tre måneders varighed i perioden april måned 2014 til maj måned 2016. Projektet skal indsamle erfaringer med at konvertere pendlerture i bil til ture på elcykel, og det skal være med til at indfri kommunens mål om at reducere CO2 udledningen fra transport med 10 pct. inden 2015. I Ballerup Kommune vil 175 personer deltage i projektet.
089209	089209 Mobility Management test en el-cykel - indtægter	Tilskud fra Vejdirektoratet - ses i sammenhæng med projekt nr. 089208.
090001	090001 Drikkefontainer i byrummet	Opsætning af drikkevandsfontæner i kommunen. I henhold til den indgåede budgetaftale for 2015.
160201	160201 Søndergård etape 3-7 - affald/genbrug	Etablering af affaldssystem. Prisniveau: Juni 2008. Prisbasis: Projekt.
161000	161000 Ny affaldssorteringsordning	For at leve op til ressourcestrategien "Danmark uden affald", som handler om mere genanvendelse, og på baggrund af succesfuldt forsøg med affaldssortering i Skovlunde udbredes sortering af affald til hele kommunen. I henhold til den indgåede budgetaftale for 2016.

Teknik- og Miljøudvalget		
Projekt-nummer	Navn	Beskrivelse af projektet
165002	165002 Udvidelse af genbrugsstation	Renovering og modernisering af Ballerup Kommunes genbrugsstation. I henhold til den indgåede budgetaftale for 2016.
222000	222000 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena – anlægsudgifter	Indledende arbejder og forlængelse af støjvolden fra Harrestrup Ådal til Ballerup Super Arena.
222001	222001 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægter	Indtægter vedrørende modtagelse af jord til støjvolden. Ses i sammenhæng med projekt nr. 222000.
222007	222007 Renovering - centrumgaden	Istandsættelse af belægninger og udstyr samt punktvis ombygning af belægninger og belysninger i henhold til vedtagen handleplan. Prisniveau: Marts 2007. Prisbasis: Ideoplæg af april 2000 samt projekt.
222042	222042 Diverse vej ændringer - rådighedsbeløb	Rådighedsbeløb afsat til projekter på vej - og fritidsområdet
222046	222046 Signalanlæg - forbedringer	Forbedringer/ændringer af kommunens signalanlæg.
222047	222047 Vedligeholdelse af broer og tunneller - 2015	Reparationsarbejde på 4 broer og tunneller. Bro nr. 9 - Gangtunnel mod øst, OF af S-banen (Banetoften) i Ballerup. Bro nr. 17 - Underføring af sti til Møllemosen (Kratvej) i Måløv. Bro nr. 21 - Underføring af sti (Bybjergvej) i Skovlunde. Bro nr. 59 - Underføring af S-banen (Smørum Parkvej) i Måløv.
222049	222049 Diverse vejændringer - 2015	Trafiksanerering af Kratvej omkring Måløv Kirke. Opbrydning og sænkning af belægning på de sidste 500 m af Hold-an Vej-stien langs Birkegårdens grundejerforening.
222052	222052 Diverse vejændringer - 2016	Hastighedsdæpende foranstaltninger på Sydbuen, Vestbuen og Magleparken.
222089	222089 Diverse vejændringer 2017	Gennemførelse af 5 delprojekter vedr. fardæmpning, skiltning, parkering, trafiksikkerhed, mv.
222119	222119 Overtagelse af Frederikssundsvej	Overtagelse af Frederikssundsvej på strækningen i Ballerup Kommune fra Staten.
222126	222126 Vedligeholdelse af færdselsbelægninger - 2015	Vedligeholdelse af kommunens vej- og stianlæg indeholdende slidlagsarbejder, reparationer og afstribning.
222148	222148 Trafiksikkerhedsprojekter - 2014	Udførelse af trafiksikkerhedsprojekter på Vestbuen/Grantøften i Ballerup, samt Åbyvej, Sømosevej og Harrestrupvej i Skovlunde.
222151	222151 Trafiksikkerhedsplan - gennemførelse - rådighedsbeløb	Rådighedsbeløb til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger. Prisniveau: August 2005.
222167	222167 Kunstfondsprojekt - Skovlunde Bypark - udgifter	Kunstfondsprojektet "Tæppet" og "Løberen" i Skovlunde Bypark. Kunstner Anja Franke. Ses i sammenhæng med P.nr. 222168.
222168	222168 Kunstfondsprojekt - Skovlunde Bypark - indtægter	Støtte fra Statens Kunstfond til kunstprojekt i Skovlunde Bypark. Ses i sammenhæng med P.nr. 222167.
222170	222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer	Rådighedsbeløb til vedligeholdelse af veje og broer.
222173	222173 Forbedring af sikkerheden for cyklister på Harrestrupvej	Opstribning af Harrestrupvej som en 2-1 vej mellem Lindeengen og Harrestrup By samt syd for Harrestrup By til kommunegrænsen mod Albertslund Kommune. Derudover punktvis indsnævring af vejen med henblik på at hastighedsdæmpe Harrestrupvej.
222177	222177 Trafiksikkerhed og støj - 2015	Trafiksikkerhedsprojekter i henhold til "Trafiksikkerhedsplan 2013-2016". Stiforbindelse fra Gershøj til Kratvej over Måløv Naturpark. Opgradering af asfaltbelægning på sti mellem Fredegården og Måløv Skole. Hastighedsdæmpning af Måløv Hovedgade og etablering af sikker krydsning. Trafikanalyse i Måløv. Indsnævring af Hold-an Vej i Ballerup og etablering af cykelbaner. Hastighedsdæmpning på Magleparken. Fartvisere på Vestbuen i Ballerup. Flytning af krydsningspunkt for dobbeltrettet cykelsti på Ågerupvej i Ballerup. Støjskærme på den sydlige side af Ballerup Boulevard.
222189	222189 Forbedring af Søndergårdspassagen	Forbedring af passagen mellem boligområdet Søndergård og Måløv by ved Måløv station. I henhold til den indgåede budgetaftale for 2015.

		Teknik- og Miljøudvalget
Projekt-nummer	Navn	Beskrivelse af projektet
222190	222190 Busfremkommelighed på Hold-an vej/Skovvej	Busprioritering i signalanlæggene på Hold- an Vej og Skovvej i Ballerup samt anlæg af busbane på Skovvej i sydlig retning.
222191	222191 Busfremkommelighed på Hold-an vej/Skovvej - Indtægter	Indtægter fra Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden. Ses i sammenhæng med projekt nr. 222190.
222204	222204 Projekt 2 - Busfremkommelighed på Hold-an Vej/Skovvej	Fremkommelighedsprojekter langs busruter med ekstern finansiering
222205	222205 Projekt 2 - Busfremkommelighed på Hold-an Vej/Skovvej - indtægt	Indtægt til fremkommelighedsprojekter langs busruter
222650	222650 Sort pulje - vedl. af veje og broer - 2016	Vedligeholdelse af kommunens broer samt vej- og stianlæg indeholdende slidlagsarbejder, reparationer og afstribning.
222672	222672 Sort pulje - vedligeholdelse af veje - 2017	Vedligeholdelse af kommunens vej- og stianlæg indeholdende slidlagsarbejder, reparationer og afstribning.
222673	222673 Omlægning af Linde Allé v/Hold- an Vej	Etablering af enkelt og tilgængelig forbindelse mellem villakvartererne på den anden side af Hold-an Vej og Bymidten
222707	222707 Borupvang - ny vendeplads/taxaholdeplads	Etablering af vendeplads på Borupvang. Prisniveau: November 2011. Projektet er finansieret af salgsindtægter vedrørende Borupvang 9.
222708	222708 Trafiksikkerhedsprojekter - 2016	Trafiksikkerhedsprojekter ved Ballerup Ny Skole, Tvendagervej 4 i Ballerup, Thomasskolen, Dyregårdsvej 9 i Skovlunde, Børnehuset Kærlodden 1 i Måløv, Skovvejens Skole, Egebjergvang 80 i Ballerup, Ågerupvej mellem Hold- an Vej og Vestbuen i Ballerup og krydset Egebjergvej/Nordbuen i Ballerup.
222711	222711 Permanent parkering - Ballerup bymidte	Anlæg af permanente parkeringspladser i Ballerup Bymidte
222718	222718 Cykelpenderrute mellem Søndergård og Pederstrup - udgifter	Anlæg af cykelpenderrute på strækningen mellem Søndergård og Pederstrup. Strækningen indgår som en del af cykelpenderruten fra Ballerup til Frederikssund. Den statslige cykelpulje (Vejdirektoratet) har bevillet 40 % i tilskud til projektet.
222719	222719 Cykelpenderrute mellem Søndergård og Pederstrup - indtægter	Tilskud fra Vejdirektoratet - ses i sammenhæng med projekt nr. 222718.
222722	222722 Supercykelsti Frederikssundsruen 2. fase	Udførelse af supercykelsti Frederikssundsruen for den del der er beliggende i Ballerup Kommune. Tilskud fra Vejdirektoratet.
222723	222723 Supercykelsti Frederikssundsruen 2. fase - indtægter	Tilskud fra Vejdirektoratet - ses i sammenhæng med projekt nr. 222722.
222724	222724 Supercykelsti Værløseruten	Udførelse af supercykelsti Værløseruten for den del der er beliggende i Ballerup Kommune. Tilskud fra Vejdirektoratet.
222725	222725 Supercykelsti Værløseruten - indtægter	Tilskud fra Vejdirektoratet -ses i sammenhæng med projekt nr. 222724.
222726	222726 Supercykelsti Ring 4	Udførelse af supercykelsti Ring 4 ruten for den del der er beliggende i Ballerup Kommune. Tilskud fra Vejdirektoratet.
222730	222730 Supercykelsti Ring 4 - indtægter	Tilskud fra Vejdirektoratet - ses i sammenhæng med projekt nr. 222726.
222736	222736 Byudvikling Måløv	Udvikling af Måløv Bymidte - realisering af udviklingsplanens åbningstræk. Budgetaftale 2017/pkt.6.05.
222737	222737 Udvikling Pederstrup	Der er afsat 1,5 mio. kr. til udarbejdelse af en samlet udviklingsplan for Pederstrup Landsby i dialog med beboerne, de frivillige, brugere og interessenter til gavn for lokal området og for Ballerup Kommune.
222738	222738 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen	Udvikling af Ballerup Stationsforplads med en reduceret busterminal, et spændende boligbyggeri og et nyt attraktivt byrum i samarbejde med borgere, brugere og interessenter og med Realdania. Projektet forventes at medvirke til at kickstarte en udvikling af Ballerup Bymidte.
222739	222739 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen - tilskud Realdania	Tilskud fra Realdania - ses i sammenhæng med projekt nr. 222738.
222742	222742 Kickstart - Erstatningsparkering	Anlæg af ca. 130 p-pladser på DSB 's arealer langs banen ved Lindevænget. Pladserne skal dække p-behov i bymidten og tilbyde velbeliggende pendlerparkering til Ballerup Station.

		Teknik- og Miljøudvalget
Projekt-nummer	Navn	Beskrivelse af projektet
222743	222743 Kickstart - Erstatningsparkering, DSB	Indtægt fra DSB - ses i sammenhæng med projekt nr. 222742.
222744	222744 Kick start, busterminal	Etablering af midlertidig busterminal. Budgetaftale 2017/pkt.6.03.
222745	222745 Kick start, Linde alle	Endelig trafikløsning for Linde Allé. Budgetaftale 2017/pkt.6.03.
222746	222746 Belysning - modernisering	Udbud af serviceaftale og modernisering af belysningen i samarbejde med Frederikssund, Roskilde og Furesø Kommuner.
222748	222748 Belysning - armaturer og lysstyring	Indkøb af armaturer og lysstyring.
222751	222751 Renovering af byrummet ved Malmparken Station	Med henblik på at sikre et overskueligt og trygt byrum med et pænt helhedsindtryk, er der behov for at foretage en række anlægsarbejder på de tilbageblevne kommunale arealer, omkring trafikpladsen ved Malmparken station efter opførelse af kombineret bebyggelse til beboerhus og dagligvarebutik mellem Ringtoften og Malmparken.
222760	222760 Byudvikling af bymidter	Forventede endnu uspecificerede kommunale investeringer i bymidterne. Budgetaftale 2017/pkt.6.02.
222761	222761 Forundersøgelser i byudvikling	Forundersøgelse af Ring 5-syd
222770	222770 Bredbånd	Udbygning af bredbåndsinfrastrukturen i Ballerup Kommune i henhold til den indgåede budgetaftale for 2016.
222777	222777 borgermillionen	Midler til styrkelse af fællesskabet i bydelene i Ballerup Kommune. Der lægges vægt på, at forslagene er realiserbare indenfor en kort tidshorizont og inden for den bevilgede økonomi, således at forbedringerne hurtigt kommer byen til gode. Budgetaftale 2017/pkt.7.11.
222900	222900 Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde Bymidte	Indsnævring og ombygning af Ballerup Boulevard i Skovlunde Bymidte iht. lokalplan nr. 147.
222956	222956 Måløv Tunnel ved Aksen	Udbedring af facader i tunlen og etablering af LED-belysning, adskildelse af cykelister og fodgængere
222957	222957 Torvevej og Bybuen	Indsnævring af Torvevej, sanering af Bybuen, mv.
222958	222958 Malmparken Busbetjening	Forbedring af busbetjeningen på malmparken St.
222959	222959 Søndergården tilretning	Rådighedsbeløb flyttet efter budgetvedtagelsen.
222960	222960 Trafiksikkerhed Askelunden	Forbedring af trafiksikkerheden omkring parkeringspladsen ved institutionen Askelunden
222961	222961 Belysning Harrestrup stien	Der etableres belysning på Harrestrupstien for at øge trygheden
223000	223000 Velkomstskilte	Udvikling og opstilling af nye byskilte på udvalgte strækninger i kommunen. Budgetaftale 2017/pkt. 6.15.
230001	230001 Elevator under Ballerup stationen - dialog med DSB	Elevator Ballerup St.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget		
Projekt-nummer	Navn	Beskrivelse af projektet
598001	598001 Vedligeholdelsesarbejder - EBU - 2016	Beløbet er afsat til vedligeholdelses- og renoveringsarbejder. Projektet indgår i de samlede vedligeholdelsesarbejder vedr. kommunale ejendomme.
598037	598037 Vedligeholdelsesarbejder - EBU - 2015	Beløbet er afsat til vedligeholdelses- og renoveringsarbejder. Projektet indgår i de samlede vedligeholdelsesarbejder vedr. kommunale ejendomme. Projektet er under afslutning
653111	653111 UCC - Arbejdsmarkedshus	I forbindelse med Kasperskolen flytning til UCC-bygningen, planlægges lokaliteten på Baltorpvej 18-20 indrettet til Arbejdsmarkedshus.

Børne- og Skoleudvalget		
Projekt-nummer	Navn	Beskrivelse af projektet
301001	301001 Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2016 - Skoler	Beløbet er afsat til vedligeholdelses- og renoveringsarbejder. Projektet indgår i de samlede vedligeholdelsesarbejder vedr. kommunale ejendomme.
301015	301015 IT i Folkeskolen - incl. bring your own device*	IT i folkeskolen
301021	301021 AULA - ny børneintra/skoleintra*	Nyt forældre Intra til skolerne - fælles system i mange kommuner
301168	301168 Renovering af legepladser - skoler	Der er årligt afsat midler til renovering af legepladser på skoler.
301169	301169 Renovering af legepladser - skoler 2014	Der er afsat midler til renovering af legepladser på daginstitutioner i 2014. Projektet er under afslutning.
301204	301204 Friarealer v/skoler - renovering	Der afsættes årligt midler til renovering af friarealer på skoler til finansiering af tiltag, der ligger udenfor driftskontrakten på udearealer på skoler.
301205	301205 Renovering af belægnings i skolegårde	Der er årligt afsat midler til renovering af belægnings i skolegårde.
301210	301210 Lundegården - daginst. - diverse anskaffelser	Projektet omfatter investeringer i forskelligt inventar.
301211	301211 IT i folkeskolen 2013/14	Pulje til investering i IT i folkeskolen.
301217	301217 Trådløst netværk på skoler / lockout	Investering i udbygning af trådløst netværk (access points) på skolerne.
301218	301218 Medarbejderarbejdspladser på skoler	I forbindelse med udmøntning af skolereformen er der afsat midler til etablering af medarbejderpladser på skolerne. Projektet er under afslutning.
301220	301220 Friarealer v/skoler - 2014	Der er afsat 0,1 mio. kr. til forbedring af friarealer ved skoler. Projektet er under afslutning.
301221	301221 Renovering af belægnings i skolegårde 2014	Der er afsat 0,75 mio. kr. til renovering af belægnings i skolegårde. Projektet er under afslutning.
301234	301234 Indeklima på skoler	Projektet omfatter etablering af ventilation på Skovlunde Skole Syd. Projektet gennemføres i sommeren 2017.
301235	301235 Ny skolestruktur	Projekt til udførelse af nødvendige bygningsmæssige ændringer i tilknytning til en ændret skolestruktur, herunder distriktsskoleopdeling. Projektet er under afslutning.
301236	301236 Indeklima undersøgelse - udbedring af indeklimaproblemer	Pulje til gennemførelse af en undersøgelse af indeklimaet i skoler samt etablering af ventilation på udvalgte lokationer. Projektet er under afslutning.
301237	301237 Toilet-undersøgelse og udbedringer	Pulje til undersøgelse samt gennemførelse af pilotprojekter på skoletoiletter. Projektet er under afslutning.
301238	301238 Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2015 - Skoler	Beløbet er afsat til vedligeholdelses- og renoveringsarbejder. Projektet indgår i de samlede vedligeholdelsesarbejder vedr. kommunale ejendomme. Projektet er under afslutning.
301311	301311 Investeringer i IT i folkeskolen	Diverse it indkøb på skolerne
301312	301312 IT i folkeskolen 2015	Projektet er til indkøb af hardware på skolerne samt til it-udvilingsprojekter.
301313	301313 It i Folkeskolen 2016	Projektet er til indkøb af hardware på skolerne samt til it-udvilingsprojekter.
301314	301314 It i Folkeskolen 2017	Projektet er til indkøb af hardware på skolerne samt til it-udvilingsprojekter.
301779	301779 Friarealer v. skoler - renovering 2016	Projektet indeholder renovering/opgradering af udearealer på skoler. Projektet er under afslutning.
301780	301780 Friarealer v/skoler - renovering	Projektet indeholder renovering/opgradering af udearealer på skoler. Projektet er under afslutning.
301880	301880 Renovering af belægnings i skolegårde 2016	Der er afsat 0,75 mio. kr. til renovering af belægnings i skolegårde. Projektet er under afslutning.
301881	301881 Renovering af legepladser - skoler 2016	Der er afsat midler til renovering af legepladser på skoler i 2016. Projektet pågår.
301882	301882 Renovering af legepladser - Skoler 2017	Der er afsat midler til renovering af legepladser på skoler i 2017. Projektet pågår.

		Børne- og Skoleudvalget
Projekt-nummer	Navn	Beskrivelse af projektet
301883	301883 Renovering af belægnings i skolegårde 2017	Belægnings i skolegårde renoveres. Projektet forventes afsluttet i 2017.
307111	307111 UCC - Kasperskolen	Kasperskolen planlægges flyttet til UCC-bygningen ultimo 2017. Programmering af projektet pågår. Er nu udsat til 1/8-2018.
485006	485006 Tandklinik struktur ekstra + ekstra	Projekt vedrørende tandklinikstruktur
485101	485101 Tandplejen - ny struktur	Der er afsat midler til sammenlægning af skoletandplejen. I 2017 udarbejdes beslutningsoplæg vedr. Skovlunde og Ballerup midt med henblik på gennemførelse i 2018.
510002	510002 Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2016 - Dagtilbud	Beløbet er afsat til vedligeholdelses- og renoveringsarbejder målrettet institutionsområdet. Projektet indgår i de samlede vedligeholdelsesarbejder vedr. kommunale ejendomme. Projektet pågår.
510006	510006 Legeplads og parkering Valhalla i Skoven	Ny legeplads og parkering ved institution
510011	510011 Legepladser ekstra børneinst "efterslæb"*	Udvikling af legepladser
510107	510107 Renovering af legepladser på dagsinstitutionsområdet	Der er årligt afsat midler til renovering af legepladser på daginstitutioner.
510111	510111 Friarealer v/daginstitutioner	Der afsættes årligt midler til renovering af friarealer på daginstitutioner til finansiering af tiltag, der ligger udenfor driftskontrakten på friarealer på daginstitutioner.
510139	510139 IT køb i dagtilbud	Der afsættes en anlægspulje på 1,0 mio. kr. i 2015 til indkøb af relevant IT-udstyr der skal understøtte den vedtagne kommunale digitaliseringsstrategi.
510142	510142 Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2015 - Dagtilbud	Beløbet er afsat til vedligeholdelses- og renoveringsarbejder målrettet institutionsområdet. Projektet indgår i de samlede vedligeholdelsesarbejder vedr. kommunale ejendomme. Projektet er under afslutning.
510143	510143 Mindre ombygninger på daginstitutioner 2015	Projektet omhandler ombygning af puslerum samt etablering af liggehal. Puslerum er gennemført, og liggehallen planlægges opstartet ved årsskiftet 2016/2017.
510144	510144 Renovering af legepladser – dagsinstitutioner 2015	Der er afsat midler til renovering af legepladser på daginstitutioner i 2015. Projektet er under afslutning.
510145	510145 Køb af bus i distrikt Rugvænget	Køb af bus til skovbørnehave
510146	510146 Fælles legepladspulje - dagtilbud	Pulje til renovering og fornyelse legepladser
510147	510147 Ombygningsarbejder i daginstitutioner Egebjerg/Højager	I forbindelse med institutionsreduktion i Egebjergområdet, nedlægges Valhalla i Byen. Valhalla i Skoven udvides med henblik på at indoptage børn fra Valhalla i Byen. Tilbygningen påregnes opstartet i april 2017 med ibrugtagning primo 2018.
510148	510148 Pulje til ændringer i daginstitutioner	Der er løbende afsat midler til mindre ombygninger på daginstitutioner.
510980	510980 Renovering af legepladser - daginstitutioner 2016	Der er afsat midler til renovering af legepladser på daginstitutioner i 2016. Projektet pågår.
510982	510982 Renovering af legepladser - daginstitutioner 2017	Der er afsat midler til renovering af legepladser på daginstitutioner i 2017. Projektet pågår.
510983	510983 Friarealer v. daginstitutioner 2017	Friarealer ved daginstitutioner opgraderes/renoveres.
510984	510984 Legeplads Måløv	Legeplads ved institution
511200	511200 Liggepladser i daginstitutioner	Overdækninger til barnevogne på diverse institutioner. Projektet er under udførelse.
514003	514003 Bygning - Indeklima daginstitutioner	Bygning - Indeklima daginstitutioner
514065	514065 Indeklima daginstitutioner	I henhold til den politiske aftale 2017 ønskes indeklimaet på daginstitutionerne i kommunen undersøgt i 2017. Projektet opstartes primo 2017.
514547	514547 Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde	Modernisering af 2 dagtilbud på Lundebjerggårdsvej i Skovlunde. Byggeriet pågår og forventes afsluttet ved årsskiftet 2017/2018.
514666	514666 Samflytning af daginstitutioner sfa besparelse på ledelse og administration	Der planlægges gennemført sammenlægning af vuggestuen og børnehaven Ellekilde i 2018. I den forbindelse planlægges udført en sammenbygning i 2018.

Kultur- og Fritidsudvalget		
Projekt-nummer	Navn	Beskrivelse af projektet
031009	031009 Atletikstadion	Renovering af atletikstadion afventer godkendt certificeringsrapport fra Dansk Atletikforbund. Regnskab aflægges, når denne er modtaget.
031013	031013 Etablering af petanquebane	Etablering af petanquebane tæt på foreningens klublokale.
031014	031014 Etablering af nyt køkken i klublokalerne ved Egebjergshallen	Klublokalerne ved Egebjergshallen er nedslidte efter mange års intensiv anvendelse. Der er generelt et behov for en opgradering af klublokalerne, særligt køkkendet har behov for udskiftning.
031029	031029 Ballerup Super Arena – nyinvesteringer	Projektet omfatter udskiftning af kraner, kabler samt ombygning af køkken i Ballerup Super Arena.
031111	031111 Nyt græs i Topdanmark Hallen	Projektet omfatter udskiftning af græstæppe. Projektet er under afslutning.
031112	031112 Kunstgræsbane i Måløv	Projektet omfatter etablering af en kunstgræsbane i Måløv Idrætspark. Projektet er under afslutning.
031113	031113 Investering i idrætsanlæg pba analyse af faciliteter	Der skal gennemføres en analyse af kommunens idrætsfaciliteter og svømmehal med henblik på en optimering af den samlede anvendelse af faciliteterne
031203	031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb	Beløbet er afsat til diverse anlægsarbejder på idrætsanlæggene i kommunen.
031236	031236 Søndergård - fritidsanlæg	Beløbene er afsat til etablering af uformelle idræts- og fritidsanlæg for lokalområdets beboere, herunder etablering af legepladser, fælles boldbane, petanquebaner og vandlegeaktiviteter ved søen.
031246	031246 Skovmarkskolen- omklædning, baner mv	Der er afsat 3 mio til udvikling af området, til blandt andet omklædningsfaciliteter og baneforhold til glæde for fritidsbrugerne og foreningslivet i Egebjergområdet. Etablering af bane pågår og ombygning til omklædning opstartes primo januar 2017.
031296	031296 Etablering af skydebane på Tapeten	Projektet omfatter etablering af udvidelse af skytteforeningens banekapacitet for at kunne tilfredsstille det stigende behov for træningstid. Projektet er under afslutning.
031297	031297 Etablering af skydebane på Tapeten - indtægter	Projektet omfatter tilskud fra DGI i forbindelse med etablering af udvidelse af skytteforeningens banekapacitet. Projektet er under afslutning.
031300	031300 East Kilbride	Projektet omfatter renovering af tag og vandbehandlingsanlæg på East Kilbride Badet. Projektets gennemføres i perioden 1. april-1. oktober 2017.
031331	031331 Udskiftning af låse i de offentlige skaber i omklædningen - East Kilbride Badet	Beløbet er afsat til udskiftning af låse i de offentlige skabe, samt indkøb af reservedele til kommende reparationer. Samt udskiftning af skabe til svømmeklubben og lærer/personaleskabe.
031335	031335 Fodboldbane - ny kunstgræs	
031336	031336 Gulv til basketball - superarena	Projektet omfatter et mobilt basketgulv til Ballerup Super Arena, da Ballerup Kommunes basketklub (BMS) er kommet i elitedivisionen.
032004	032004 Vedligeholdelsesarbejder - KFU - 2016	Beløbet er afsat til vedligeholdelses- og renoveringsarbejder. Projektet indgår i de samlede vedligeholdelsesarbejder vedr. kommunale ejendomme.
032012	032012 Kulturhus Måløv	Kulturhus Måløv udvides med ny multisal. Projektet er under afslutning.
032013	032013 Laustrupgård (Hvide bygning)	Bygningen renoveres indvendigt med henblik på benyttelse til forenings- og musikaktiviteter. Projektet er under afslutning.
032423	032423 Vedligeholdelsesarbejder - KFU - 2015	Beløbet er afsat til vedligeholdelses- og renoveringsarbejder. Projektet indgår i de samlede vedligeholdelsesarbejder vedr. kommunale ejendomme. Projektet er under afslutning.
364241	364241 Kunst i de 3 Bymidter	Afsat til kunst i de 3 bymidter

Social- og Sundhedsudvalget		
Projekt-nummer	Navn	Beskrivelse af projektet
013952	013952 Et seniorbofællesskab	Et seniorbofællesskab
018001	018001 UCC - Botilbud	Etablering af botilbud til voksne med særlige behov i UCC-bygningen.
018322	018322 Plejecentre og Hjemmepleje - teknologi inventar mm	Igangværende. En del af plejecentrenes og hjemmeplejens driftsoverskud fra 2011 blev ved 2. budgetopfølgning i 2012 overført til anlæg med 4,563 mio. kr. til indkøb af teknologi, inventar mv. Der blev givet anlægsbevilling i oktober 2012. Projektet afsluttes i 2016. Der aflægges regnskab i 2017.
018323	018323 Handicap og Psykiatri - teknologi inventar mm	En del af de decentrale institutionernes driftsoverskud fra 2011 blev ved 2. budgetopfølgning i 2012 overført til anlæg med 4,511 mio. kr. til indkøb af teknologi, inventar mv. Der blev givet anlægsbevilling i oktober 2012. Projektet afsluttes i 2016. Der aflægges regnskab i 2017.
019001	019001 Nyt Plejecenter	Nyt Plejecenter (grundkapital)
488023	488023 Sundheds-it og digitalisering af velfærd	Igangværende, en del af beløbet rulles til 2017.
532111	532111 Handicap tilgængelighed	Konkrete fysiske forbedringer i byen. Det er Teknik- og Miljøudvalget der forestår arbejdet. Teknik- og Miljøudvalget inddrager Handicaprådet, Seniorrådet og øvrige relevante parter i arbejdet. Budgetaftale 2017/pkt.4.06.
532113	532113 Tilgængelighed og demensvenlighed på plejecentre	Der er afsat 0,830 mio. kr. til fordebringstiltag af tilgængeligheden i 2017.
532300	532300 Køkken Ballerup - maskiner og inventar	Der er afsat 0,5 mio. kr. til maskiner og inventar i henholdsvis 2016, 2017 og 2018. Skal bruges til investeringer i maskiner og inventar.
532301	532301 Sammenlægning af hjemmeplejen på Telegrafvej 4 i Ballerup	Sammenlægning af hjemmeplejen, herunder flytning fra Dyregårdsvej pågår. Projektet er under afslutning.
533319	533319 Udbygning af Cafe Solvej	Der er afsat 2 mio. kr. til udbygning af cafe i 2016. Projektet forventes afsluttet primo februar 2017.
534004	534004 Vedligeholdelsesarbejder - SSU - 2016	Beløbet er afsat til vedligeholdelses- og renoveringsarbejder. Projektet indgår i de samlede vedligeholdelsesarbejder vedr. kommunale ejendomme.
534053	534053 Vedligeholdelsesarbejder - SSU - 2015	Beløbet er afsat til vedligeholdelses- og renoveringsarbejder. Projektet indgår i de samlede vedligeholdelsesarbejder vedr. kommunale ejendomme. Projektet er under afslutning.
535200	535200 Boligændringer	Der blev 2014 søgt anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til større boligændringer. Det resterende rådighedsbeløb er blevet videreført til 2016 til brug for kommende større boligændringer, bl.a. en verserende sag fra 2015 hvor der forventes en afgørelse i 2016. Sagen kører stadig, da borgers situation har ændret sig siden tidspunkt for ansøgning. Boligændringen vil blive gennemført og det forventes at foregå i 2017.
550004	550004 Udvidelse af parkeringspladser ved Helhedstilbuddet Stokholtbuen	Der er afsat 0,551 mio. kr. til anlæggelse af forbedrede parkeringsforhold i 2017.
559111	559111 UCC - Dagtilbud	Etablering af dagtilbud til voksne med særlige behov i UCC-bygningen.
559886	559886 Ombygning af toilet og bad på dagtilbuddet krumtappen	Der er afsat 0,150 mio. kr. til forbedring i 2017 af mangelfulde toiletforhold.

		Økonomiudvalget
Projekt-nummer	Navn	Beskrivelse af projektet
001307	001307 Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme	Købsprojekt
005400	005400 Diverse salg	Ud over de specificerede arealer råder kommunen yderligere over en stor del salgbare arealer forskellige steder i kommunen.
011307	011307 Etablering af flygtningeboliger	Etablering af flygtningeboliger
011320	011320 Frigørelsesvederlag - hjemfaldspligt	Hjemfaldspligt i forbindelse med grundleje hos københavns kommune
012100	012100 Køb af Ballerup Posthus	Køb af Ballerup Posthus
013005	013005 Bygningsmasse reduktion	Bygningsmasse reduktion
013922	013922 UCC Skovlunde	Købsprojekt
013953	013953 Flytning af Agernhuset + åbning legeplads til Blå hus	Flytning af Agernhuset + åbning legeplads til Blå hus
031335	031335 Fodboldbane - ny kunstgræs	Der etableres ny kunstgræsbane, og eksisterende udbedres
050001	050001 Reparation af taget på Parkskolen	Reparation af taget på Parkskolen
081008	081008 UCC – klargøring	Klargøring af købt bygning med henblik på sammenlægning af flere institutioner og administration
650002	650002 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU - 2016	Beløbet er afsat til vedligeholdelses- og renoveringsarbejder. Projektet indgår i de samlede vedligeholdelsesarbejder vedr. kommunale ejendomme.
650005	650005 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb	Særlig anlægspulje til højt prioriterede anlægsinvesteringer og investeringer der fører til besparelser på driftsbudgettet.
650111	650111 Vedligeholdelsesarbejde - ØKU - 2017	Vedligeholdelsespulje
650260	650260 Vedligeholdelsesarbejder	Der er i alle år afsat midler til vedligeholdelsesarbejder på kommunale ejendomme.
650287	650287 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU - 2015	Beløbet er afsat til vedligeholdelses- og renoveringsarbejder. Projektet indgår i de samlede vedligeholdelsesarbejder vedr. kommunale ejendomme. Projektet er under afslutning.
650299	650299 Sikring af materielle værdier	Styrkelse af kommunens indsats for sikring af bygninger, inventar mv. mod hærværk og tyveri, for på sigt at nedbringe kommunens udgifter til selvrisiko og på længere sigt faldende forsikringspræmier.
650301	650301 Ballerup Bymidte - omforandringsprojekt	Rådighedsbeløb til infrastruktur og byomdannelse i takt med salg af ejendomme og arealer i området.
650307	650307 Borgermillionen 2014	Projekter til etablering og understøttelse af (nye) fællesskaber og medborgerskab.
650308	650308 Flexibel anvendelse af lokaler	En investeringspulje til at gøre det muligt at anvende kommunens lokaler på en mere fleksibel måde.
650309	650309 Fremtidens Borgerservice – Ombygning af Borgertorvet	Ombygning af Borgertorvet
651022	651022 Energitiltag vedr. bygningsvedligeholdelse 2016	Flere arbejder under bygningsvedligeholdelsen indeholder efterisolering eller udskiftning af ældre installationer til nyere energioptimerede installationer, der kan henføres til energibesparende foranstaltninger.
651111	651111 UCC - Energibesparende foranstaltninger	I forbindelse med ombygninger og istandsættelse af UCC-bygningen, foretages rentable energibesparende tiltag.
651150	651150 Energitiltag 2017	Energioptimering
651204	651204 Energibesparende foranstaltninger - energistyringssystem	Etablering af et it-energistyringssystem til håndtering af forbrug på el-, vand- og varmemålere, som led i energioptimeringen med henblik på fjernaflæsning af målere. Projektet er under afslutning.
651213	651213 Energibesparende foranstaltninger	Afsat til opnåelse af energibesparelser ved udskiftning af ventilations – og varmeanlæg m.m. på de kommunale ejendomme.
651221	651221 Energirenovering af Hedegårdsskolen - EU-støttet - udgifter	Projektet indeholder energibesparende tiltag udført under EU-energiudviklingsprojektet School of the Future. Projektet er under afslutning.
651222	651222 Energirenovering af Hedegårdsskolen - EU-støttet - indtægter	Projektet indeholder tilskud fra EU i forbindelse med tiltag udført under EU-energiudviklingsprojektet School of the Future. Projektet er under afslutning.

		Økonomiudvalget
Projekt-nummer	Navn	Beskrivelse af projektet
651223	651223 East Kilbride, energioptimering	I forbindelse med renovering af tag og vandbehandling på East Kilbride Badet henføres en andel til energibesparende tiltag. Projektet gennemføres i 2. og 3. kvartal 2017.
651224	651224 East Kilbride, solfangere	I forbindelse med tagrenoveringen af East Kilbridebadet er det ønsket at supplere med vedvarende energikilde. Projektet er en del af Energistyrelsens EUPD-projekter og gennemføres i 2. halvdel af 2017.
651226	651226 Energibesparende foranstaltninger 2015	Projektet omfatter udskiftning af tag, facader og vinduer samt tagrenoveringer. Hertil kommer udskiftning af ældre automatik så som gaskedler, ventilationsanlæg m.m. Projektet er under afslutning.
651227	651227 Energibesparende tiltag 2015, pumper, belysning og ventilation	Projektet omfatter udskiftning af belysnings- og ventilationsanlæg, pumper m.m., hvor der kan opnås en energibesparelse. Projektet er under afslutning.
651279	651279 Branding af og nye kommunikationsformer i Ballerup kommune	Formålet med projektet er at få et moderne visuelt udtryk, klare budskaber, hvilket bl.a. skal sikres via en ny hjemmeside.
651992	651992 Ekstra satsning på Klima- og Energiinvesteringer	Indsats på klima- og energiinvesteringer
651993	651993 Rådhus Solceller	Solceller på rådhuset
652000	652000 Kombit - IT	Projektet omfatter et samarbejde med KOMBIT om konkurrenceudsættelse af de systemer, som KMD har monopol på. For at udnytte de nye muligheder, som KOMBIT tilvejebringer, skal Ballerup Kommune gennemføre store organisatoriske og IT-tekniske omlægninger. Parterne er enige om at investere med 3,2 mio. kr. i 2015 – i alt 6,0 mio. kr. i 2015-2018.
652002	652002 IT-forsyning anlæg	Projektet omfatter løbende behov for investeringer i servere, udstyr, netværk og den øvrige grundlæggende daglige it-infrastruktur, som håndteres af det fælleskommunale itselskab, IT-Forsyningen I/S.
652003	652003 Effektiv Digital Selvbetjening bølge 4 - borgerservice	Der er afsat 0,8 mio. kr. i 2015 til KL Programmet for Effektiv Digital Service.
652004	652004 Fibernetprojekt	Brugen af digitale værktøjer er en integreret del af løsningen i alle kommunens opgaver. Der opleves i dag problemer med at anvende digitale redskaber i kommunen på grund af manglende båndbredde. Projektet har til formål at kommunen etablerer sit eget fibernet til kommunens lokaliteter frem for at opgradere det nuværende lejede netværk. Ejerscenariet er den fleksible og økonomiske løsning, der løbende kan tilpasses behovet for båndbredde. Samtidig vil ejerscenariet betyde, at fremtidige opgraderinger i båndbredde kan udføres til væsentligt færre omkostninger end ved lejescenariet.
652005	652005 Bredbåndprojekt	Ikke alle steder i Ballerup Kommune er der god bredbåndsdækning, hvilket er til stor gene for borgere og virksomheder. Kommunen må ikke inden for de lovgivningsmæssige rammer selv etablere bredbåndsinfrastruktur til boliger og virksomheder. Til gengæld kan kommunen via koordinering af samgravningsforpligtelsen sikre, at der fra Ballerup Kommunes side nedgraves tomrør, hvor der ellers graves i kommunen enten i forbindelse med kommunens egne gravearbejder, eller hvor forsyningsselskaber eller andre private aktører gennemfører gravearbejde. Denne tilgang har de seneste år resulteret i, at tre private udbydere nu etablerer fiberbaseret bredbånd i Skovlunde. Projektet har til formål at fortsætte af denne indsats.
652111	652111 Nyt økonomisystem (Prisme 2015)	Opgradering fra Prisme 2009 til Prisme 2015, herunder udarbejdelse af ny kontostruktur og organisering af økonomiadministrationen