Bilag: 15 års-investeringsoversigt, 2025-2039

	Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Forventet forbrug	Forventet videreført fra																
		2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	I alt
1	Fremtidsvej, sundheds- og beskæftigelseshus	223.772	- 72.108	113.631	45.719	-	-												311.014
2	Dagtilbudsstrategien	37.845	**66.830**	29.000	51.500	12.800	-				6.000	15.000	35.542						254.517
3	Fremtidens læringsmiljøer på skolerne	10.834	56.421	-	65.568	105.467	44.000												282.290
4	Mørkhøj Park	65.247	55.077	23.616	-	-	-												143.940
5	Skøjtehal	17.019	18.805		-	-	-												35.824
6	Grønne byrum og forpladser	781	31.725	14.163	-	-	-												46.669
7	Etablering af Gladsaxe Boulevard	1.715	31.581																33.296
8	Om- og nybygning på Kellersvej, servicearealer og kommunal del, bruttoudgifter	10.681	319																11.000
9	Bagsværd Sø (vandforbedringsprojekt).	553	11.959		-	-													12.512
10	Forskønnelse af Søborg Hovedgade	8.146	275		-	**1.000**	**19.459**												28.880
11	Gladsaxe Skole, idrætsfaciliteter.	4.532	10.514		-														15.046
12	Ny klub ved Vadgård skole	7.725	- 1.001		-														6.724
13	Bagsværd Børnehave	31	260																290
14	Gladsaxe i Vækst - pulje på ØU	373	2.187																2.560
15	Bagsværd Fort (Oprensning af grundvandsforurening)	-	5.495																5.495
16	Udvidelse af skolen ved Radiomarken	13.228	0		-	-													13.228
17	Støjreducerende tiltag	-	5.600																5.600
18	Asbest, Vadgaard skole	1.000	**15.359**		**14.000**														30.359
19	EU-polis, udvikling af fordampningsprojekt	3.007	1.912																4.918
20	Håndtering af asbest, Mørkhøj Skole	6.141	4.238																10.379
21	Byudvikling i Bagsværd	4.217	4.347	3.601	3.601	3.601	3.601	3.500	3.500	3.500									33.469
22	Håndtering af regnvand på kommunens ejendomme	400	1.642	991	4.954	4.954	4.954	4.954	4.954	4.954	4.954	4.954	4.954	4.954	4.954	4.954	4.954	4.954	72.389
23	Opgaver og aktiviteter, regnvandsseperarering(rådgivningsopgave).	-	4.476	1.979	1.979	1.979	1.979	1.979	1.979	1.979	1.979	1.979	1.979	1.979	1.979	1.979	1.979	1.979	34.161
24	Rytterstue og sadelrum, foreningshus og nedrivning af eksisterende faciliter	3.924	6.863		-	-													10.787
25	Pitstop/slagsportscenter ved Skovbrynets Station			2.142	-	-	-												2.142
26	Renovering af Gedebukkemandens Hus	991	**2.300**			-													3.291
27	Ungehuset									1.563	3.645	76.543							81.751
28	Køb af Bagsværd Møllevej 3-5	37.000	-																37.000
29	Projekter og puljer under i alt 5 mio. kr.	21.075	16.157	726	1.726	1.726	726												42.136
30	Pulje til strategiske investeringer i kernevelfærd	-	3.076																3.076
	I alt større projekter	480.236	284.309	189.848	189.047	131.527	74.719	10.433	10.433	11.996	16.578	98.476	42.475	6.933	6.933	6.933	6.933	6.933	1.574.743
31	Puljer til funktionsændringer og myndighedskrav	- 158	1.200	3.312	3.806	4.806	4.806	4.806	4.806	4.806	4.806	4.806	4.806	4.806	4.806	4.806	4.806	4.806	70.642
32	Puljer til PPV, energiforbedringer og genopretning af ejendomme	17.899	8.246	21.306	24.005	21.306	21.305	21.306	21.306	21.306	21.306	21.306	21.306	21.306	21.306	21.306	21.306	21.306	348.432
33	Puljer til skoler	8.417	21.671	13.374	13.374	13.374	13.374	13.374	13.374	13.374	13.374	13.374	13.374	13.374	13.374	13.374	13.374	13.374	230.694
34	Puljer til cykelstier, trafiksanering, motionsruter mv.	3.126	19.203	7.205	7.205	7.205	7.205	7.205	7.205	7.205	7.205	7.205	7.205	7.205	7.205	7.205	7.205	7.205	130.397
35	Puljer til dagtilbud	2.172	1.295	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	39.922
36	Pulje til udskiftning af større inventar (BUU, TTU, FIU og KUU)	**4.857**	3.598	**2.972**	**3.269**	3.392	3.392	3.392	3.392	3.392	3.392	3.392	3.392	3.392	3.392	3.392	3.392	3.392	58.788
37	Puljer på sundhedsområdet, funktionsændringer og myndighedskrav	1.917	4.124	2.381	2.381	2.381	2.381	2.381	2.381	2.381	2.381	2.381	2.381	2.381	2.381	2.381	2.381	2.381	41.755
	Faste puljer i alt	38.229	59.336	52.979	56.469	54.894	54.893	54.894	54.894	54.894	54.894	54.894	54.894	54.894	54.894	54.894	54.894	54.894	920.630
	I alt indenfor anlægsrammen, eksklusiv Ringbo og Værebro	518.465	343.645	242.828	245.517	186.421	129.612	65.327	65.327	66.890	71.472	153.370	97.369	61.827	61.827	61.827	61.827	61.827	2.495.374
38	Cykel- og forgængerbro over Hillerødmotorvejen	250	750	-	-	-	2.000	5.000	50.000	62.000									120.000
39	Ringbo - stier og byrum		2.000						11.000	13.000									26.000
40	Værebro Park - forbindelser		11.000				3.000	4.000											18.000
41	Trafikale omlægninger i Bagsværd afledt af Byudvikling i Bagsværd		3.000				4.000	8.000	10.000	10.000	10.000	5.000							50.000
42	3.sporet skole inkl. Udearealer		2.000	-	5.000	15.000	66.000		28.000	150.000	270.000								536.000
43	Skole-idrætssal/-multisal		9.000	-	-	-	5.000	13.000	14.000	2.000									43.000
44	Atletikhal		15.000	-	-	-	4.000	78.000	90.000	7.000									194.000
45	Eventuel tidlig indskoling (Ringbo)						10.000												10.000
46	Børnehus Ringbo							3.000	12.000	28.000	28.000								71.000
47	Nedrivning Bakkeskolen / Ringbo		31.000				8.000												39.000
48	Flytning af og nyindretning af Bakkeskolen		34.000																34.000
49	Stengård ny gruppeordning	1.500	21.178				50.000	55.000	2.000										129.678
50	Nyt børnehus ved Skovbrynet skole			15.000	35.000	24.000													74.000
51	Bibliotek mm.			2.000	10.000	35.000	34.000												81.000
	Ringbo og Værebro i alt	1.750	128.928	17.000	50.000	74.000	186.000	166.000	217.000	272.000	308.000	5.000	-	-	-	-	-	-	1.425.678
	I alt indenfor anlægsrammen, inklusiv Ringbo og Værebro	520.215	472.573	259.828	295.517	260.421	315.612	231.327	282.327	338.890	379.472	158.370	97.369	61.827	61.827	61.827	61.827	61.827	3.921.052
	Uden for anlægsrammen																		-
52	Kellersvej, almene boliger	18.390	- 22.578																- 4.188
53	Udbygning af fjernvarmen	205.090	279.890	255.856	205.452	41.730	-												988.018
54	Genbrugsstation og renovation	45.591	96.914		-	-	-												142.505
	Uden for anlægsrammen i alt	269.071	354.226	255.856	205.452	41.730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.126.335
	Anlægsprojekter i alt brutto	789.286	826.799	515.684	500.969	302.151	315.612	231.327	282.327	338.890	379.472	158.370	97.369	61.827	61.827	61.827	61.827	61.827	5.047.387

Der er følgende ændringer i forhold til budgetoplægget(markeret med fed).:

A. Der er flyttet 14 mio. kr. fra Asbest Vadgaard Skole i 2024 til dagtilbudsstrategien - Torveparken. Og afsat 14 mio. kr. af til asbestsagen i 2026, jf. ØU den 17. september, sag . Nr. 5.
B. Søborg Hovedgade fase 2 flyttes frem til 2027 og 2028 fra 2033, jf. budgetaftale.
C. Der er givet en tillægsbevilling til Gedebukkemandens Hus på 800.000 kr. i 2024, jf. ØU den 17. september, sag. Nr. 4.
D. Der fremrykkes midler til køb af kinomaskiner til 2024 fra 2025 og 2026, jf. ØU den 17. september, sag. Nr. 7.