



Frederiksberg Kommune
Budget 2021-2025

Anlægsoversigter

Budgetforlig 2021-2022 – Nye anlægsprioriteringer						
1.000 kr.	U/I	2021	2022	2023	2024	2025
Bolig- og ejendomsudvalget						
Tryghed og tilstedeværelse – budgetanalyse og om-lægning af sikkerhedsløsningerne for de kommunale ejendomme	U	500	0	0	0	0
Vedligeholdsplan for kommunale bygninger og idræts-anlæg	U	63.000	75.500	63.900	55.000	38.000
<i>Ledig låneadgang</i>		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Afledt drift</i>		0	-75	-150	-225	-300
Undervisningsudvalget						
Skolemasterplan	U	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Vedligeholdsplan - Genhusning af skoler	U	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ældre- og omsorgsudvalget						
Lærings- og afprøvningslejlighed	U	700	550	0	0	0
Nye nødkaldsanlæg og understøtte "en device" på plejecentre	U	500	0	0	0	0
Pakke med demensvenlige teknologier	U	150	0	0	0	0
Kultur- og fritidsudvalget						
Væksthus Aveny-T	U	2.000	0	0	0	0
Frederiksberg Badene	U	7.000	0	0	0	0
	I	-1.500	0	0	0	0
Løberute	U	2.300	0	0	0	0
Ny idrætshal på Rolighedsvej	U	1.000	3.000	30.000	60.000	26.000
Udvikling af drift af udendørs idrætsfaciliteter	U	137	0	0	0	0
Socialudvalget						
Sensum og Fælles Faglige Begreber på Socialområ-det	U	300	0	0	0	0
By- og miljøudvalget						
Forbedring af cykelparkeringsforhold	U	1.000	1.500	500	0	0
Frederiksberg Bakke	U	9.000	0	0	0	0
<i>Afledt drift</i>		0	180	180	180	180
Statue ved Forum	U	200	0	0	0	0
Tilgængelighedspulje	U	900	0	0	0	0
Teleslynger	U	200	0	0	0	0
Frederiksberg Runddel	U	5.000	0	0	0	0
Flere grønne områder, natur og træer	U	2.900	5.300	3.800	3.800	0
<i>Afledt drift</i>		215	555	820	1.010	1.010
Ladegaranti 2023 - parkering i Danmarks elbil-by nr. 1	U	3.400	0	0	0	0
Parkeringskælder under pladsen bag rådhuset	U	0	0	20.600	0	0

Budgetforlig 2021-2022 – Nye anlægsprioriteringer						
1.000 kr.	U/I	2021	2022	2023	2024	2025
	I	0	0	-8.000	0	0
<i>Deponering</i>		10.400	62.400	31.200	0	0
<i>Takstfinansieret</i>		0	11.640	7.760	0	0
<i>Lånoptagelse</i>		0	-11.640	-7.760	0	0
<i>Afledt drift</i>		0	0	2.950	5.900	5.900
Sundheds- og forebyggelsesudvalget						
Indretning af klinik på Skolen på Grundtvigsvej til omsorgstandpleje	U	700	0	0	0	0
Indretning af erstatningskapacitet på Skolen på Nylandsvej	U	900	0	0	0	0
Magistraten						
Borgerbudgetter	U	1.000	0	0	0	0
Digitale arbejdsgange og borgerkontakt i Jobcenter og Ydelsescenter (AMA)	U	500	0	0	0	0
Digitalisering- og automatisering af BKM	U	800	250	0	0	0
Klimafond	U	3.000	7.000	0	0	0
Udvidelse af kommunalbestyrelsen til 27 medlemmer	U	75	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	U	110.162	113.100	138.800	138.800	84.000
Anlægsindtægter i alt	I	-1.500	0	-8.000	0	0
Deponering		10.400	62.400	31.200	0	0
Brugerfinansieret område	U	0	11.640	7.760	0	0
Lånoptagelse		0	-11.640	-7.760	0	0
Ledig låneadgang		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Afledt drift</i>		215	660	3.800	6.865	6.790

Budgetforlig 2021-2022 – Videreført anlægsplan						
1.000 kr.	U/I	2021	2022	2023	2024	2025
Bolig- og ejendomsudvalget						
100 almene boliger (grundkapitalindskud)		5.000	0	0	0	0
Byfornyelse og Områdefornyelse	U	7.450	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>Ledig låneadgang</i>		-7.078	-7.125	-7.125	-7.125	-7.125
<i>Afledt drift</i>		100	100	100	100	100
Pulje til flere almene boliger (grundkapitalindskud)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Afledt drift</i>		500	500	500	500	500
Pulje til imødekomme af AT-påbud*	U	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Afledt drift</i>		75	150	225	300	375
Pulje til rådhusarbejder*	U	3.450	3.100	2.400	3.000	3.000
Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster*	U	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Undervisningsudvalget						
Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekomme af AT-påbud	U	35.100	0	0	0	0
<i>Afledt drift</i>		3.092	383	383	383	383
Renovering af skolegård – Skolen ved Bülowsvej	U	1.600	0	0	0	0
Renovering af skolegårde med klimatilpasning	U	200	3.000	0	0	1.900
Udearealer - Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen	U	0	0	0	0	0
Ældre- og omsorgsudvalget						
Masterplan - Betty 3, Servicedel	U	8.425	425	0	0	0
<i>Deponering</i>		14.862	0	0	0	0
<i>Afledt drift</i>		5.451	4.568	4.568	4.568	4.568
Masterplan - Diakonissestiftelsen, Boligdel (Grundkapitalindskud)		0	0	13.800	0	0
Masterplan - Diakonissestiftelsen, Servicedel	U	0	350	275	275	275
<i>Deponering</i>		0	0	0	5.000	21.000
Masterplan - Hospitalsgrunden, Boligdel	U	0	0	0	0	0
Masterplan - Hospitalsgrunden, Servicedel	U	900	900	0	0	0
Masterplan - Ingeborggården, Boligdel	U	76.504	79.594	70.406	26.405	2.408
<i>Lånoptagelse</i>	I	0	0	0	16.983	0
<i>Afledt drift</i>		-67.323	-70.043	-61.957	-23.236	-2.119
Masterplan - Ingeborggården, Servicedel	U	15.679	20.720	14.463	20.528	0
<i>Afledt drift</i>	I	0	0	0	-8.000	0
<i>Afledt drift</i>		926	3.314	2.064	7.912	2.276
Masterplan - Nimbus, Servicedel	U	0	0	0	0	0

Budgetforlig 2021-2022 – Videreført anlægsplan						
1.000 kr.	U/I	2021	2022	2023	2024	2025
Masterplan - Nyt Søndervang, Boligdel	U	13.000	58.000	122.000	66.264	0
<i>Lånoptagelse</i>		-11.440	-51.040	-107.360	-58.312	0
Masterplan - Nyt Søndervang, Byudvikling	U	1.600	3.000	1.660	1.000	0
Masterplan - Nyt Søndervang, Inventar	U	0	0	6.000	9.000	0
Masterplan - Nyt Søndervang, Servicedel	U	3.000	13.000	27.500	15.000	0
	I	0	0	0	-5.160	0
<i>Afledt drift</i>		0	0	0	3.420	1.020
Masterplan - Projektledelse	U	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Kultur- og fritidsudvalget						
Kultur- og Musikskole	U	1.000	2.000	3.000	17.700	19.000
Køb af klubhus (Frederiksberg Boldklub)	U	800	0	0	0	0
Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek	U	7.990	1.200	0	0	0
<i>Afledt drift</i>		1.750	360	360	360	360
Pulje til gavlmalerier*	U	530	0	530	0	0
<i>Afledt drift</i>		0	50	50	100	100
Pulje til åbne idrætsanlæg*	U	300	500	500	0	0
<i>Afledt drift</i>		180	230	280	330	380
Renovering af Frederiksberg Svømmehal	U	54.800	0	0	0	0
<i>Afledt drift</i>		4.900	0	0	0	0
Væksthus Aveny-T (Deponering)		8.000	600	0	0	0
<i>Afledt drift</i>		550	0	0	0	0
Børneudvalget						
Børnehuset Frederiksvej	U	300	0	0	0	0
Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud*	U	500	500	500	1.000	1.000
Pulje til vedligehold af daginstitutioner	U	200	0	0	0	0
Socialudvalget						
Masterplan for det specialiserede socialområde	U	0	0	250	3.700	0
<i>Afledt drift</i>		0	0	0	970	0
By- og miljøudvalget						
Busfremkommelighed	I	-650	0	0	0	0
By- og pendlercykelsystem	U	1.100	900	0	0	0
Byrum i Frederiksberg Bymidte	U	7.000	9.000	7.000	0	0
<i>Afledt drift</i>		280	700	700	700	700
Cykelsikkerhed og -parkering	U	437	0	0	0	0
Flere vejtræer og flere blomster i byrummet	U	275	0	0	0	0
Grønne gavle og tage (reduktion af varme-ø-ef-fekten)	U	90	0	0	0	0
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Skattefinansieret)	U	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<i>Afledt drift</i>		720	1.500	2.300	3.200	3.950

Budgetforlig 2021-2022 – Videreført anlægsplan						
1.000 kr.	U/I	2021	2022	2023	2024	2025
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Takstfinansieret)	U	52.810	56.000	73.000	78.000	63.000
<i>Lånoptagelse</i>		-52.810	-56.000	-73.000	-78.000	-63.000
Photokatalyserende belægninger	U	200	200	200	0	0
Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond*	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	I	-500	-500	-500	-500	-500
Pulje til begrønning og udskiftning af træer	U	1.000	0	0	0	0
<i>Afledt drift</i>		50	50	50	50	50
Pulje til forbedring af cykelparkeringsforhold*	U	500	300	300	300	300
<i>Afledt drift</i>		15	30	45	60	75
Pulje til forskønnelse af bunkers*	U	0	400	400	0	0
<i>Afledt drift</i>		0	150	300	300	450
Pulje til fortovsrenovering*	U	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Pulje til offentlige legepladser*	U	0	2.300	800	800	800
<i>Afledt drift</i>		180	260	340	340	340
Pulje til projektledelse vedr. klimatilpasning – Trafik og Byrum og Miljø*	U	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
Pulje til renovering af vejbelysning*	U	1.500	2.000	2.000	2.000	3.000
<i>Ledig låneadgang</i>		-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Afledt drift</i>		-200	-200	-200	-200	-200
Pulje til tilplantning af vejtræer*	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Pulje til Trafikhandlingsplan: Forbedret trafikikkerhed*	U	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Afledt drift</i>		90	180	270	270	270
Pulje til Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelstier	U	4.000	5.000	6.500	6.500	6.500
<i>Afledt drift</i>		40	135	185	255	325
Pulje til udlægning af nyt slidlag*	U	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Pulje til vedligehold af kirkegårde	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Spildevandsplan 2019-2031*	U	930	930	0	0	0
Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde	U	6.000	2.000	0	0	0
Magistraten						
Digitaliseringsplan 2019	U	52	54	50	0	0
Digitaliseringsplan 2020	U	475	0	0	0	0
Korrekt og ensartet sagsbehandling ved spørgsmål om sanktionering af ledige borgere	U	1.600	0	0	0	0
	I	-3.100	-1.600	0	0	0
Rolighedsvej - køb og salg af delarealer og byggeretter	U	18.748	0	0	6.700	0

Budgetforlig 2021-2022 – Videreført anlægsplan						
1.000 kr.	U/I	2021	2022	2023	2024	2025
	I	-38.959	0	0	0	0
<i>Afledt drift</i>		0	0	0	200	200
Anlægsudgifter i alt	U	230.181	127.329	129.878	143.053	91.325
Anlægsindtægter i alt	I	-43.209	-2.100	-500	3.323	-500
Ældrebolig	U	89.504	137.594	192.406	92.669	2.408
Brugerfinansieret område	U	52.810	56.000	73.000	78.000	63.000
Lånoptagelse		-131.573	-177.083	-242.317	-159.549	-65.119
Grundkapitalindskud		10.000	5.000	18.800	5.000	5.000
Deponering		22.862	600	0	5.000	21.000
<i>Ledig låneadgang</i>		-7.828	-8.625	-8.625	-8.625	-8.625
<i>Afledt drift</i>		18.699	12.460	12.520	24.118	16.222