

## Bilag 3 Anlægsoversigter

### Anlægsprioriteringer

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
<b>Undervisningsudvalget</b>				
Indretning af mellemformstilbud på skolerne	500			
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>				
Kultur- og Musikskole på konservatoriegrunden	1.000			
Pulje til gavlmalerier			530	
Skaterbane			1.300	
Vintersikring af kunstgræsbaner	6.600			
Åbne idrætsanlæg		500		500
<b>Børneudvalget</b>				
Mere børnevenlig modtagelse i familieafdelingen	510			
<b>Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget</b>				
Biodiversitetspulje	1.500	1.500	1.500	1.500
Photokatalyserende belægninger	200	200	200	200
Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier - Jens Jessens Vej	1.000	6.500		
<b>I alt</b>	<b>11.310</b>	<b>8.700</b>	<b>3.530</b>	<b>2.200</b>

## Samlet anlægsplan

1.000 kr.	U/I	2023	2024	2025	2026
<b>Klima-, Plan- og Boligudvalget</b>					
Byfornyelse og Områdefornyelse (inklusive projektledelse)	U	7.500	7.500	7.500	7.500
Grundkapitalindsud - Pulje til flere almene boliger		5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Afledt drift</i>		500	500	500	0
Pulje til imødekommelse af AT-påbud*	U	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Afledt drift</i>		300	375	450	525
Pulje til rådhusarbejder	U	2.400	3.000	2.000	6.000
Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster*	U	4.500	4.500	5.500	5.500
Vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg	U	67.550	64.000	60.000	61.000
<i>Afledt drift</i>		-150	-225	-300	-375
Vedligeholdelsesplan: Ældrebolig	U	1.680	20.800	0	0
	Lån	-1.680	-20.800		
<b>Undervisningsudvalget</b>					
Indretning af mellemformstilbud på skolerne	U	500			
Renovering af skolegårde med klimatilpasning	U	0	0	1.900	3.900
Skolemasterplan	U	34.350	12.500	15.000	15.000
<i>Afledt drift</i>		350	350	350	350
Udearealer - Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen	U	2.500	0	0	0
Vedligeholdelsesplan - Genhusning af skoler	U	5.000	2.300	5.000	5.000
<i>Afledt drift</i>		680	680	680	680
<b>Ældre- og Omsorgsudvalget</b>					
70 nye plejeboligpladser, Boligdel	U	0	0	0	2.901
	Lån				-2.553
70 nye plejeboligpladser, Servicedel	U	0	0	0	995
	I	0	0	0	0
Ingeborggården, Boligdel	I	0	16.983	0	0
	U	75.406	71.749	2.408	0
	Lån	-66.357	-63.139	-2.119	
Ingeborggården, Servicearealer	U	28.372	21.818	11.798	0

1.000 kr.	U/I	2023	2024	2025	2026
	I	0	-8.000	0	0
<i>Afledt drift</i>		5.188	4.537	7.342	3.588
Masterplan - Hospitalsgrunden, Boligdel	U	2.668	2.668	5.337	5.337
	Lån	-2.348	-2.348	-4.697	-4.697
Masterplan - Hospitalsgrunden, Servicedel	U	2.120	620	1.239	1.239
<i>Afledt drift</i>		0	0	0	0
Nimbus, Inventar	U	0	0	2.985	0
<i>Afledt drift</i>		0	0	4.241	2.068
Ny Søndervang, Boligdel	U	119.741	119.741	26.609	0
	Lån	-105.372	-105.372	-23.416	0
Ny Søndervang, Servicedel	U	26.821	26.821	9.680	0
	I	0	-5.160	0	0
<i>Afledt drift</i>		0	2.276	4.815	2.276
Plejeboligmodernisering - Projektledelse	U	1.668	1.668	1.668	1.668
Søndervang Plejecenter, Nødkapacitet	U	9.696	9.696	1.825	843
Søndervang, Byudvikling	U	4.260	2.260	1.286	0
Søndervang, Inventar	U	6.256	9.383	0	0
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>					
Flintholm Svømmehal - Genopretningsarbejder ifm. kommunens overtagelse	U	10.514	0	0	0
	I	-1.500	0	0	0
KU.BE Forsikrings sag	U	574	0	0	0
Kultur- og Musikskole på konservatoriegrunden	U	4.000	0	0	0
Løberute	U	788	0	0	0
	I	-490	0	0	0
<i>Afledt drift</i>		0	30	40	40
Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek	U	100	0	0	0
Pulje til gavlmalerier	U			530	
Renovering af Frederiksberg Svømmehal	U	49.200	0	0	0
Vintersikring af kunstgræsbaner	U	6.600	0	0	0
Skaterbane	U			1.300	
Åbne idrætsanlæg	U		500		500
<b>Børneudvalget</b>					

1.000 kr.	U/I	2023	2024	2025	2026
Kapacitetstilpasning: Reetablering af lejemål ifb. lukning af Lindehuset	U	1.800	2.200	0	0
Mere børnevenlig modtagelse i familieafdelingen	U	510			
Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud*	U	500	1.000	1.000	1.000
Socialudvalget					
Istandsættelse af Frydendalsvej 13 til nye funktioner	U	5.400	0	0	0
<i>Afledt drift</i>		744	744	744	744
Masterplan for det specialiserede socialområde	U	257	3.704	700	0
<i>Afledt drift</i>		381	635	0	0
<b>Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget</b>					
Biodiversitetspulje	U	1.500	1.500	1.500	1.500
Energibesparelse i byrummet	U	100	0	0	0
Etablering af areal i stedet for en Ny idrætshal på Rolighedsvej	U	3.000	0	0	0
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Skattefinansieret)	U	33.522	18.436	18.436	27.254
<i>Afledt drift</i>		2.300	3.200	3.950	3.950
Parkeringskælder under pladsen bag rådhuset	U	9.837	15.937	0	0
	I	0	-12.300	0	0
Deponering		41.120	15.223	0	0
<i>Afledt drift</i>		0	2.950	5.950	5.950
Photokatalyserende belægninger	U	200	200	200	200
Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond	U	0	0	0	1.000
	I	0	0	0	-500
Pulje til fortovsrenovering*	U	1.000	2.000	2.000	2.000
Pulje til offentlige legepladser*	U	800	800	800	800
<i>Afledt drift</i>		160	240	320	400
Pulje til projektledelse vedr. klimatilpasning – Miljø*	U	5.950	5.950	5.950	5.950
Pulje til renovering af vejbelysning*	U	2.000	2.000	3.000	3.000

1.000 kr.	U/I	2023	2024	2025	2026
<i>Afledt drift</i>		-200	-200	-200	-200
Pulje til tilplantning af vejtræer*	U	1.000	1.000	1.000	1.000
Pulje til Trafikhandlingsplan: Forbedret trafikssikkerhed*	U	3.000	2.000	2.000	2.000
<i>Afledt drift</i>		90	150	210	270
Pulje til udlægning af nyt slidlag*	U	8.500	8.500	8.500	9.300
Pulje til vedligehold af kirkegårde*	U	1.000	1.000	1.000	1.000
Pulje Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier	U	0	2.900	6.500	3.600
<i>Afledt drift</i>		130	260	390	530
Rolighedsvej Bycampus parker - Areal vest for den Grønne sti	U	0	0	0	4.000
<i>Afledt drift</i>					
Rolighedsvej Bycampus stræder - stræde syd	U	0	0	2.100	0
<i>Afledt drift</i>			150	150	200
Spildevandsplan 2019-2031*	U	390	390	0	0
Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier - Jens Jessens Vej	U	1.000	6.500		
Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier – Platanvej	U	2.000	0	0	0
Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier – Vodroffsvej	U	1.600	0	0	0
Udvidelse af miljøzone med varebiler	U	230	0	0	0
<b>Sundheds- og Forebyggelsesudvalget</b>					
Etablering af ekstra tandlægestole ifm. udvidelse af tandplejen med 18-21-årige	U	1.776	0	0	0
<i>Afledt drift</i>		74	111	148	223
<b>Bolig- og Erhvervsstrategisk Udvalg</b>					
Pulje til viderebearbejdning af forslag til fremtidige kommunale funktioner på Frederiksberg Hospital	U	1.200	0	0	0
<b>Magistraten</b>					
Digital understøttelse af By- og miljøområdet	U	138	0	0	0
Digitaliseringsplan 2019	U	50	0	0	0

1.000 kr.	U/I	2023	2024	2025	2026
Grunddata	U	300	0	0	0
Køb af byggeretter Rolighedsvej	U	0	4.600	0	0
	I	0	0	0	0
<i>Afledt drift</i>		0	200	200	200
Midler afsat til projektering af nye anlæg	U	2.000	0	0	0
Brugerfinansieret område					
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Takstfinansieret)	U	145.484	90.090	72.765	72.765
	Lån	-145.484	-90.090	-72.765	-72.765
<b>Udgifter i alt (inden for anlægsrammen)</b>	<b>U</b>	<b>367.329</b>	<b>248.683</b>	<b>185.397</b>	<b>174.249</b>
Udgifter, ældrebolig	U	199.495	214.958	34.354	8.238
Udgifter, klimatilpasning	U	145.484	90.090	72.765	72.765
Anlægsindtægter	I	-1.990	-8.477	0	-500
Lånoptagelse		-321.241	-281.749	-102.997	-80.015
Grundkapitalindsud		5.000	5.000	5.000	5.000
Deponeringspligt		41.120	15.223	0	0
<i>Afledt drift</i>		<i>10.547</i>	<i>16.963</i>	<i>29.980</i>	<i>21.419</i>