

Bilag: 15 års-investeringsoversigt, 2025-2039

	Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Forventet forbrug	Forventet videreført fra	2024-2039															I alt			
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		2039		
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	4.954	4.954	72.389	
23	Opgaver og aktiviteter, regnvandsseparering (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	1.979	1.979	34.161	
24	Rytterstue og sadelrum, foreningshus og nedrivning af eksisterende faciliteter	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	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	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	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	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	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	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	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	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	54.894	54.894	54.894	920.630
	I alt indenfor anlægsrammen, eksklusiv Ringbo og Værebros	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	61.827	61.827	61.827	2.495.374
38	Cykel- og forgængerbro over Hillerød motorvejen	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	Værebros 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	Atletikhø	-	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 Værebros 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 Værebros	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	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	3															