



Investeringsoversigt 2019-2022

Indholdsfortegnelse

Forord	3
Investeringsoversigt	5
Teknik- og Miljøudvalget	6
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	8
Børne- og Skoleudvalget	9
Kultur- og Fritidsudvalget	10
Social- og Sundhedsudvalget	11
Økonomiudvalget	12
Nye anlægsprojekter - effektiviseringsdagsorden	13
Nye anlægsprojekter - den politiske aftale	14
Bemærkninger	15
Teknik- og Miljøudvalget	16
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	21
Børne- og Skoleudvalget	22
Kultur- og Fritidsudvalget	24
Social- og Sundhedsudvalget	25
Økonomiudvalget	27

Forord

FORORD

Hermed foreligger Ballerup Kommunes investeringsoversigt for budgetårene 2019-2022 opstillet i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer.

Investeringsoversigten indeholder en oversigt over de enkelte projekter, der indgår i den vedtagne investeringsplan for 2019-2022, samt bemærkninger til de pågældende projekter.

Investeringsoversigten indeholder de totale anlægsudgifter og -indtægter fordelt på projekter, og 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 2018, 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 2018, som er godkendt politisk i november 2018.

Kolonnen "Forbrug tidligere år" og rådighedsbeløb "2018, 2019, 2020, 2021, 2022" indeholder summen af afsatte rådighedsbeløb fra 2018 til 2022 og tidligere års forbrug til og med 2018.

Bemærkningerne til projekter, som er 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 2018.

December 2018
Ballerup Kommunalbestyrelse

Jesper Würtzen
borgmester

Carsten Riis
direktør

Investeringsoversigt 2018-2022

Teknik- og Miljøudvalget (1.000 kr.)	Forbrug tidligere år	2018	2019	2020	2021	2022	Bevillinger	Bevillingsdato
10 Teknik- og Miljøudvalget	154.114	70.502	29.305	85.247	19.995	17.295	255.105	
002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning	0	200	0	1.600	0	0	0	
002435 Søndergården - færdiggørelse af byggemodningen etape 3-7	7.201	1.700	0	0	0	0	14.300	25-01-2016
002450 Byggemodning, private grunde	0	0	0	12.000	0	0	0	
002451 Kryds- og Signalanlæg på Måløv Byvej	3.130	3.870	0	0	0	0	7.000	29-05-2017
013951 Flere ungdomsboliger	0	0	0	3.000	0	0	0	
015117 Udviklingsplan for Østerhøj / Jonstrup	0	0	500	10.000	0	0	0	
020007 Harrestrup Ådal - Haraldsminde - indtægter	-1.000	-455	0	0	0	0	-1.455	29-08-2011
020008 Harrestrup Ådal - Haraldsminde - udgifter	3.705	28	0	0	0	0	3.732	29-08-2011
020052 Bynære legepladser	370	830	0	0	0	0	1.200	20-06-2016
020211 Rekreative faciliteter på Baltorplænen	0	370	0	0	0	0	370	26-02-2018
020212 Renovering af grønne områder – bynære grønne arealer 2017	799	201	0	0	0	0	1.000	19-06-2017
020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer	227	0	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	19-04-2013
020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	
020243 Grøn pulje - vedligeholdelse 2016	4.919	1.631	0	0	0	0	6.550	29-02-2016
020253 Grøn pulje – vedligeholdelse af grønne områder 2017	727	698	125	0	0	0	1.550	19-06-2017
020271 Toilet skovlunde bypark	0	250	0	0	0	0	250	09-10-2017
020273 Tryghed i Grantofte	0	300	0	0	0	0	300	19-03-2018
021207 Anlæg af Vestskoven	176	74	50	50	50	50	200	21-12-2015
160201 Søndergård etape 3-7 - affald/genbrug	4.454	158	0	0	0	0	4.612	29-08-2016
161000 Ny affaldssorteringsordning	12.509	5.018	3.973	0	0	0	21.500	28-11-2016
165002 Udvidelse af genbrugsstation	6.151	11.849	0	0	0	0	18.000	26-02-2018
222000 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena – anlægsudgifter	4.963	-963	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	-10.600	28-11-2016
222007 Renovering - centrumgaden	505	445	0	0	0	0	950	20-06-2016
222042 Diverse vej ændringer - rådighedsbeløb	0	1.250	2.200	3.000	3.000	3.000	0	
222052 Diverse vejændringer - 2016	1.756	245	0	0	0	0	2.000	25-04-2016
222088 Diverse vejændringer 2018	0	250	500	0	0	0	750	27-08-2018
222089 Diverse vejændringer 2017	118	1.732	1000	0	0	0	2.850	28-08-2017
222090 Forundersøgelse af Ring 5-syd	0	1.000	0	0	0	0	1.000	30-10-2017
222091 Pullerter i Centrumgaden	43	1.607	0	0	0	0	1.650	30-10-2017
222151 Trafiksikkerhedsplan - gennemførelse - rådighedsbeløb	49	351	200	200	200	200	200	27-11-2017
222155 Trafiksikkerhedsplan 2018	0	200	0	0	0	0	200	27-08-2018
222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer	0	0	2.390	9.045	9.045	9.045	0	
222192 Busfremkommelighed på Malmparken	191	-191	0	0	0	0	0	
222204 Projekt 2 - Busfremkommelighed på Hold-an Vej/Skovvej	174	496	0	0	0	0	670	19-06-2017
222205 Projekt 2 - Busfremkommelighed på Hold-an Vej/Skovvej - indtægt	0	-670	0	0	0	0	-670	19-06-2017
222673 Omlægning af Linde Allé v/ Hold- an Vej	493	2.567	3.060	0	0	0	6.120	27-03-2017
222711 Permanent parkering - Ballerup bymidte	1.307	493	0	0	0	0	1.800	28-08-2017
222713 Parkering bag Rådhuset	0	4000	0	0	0	0	4.000	27-08-2018
222718 Cykelpendler rute mellem Søndergård og Pederstrup - udgifter	70	1.580	0	0	0	0	1.650	29-10-2012
222719 Cykelpendler rute mellem Søndergård og Pederstrup - indtægter	0	-615	0	0	0	0	-615	29-10-2012
222722 Supercykelsti Frederikssundsruuten 2. fase	6.387	3.092	0	0	0	0	7.963	28-10-2013
222723 Supercykelsti Frederikssundsruuten 2. fase - indtægter	-986	-3.072	0	0	0	0	-4.058	28-10-2010
222724 Supercykelsti Værløseruten	2.896	561	0	0	0	0	3.456	28-10-2013
222725 Supercykelsti Værløseruten - indtægter	-1.206	-345	0	0	0	0	-1.551	28-10-2013
222726 Supercykelsti Ring 4	3.000	457	0	0	0	0	3.457	28-10-2013

Teknik- og Miljøudvalget - fortsat (1.000 kr.)	Forbrug tidligere år	2018	2019	2020	2021	2022	Bevillinger	Bevillingsdato
222730 Supercykelsti Ring 4 - indtægter	-632	-954	0	0	0	0	-1.586	28-10-2013
222736 Byudvikling Måløv	1.813	1.887	4.800	0	0	0	8.500	27-03-2017
222737 Udvikling Pederstrup	891	609	0	0	0	0	1.500	25-01-2016
222738 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen	7.885	19.000	1.000	23.183	0	0	51.140	26-02-2018
222739 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen - tilskud RealDania	-3.177	-5.500	-5.000	-11.531	0	0	-25.210	26-02-2018
222742 Kickstart - Erstatningsparkering	461	989	5.350	0	0	0	6.800	29-08-2016
222743 Kickstart - Erstatningsparkering, DSB	-110	-290	-3.000	0	0	0	-3.400	29-08-2016
222744 Kick start, busterminal	5.493	5.000	1.507	0	0	0	12.000	27-08-2018
222745 Kick start, Linde alle	0	0	0	0	0	0	0	
222746 Belysning - modernisering	42.535	1.465	0	0	0	0	44.000	29-02-2016
222748 Belysning - armaturer og lysstyring	20.163	338	0	0	0	0	20.500	29-02-2016
222751 Renovering af byrummet ved Malmparken Station	2.559	191	0	0	0	0	2.750	28-09-2015
222760 Byudvikling af bymidter	0	0	4.850	20.000	0	0	0	
222761 Forundersøgelser i byudvikling	1.095	1.905	0	0	0	0	3.000	29-05-2017
222770 Bredbånd	2.162	18	0	0	0	0	2.180	29-02-2016
222777 borgermillionen	809	191	0	0	0	0	1.000	27-03-2017
222900 Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde Bymidte	18.353	1.347	0	0	0	0	19.700	20-06-2016
222954 Detailprojektering af ombygning af Torvevej og Bybuen	0	0	800	700	0	0	1.500	19-03-2018
222956 Forbedrede forhold i Måløvaksen	0	1.000	0	0	0	0	1.000	09-10-2017
222957 Torvevej og Bybuen	0	0	0	5.000	2700	0	0	
222958 Malmparken Busbetjening	0	4.200	0	0	0	0	4.200	09-10-2017
222960 Trafiksikkerhed Askelunden	0	200	0	0	0	0	200	27-08-2018
222961 Belysning Harrestrup stien	0	700	0	0	0	0	700	09-10-2017
222962 Malmparken busbetjening - indtægter	0	-2100	0	0	0	0	-2100	30-04-2018
223000 Velkomstskilte	228	172	0	0	0	0	400	27-02-2017
230001 Elevator under Ballerup stationen - dialog med DSB	0	0	0	4000	0	0	0	

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (1.000 kr.)	Forbrug tidligere år	2018	2019	2020	2021	2022	Bevillinger	Bevillingsdato
20 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	109	5691	0	0	0	0	300	
653111 UCC - Arbejdsmarkedshus	109	5.691	0	0	0	0	300	25-06-2018

Børne- og Skoleudvalgt (1.000 kr.)	Forbrug tidligere år	2018	2019	2020	2021	2022	Bevillinger	Bevillingsdato
30 Børne- og Skoleudvalget	122.549	72.472	38.040	21.280	17.830	7.890	217.837	
301003 Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2017 - Skoler	10.231	-10.231	0	0	0	0	0	
301015 IT i Folkeskolen - inkl. bring your own device*	0	4.000	5.600	3.300	3.300	0	16.200	09-10-2017
301021 AULA - ny børneintra/skoleintra*	0	2.220	4.890	3.930	2.480	840	7.610	09-10-2017
301168 Renovering af legepladser - skoler	2.493	0	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	27-04-2015
301204 Friarealer v/skoler - renovering	0	100	100	100	100	100	0	
301205 Renovering af belægninger i skolegårde	0	250	750	750	750	750	0	
301210 Lundegården - daginst. - diverse anskaffelser	783	86	0	0	0	0	869	18-06-2012
301211 IT i folkeskolen 2013/14	3.912	4.089	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	25-08-2014
301217 Trådløst netværk på skoler / lockout	2.976	23	0	0	0	0	3.000	25-11-2013
301234 Indeklima på skoler	6.371	2.129	2.000	5.000	5000	0	8.500	27-08-2018
301240 Nyt ventilationsanlæg Hedegårdssk.	0	5800	0	0	0	0	5.800	19-03-2018
301312 IT i folkeskolen 2015	1.952	48	0	0	0	0	2.000	31-08-2015
301313 It i Folkeskolen 2016	2.055	-56	0	0	0	0	2.000	25-04-2016
301314 It i Folkeskolen 2017	1.832	168	0	0	0	0	2.000	09-10-2017
301881 Renovering af legepladser - skoler 2016	1.132	-224	0	0	0	0	1.108	26-09-2016
301882 Renovering af legepladser - Skoler 2017	291	709	0	0	0	0	1.000	28-08-2017
301884 Renovering af belægninger i skolegårde 2018		250	0	0	0	0	250	25-06-2018
301781 Friarealer ved skoler 2018	0	100	0	0	0	0	100	25-06-2018
307111 UCC - Kasperskolen	3.281	16.519	10.000	0	0	0	33.800	28-08-2017
307111 UCC - Kasperskolen energioptimering	0	4.000	0	0	0	0	0	
485006 Tandklinik struktur ekstra + ekstra	0	0	6.000	0	0	0	0	
485101 Tandplejen - ny struktur	0	10.750	0	0	0	0	10750	30-04-2018
510006 Legeplads og parkering Valhalla i Skoven	0	1.500	0	0	0	0	1.500	09-10-2017
510011 Legepladser ekstra børneinst "efterslæb"*	0	500	0	0	0	0	500	09-10-2017
510045 Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2017 - Dagtilbud	1.975	-1.975	0	0	0	0	0	
510107 Renovering af legepladser på dagsinstitutionsområdet	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
510111 Friarealer v/daginstitutioner	0	0	700	700	700	700	0	
510139 IT køb i dagtilbud	968	32	0	0	0	0	1.000	23-05-2015
510143 Mindre ombygninger på daginstitutioner 2015	1.181	518	0	0	0	0	1.700	30-10-2017
510145 Køb af bus i distrikt Rugvænget	396	4	0	0	0	0	0	
510146 Fælles legepladspulje - dagtilbud	187	47	0	0	0	0	0	
510147 Ombygningsarbejder i daginstitutioner Egebjerg/Højager	8.890	9.010	0	0	0	0	17.900	27-02-2017
510148 Pulje til ændringer i daginstitutioner	0	0	500	500	500	500	0	
510982 Renovering af legepladser - daginstitutioner 2017	321	179	0	0	0	0	500	19-06-2017
510984 legeplads Måløv	0	500	0	0	0	0	500	30-04-2018
514003 Bygning - Indeklima daginstitutioner	0	2.000	2.500	2.000	0	0	2000	27-08-2018
514004 Ombygning køkkener - Forældrebetalt frokostordning	0	2.500	0	0	0	0	2500	24-09-2018
514065 Indeklima daginstitutioner	695	55	0	0	0	0	750	10-10-2016
514547 Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde	70.627	6.572	0	0	0	0	77.200	28-08-2017
514666 Samflytning af daginstitutioner sfa besparelse på ledelse og administration	0	9.800	0	0	0	0	9.800	25-06-2018

Kultur- og Fritidsudvalget (1.000 kr.)	Forbrug tidligere år	2018	2019	2020	2021	2022	Bevillinger	Bevillingsdato
40 Kultur- og Fritidsudvalget	13.228	-1.593	500	500	500	500	11.288	
031013 Etablering af petanquebane – anlægsbevilling	93	47	0	0	0	0	140	30-10-2017
031029 Ballerup Super Arena – nyinvesteringer	1.305	195	0	0	0	0	1.500	24-04-2017
031111 Nyt græs i Topdanmark Hallen	2.396	4	0	0	0	0	2.400	31-08-2015
031113 Investering i idrætsanlæg pba analyse af faciliteter	1.279	721	0	0	0	0	2.000	27-10-2016
031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb	0	0	500	500	500	500	375	29-09-2014
031236 Søndergård - fritidsanlæg	3.344	56	0	0	0	0	3.400	25-01-2016
031331 Udskiftning af låse i de offentlige skaber i omklædningen - East Kilbride Badet	277	46	0	0	0	0	323	26-10-2015
031336 Gulv til basketball - superarena	334	66	0	0	0	0	400	27-11-2017
032299 vedligeholdelsesarbejder - KFU - 2017	4.200	-4.200	0	0	0	0	0	
364241 Kunst i de 3 Bymidter	0	722	0	0	0	0	0	
516343 Etablering af pavillon på Klub Syd i Ballerup	0	750	0	0	0	0	750	18-12-2017

Social- og Sundhedsudvalget (1.000 kr.)	Forbrug tidligere år	2018	2019	2020	2021	2022	Bevillinger	Bevillingsdato
50 Social- og Sundhedsudvalget	15.250	16.151	18.210	27.700	20.900	20.900	55.001	
013952 Et seniorbofællesskab	0	0	0	3.000	0	0	0	
018001 UCC - Botilbud	757	3.643	4.000	6300	0	0	14.700	28-08-2017
019001 Nyt Plejecenter	0	0	2.000	10.000	20.000	20.000	0	
488023 Sundheds-it og digitalisering af velfærd	9.158	9.842	0	0	0	0	15.500	19-06-2017
532111 Handicap tilgængelighed	0	400	400	400	400	400	400	24-04-2017
532112 Tilgængelighedspolitik 2017	371	29	0	0	0	0	400	24-04-2017
532300 Køkken Ballerup - maskiner og inventar	1.000	500	500	500	500	500	2.000	24-04-2017
534069 Vedligeholdelsesarbejder - SSU - 2017	1.839	-1.839	0	0	0	0	0	
535200 Boligændringer	1.533	1.467	0	0	0	0	1.600	27-11-2017
545004 Ombygning på Brydehuset i forb. med sammenlægning	0	1.000	0	0	0	0	1.000	27-11-2017
550004 Udvidelse af parkeringspladser ved Helhedstilbuddet Stokholtbuen	501	50	0	0	0	0	551	29-05-2017
552801 Ombygning af plejeboliger til korttidsboliger, Lindehaven	0	1.000	110	0	0	0	0	
559111 UCC - Dagtilbud	0	0	11.200	7.500	0	0	18.700	19-03-2018
559886 Ombygning af toilet og bad på dagtilbuddet krumtappen	91	59	0	0	0	0	150	19-06-2017

Økonomiudvalget (1.000 kr.)	Forbrug tidligere år	2018	2019	2020	2021	2022	Bevillinger	Bevillingsdato
60 Økonomiudvalget	-382.719	70.162	-11.333	57.211	57.499	50.546	188.682	
001307 Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme	1.791	950	950	950	950	950	3.800	29-01-2018
005400 Diverse salg	-299.235	-36.733	-44.700	0	0	0	-6.000	28-08-2017
005889 Nedrivning af Gl. Østerhøjvej 6	0	350	0	0	0	0	350	30-10-2017
011307 Etablering af flygtningeboliger	379	4.521	0	0	0	0	4.900	27-03-2017
011320 Frigørelsesvederlag - hjemfaldspligt	-159.009	-500	-500	-350	-350	-350	0	
013005 Bygningsmasse reduktion	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2000	28-05-2018
013953 Flytning af Agernhuset + åbning legeplads til Blå hus	0	2.500	0	0	0	0	2500	27-08-2018
031335 Fodboldbane - ny kunstgræs	0	4.500	0	0	0	0	4.500	26-02-2018
050001 Reparation af taget på Parkskolen	0	4.600	0	0	0	0	4.600	25-06-2018
081008 UCC – klargøring	6.312	10.488	0	0	0	0	23.200	28-08-2017
081008 UCC – klargøring energioptimering	0	6.400	0	0	0	0	0	
650005 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
650111 Vedligeholdelsesarbejde - ØKU - 2017	7.309	12.541	0	0	0	0	18.350	19-06-2017
650112 Vedligeholdelsesarbejde - ØKU - 2018	0	24.170	0	0	0	0	24.170	27-08-2018
650260 Vedligeholdelsesarbejder	0	0	20.000	35.000	35.000	35.000	0	
650287 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU - 2015	10.091	-1	-1	-1	-1	-1	3.600	15-12-2014
650299 Sikring af materielle værdier	5.080	1.120	1.000	1.000	1.000	1.000	8.200	08-10-2018
650301 Ballerup Bymidte - omforandringsprojekt	118	802	-415	0	0	0	325	28-08-2017
650308 Flexibel anvendelse af lokaler	375	126	0	0	0	0	500	22-06-2015
650309 Fremtidens Borgerservice – Ombygning af Borgertorvet	1.524	876	0	0	0	0	2.400	25-06-2018
651022 Energiltag vedr. bygningsvedligeholdelse 2016	8.129	213	0	0	0	0	8.342	28-11-2016
651111 UCC - Energibesparende foranstaltninger	0	500	0	0	0	0	0	
651150 Energiltag 2017	1.118	1.482	0	0	0	0	2.600	28-08-2017
651213 Energibesparende foranstaltninger	30.158	0	0	8.000	8.000	8.000	30.000	17-12-2012
651224 East Kilbride, solfangere	0	650	0	0	0	0	650	10-10-2016
651279 Branding af og nye kommunikationsformer i Ballerup kommune	1.036	263	0	0	0	0	0	
651992 Ekstra satsning på Klima- og Energiinvesteringer	0	9.400	0	0	0	0	9400	30-04-2018
651993 Rådhus Solceller	0	2.000	0	0	0	0	0	
652000 Kombit - IT	927	3.873	0	0	0	0	0	
652002 IT-forsyning anlæg	0	2.097	2.380	2.659	2.947	2.947	10.083	09-10-2017
652003 Effektiv Digital Selvbetjening bølge 4 - borgerservice	0	800	0	0	0	0	0	
652004 Fibernetprojekt	0	4.773	4.773	4.773	4.773	0	19.092	26-02-2018
652005 Bredbåndprojekt	0	2.180	2.180	2.180	2.180	0	8.720	09-10-2017
652111 Nyt økonomisystem (Prisme 2015)	1.178	1.221	0	0	0	0	2.400	10-10-2016

Nye anlægsprojekter - effektiviseringsdagsorden (1.000 kr.)	Forbrug tidligere år	2018	2019	2020	2021	2022	Bevillinger	Bevillingsdato
Nye anlægsprojekter - effektiviseringsdagsorden	0	0	15.900	0	0	0	0	
230002 Modernisering af gadebelysningen på Ballerup Boulevard	0	0	1.700	0	0	0	0	
532000 Accelererede træningsophold på Plejecenter Lindehaven - korttidsboliger	0	0	1.600	0	0	0	0	
532001 Oprettelse af et fælles vikarkorps til plejecentrene	0	0	400	0	0	0	0	
532002 Effektivisering af Træning & Aktivitet, samt øget brug af velfærdsteknologi	0	0	400	0	0	0	0	
532003 Omstilling af indsatser, herunder effektivisering af tværkommunale samarbejde	0	0	400	0	0	0	0	
089000 Organisering af driftsopgaver inden for ejendomsservice	0	0	500	0	0	0	0	
089001 Optimering af den samlede kommunale vognpark	0	0	400	0	0	0	0	
089002 Energitiltag (ekstraordinære)	0	0	10.000	0	0	0	0	
089003 Digitalisering/automatisering af arbejdsgange i Borgerservice	0	0	500	0	0	0	0	

Nye anlægsprojekter - Den politiske aftale (1.000 kr.)	Forbrug tidligere år	2018	2019	2020	2021	2022	Bevillinger	Bevillingsdato
Nye anlægsprojekter - Den politiske aftale	0	0	38.700	42.300	8.500	8.000	11.900	
532004 Plejecenter Toftehaven - ekstra inventar	0	0	0	0	5.000	6.000	0	
532005 Udsiftning af nød- og kaldeanlæg på plejecentrene	0	0	300	300	0	0	600	08-10-2018
301000 Tilgængelighed - Hallen på Baltorpskolen - Rugvænget	0	0	1.500	0	0	0	1.500	08-10-2018
205000 Tilgængelighed - Ekstra elevator på stationen	0	0	0	4.500	0	0	0	
305000 Rideskolen (øget betaling fra private)	0	0	2.000	0	0	0	2.000	08-10-2018
652006 IT-infrastruktur og velfærdsteknologi	0	0	1.600	1.000	1.000	1.000	0	
305002 Legeplads Lundebjerg (Skovlunde skole nord) - Fysiske rammer	0	0	200	0	0	0	200	08-10-2018
301004 Faglokaler - Fysiske rammer	0	0	500	1.000	1.500	1.000	0	
305001 Blokhytten - Fysiske rammer	0	0	600	0	0	0	600	08-10-2018
015000 Gågaden - udvikling af Ballerup bymidte	0	0	0	25.000	0	0	0	
015001 Posthuset - udvikling af Ballerup bymidte	0	0	0	3.000	0	0	0	
364000 Udvikling af Ballerup Idrætsby	0	0	150	0	0	0	0	
015009 Skraldespande og nudging af brug	0	0	50	0	0	0	0	
015002 Fortove - Ballerup Boulevard	0	0	1.500	500	0	0	0	
015003 Måløv aksen - ekstra behov	0	0	800	0	0	0	0	
015004 Cykelsti på Lundebjerg	0	0	0	500	0	0	0	
015005 015005 Kolonihaver	0	0	1.000	2.000	1.000	0	4.000	08-10-2018
015006 Ekstra vedligeholdelse af veje, cykelstier, fortove og vejbrønde	0	0	2.500	1.000	0	0	0	
015007 Udvikling Kildedal	0	0	2.000	0	0	0	2.000	08-10-2018
015008 Udviklingsplan Lautrup Erhvervspark	0	0	500	500	0	0	1.000	08-10-2018
650000 Rådhusrokaden	0	0	23.500	1.500	0	0	0	
651000 Personalefest	0	0	0	1.500	0	0	0	
Total	-77.469	233.385	129.322	234.238	125.224	105.131	740.113	

Bemærkninger til Investeringsoversigt 2019-2022

Teknik- og Miljøudvalget

Projekt-nummer	Navn	Beskrivelse af projektet
10	Teknik- og Miljøudvalget	
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	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	Byggemodning, private grunde	Byggemodning af kommunale grunde, så der kan bygges private boliger. Budgetaftale 2017/pkt.6.01.
002451	Kryds- og Signalanlæg på Måløv Byvej	Der er etableret kryds- og signalanlæg. Slidlag lægges i 2018.
013951	Flere ungdomsboliger	Flere ungdomsboliger (grundkapital)
015000	Gågaden - udvikling af Ballerup bymidte	Gågaden - udvikling af Ballerup bymidte
015001	Posthuset - udvikling af Ballerup bymidte	Posthuset - udvikling af Ballerup bymidte
015002	Fortove - Ballerup Boulevard	Fortove - Ballerup Boulevard
015003	Måløv akse - ekstra behov	Forbedring af oversigtsforholdene og øget tryk i Måløvaksen
015004	Cykelsti på Lundebjerg	Undersøgelse af, hvordan der kan skabes bedre cykelforhold på strækningen Skovlund Skole Nord til Ballerup Boulevard
015005	Kolonihaver	Sikring af, at kommunens kolonihaver fortsat opfylder deres rekreative formål
015006	Ekstra vedligeholdelse af veje, cykelstier, fortove og vejbrønde	Ekstra vedligeholdelse af veje, cykelstier, fortove og vejbrønde
015007	Udvikling Kildedal	Projektudvikling og markedsføring af området
015008	Udviklingsplan Lautrup Erhvervspark	Udviklingsplan Lautrup Erhvervspark
015009	Skraldespande og nudging af brug	Skraldespande og nudging i Ballerup
015117	Udviklingsplan for Østerhøj / Jonstrup	Der udvikles en samlet, helhedsorienteret plan (vedr. boliger, trafik, rekreative områder mv.) for områderne.
020007	Harrestrup Ådal - Haraldsminde - indtægter	Se projekt nr. 020008

Teknik- og Miljøudvalget - fortsat

Projekt-nummer	Navn	Beskrivelse af projektet
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 hundelufferfold, et kunstværk og en krydsning i niveau med Sydbuen for at styrke sammenhængen mellem fritidslandskabet og Hede- og Magleparken.
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.
020211	Rekreative faciliteter på Baltorplænen	Rekreative tiltag på Baltorplænen med flere faciliteter og opholdssteder, der vil gøre parken mere tilgængelig og imødekommende. Budgetaftale 2017/pkt. 6.03.
020212	Renovering af grønne områder – bynære grønne arealer 2017	Renovering af bynære grønne områder samt implementering af grønne strategier i 2017.
020214	Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer	Renovering af bynære grønne områder samt implementering af grønne strategier.
020233	Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder	Pulje til vedligeholdelse af kommunens grønne områder.
020243	Grøn pulje - vedligeholdelse 2016	Rydning og udtynding 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.
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	Toilet Skovlunde Bypark	Der etableres et toilet i Skovlunde Bypark i 2018
020273	Tryghed i Grantofte	I samarbejde med og med medfinansiering fra boligforeningen udvikles området, så trygheden og fællesskabet i området forbedres.
021207	Anlæg af Vestskoven	Rådighedsbeløb til finansiering af Ballerup Kommunes andel af opkøb af arealer til Vestskoven.

Teknik- og Miljøudvalget - fortsat

Projekt-nummer	Navn	Beskrivelse af projektet
160201	Søndergård etape 3-7 - affald/genbrug	Etablering af affaldssystem. Prisniveau: Juni 2008. Prisbasis: Projekt.
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.
165002	Udvidelse af genbrugsstation	Renovering og modernisering af Ballerup Kommunes genbrugsstation. I henhold til den indgåede budgetaftale for 2016.
205000	Tilgængelighed - Ekstra elevator på stationen	Ekstra elevator på stationen
222000	Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena – anlægsudgifter	Indledende arbejder og forlængelse af støjvolden fra Harrestrup Ådal til Ballerup Super Arena.
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	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	Diverse vej ændringer - rådighedsbeløb	Rådighedsbeløb afsat til projekter på vej - og fritidsområdet
222052	Diverse vejændringer - 2016	Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Sydbuen, Vestbuen og Magleparken.
222088	Diverse vejændringer 2018	Diverse vejændringer 2018
222089	Diverse vejændringer 2017	Gennemførelse af 5 delprojekter vedr. fardæmpning, skiltning, parkering, trafiksikkerhed, mv.
222090	Forundersøgelse af Ring 5-syd	Forundersøgelse af Ring 5-syd
222091	Pullerter i Centrumgaden	Pullerter i Centrumgaden
222092	Krydsningshelle ved Bybjergvej	Krydsningshelle ved Bybjergvej
222151	Trafiksikkerhedsplan - gennemførelse - rådighedsbeløb	Rådighedsbeløb til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger. Prisniveau: August 2005.
222155	Trafiksikkerhedsplan 2018	Udarbejdelse af trafikanalyser og løsningsforslag vedr. cykelstier og skolekryds samt udskiftning af hastighedsskilte med henblik på øget trafiksikkerhed.
222170	Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer	Rådighedsbeløb til vedligeholdelse af veje og broer.
222192	Busfremkommelighed på Malmparken	Midlerne blev flyttet til 222958, da der ved en fejl blev oprettet et nyt projektnr. 222962 er derfor lukket i 2018. 222958 vedrører forbedring af busfremkommeligheden på Malmparken St.
222204	Projekt 2 - Busfremkommelighed på Holdan Vej/Skovvej	Fremkommelighedsprojekter langs busruter med ekstern finansiering

Teknik- og Miljøudvalget - fortsat

Projekt-nummer	Navn	Beskrivelse af projektet
222205	Projekt 2 - Busfremkommelighed på Hold-an Vej/Skovvej - indtægt	Indtægt til fremkommelighedsprojekter langs busruter
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
222711	Permanent parkering - Ballerup bymidte	Anlæg af permanente parkeringspladser i Ballerup Bymidte
222713	Parkering bag Rådhuset	Parkering bag Rådhuset
222718	Cykelpendlerrute mellem Søndergård og Pederstrup - udgifter	Anlæg af cykelpendlerrute på strækningen mellem Søndergård og Pederstrup. Strækningen indgår som en del af cykelpendlerruten fra Ballerup til Frederikssund. Den statslige cykelpulje (Vejdirektoratet) har bevillet 40 % i tilskud til projektet.
222719	Cykelpendlerrute mellem Søndergård og Pederstrup - indtægter	Tilskud fra Vejdirektoratet - ses i sammenhæng med projekt nr. 222718.
222722	Supercykelsti Frederikssundsruen 2. fase	Udførelse af supercykelsti Frederikssundsruen for den del der er beliggende i Ballerup Kommune. Tilskud fra Vejdirektoratet.
222723	Supercykelsti Frederikssundsruen 2. fase - indtægter	Tilskud fra Vejdirektoratet - ses i sammenhæng med projekt nr. 222722.
222724	Supercykelsti Værløseruten	Udførelse af supercykelsti Værløseruten for den del der er beliggende i Ballerup Kommune. Tilskud fra Vejdirektoratet.
222725	Supercykelsti Værløseruten - indtægter	Tilskud fra Vejdirektoratet -ses i sammenhæng med projekt nr. 222724.
222726	Supercykelsti Ring 4	Udførelse af supercykelsti Ring 4 ruten for den del der er beliggende i Ballerup Kommune. Tilskud fra Vejdirektoratet.
222730	Supercykelsti Ring 4 - indtægter	Tilskud fra Vejdirektoratet - ses i sammenhæng med projekt nr. 222726.
222736	Byudvikling Måløv	Udvikling af Måløv Bymidte - realisering af udviklingsplanens åbningstræk. Budgetaftale 2017/pkt.6.05.
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	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	Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen - tilskud RealDania	Tilskud fra Realdania - ses i sammenhæng med projekt nr. 222738.
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.
222743	Kickstart - Erstatningsparkering, DSB	Indtægt fra DSB - ses i sammenhæng med projekt nr. 222742.

Teknik- og Miljøudvalget - fortsat

Projekt-nummer	Navn	Beskrivelse af projektet
222744	Kick start, busterminal	Etablering af midlertidig busterminal. Budgetaftale 2017/pkt.6.03.
222746	Belysning - modernisering	Udbud af serviceaftale og modernisering af belysningen i samarbejde med Frederikssund, Roskilde og Furesø Kommuner.
222748	Belysning - armaturer og lysstyring	Indkøb af armaturer og lysstyring.
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	Byudvikling af bymidter	Forventede endnu uspecificerede kommunale investeringer i bymidterne. Budgetaftale 2017/pkt.6.02.
222761	Forundersøgelser i byudvikling	Forundersøgelse af Ring 5-syd
222770	Bredbånd	Udbygning af bredbåndsinfrastrukturen i Ballerup Kommune i henhold til den indgåede budgetaftale for 2016.
222777	Borgermillionen	Midler til styrkelse af fællesskabet i bydelene i Ballerup Kommune. Der lægges vægt på, at forslagene er realiserbare inden for en kort tidshorizont og inden for den bevilgede økonomi, således at forbedringerne hurtigt kommer byen til gode. Budgetaftale 2017/pkt.7.11.
222900	Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde Bymidte	Indsnævring og ombygning af Ballerup Boulevard i Skovlunde Bymidte iht. lokalplan nr. 147.
222954	Detailprojektering af ombygning af Torvevej og Bybuen	Detailprojektering af ombygning af Torvevej og Bybuen
222956	Forbedrede forhold i Måløvaksen	Udbedring af facader i tunnellen og etablering af LED-belysning, adskillelse af cykelister og fodgængere
222957	Torvevej og Bybuen	Indsnævring af Torvevej, sanering af Bybuen, mv.
222958	Malmparken Busbetjening	Forbedring af busbetjeningen på malmparken St.
222960	Trafiksikkerhed Askelunden	Forbedring af trafiksikkerheden omkring parkeringspladsen ved institutionen Askelunden
222961	Belysning Harrestrup stien	Der etableres belysning på Harrestrupstien for at øge trygheden
222962	Malmparken busbetjening - indtægter	Movias 50 % -finansiering af 222958.
223000	Velkomstskilte	Udvikling og opstilling af nye byskilte på udvalgte strækninger i kommunen. Budgetaftale 2017/pkt. 6.15.
230001	Elevator under Ballerup stationen - dialog med DSB	Elevator Ballerup St.
230002	Modernisering af gadebelysningen på Ballerup Boulevard	Modernisering af gadebelysningen på Ballerup Boulevard
364000	Udvikling af Ballerup Idrætsby	Udvikling af Ballerup Idrætsby

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Projekt-nummer	Navn	Beskrivelse af projektet
20	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	
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
30	Børne- og Skoleudvalget	
301000	Tilgængelighed - Hallen på Baltorpskolen - Rugvænget	Forbedret indgang til hallen for at skabe bedre adgangsforhold for borgere med handicap og gangbesvær.
301003	Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2017 - Skoler	Vedligeholdelsesarbejder 2017 Skoler
301004	Faglokaler - Fysiske rammer	Opgradering af de nuværende faglokaler på kommunens skoler
301015	IT i Folkeskolen - inkl. bring your own device*	IT i folkeskolen
301021	AULA - ny børneintra/skoleintra*	Nyt forældre Intra til skolerne - fælles system i mange kommuner
301168	Renovering af legepladser - skoler	Der er årligt afsat midler til renovering af legepladser på skoler.
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	Renovering af belægninger i skolegårde	Der er årligt afsat midler til renovering af belægninger i skolegårde.
301210	Lundegården - daginstitutioner - diverse anskaffelser	Projektet omfatter investeringer i forskelligt inventar.
301211	IT i folkeskolen 2013/14	Pulje til investering i IT i folkeskolen.
301217	Trådløst netværk på skoler / lockout	Investering i udbygning af trådløst netværk (access points) på skolerne.
301234	Indeklima på skoler	Projektet omfatter etablering af ventilation på Skovlunde Skole Syd. Projektet gennemføres i sommeren 2017.
301240	Nyt ventilationsanlæg Hedegårdsskolen	Nyt ventilationsanlæg Hedegårdsskolen
301312	It i folkeskolen 2015	Projektet er til indkøb af hardware på skolerne samt til it-udviklingsprojekter.
301313	It i Folkeskolen 2016	Projektet er til indkøb af hardware på skolerne samt til it-udviklingsprojekter.
301314	It i Folkeskolen 2017	Projektet er til indkøb af hardware på skolerne samt til it-udviklingsprojekter.
301881	Renovering af legepladser - skoler 2016	Der er afsat midler til renovering af legepladser på skoler i 2016. Projektet pågår.
301882	Renovering af legepladser - Skoler 2017	Der er afsat midler til renovering af legepladser på skoler i 2017. Projektet pågår.
301884	Renovering af belægninger i skolegårde 2018	Renovering af belægninger i skolegårde 2018
301781	Friarealer ved skoler 2018	Etablering af lege- og opholdskantsbegrænsning ved Skovlunde Skole, Syd. Lukket i 2018.
305000	Rideskolen (øget betaling fra private)	Lovliggørelse af skærpede krav til indretning og størrelse af stalde og fælles faciliteter.
305001	Blokhytten - Fysiske rammer	Blokhytten - Fysiske rammer
305002	Legeplads Lundebjerg (Skovlunde skole nord) - Fysiske rammer	Legeplads Lundebjerg (Skovlunde skole nord) - Fysiske rammer
307111	UCC - Kasperskolen	Kasperskolen planlægges flyttet til UCC-bygningen ultimo 2017. Programmering af projektet pågår. Er nu udsat til 1/8-2018.

Børne- og Skoleudvalget - fortsat

Projekt-nummer	Navn	Beskrivelse af projektet
307111	UCC - Kasperskolen energioptimering	Kasperskolen planlægges flyttet til UCC-bygningen ultimo 2017. Programmering af projektet pågår. Er nu udsat til 1/8-2018.
485006	Tandklinik struktur ekstra + ekstra	Projekt vedrørende tandklinikstruktur
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.
510006	Legeplads og parkering Valhalla i Skoven	Ny legeplads og parkering ved institution
510011	Legepladser ekstra børneinstitutioner "efterslæb"*	Udvikling af legepladser
510045	Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2017 - Dagtilbud	Vedligeholdelsesarbejder 2017 - Dagtilbud
510107	Renovering af legepladser på dagsinstitutionsområdet	Der er årligt afsat midler til renovering af legepladser på daginstitutioner.
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	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.
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.
510145	Køb af bus i distrikt Rugvænget	Køb af bus til skovbørnehave
510146	Fælles legepladspulje - dagtilbud	Pulje til renovering og fornyelse legepladser
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	Pulje til ændringer i daginstitutioner	Der er løbende afsat midler til mindre ombygninger på daginstitutioner.
510982	Renovering af legepladser - daginstitutioner 2017	Der er afsat midler til renovering af legepladser på daginstitutioner i 2017. Projektet pågår.
510984	Legeplads Måløv	Legeplads ved institution
514003	Bygning - Indeklima daginstitutioner	Bygning - Indeklima daginstitutioner
514004	Ombygning køkkener - Forældrebetalt frokostordning	Ombygning af køkkener i forbindelse med forældrebetalt frokostordning
514065	Indeklima daginstitutioner	I henhold til den politiske aftale 2017 ønskes indeklimaet på daginstitutionerne i kommunen undersøgt i 2017. Projektet opstartes primo 2017.
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	Samflytning af daginstitutioner som følge af 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
40	Kultur- og Fritidsudvalget	
031013	Etablering af petanquebane – anlægsbevilling	Etablering af petanquebane tæt på foreningens klublokale.
031029	Ballerup Super Arena – nyinvesteringer	Projektet omfatter udskiftning af kraner, kabler samt ombygning af køkken i Ballerup Super Arena.
031111	Nyt græs i Topdanmark Hallen	Projektet omfatter udskiftning af græstæppe. Projektet er under afslutning.
031113	Investering i idrætsanlæg på baggrund af 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	Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb	Beløbet er afsat til diverse anlægsarbejder på idrætsanlæggene i kommunen.
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.
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.
031336	Gulv til basketball - superarena	Projektet omfatter et mobilt basketgulv til Ballerup Super Arena, da Ballerup Kommunes basketklub (BMS) er kommet i elitedivisionen.
032299	Vedligeholdelsesarbejder - KFU - 2017	Vedligeholdelsesarbejder - 2017
364241	Kunst i de 3 Bymidter	Afsat til kunst i de 3 bymidter
516343	Etablering af pavillon på Klub Syd i Ballerup	Etablering af pavillon på Klub Syd i Ballerup

Social- og Sundhedsudvalget

Projekt-nummer	Navn	Beskrivelse af projektet
50	Social- og Sundhedsudvalget	
013952	Et seniorbofællesskab	Et seniorbofællesskab
018001	UCC - Botilbud	Etablering af botilbud til voksne med særlige behov i UCC-bygningen.
019001	Nyt Plejecenter	Nyt Plejecenter (grundkapital)
488023	Sundheds-it og digitalisering af velfærd	Igangværende, en del af beløbet rulles til 2017.
532000	Accelererede træningsophold på Plejecenter Lindehaven - korttidsboliger	Fokus er på udskrevne §140-borgere fra sygehuse med behov for et træningsophold i kommunalt regi. Borgerne kategoriseres efter deres genoptræningsbehov og indskrives til accelererede genoptræningsforløb, der kan omfatte op til flere træningspas om dagen. Etablering af et træningscenter vil kunne effektivisere indsatsen, så der opnås høj kvalitet og en højere omløbs hastighed af korttidspladserne. Et træningscenter vil understøtte stordriftsfordele i form af gennemsnitlig lavere driftsomkostninger og kortere genoptræningsforløb.
532001	Oprettelse af et fælles vikarkorps til plejecentrene	Der skal anskaffes et IT-baseret planlægningsværktøj, herunder et årligt løbende abonnement og uddannelse.
532002	Effektivisering af Træning & Aktivitet, samt øget brug af velfærdsteknologi	Effektivisering af Træning & Aktivitet, samt øget brug af velfærdsteknologi
532003	Omstilling af indsatser, herunder effektivisering af tværkommunale samarbejder og digitale løsninger, inden for forebyggelsesområdet	Forslaget omhandler øget tværkommunalt samarbejde og anvendelse af digitale løsninger i forhold til indsatser målrettet borgere med kroniske sygdomme samt øvrige forebyggelsesopgaver. Formålet er dels at øge deltagelse i aktiviteterne og dels anvende personaleressourcerne bedre.
532004	Plejecenter Toftehaven - ekstra inventar	Plejecenter Toftehaven - ekstra inventar
532005	Udskiftning af nød- og kaldeanlæg på plejecentrene	Udskiftning af nød- og kaldeanlæg på plejecentrene
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.
532112	Tilgængelighedspolitik 2017	Udarbejdelse af tilgængelighedspolitik samt gennemførelse af konkrete tilgængelighedstiltag. Lukket i 2018.
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.
534069	Vedligeholdelsesarbejder - SSU - 2017	Vedligeholdelsesarbejder - 2017
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.

Social- og Sundhedsudvalget - fortsat

Projekt-nummer	Navn	Beskrivelse af projektet
545004	Ombygning på Brydehuset i forbindelse med sammenlægning	Sammenlægning af Socialpsykiatrien og Rusmiddelcenter Brydehuset. Renoveringen omfatter bl.a. en større opdatering af bygningens elektriske installationer og opgradering til ny energibesparende belysning samt etablering af en ekstra udvendig trappe på bygningens sydside
550004	Udvidelse af parkeringspladser ved Helhedstilbuddet Stokholtbuen	Der er afsat 0,551 mio. kr. til anlæggelse af forbedrede parkeringsforhold i 2017.
552801	Ombygning af plejeboliger til korttidsboliger, Lindehaven	Ombygning af plejeboliger til korttidsboliger, Lindehaven
559111	UCC - Dagtilbud	Etablering af dagtilbud til voksne med særlige behov i UCC-bygningen.
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
60	Økonomiudvalget	
001307	Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme	Købsprojekt
005400	Diverse salg	Ud over de specificerede arealer råder kommunen yderligere over en stor del salgbare arealer forskellige steder i kommunen.
005889	Nedrivning af Gl. Østerhøjvej 6	Nedrivning af Gl. Østerhøjvej 6
011307	Etablering af flygtningeboliger	Etablering af flygtningeboliger
011320	Frigørelsesvederlag - hjemfaldspligt	Hjemfaldspligt i forbindelse med grundleje hos Københavns kommune
013005	Bygningsmasse reduktion	Bygningsmasse reduktion
013953	Flytning af Agernhuset + åbning legeplads til Blå hus	Flytning af Agernhuset + åbning legeplads til Blå hus
031335	Fodboldbane - ny kunstgræs	Fodboldbane - ny kunstgræs
050001	Reparation af taget på Parkskolen	Reparation af taget på Parkskolen
081008	UCC – klargøring	Klargøring af købt bygning med henblik på sammenlægning af flere institutioner og administration
081008	UCC – klargøring energioptimering	Klargøring af købt bygning med henblik på sammenlægning af flere institutioner og administration
089000	Organisering af driftsopgaver inden for ejendomsservice	Insourcing af arbejder indenfor ejendomsservice, bl.a. tagrengerensning
089001	Optimering af den samlede kommunale vognpark	Optimering af den samlede kommunale vognpark
089002	Energilttag (ekstraordinære)	Supplerende energilttag i form af udskiftning af belysningsanlæg til LED-belysning, med henblik på dels at opnå en optimering af indeklimaet ved bedre belysning og dels en driftsbesparelse.
089003	Digitalisering/automatisering af arbejds-gange i Borgerservice	Digitalisering/automatisering af arbejds-gange i Borgerservice
650000	Rådhusrokaden	Realisering af én indgang for borgere og virksomheder med henblik på central borgerservice fra Rådhuset ved flytning af Arbejds-markedscentret fra Baltorpevej til Rådhuset.
650005	Økonomiudvalgets rådighedsbeløb	Økonomiudvalgets rådighedsbeløb
650006	Udvikling af Kildedal	Projektudvikling og markedsføring af området
650111	Vedligeholdelsesarbejde - ØKU - 2017	Vedligeholdelsespulje
650112	Vedligeholdelsesarbejde - ØKU - 2018	Vedligeholdelsesarbejde - 2018
650260	Vedligeholdelsesarbejder	Der er i alle år afsat midler til vedligeholdelsesarbejder på kommunale ejendomme.
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	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 selvrisko og på længere sigt faldende forsikringspræmier.
650301	Ballerup Bymidte - omforandringsprojekt	Rådighedsbeløb til infrastruktur og byomdannelse i takt med salg af ejendomme og arealer i området.

Økonomiudvalget - fortsat

Projekt-nummer	Navn	Beskrivelse af projektet
650308	Fleksibel anvendelse af lokaler	En investeringspulje til at gøre det muligt at anvende kommunens lokaler på en mere fleksibel måde.
650309	Fremtidens Borgerservice – Ombygning af Borgertorvet	Ombygning af Borgertorvet
651000	Personalefest	Personalefest
651022	Energiltag 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	UCC - Energibesparende foranstaltninger	I forbindelse med ombygninger og istandsættelse af UCC-bygningen, foretages rentable energibesparende tiltag.
651150	Energiltag 2017	Energioptimering
651213	Energibesparende foranstaltninger	Afsat til opnåelse af energibesparelser ved udskiftning af ventilations – og varmeanlæg m.m. på de kommunale ejendomme.
651224	East Kilbride, solfangere	I forbindelse med tagrenoveringen af East Kilbride Badet er det ønsket at supplere med vedvarende energikilde. Projektet er en del af Energistyrelsens EUPD-projekter og gennemføres i 2. halvdel af 2017.
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	Ekstra satsning på Klima- og Energiinvesteringer	Indsats på klima- og energiinvesteringer
651993	Rådhus Solceller	Solceller på rådhuset
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	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 it-selskab, IT-Forsyningen I/S.
652003	Effektiv Digital Selvbetjening bølge 4 - borgerservice	Der er afsat 0,8 mio. kr. i 2015 til KL Programmet for Effektiv Digital Service.

Økonomiudvalget - fortsat

Projekt-nummer	Navn	Beskrivelse af projektet
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	Bredbåndsprojekt	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 i øvrigt 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.
652006	IT-infrastruktur og velfærdsteknologi	IT-infrastruktur og velfærdsteknologi
652111	Nyt økonomisystem (Prisme 2015)	Opgradering fra Prisme 2009 til Prisme 2015, herunder udarbejdelse af ny kontostruktur og organisering af økonomiadministrationen