



ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2025

Indholdsfortegnelse

Investeringsoversigt	3
Klima-, Plan- og Boligudvalget	8
Undervisningsudvalget	25
Ældre- og Omsorgsudvalget	43
Kultur- og Fritidsudvalget	72
Børneudvalget	90
Socialudvalget	102
Miljø-, og Trafikudvalget	110
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	147
By- og Erhvervsstrategisk Udvalg	151
Magistraten	155
Brugerfinansieret område	182
Grundkapitalindskud	185

Investeringsoversigt 2025-2028

1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevillet	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet
Anlægsramme					342.733	286.169	252.864	154.602	363.941	
Ældreboliger (uden for rammen)					144.297	27.551	39.528	54.637	326.019	
Brugerfinansieret anlæg					206.599	77.364	77.365	77.365	85.660	
Indtægter					-5.131	0	-4.000	0	-8.260	
Klima- Plan og Boligudvalget	U				70.899	74.657	97.504	78.100		
	I				0	0	0	0		
Byfornyelse og Områdefornyelse (inklusive projektledelse)	U	07-10-24	13.688	-	13.688	7.700	7.500	7.500	7.500	-
Energieffektiviseringer	U	07-10-24	2.500	-	2.500	2.500	0	0	0	-
Pulje til belysning: Energibudgetter	U	07-10-24	3.000	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
Pulje til imødekomme af AT-påbud	U	07-10-24	1.500	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-
Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelføremønstre	U	07-10-24	6.500	-	6.500	6.500	6.500	6.500	7.500	-
Vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg	U	-	-	-	43.711	53.457	65.004	59.600	102.000	-
Vedligeholdelsesplan Boligdel	U	-	-	-	0	0	14.000	0	0	-
Undervisningsudvalget	U				72.782	81.916	40.500	500		
	I				0	0	0	0		
Lindevangskolen (Skolemesterplan)	U	25-03-24	13.450	10.000	5.000	73.700	40.000	0	0	128.700
Ny Hollænderskolen - Helhedsplan for udearealer	U	I alt	8.400	8.213	50	0	0	0	0	8.263
		24-01-22	500							
		20-06-22	5.900							
		20-06-22	1.000							
		24-01-22	1.000							
Pulje til vedligehold af skolernes idrætsfaciliteter*	U	07-19-25	500	-	500	500	500	500	500	-
Renovering af skolegårde med klimatilpasning	U	I alt	4.300	4.082	0	1.800	0	0	0	5.882
		09-10-17	300							
		29-11-23	4.000							
Renovering af Søndermarkskolen	U	I alt	152.852	105.407	59.779	0	0	0	0	165.186
		05-12-21	2.000							
		14-11-22	3.000							
		03-10-22	2.650							
		24-01-22	7.850							
		19-06-23	124.030							
		22-01-24	13.322							
Udearealer - Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen	U	28-05-23	5.225	5.150	75	0	0	0	0	5.225
Vedligeholdelsesplan - Genhusning af skoler	U	I alt	31.145	17.850	7.378	5.916	0	0	0	31.144
		24-01-22	900							
		15-05-23	9.100							

1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevillet	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet
		22-01-24	878							
		06-05-24	20.267							
Ældre- og Omsorgsudvalget	U				249.833	35.360	47.729	71.087		
	I				-5.160	0	0	0		
Ingeborggården, Boligdel	U	I alt	442.274	439.866	2.408	0	0	0	0	442.274
		20-02-17	18.262							
		26-11-18	7.328							
		29-04-19	1.500							
		03-06-19	415.184							
Ingeborggården, Servicearealer	U	I alt	162.061	136.078	26.298	0	0	0	0	162.376
		02-02-15	500							
		20-02-17	3.498							
		27-08-18	577							
		29-04-19	1.493							
		03-06-19	96.530							
		30-03-20	-4.437							
		13-06-22	4.000							
		05-12-22	39.500							
		13-05-24	20.400							
Modernisering af Søndervang Plejehjem - Byudvikling	U	04-11-19	400	237	11.029	0	0	0	0	11.266
Nimbus, Inventar	U	-	-	0	3.155	0	0	0	0	3.155
Ny Søndervang, Boligdel	U	I alt	302.053	173.324	128.729	0	0	0	0	302.053
		21-09-20	6.630							
		10-10-22	34.633							
		05-12-22	258.739							
		27-02-23	2.051							
Ny Søndervang, Servicedel	I	02-12-22	-5.160	0	-5.160	0	0	0	0	-5.160
Ny Søndervang, Servicedel	U	I alt	67.207	31.464	42.143	0	0	0	0	73.607
		21-09-20	1.870							
		10-10-22	6.914							
		02-12-22	58.423							
		07-10-24	6.400							
Plejeboligkapacitet 2033 - Bolig	U	-	-	0	0	2.499	2.499	2.499	117.468	124.966
Plejeboligkapacitet 2033 - Service	I	-	-	0	0	0	0	0	-2.160	-2.160
Plejeboligkapacitet 2033 - Service	U	-	-	0	0	281	1.212	2.216	32.186	35.895
Projektledelse, modernisering af plejehjem	U	-	-	-	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783	-
Nyt Plejecenter på Emil Christian Hansens Vej/Nyelandsvej Boligdel	I	-	-	0	0	0	0	0	-5.600	-5.600
Nyt Plejecenter på Emil Christian Hansens Vej/Nyelandsvej Boligdel	U	I alt	1.117	464	3.104	5.745	19.206	12.451	154.513	195.482
		27-11-23	464							

1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilget	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet
		17-06-24	653							
Nyt Plejecenter på Emil Christian Hansens Vej/Nyelandsvej Boligdel	U	I alt	3.856	2.056	13.160	25.052	23.028	52.138	208.551	323.985
		27-11-23	2.056							
		17-06-24	1.800							
Søndervang, Inventar	U	04-11-19	400	500	18.024	0	0	0	0	18.524
Kultur- og Fritidsudvalget	U				3.040	6.120	0	500		
	I				29	0	0	0		
Klubhus - FB	U	02-12-19	11.600	11.554	46	0	0	0	0	11.600
Kultur- og Musikskole	U	I alt	8.500	6.432	2.069	0	0	0	0	8.501
		09-10-23	1.500							
		28-02-22	2.000							
		04-10-21	1.000							
		14-11-22	4.000							
Midlertidig genhusning vedr. FB klubhus	I	-	-	29	29	0	0	0	0	58
Midlertidig genhusning vedr. FB klubhus	U	02-12-19	1.750	1.623	125	0	0	0	0	1.748
Pulje til gavlmaleri	U	-	-	-	0	530	0	0	0	530
Pulje til åbne idrætsanlæg	U	-	-	-	500	500	0	500	500	-
Skaterbane	U	-	-	-	0	1.300	0	0	0	1.300
Voldgiftssag - Frederiksberg Svømmehal	U	20-06-22	9.500	5.410	300	3.790	0	0	0	9.500
Børneudvalget	U				3.600	31.200	52.000	3.800		
	I				0	0	0	0		
Etablering af tilstrækkeligt antal vuggestuepladser i øst	U	-	-	3.000		3.000	0	0	0	6.000
Frederiksvej Børnehus	U	-	-	-	1.000	3.500	50.500	2.300	0	57.300
Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud	U	07-10-24	1.500	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-
Adilsvej køb og renovering	U	-	-	-	1.100	23.200	0	0	0	24.300
Socialudvalget	U				0	10.359	0	0		
	I				0	0	0	0		
Den Sociale Masterplan – Ny Søndervang og Bakkegården	U	22-06-20	200	461	0	4.808	0	0	0	5.269
Istandsættelse af Frydendalsvej 13 til nye funktioner	U	-	-	-	0	5.551	0	0	0	5.551
Miljø- og Trafikudvalget	U				59.775	66.803	47.959	42.959		
	I				0	0	0	0		
Buslinje 37 – Nedlæggelse af linjen, alternativt færre afgange	U	27-05-24	650	500	150	0	0	0	0	650
Bynatur og biodiversitet Etablering af areal i stedet for en Ny idrætshal på Rolighedsvej	U	-	-	-	1.500	1.500	0	0	0	3.000
	U	-	-	300	0	2.821	0	0	0	3.121
Klima- og energifaglig implementering af klimaplan	U	09-10-23	5.388	1.772	1.772	0	0	0	0	3.545

1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevillet	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Skattefinansieret)	U	-	-	-	34.678	34.678	29.887	29.887	33.687	-
Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond	I	-	-	-	0	0	0	0	-500	-
Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond	U	-	-	-	0	500	500	500	1.000	-
Pulje til offentlige legepladser	U	07-10-24	1.615	-	1.615	800	800	800	800	-
Pulje til projektledelse vedr. klimatilpasning – Miljø	U	07-10-24	2.458	-	2.458	2.458	2.458	2.458	2.458	-
Pulje til projektledelse vedr. klimatilpasning – Trafik og Byrum	U	07-10-24	4.314	-	4.314	4.314	4.314	4.314	4.314	-
Pulje til renovering af vejbelysning*	U	07-10-24	3.000	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
Pulje til Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed	U	07-10-24	2.000	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
Pulje Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier	U	-	-	-	500	5.390	5.000	0	0	10.890
Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier - Jens Jessens Vej	U	19-06-23	500	4.000	6.000	0	0	0	0	10.000
Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier – Vodroffsvej	U	I alt	10.000	9.132	869	0	0	0	0	10.001
		02-11-20	4.000							
		01-11-21	6.000							
Rolighedsvej Bycampus parker - skybrudspark	U	-	-	-		9.000	0	0	0	9.000
Spildevandsplan 2019-2031	U	I alt	3.030	1.549	899	342	0	0	0	2.790
		04-11-19	930							
		05-10-20	930							
		04-10-21	780							
		10-10-22	390							
Udvidelse af miljøzone med varebiler	U	15-06-20	1.800	1.553	20	0	0	0	0	1.573
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	U				12.309	0	0	0		
	I				0	0	0	0		
Etablering af Tandlægestole	U	I alt	10.112	14.556	12.309	0	0	0	0	26.865
		20-03-23	1.359							
		06-11-23	8.753							
By- og Erhvervsstrategisk Udvalg	U				1.681	2.500	2.500	2.500		
	I				0	0	0	0		
Projektering vedr. hospitalsgrunden	U	I alt	4.200	4.200	1.681	2.500	2.500	2.500	0	13.381
		09-10-23	3.000							
		13-11-23	1.200							
Magistraten	U				13.111	4.806	4.200	9.794		
	I				0	0	-4.000	0		
Digitale anlægskort - projekt i byrummet	U	22-01-18	225	125	100	0	0	0	0	225
Digitalisering- og automatisering af BKM	U	15-02-21	1.050	775	275	0	0	0	0	1.050

1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilget	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet
GAP projekt – overblik og fokus på energispild	U	09-10-23	4.728	1.237	1.237	1.106	0	0	0	3.581
Grunddata	U	01-01-14	1.800	1.287	513	0	0	0	0	1.800
IDM brugerrettigheder	U	-	-	-	2.370	0	0	0	0	2.370
IT udviklingsprojekter - Investeringspulje	U	-	-	-	0	1.500	2.000	2.000	2.000	-
Køb af byggeretter Rølighedsvej	I	-	-	-	0	0	-4.000	0	0	-4.000
Køb af ejendom - Selvejende Søndervang	U	17-06-24	3.350	350	3.000	0	0	0	0	3.350
Digital post	U	25-02-19	200	200	91	0	0	0	0	291
Monopolbrud	U	01-01-17	2.416	475	625	0	0	0	0	1.100
Projektstyring af anlæg (Honorarmodellen)	U	07-10-24	2.200	-	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	-
Pulje til modernisering af rådhusets publikumsvendte områder	U	07-10-24	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	3.000
Renovering af AD	U	-	-	-	1.200	0	0	0	0	1.200
Investeringspulje til et bæredygtigt anlægsniveau	U	-	-	-	-	-	-	5.594	-	-
Brugerfinansieret anlæg										
Miljø- og Trafikudvalget	U				206.599	77.364	77.365	77.365		
	I				0	0	0	0		
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Takstfinansieret)	U	-	-	-	206.599	77.364	77.365	77.365	85.660	-
Grundkapitalindsud										
Klima- Plan og Boligudvalget	U				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	I									
Grundkapitalindsud - Pulje til flere almene boliger	U	-	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-



Klima- Plan og Boligudvalget

Projekt nr.: 1

Fagudvalg: KPBU
Funktion: 0.25.15

Byfornyelse og Områdefornyelse (inklusive projektledelse)

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	13.688	7.700	7.500	7.500	7.500	-
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen		13.688					
Afledte driftsudgifter, netto		380	660	515	370	370	
Låneadgang lht. Lånebekendt.		11.959	6.270	6.270	6.270	6.270	
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	3.500	11.500	7.500	7.500	7.500	7.500	-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+2.188	+200				
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Budgettet afsættes til hhv. byfornyelse og områdeudvikling/områdefornyelse. Under byfornyelsen anvendes de afsatte beløb til etablering af gårdanlæg, nedrivninger, erstatninger, tilskud, genhusninger, byggeskade-fondsbidrag mv. Byfornylesudgifter afsættes som en pulje, som i de første år finansierer tidligere truffne byfornylesbeslutninger og i de senere år udgør en pulje til endnu ikke besluttede fremtidige projekter i en fortsættelse af det kommunale byfornylesprogram. I øjeblikket er forvaltningen ved at udarbejde en Byfornylesstrategi 2024-2026, der skal sætte rammen for den fremtidige byfornylesindsats. Der afsættes 500 t. kr. årligt til at aflønne et årsværk til projektledelse, som foreslås bevilget ved budgetvedtagelsen.

Ud over byfornyelse anvendes budgettet til finansiering af Områdeudvikling Finsensvej Vest, der blev igangsat ved beslutning i BEU og BMU 3. juni 2019. Områdeudvikling Finsensvej Vest skal sikre en udvikling af området omkring den vestlige del af Finsensvej primært baseret på projekter med karakter af områdefornyelse (byrum, udearealer osv). Områdeudvikling Finsensvej Vest omfatter følgende indsatser; Kvarteret ved Christian Paulsens Vej, området ved KU.BE og Solbjerg Have, forskønnelse af Finsensvej, samt nyt byrum ved Frederiksberg Idrætspark.

Byfornylespuljen anvendes desuden til igangsættelse af en kommende områdefornyelse i området omkring Nordens Plads. Områdefornyelsen forventes igangsat i 2025 og er en 5-årig indsats.

Der afsættes årligt 7,5 mio. kr. til byfornyelse og områdeudvikling Finsensvej Vest, Områdefornyelse Nordens Plads, kondemnering samt projektledelse.

Tabellen nedenfor viser, hvordan midlerne forventes anvendt i 2024-2026 på konkrete projekter samt de midler, der er til disponering til nye projekter.

	2025	2026	2027
Projektledelse*	1.100	1.100	1.100
Kondemnering	200	200	200
KU.BE og Solbjerg Have (Områdeudvikling)	2.000	1.000	
Nyt byrum ved Frederiksberg Idrætspark (Områdeudvikling)	6.000		
Lauritz-Jensens Plads (Områdeudvikling)	1.500		
Nordens Plads (Områdefornyelse)	2.000	2.700	5.000
Gårdanlæg Peter Bangs Vej 74 m.fl. (Byfornyelse)	500	2.500	1.000
Endnu ikke disponeret	388	200	200
I alt udgifter (1.000 kr.)	13.688	7.700	7.500

* 2 årsværk vedr. projektledelse for henholdsvis Byfornyelse og Områdefornyelse

Der forelægges 1-2 gange om året politiske sager for Klima-, Plan-, og Boligudvalget, hvor budgettet fra rammen disponeres til de projekter, der er givet tilsagn til i henhold til tidsplanen.

Generelt gælder det, at projekterne under byfornyelsen gennemføres af private ejendommejere. Hvorvidt projekterne rent faktisk gennemføres, herunder om de gennemføres på den aftalte tid, afhænger således af de private ejere.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Byfornyelsen understøtter bl.a. Bystrategien ved at fastholde og udvikle boligkvaliteten for alle, samt skabe attraktive kvarterer og bidrage til reduktion af CO₂-udledningen gennem energieffektivisering af den eksisterende boligmasse.

Områdefornyelsen understøtter Bystrategien ved at vi skaber løsningerne sammen i dialog med borgerne og de lokale aktører. Vi arbejder tværgående og koordinerer indsatser med klimatilpasning og private projekter. Desuden har områdeudviklingen fokus på at udvikle en tryk- og levende by, godt hverdagsliv og bæredygtighed.

Områdeudviklingen understøtter arkitekturpolitikken ved at bruge midlertidighed til at skabe positive forandringer i byens rum, inddrage borgere og lokale aktører tidligt i projekterne samt styrke ophold, adgang og aktiviteter i byrum og grønne arealer.

Områdeudviklingen understøtter sundhedspolitikken gennem etablering af grønne, attraktive og aktiverende byrum, der fremmer borgernes fysiske- og mentale sundhed.

Områdeudviklingen understøtter strategi for bynatur og biodiversitet ved at understøtte gode naturoplevelser i byen, øge biodiversiteten og det grønne i områdeudviklingens nye byrum – selv i de små projekter.

Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO₂-udledning

1.000 kr., 2025 p/l	U/I	2025	2026	2027	2028
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		380	660	515	370
<i>Afledte driftsudgifter, (MTU)</i>	<i>U</i>	<i>380</i>	<i>660</i>	<i>515</i>	<i>370</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning fra efterfølgende af drift af anlæg, t. kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Byliv og drift:

Nyt byrum ved Frederiksberg idrætspark:

Der forventes udgifter til drift af arealer på **270 t. kr. årligt** samt etableringspleje i 2 år på **290 t. kr. årligt**. Etableringsplejen forudsættes fra medio 2025, hvorfor der regnes med halv effekt i 2025 og 2027.

Finsensvej og Lauritz Jensens Plads

Udgifterne skønnes til samlet at udgøre **100 t. kr. årligt** til drift af arealerne, med fuld effekt fra 2025.

Projekt nr.: 2

Fagudvalg: KPBU
Funktion: 3.45.83

Energieffektiviseringer

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.000	2.500	2.500				7.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.000	2.500	2.500				7.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Budgetforbedring vedr. energieffektivisering besluttet med budget 2024 indeholder en række små og rentable energiforbedringsforslag, der vil bidrage til en reduktion af kommunens elforbrug og CO₂-udledning. Der er være adgang til kommunal låntagning på energieffektiviseringen.

Mindre energiforbedringsforslag fra energimærkninger, herunder cirkulationspumper

I 2024 udføres nye energimærkninger for ca. 220.000 m² af Frederiksberg Kommunes ejendomme. I den forbindelse forventes der udarbejdet en række rentable, mindre og let gennemførlige energiforbedringsforslag i energimærkningerne. De mindre energiforbedringstiltag forslået i energimærkningerne kan være mangeartede. Med denne pulje, kan der sikres at mindre tiltag, der ikke kræver nævneværdig projektering, udbud eller lign. kan gennemføres hurtigt, og dermed straks reducere energiforbrug og CO₂. Besparelsen beror på forventede færre kWh samt den forudsatte elpris.

Cirkulationspumper

I dag har flere af kommunens bygninger cirkulationspumper uden trinregulering, hvilket ikke er energieffektivt. Formålet med puljen er at effektivisere energiforbruget til cirkulationspumper, hvilket leder til årlige CO₂- reduktioner samt reduktioner i energiforbruget. Det er i energimærkningerne vurderet af energimærkningskonsulenter, at der er omkring 30 cirkulationspumper til varmt brugsvand, som vil være rentable at udskifte, bl.a. fordi der kan opnås en mængderabat. Effekter ved udskiftning af cirkulationspumper er ligeledes vurderet af energikonsulenterne. Energimærkningerne er udført i perioden 2013-2022, hvorfor nogle af cirkulationspumperne kan være udskiftede siden energimærkningen.

Omkring 2010 havde kommunen et projekt på udskiftning af en række cirkulationspumper. Disse cirkulationspumper indgår i energimærkningerne foretaget i perioden 2013-2022 og er ikke nødvendigvis energieffektive i forhold til nyere cirkulationspumper. Desuden har cirkulationspumperne snart opnået den gennemsnitlige forventede levetid (10-15 år) og trænger derfor alligevel til udskiftning. Udskiftning af cirkulationspumper forventes at medføre en årlig energibesparelse på ca. 30.000 kWh svarende til ca. 4 tons CO₂-ækvivalenter. Der kan følges op på tiltagets effekter ved at evaluere bygningernes energiforbrug i energistyringssystemet DEXMA.

Bimålere på elinstallationer

Projektet har til formål at reducere unødvendigt strømforbrug i kommunens ejendomme. I dag har forvaltningen adgang til eldata på hovedmålerniveau i de store ejendomme, men dette er ikke tilstrækkeligt for at identificere de strømforbrugende anlæg, som kører uhensigtsmæssigt. De store ejendomme har mange forskellige tekniske anlæg, herunder især store ventilationsanlæg, hvor der mangler bedre indblik i deres performance og driftsmønstre. Ved opsætning af bimålere på ventilationsanlæg på de største ejendomme, eksempelvis skoler, sikres bedre adgang til detaljerede data, som kan bruges til at optimere på ventilationsanlæg, og for at sikre, at ventilation ikke kører, når der ikke er behov for det.

Erfaringer fra det igangværende Elforsk projekt på rådhuset viser store potentialer for optimering af ventilationsanlæg ved opsætning af bimålere. I projektet blev der ultimo 2021 opsat 64 bimålere på rådhusets elinstallationer, hvoraf størstedelen på ventilationsanlæg og belysning. De foreløbige resultater viser et årligt besparelspotentiale på 7-8% af det samlede elforbrug, ved optimering og indregulering af driftstiderne for ventilationsanlæg og belysning. De årlige besparelser på rådhuset svarer til 70-80.000 kWh, eller omkring 150-180.000 kroner årligt.

Forslaget forventes at medføre en årlig elbesparelse på omkring 100.000 kWh på udvalgte ejendomme, hvilket svarer til 220.000 kr. årligt. Besparelsen tager udgangspunkt i en gennemsnitlig elpris på 2,2 kr./kWh. Den forventede elbesparelse medfører en årlig CO₂ reduktion på 14,2 ton. Ejendommene vælges ud fra deres elforbrug, driftsmønstre, tekniske installationer samt optimeringspotentiale, så der fås mest værdi for penge

Der er i forslaget forudsat en investering i første år på 1,5 mio. kr., som svarer til opsætning af ca. 200 bimålere på de udvalgte ejendomme. Da projektet er energioptimerende vil investeringen give låneadgang.

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Effektivisering:

Den afledte effektivisering er indarbejdet i kommunens driftsbudget.

Projekt nr.: 3

Fagudvalg: KPBU
Funktion: 3.45.83

Pulje til belysning: Energibudgetter

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Klimafondsmidler: Energoptimering af belysning

Puljen omhandler at udskifte ældre armaturer og lyskilder til mere energieffektive modeller samt at opsætte sensorer til lysstyring. Projekterne vil medføre betydelige energieffektiviseringer og har derfor en kort tilbagebetalings-tid. Der er samtidig tale om rettidig omhu, da en række af de lyskilder, som anvendes på nuværende tidspunkt, alligevel er begyndt udfasning fra august 2023. Der er derfor både tale om en energieffektivisering og en sikring af den fortsatte belysning i og på ejendommene, som typisk også får etableret bedre belysning, end der er i dag. Effektiviseringen er fordelt ml. Klima-, Plan- og Boligudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Miljø- og Trafikudvalget. Konkret har Miljø- og Trafikudvalget ansvaret for FGV på Skellet, mens Kultur- og Fritidsudvalget har ansvaret for Kedelhallen. Udgifter til energi på de resterende ejendomme – KU.BE, to skoler samt rådhuset – hører under Klima-, Plan- og Boligudvalget. Forslaget hænger sammen med nedenstående forslag 'Pulje til optimering af belysning', der omhandler en mere langsigtet investering i energioptimering af belysning.

Pulje til optimering af belysning

Dette forslag hænger til dels sammen med forslag om energiforbedringsforslag fra energimærkninger i 'Energieffektiviseringsforslag 2024' idet en række af disse forslag vil fremkomme i de nye energimærker. I løbet af 2024 skal energimærkerne fornyes for samlet 200.000 m² af kommunens bygningsmasse (kommunens samlede bygningsmasse inkl. uopvarmet areal er 430.000 m²). De nye energimærkninger vil blive opdateret med bl.a. forslag til forbedring af belysning i konkrete bygninger. Således kan de to forslag ses i sammenhæng.

Puljen forventes at medføre en årlig energibesparelse på ca. 130.000 kWh svarende til ca. 18 tons CO₂-ækvivalenter. Der er vanskeligt at give et præcist bud på effektiviseringen, da elprisen i 2025 er usikker. Puljen tager udgangspunkt i en antaget elpris på 2,2 kr./kWh. Projektet er låneadgangsgivende og modregnet den årlige ydelse på lån medfører forslaget en effektivisering på ca. 0,1 mio. i 2025 voksende til 0,3 mio. kr. fra 2028 og frem (2028 er ikke med i tabellen, da 2028 er udenfor budgetperioden). Besparelsen afhænger af den faktiske elpris.

Energimærkninger og et begrænset antal gennemgange af nogle af kommunens ejendomme viser, at der er et energieffektiviseringspotentiale ved optimering af belysning. Mange bygninger har forældede belysningsarmaturer, lysstofrør og er desuden uden sensorstyring. Effekten er opgjort på baggrund af energikonsulenters vurderinger af besparelspotentialet i energimærkningerne samt erfaringer fra belysningsprojekter i kommunens ejendomme. En del af energimærkningerne er udført for omkring 10 år siden, hvorfor noget af besparelspotentialet allerede kan være indfriet.

Belysningsprojekterne omhandler opsætning af sensorer og udskiftning af ældre armaturer og lyskilder til mere energieffektive modeller. Udskiftning af de ældre lysarmaturer handler samtidig om, at lyskilderne T5 og T8 udfases fra august 2023. Herefter er det ikke længere muligt at indkøbe nye lysstofrør til at erstatte de gamle. Der er derfor både tale om en energieffektivisering og en sikring af den fortsatte belysning på kommunens ejendomme.

Generelt vil belysningsprojekter, hvor lyskilder blot skal udskiftes, medføre korte tilbagebetalingstider ned mod 2 år, medens projekter hvor hele armaturet skal udskiftes kan medføre tilbagebetalingstider på omkring 15 år. Det er dog nødvendigt at udskifte armaturer, som ikke er kompatible med LED-belysning. Belysningsprojekter for særligt skoler kan have længere tilbagebetalingstider, da der etableres både øget og forbedret belysning i

klasselokalerne, end der er i dag. Dette bidrager til et forbedret indeklima med bedre undervisningsmiljø for både lærere og elever.

Det bemærkes, at udskiftning af ældre armaturer og lyskilder jf. de aftalte snitflader alternativt skal egenfinansieres decentral af de enkelte kommunale institutioner. Det vurderes dog i midlertid ikke, at alle de kommunale institutioner har plads i budgettet til at renovere alle ældre armaturer i tide inden udfasningen af Budget 2024 Side 10 af 205 lyskilderne. En pulje til belysningsprojekter kan derfor bidrage til årlige CO₂- og økonomibesparelser samt sikring af fortsat belysning i kommunens institutioner.

Optimering af belysning vil medføre et mindre, øget behov for rumvarme, da LED-belysning afgiver mindre varme. Omkostningerne forbundet med merforbruget til opvarmning vil dog være væsentligt mindre end elbesparelsen ved optimering af belysning.

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Effektivisering:

Den afledte effektivisering er indarbejdet i kommunes driftsbudget.

Projekt nr.: 4

Fagudvalg:	KPBU
Funktion:	6.45.50

Pulje til imødekommelse af AT-påbud

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen		1.500					
Afledte driftsudgifter, netto		75	150	225	300	375	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Med puljen til imødekomme af AT-påbud afsættes finansiering til, at Arbejdstilsynets påbud kan gennemføres i kommunens bygninger og institutioner. Det er forvaltningens vurdering, at Arbejdstilsynet generelt stiller skærpede krav til arbejdsmiljø og indeklima. Da kommunens bygninger og institutioner ofte anvendes til andre formål, end bygningerne oprindeligt var bygget til, medfører det generelt løbende påbud, der skal håndteres.

AT-påbud er både varierende i karakter og uforudseelige både i forhold til antal og den økonomiske konsekvens af de enkelte påbud. Det er derfor vanskeligt at forudsige de årlige udgifter. Nogle år belaster de givne påbud puljen meget lidt og andre år har den været belastet med omfattende påbud, som ikke har været muligt at finansiere inden for puljens rammer. Af samme årsag har der været forelagt særskilte projekter, senest på Ny Hollænderskolen, vedr. påbud omkring etablering af ventilation. Forvaltningen vurderer derfor, at de 1,5 mio. kr. er et passende niveau for puljen i de kommende år.

Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO₂-udledning

1.000 kr., 2025 p/l	U/I	2025	2026	2027	2028
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		75	150	225	300
<i>Afledte driftsudgifter, (KPBU)</i>	<i>U</i>	<i>75</i>	<i>150</i>	<i>225</i>	<i>300</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning fra efterfølgende af drift af anlæg, t. kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Der kan være afledte driftsudgifter i forbindelse med AT-sagerne, eksempelvis service- og strømudgifter til ventilationsanlæg, nye elektriske apparater el. lign. Det anslås, at de afledte driftsudgifter udgør ca. 5 pct. af puljens samlede beløb, svarende til 75.000 kr. årligt ved en investering på 1,5 mio. kr.

Projekt nr.: 5

Fagudvalg:	KPBU
Funktion:	6.45.50

Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	6.500	6.500	6.500	6.500	7.500	-
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen		6.500					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	+2.000	-
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Igennem de senere år har der været et øget fokus på forekomsten af skimmelsvamp i kommunens bygningsmasse. Siden 2010 har kommunen anvendt op mod 6 mio. kr., dog op mod 6,5 mio. kr. de seneste år, på at udbedre skimmelforekomster i kommunale bygninger.

Den årlige pulje prioriteres særskilt fra den øvrige pulje til vedligehold, idet skimmelsagerne har en mere akut karakter. Da der i øvrigt arbejdes mere strategisk med vedligeholdelsesmidlerne, er det hensigtsmæssigt, at disse prioriteres særskilt.

Ifølge kommunens skimmelstrategi bevilges puljen til udbedring af skimmel forlods således, at forvaltningen straks kan disponere over puljemidlerne og igangsætte det nødvendige arbejde. Efterfølgende forelægger forvaltningen en årlig orientering til Klima-, Plan- og Boligudvalget, der konkretiserer, hvad midlerne er blevet anvendt til.

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien:

Udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster er med til at bevare en god tilstand i kommunens ejendomme for at sikre et sundt indeklima og gode arbejdsbetingelser for brugerne af ejendommene og i sidste ende bevare og/eller forbedre sundheden.

Projekt nr.: 6

Fagudvalg:	KPBU
Funktion:	6.45.51

Vedligeholdsplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	43.727	53.457	65.004	59.600	102.000	-
Anlægsudgifter bolig				14.000			-
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto		-75	-150	-150	-150	-150	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag				14.000			

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	79.400	60.300	61.700	90.000	90.000	-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-35.689	-6.843	3.304	-42.400	+12.000	-
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

De kommunale ejendomme og kommunens idrætsanlæg skal løbende vedligeholdes – både for at opretholde deres funktion som velfungerende rammer om den kommunale service og borgernes hverdagsliv og for at undgå fordyrende ekstraomkostninger på længere sigt. Der har i de senere år været stigende opmærksomhed på, at de afsatte midler til vedligeholdelse ikke dækker behovet, og med de seneste 2 budgetforhandlinger blev der afsat ekstra midler til vedligeholdelse og genopretning. I alt foreslås afsat 367,7 mio. kr. i perioden 2025-2028, svarende til ca. 91 mio. kr. årligt, til vedligehold og genopretning af stand og funktion på de kommunale ejendomme og idrætsanlæg, hvoraf 14 mio. kr. er uden for anlægsrammen. En stor del af kommunens ejendomme er mere end 70 år gamle og det må forudsættes, at der også i årene fremover skal afsættes beløb svarende til ca. 10% af de ufinansierede vedligeholdsbehov, hvilket vil give en fastholdelse af standen og vurderes at være et bæredygtigt niveau. Pt. opgjort til 98 mio. kr. årligt til vedligeholdelse i nutidsværdi. Der er de senere år indarbejdet ca. 10% af det ufinansierede behov i det yderste budgetår, hvilket tilnærmelsesvis sikrer stilstand i ophobning af efterslæbet.

Udover ovenstående, der viderefører den tværgående vedligeholdsplan, indgår Frederiksvej Børnehus med i alt 57,3 mio. kr. i perioden inkl. genhusning. Udgiften hertil er finansieret uden for den oprindelige vedligeholdsplan, der blev vedtaget ved budget 2024.

Som ændring ift. vedligeholdsplanen for budget 2024 indgår rådhuspuljen i vedligeholdsplanen for budget 2025. Justeringen har til formål at samle vedligehold i en samlet plan med bedre mulighed for at tænke på tværs af vedligeholdsprojekter. Tilføjeisen medfører både finansiering og behov for ca. 6 mio. kr. årligt.

Bilag i budgetmappen

Vedligeholdsbehovet samt vedligeholdsplanen 2025-2028 gennemgås i følgende to bilag i budgetkonferencematerialet.

- Bilag 4 Vedligeholdsbehov 2025-2034
- Bilag 5 Tværgående vedligeholdsplan på kommunale bygninger og idrætsanlæg

Låneadgang

Der er automatisk låneadgang for kommuner, når der investeres i energiforbedringer i eksisterende bygninger ud fra en række kriterier, jf. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning mv.

Det forudsættes ved budgetvedtagelsen, at der gennemsnitligt vil blive anvendt 5,0 mio. kr. årligt til energirenovering, som giver låneadgang.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Puljen understøtter Frederiksbergstrategiens tema om livskvalitet i hverdagen ved at tilpasse kapacitet og tilbud til borgernes behov i takt med befolkningsudviklingen.

Herudover understøtter puljen Frederiksbergstrategiens tema om Klimabyen for fremtiden, hvor investeringen i energirenoveringer fremmer målet om CO2-neutralitet og reduktion og omstilling af fossile energi til vedvarende energikilder.

Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO₂-udledning

1.000 kr., 2025 p/l	U/I	2025	2026	2027	2028
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		-75	-150	-150	-150
<i>Afledte driftsudgifter, (KPBU)</i>	<i>U</i>	<i>-75</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning fra efterfølgende af drift af anlæg, t. kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

I en periode kunne energirenoveringer i kommunens bygningsmasse medføre effektiviseringer på varme/el på op imod 1/30 af det investerede beløb. De lavthængende frugter i forbindelse med energirenoveringer er dog udnyttet, og det betyder, at det ikke længere er muligt at realisere den samme effektivisering.

De vedligeholdelsesprojekter, der bør prioriteres i 2025-2026, indebærer en forventet effektivisering på ca. 75.000 kr. årligt.



Undervisningsudvalget

Projekt nr.: 7

Fagudvalg: UU
Funktion: 03.22.01

Lindevangskolen (skolemasterplan)

Adresse: Adresse: P.G. Ramms Allé 26, 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	10.000	5.000	73.700	40.000			128.700
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto				315	630	630	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		30.000	30.000				60.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-25.000	+43.700	+40.000			+68.700
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-2022 blev der afsat 63 mio.kr. under Undervisningsudvalget til Skolemesterplan "Fremtiden skole 2030", og samtidig blev der afsat 169,8 mio. kr. under Klima-, Plan- og Boligudvalget til renovering af skolerne på Frederiksberg, med primært fokus på Søndermarksskolen og Lindevangsskolen, der har et stort vedligeholdelseefterslæb og skal have renoveret klimaskærm. I forbindelse med renoveringen var det målet, at skolerne samtidig skulle moderniseret, så de i højere grad lever op til nutidens og fremtidens krav til en god skole med hensyntagen til bæredygtighed, it-krav, arbejdsmiljø o.a., og sikrer gode rammer for børns læring og trivsel.

Renoveringen af Lindevangsskolen udbydes som et EU-totalrådgiverudbud. I den forbindelse er der fundet en bygherrerådgiver, som bistår det igangsatte arbejde med udarbejdelsen af dette i samarbejde med forvaltningen og brugere. Derudover er der igangsat udarbejdelse af for- og miljøundersøgelser af de berørte dele af skolen, så der på et tidligt tidspunkt ligger afklaringer om, hvorvidt der er sundhedsskadelige stoffer i de enkelte bygningsdele, samt omfanget heraf. Både byggeherrerådgiverdelen samt miljøundersøgelserne er igangsat og afsluttes februar 2024.

Selve renoveringen og moderniseringen planlægges gennemført fra ultimo 2025 til medio 2027, når den igangværende renovering af Søndermarksskolen er afsluttet. Projektet startes op ultimo 2025 med etablering af byggeplads og de indledende saneringsarbejder. Skolen har mulighed for at etablere sig i sine genhusningslokationer i et roligt tempo i løbet af efteråret 2025 i tæt dialog med byggeriet.

I budget 2024 blev det afsatte beløb til modernisering udvidet med 30 mio. kr. da det blev vurderet at det oprindeligt afsatte beløb ikke rakte til at realisere den i budgetaftalen formulerede ambition om, at der i forbindelse med kommende skolerenoveringer samtidig moderniseres, så skolerne "lever op til nutidens og fremtidens krav til en god skole". Fx ved at indrette skolen med et godt indeklima i forhold til lyd, lys og luft, sikre multianvendelige lokaler, der understøtter flere læringsformer, og indrette skolen til leg, læring, bevægelse og aktivitet for alle aldersgrupper, som det formuleres i 'Sammen om løfterne - Fremtidens Skole 2030'.

Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO₂-udledning

1.000 kr., 2025 p/l	U/I	2025	2026	2027	2028
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		0	315	630	630
<i>Afledte driftsudgifter, (KPBU)</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>315</i>	<i>630</i>	<i>630</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning fra efterfølgende af drift af anlæg, t. kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Klima- Plan og Boligudvalget

- Vedligeholdelse (Udvendig, installationer)	330.000
- Serviceaftaler (AIA, ABA, VEN, ELE, CTS)	90.000
- Forsyning (el, vand, varme)	210.000
	kr. 630.000

Forudsætningerne for beregningen af den afledte drift, tager sit afsæt i byggeriets omfang (m²), bygningens levetid, bygningens brug/anvendelse. Den afledte drift er beregnet ud fra et areal på 6.000 m² med elforbrug og vedligehold af ventilationsanlæg. De angivende estimater er baseret på erfaringstal fra lign. eller tidligere byggerier samt nøgletal fra forbrug.

Projekt nr.: 8

Fagudvalg: UU
 Funktion: 03.22.01

Fase 3 Budget:

Projektets "Projekterings- og udbudsphase" er afsluttet og der foreligger godkendt licitationsresultat. Projektets økonomi – og eller indhold – kan evt. være justeret efter gennemført licitation. Projektets budget og tidsplan er hermed kvalificeret og bindende.

Ny Hollænderskolen - Helhedsplan for udearealer

Adresse: Hollændervej 3, 1855 Frederiksberg C

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	8.213	50					8.263
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	87	0	0	0	0	0	8.400
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+50					-137
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Med tillægsaftalen for budget 2022 blev der afsat budget til, at udvide og forbedre Ny Hollænderskolens skolegård og skolens udearealer - i sammenhæng med et større renoveringsarbejde af skolens bygninger.

Projektet er afsluttet, men der er et budget på 50 t.kr. i 2025, der skal benyttes til pleje af beplantning ind i 2025, ifølge den indgåede kontrakt med anlægsgartner.

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med forslaget.

Projekt nr.: 9

Fagudvalg:	UU
Funktion:	3.22.18

Pulje til vedligehold af skolernes idrætsfaciliteter*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	500	500	500	500	500	-
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen		500					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	500	500	500	500	0	0	-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		0	0	0	+500	+500	-
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Med vedtagelsen af budget 2024 blev der afsat en pulje på 0,5 mio.kr. årligt til vedligehold af skolernes idrætsfaciliteter, hvilket skal bidrage til at rette op på det efterslæb, der præger idrætsfaciliteterne på flere skoler.

Puljen skal være med til at håndtere de løbende, akut opståede skader og defekter på skolernes faste idrætsinventar. Skader og defekter, der er til gene for både skoler og fritidsbrugere. Puljen kan i denne sammenhæng delvist bidrage til at supplere skolernes udgifter forbundet med skoleidrætsfaciliteter i tilfælde, hvor udgiften til udbedring ikke kan holdes indenfor skolernes eget budget.

Herudover skal den årlige anlægspulje bidrage til at rette op på det efterslæb, der i dag præger idrætsfaciliteterne og idrætsinventaret/udstyret på kommunens skoler.

Frederiksberg Kommunes foreninger anvender skolernes idrætsfaciliteter uden for skolernes åbningstid. Det gælder både skolernes indendørs faciliteter som sale/haller og de udendørs skolebaner af kunstgræs.

De vedligeholdelsestiltag, der tænkes udbedret via puljen, vil komme både skolernes idrætsundervisning og fritidsbrugere (foreningslivet) til gode. Puljen administreres af Skoleafdelingen i samarbejde med Kultur og Fritid, der har nedsat en projektgruppe, der udmønter puljen med input fra skoler og foreninger. Undervisningsudvalget vil blive forelagt den konkrete udmøntning af årets pulje.

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med forslaget.

Projekt nr.: 10

Fagudvalg: UU
Funktion: 03.22.01

Renovering af skolegårde med klimatilpasning

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	4.082		1.800				5.882
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	4.000	1.800					5.882
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-1.800	+1.800				0
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Dette anlægsforslag skal ses i sammenhæng med Pulje til implementering af klimatilpasningsprojekter i samarbejde med Frederiksberg Forsyning (Takstfinansieret). I forbindelse med klimatilpasningsindsatsen på Frederiksberg etableres skybrudsløsninger i kommunens skolegårde, der hvor det er nødvendigt. Selve skybrudsprojekterne finansieres af Frederiksberg Forsyning over vandtaksterne, men Forsyningen finansierer kun den del af klimatilpasningsprojektet, som har en hydraulisk funktion. Når de hydrauliske klimatilpasningsløsninger er etableret, er der behov for en række tiltag for at etablere en velfungerende skolegård, der indbyder til fysisk aktivitet. Derfor er der i dette anlægsforslag afsat midler til renovering af skolegårde i forlængelse af klimatilpasningsprojekterne.

Midlerne til klimatilpasning af skolegårdene er beskrevet i anlægsforslag 64 *Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med Frederiksberg Forsyning (Takstfinansieret)*. Budgettet for klimatilpasning afhænger af, hvor meget regnvand det er muligt at håndtere i skolegården, og det vil derfor først blive præciseret under udarbejdelsen af forprojektet.

Der er i 2018 lavet nye skolegårde på Skolen på Grundtvigsvej, Skolen på Nyelandsvej, samt Lindevangskolen. Og der er i løbet af perioden 2019-2020 færdiggjort skolegårdsprojekter på Ny Hollænderskolen (Hortensiavej 1), Skolen ved Søerne (Niels Ebbesens Vej 10) og Skolen på La Cours Vej, samt Skolen ved Bülowsvej (Fuglevangsvej). Desuden er budgettet til renovering af skolegården på Ny Hollænderskolen (Hollændervej 3) blevet overført, så det indgik i den samlede plan for udearealer på Ny Hollænderskolen. I 2024 har Skolen på Duevej desuden fået foretaget udbedring af det klimatilpasningsprojekt, der blev udført i 2018.

Tre Falke Skolen og Skolen ved Nordens Plads er blevet vurderet til at have velfungerende skolegårde, og de indgår derfor ikke i projektet. Der er ikke potentiale på Søndermarkskolen, idet den ligger tæt på det nye skybrudsanlæg under de 6 nye kunstgræsbaner ved Frederiksberg Hallerne, eller Skolen på Nyelandsvejs afdeling på Lollandsvej, som ligger tæt på anlægget på Langelandsplads.

Tilbage er renovering af Skolen på Søernes skolegård på Filippavej 2, der forventes udført i 2026. Skolegården på Filippavej 2 er den største af de to resterende skolegårde, og der er pt. et centralt placeret boldbur, der dominerer arealet og en oprindelig trækonstruktion med søjlearkade langs skel. Skolegården renoveres for bedre anvendelse i forbindelse med en klimatilpasning. Der er ikke udarbejdet konkret forslag til skolegårdsrenoveringen på nuværende tidspunkt.

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med forslaget.

Projekt nr.: 11

Fagudvalg: UU
 Funktion: 03.22.01

Fase 3 Budget:

Projektets "Projekterings- og udbudsphase" er afsluttet og der foreligger godkendt licitationsresultat. Projektets økonomi – og eller indhold – kan evt. være justeret efter gennemført licitation. Projektets budget og tidsplan er hermed kvalificeret og bindende.

Søndermarkskolen (skolemesterplan)

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	105.407	59.779					165.186
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto		630	630	630	630	630	
Låneadgang lht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	63.900	10.000					139.364
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+49.779					+25.822
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-2022 blev der afsat 63 mio.kr. under Undervisningsudvalget til Skolematerplan "Fremtiden skole 2030", og samtidig blev der afsat 169,8 mio.kr. under Klima-, Plan- og Boligudvalget til renovering af skolerne på Frederiksberg, med primært fokus på Søndermarksskolen og Lindevangsskolen, der har et stort vedligeholdelsesefterslæb og skal have renoveret klimaskærm. I forbindelse med renoveringen, så vil skolerne samtidig blive moderniseret, så de i højere grad lever op til nutidens og fremtidens krav til en god skole med hensyntagen til bæredygtighed, it-krav, arbejdsmiljø o.a., og sikrer gode rammer for børns læring og trivsel.

Projektet på Søndermarksskolen omfatter renoveringsarbejder samt modernisering af den bevaringsværdige hovedbygning på Søndermarksskolen, og der skal af hensyn til indeklimaet bl.a. installeres mekanisk ventilation samt foretages en udskiftning af hovedbygningens tag, der har akut behov for udskiftning.

Programmeringen af Søndermarksskolen blev igangsat maj 2021 med en proces, der inddrog alle aktører omkring skolen, herunder elever, forældre og ansatte, og udarbejdelse af et projektforslag. I denne proces blev det klart, at der var et større vedligeholdelses- og moderniseringsbehov end først antaget, samt heraf afledte bygningsarbejder, som sammen med stigende anlægspriser medførte, at projektforslaget ikke lå indenfor rammerne af det oprindeligt afsatte budget.

Der blev på den baggrund afsat yderligere midler til projektet med budget 2023. Med bevillingen af det fulde budget til renovering og modernisering blev budgettet samtidig samlet på et anlægsprojekt under Undervisningsudvalget, da det gennemføres som en samlet entreprise.

I byggeriets første fase i 2023 blev der gjort et omfattende fund af asbest på skolens spidsloft, der har betydet, at byggeriet blev varslet forsinket med 9 måneder. Derudover betød det forventede merudgifter på i alt 14,2 mio.kr., som blev bevilget i Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2024. Bevillingen var fordelt med 13,3 mio.kr. til selve renoveringsprojektet og 0,9 mio.kr. til det tilhørende genhusningsprojekt. Forsinkelsen på 9 måneder er efterfølgende blevet afkortet til 7 måneder ved at genhuse de aktiviteter, der oprindeligt var planlagt til at skulle være i hovedbygningen under byggeriet.

Ved en 7 måneders forsinkelse, vil skolen kunne tage bygningen i brug i sommerferien 2025 i stedet for i efteråret 2025, hvilket er en stor fordel i forhold til skoleårets planlægning. Tilbageflytningen til hovedbygningen kan ske mellem to skoleår i stedet for midt i et skoleår.

Der er efterfølgende konstateret yderligere behov for tilførsel af budget til projektet, og dette forslag indeholder derfor en yderligere forhøjelse af budgettet i 2025 med 12,5 mio.kr., der skyldes yderligere udgifter til byggeriet afledt af asbestfundet, herunder nødvendig udskiftning af skolens varme- og brugsvandsinstallationer.

Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning

1.000 kr., 2025 p/l	U/I	2025	2026	2027	2028
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		630	630	630	630
<i>Afledte driftsudgifter, (KPBU)</i>	<i>U</i>	<i>630</i>	<i>630</i>	<i>630</i>	<i>630</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)					

Øget CO ₂ -udledning fra efterfølgende af drift af anlæg, t. kg.					
---	--	--	--	--	--

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Klima- Plan og Boligudvalget

- Vedligeholdelse (Udvendig, installationer)	kr. 330.000
- Serviceaftaler (AIA, ABA, VEN, ELE, CTS)	kr. 90.000
- Forsyning (el, vand, varme)	kr. 210.000
	kr. 630.000

Forudsætningerne for beregningen af den afledte drift, tager sit afsæt i byggeriets omfang (m²), bygningens levetid, bygningens brug/ anvendelse. Den afledte drift er beregnet ud fra et areal på 6.000 m² med elforbrug og vedligehold af ventilationsanlæg. De angivende estimater er baseret på erfaringstal fra lign. Eller tidligere byggerier samt nøgletal fra forbrug.

Projekt nr.: 12

Fagudvalg: UU
Funktion: 03.22.01

Udearealer - Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	5.150	75					5.225
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							5.225
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+75					
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Ny Hollænderskolen har undergået en stor renovering i årene 2020-2022, og der blev i tillægsaftalen for budget 2022 afsat midler til en samlet plan for udearealerne på skolen. Budgettet hertil blev delt i to dele, nemlig 6,4 mio. kr. afsat til projektet Helhedsplan for Ny Hollænderskolens udearealer i 2022, samt 5,0 mio.kr. afsat til projektet Flexareal/shared space ved Ny Hollænderskolen.

Projektet med udearealer er afsluttet, men der bruges budget på 75 t. kr. i 2025, da der indgår etableringspleje af den nye beplantning i projektet.

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med forslaget.

Projekt nr.: 13

Fagudvalg: UU
Funktion: 03.22.01

Vedligeholdelsesplan - Genhusning af skoler

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	17.850	7.378	5.916				31.144
Bevilges ved budgetvedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto		645	645				
Låneadgang lht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	3.800	6.500	7.500				25.500

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		+878	-1.586				+6.144

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-2022, er der afsat midler under Klima-, Plan og Boligudvalget til renovering af primært Søndermarkskolen og Lindevangskolen. Samtidig blev der afsat midler under Undervisningsudvalget til Skolemasterplan "Fremtidens skole 2030" til modernisering af de renoverede skoler, hvor der også blev afsat i alt midler til udgifter til genhusning, mens renovationerne pågår.

Renoveringen og moderniseringen af Søndermarkskolen er igangsat, og genhusningen for Søndermarkskolen er planlagt således: Skolens 0.-3. klasser forbliver i drivhuset, 4. klasserne genhuses i Klub Norden, 5.-7. klasserne genhuses delvist i pavilloner og i den del af hovedbygningen som ikke renoveres, og 8. og 9. klasser genhuses i Nylandsgården.

Byggeprojektet på Søndermarkskolen har ændret sig siden den første genhusning blev planlagt. Blandt andet har udskiftningen af hele skolens vand- og varmeinstallation givet udfordringer i forhold til undervisnings- og arbejdsmiljø for elever og personale i byggeriets første fase især hen over vinteren. Det har været nødvendigt for entreprenøren, at udvikle midlertidige foranstaltninger for bl.a. at sikre varme og vand til elever og personale. Herudover har det været nødvendigt at sikre, at meget larmende arbejder ikke udføres i skoletiden. Disse tiltag har været ganske udfordrende for både skolens elever og personale og entreprenøren.

Lindevangskolens renovering og modernisering planlægges gennemført fra ultimo 2025 til medio 2027, når Søndermarkskolens byggeri er afleveret. Lindevangskolen har et relativt stort udeareal og en oplagt placering for pavilloner til genhusning af Søndermarksskolen og Lindevangsskolen er på arealet ud mod Dalgas Boulevard, hvor der er en bålhytte og et legeområde samt skolehaver. Det er også her, at Lindevangskolen ønsker pavillonerne opstillet i forbindelse med deres renoveringsprojekt.

Derfor opstilles der pavilloner ved Lindevangskolen et år før planlagt byggestart. Disse pavilloner kan bruges til genhusning af de resterende klasser fra Søndermarkskolen. Derved tømmes hovedbygningen på Søndermarkskolen for skoleaktiviteter og entreprenøren kan fokusere på at færdiggøre byggeriet uden hensyntagen til skolen. Derved kan der hentes to måneder på den forlængede tidsplan, således at byggeriet kan afleveres i juli måned 2025.

Genhusning af Lindevangskolen forventes at blive gennemført i lighed med Søndermarkskolen, det vil sige genhusning i Nylandsgården i kombination med pavilloner og brug af de dele af skolen der ikke er omfattet af renoveringen. Erfaringerne fra Søndermarkskolen har vist, at der ikke er alternativer indenfor det afsatte budget.

Forud for renoveringen og moderniseringen af Lindevangskolen, vil der blive udarbejdet en detaljeret plan for genhusning af skolen. Det er forventningen, at Nylandsgården ligesom på Søndermarkskolen vil indgå i genhusningsplanen, idet der ikke er afsat midler til en fuld genhusning i pavilloner.

Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning

1.000 kr., 2025 p/l	U/I	2025	2026	2027	2028
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		645	645		
<i>Afledte driftsudgifter, (UU)</i>	<i>U</i>	<i>55</i>	<i>55</i>		
<i>Afledte driftsudgifter, (KPBU)</i>	<i>U</i>	<i>590</i>	<i>590</i>		

Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning fra efterfølgende af drift af anlæg, t. kg.		22	22		

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Undervisningsudvalget

- Serviceaftaler (ADK)

55.000

kr. 55.000

Klima- Plan og Boligudvalget

- Forsyning (el, vand, varme)

590.000

Kr. 590.000

Forudsætningerne for beregningen af den afledte drift, tager sit afsæt i byggeriets omfang (m²), bygningens levetid og bygningens brug/ anvendelse. Den afledte drift er beregnet ud fra et areal på 3.000 m² med forsyningsforbrug til pavilloner. De angivne estimater er baseret på erfaringstal fra lign. eller tidligere byggerier samt nøgletal fra forbrug.



Ældre- og Omsorgsudvalget

Fase 0

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Projekt nr.: 14

Fagudvalg:
 Funktion:

Fase 3 Budget:

Projektets "Projekterings- og udbudsphase" er afsluttet og der foreligger godkendt licitationsresultat. Projektets økonomi – og eller indhold – kan evt. være justeret efter gennemført licitation. Projektets budget og tidsplan er hermed kvalificeret og bindende.

Ingeborggården

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter (ser)	135.776	26.298					162.074
Anlægsudgifter (bolig)	439.866	2.408					442.274
Anlægsindtægter (ser)	-8.000						-8.000
Anlægsindtægter (bolig)	16.983						16.983
Afledte driftsudgifter, (Service)		6.012	2.253	2.253	2.253	2.253	
Afledte driftsudgifter, (Overførsel)		3.030					
Låneadgang iht. Lå- nebekendt.		2.119					

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter ser	24.188	11.798					141.674
Anlægsudgifter bolig	41.412	2.408					442.274
Anlægsindtægter ser	-8.000						-8.000
Anlægsindtægter bolig	16.983						16.983

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter ser							20.400
Anlægsudgifter bolig		0					0
Anlægsindtægter ser							0
Anlægsindtægter bolig							0

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Moderniseringen af Ingeborggården indgår i den samlede Masterplan for modernisering af plejeboliger, som blev igangsat i 2005 og som revideres årligt. Den 1. december 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen at koble ombygningen af henholdsvis plejehjemmet og Frederiksberg Boldklubs klubhus sammen med en bredere udvikling af området.

Ingeborggården er et tidligere selvejende plejehjem som siden 1. januar 2017 er drevet af Frederiksberg Kommune, efter Sundheds- og Omsorgsudvalget på udvalgsrådet d. 29 februar 2016 besluttede at opsi driftsoverenskomsten med institutionen. Magistraten godkendte i marts 2016, at byggeprogrammet – herunder med de ændrede ejerforhold, indgik i budgetgrundlaget for BF2017.

I forbindelse med moderniseringen blev OK Bolig valgt som forretningsfører for byggeriet på både plejeboliger og serviceareal. Moderniseringen af Ingeborggården vil give en kapacitetsforøgelse på 50 boliger, således at det færdige Ingeborggården vil have en samlet kapacitet på 200 plejeboliger.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. juni 2017, at udbudsprocessen overgik til udbud med forhandling, hvorefter krav til byggeriet og den økonomiske ramme blev justeret. I sag 373 den 4. september 2017 godkendte Magistraten det nye tilpassede program. Ved tilbudsfristens udløb den 9. maj 2018 var der i alt indkommet 4 tilbud.

Den 13. juli 2018 udpegede kommunalbestyrelsen et vinderprojekt ud af fire indkomne forslag. Vinderprojektet er udarbejdet af Entreprenørfirmaet GVL i samarbejde med arkitektfirmaet Rubow og ingeniørfirmaet Dominia.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. august 2018 en sag (sag nr. 186), der indeholdt licitationsresultater og forhandlingsmandat, herunder en prioritering af optioner i projektet.

Skema A og B og den endelige økonomi blev godkendt i august 2019.

Plejeboligerne opføres efter lov om almene boliger og kan således opføres med støtte.

Byggeriet blev påbegyndt i november 2019. 1 etape i byggeriet blev afleveret i januar 2023 og blev taget i brug i februar 2023. Anden etape forventes færdig medio 2025.

Byggeriet har været forsinket undervejs, hvilket først og fremmest skyldes merarbejde i forbindelse med fund af pcb og asbest i byggeriet og fund af forhøjet grundvand på byggepladsen, hvilket også har betydet betydelige merudgifter – og en yderligere finansiering på i alt 44,1 mio. kroner. Heraf de 11,7 mio. kroner på servicedelen. Dette finansieredes ved til dels at bruge af projektets egne puljer afsat til uforudsete udgifter og til inventar og ved at Kommunalbestyrelsen meddelte en tillægsbevilling på i alt 30 mio. kroner i august 2020. Dette vel vidende, at der nu var meget få midler tilbage til uforudsete udgifter.

Der blev derfor allerede ved præsentationen af Masterplanen for Plejeboligmodernisering i 2021 fremhævet et yderligere behov for finansiering. Ved vedtagelsen af budget 2023-26 blev der derfor givet en tillægsbevilling på 31 mio. kroner.

På grund af stigende priser, vil indekseringen af totalentreprisekontrakten blive væsentligt forhøjet, da byggeindekset også vil stige. Det vil betyde, at det beløb der er afsat i byggesagen, ikke vil være tilstrækkeligt. Ovenstående har konsekvenser både på boligdelen og på servicedelen.

Endvidere er renterne på byggeriets realkreditlån steget betydeligt. Udgiften forventes derfor at overstige det afsatte beløb i budgettet til renteudgifter med ca. 22 mio. kr.

Byggeprojektet oplever merudgifter som følge af udgifter til stigende renter og indeksering samt grundet et forlig, der tidligere er indgået. I forlængelse af beslutning på magistratsmøde den 22. april (sag nr. 109) og møde i kommunalbestyrelsen den 29. april (sag nr. 102) om Merudgifter på anlægsprojekter, forlægges sag om baggrunden for merudgifterne og finansieringen heraf. Merudgifterne vedr. byggeriet af Ingeborggården er nedbragt så meget som muligt indenfor projektets økonomi, og der er ikke yderligere muligheder for finansiering på

udvalgets anlægsbudget. Kommunalbestyrelsen godkendte på denne baggrund den 27. maj 2024 (sag nr. 145) at meddele anlægsbevilling på den udestående samlede udfordring på i alt 20.4 mio. kr.

Økonomi

Skemaet på forsiden dækker over udgifter og indtægter vedrørende moderniseringen af Ingeborggården. Udgiftsrammen er beregnet ud fra det maksimale støtteberettigede beløb pr. kvadratmeter alment boligbyggeri som årligt fastsættes af Trafik- og Boligministeriet. Anskaffelsessummen for byggeriet (boligdel og servicedel) dækker over grundkøbesum (grundværdi eller grund- ejendoms værdi), håndværkerudgifter og projekteringsomkostninger.

Det maksimale støtteberettigede beløb for alment boligbyggeri er for 2023 fastsat til 33.870 kr. pr. m2 og finansieres af realkreditlån (88 %), grundkapitalindskud (10%) og beboerindskud (2 %).¹

I modsætning til boligdelen er servicearealet ikke låneberettiget og Frederiksberg kommune skal derfor finansiere den fulde anskaffelsessum. Dog leverer staten et tilskud til etablering af servicearealer på 40.000 kr. pr. bolig.

Boligdel

Økonomien vedrørende boligdelen fremgår af tabellen nedenfor. Beløbet indeholder et skøn for indeksering som skal dække pris- og lønudvikling fra skema B's aflæggelse til byggeriet er fuldendt. Udgifter til boligdelen budgetlægges på fkt. 0.25.19, som ikke er en del af anlægsrammen. Beboerindskud budgetlægges ikke.

Boligdel		i 1.000 kr.
Anskaffelsessum	inkl. moms	441.674
Lånoptagelse		388.673
Kommunal udgift *		53.001

* Hvoraf 8,871 mio. kr. er beboerindskud

Service del

Opførelsen af servicearealer finansieres fuldt ud af Kommunen, der som bygherre ligeledes hjemtager servicearealtilskuddet på 8 mio. kr. fra staten. Udover anskaffelsessummen, som er beregnet på baggrund af maksimumbeløbet blev der afsat rådighedsbeløb til en række forhold, herunder indeksering, udvikling byrummene og etablering af parkering. Derudover afsættes midler til at bygge i to etaper.

Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning

1.000 kr., 2025 p/l	U/I	2025	2026	2027	2028
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) (Service)	U	6.012	2.253	2.253	2.253
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) (Overførsel)	U	3.030			
1. Engangsudgifter		4.397			
Engangsudgifter dobbeltadm. vedr. Nimbus, (ÆOU)	U	693			

¹ For byggerier, der meddeles støttetilsagn til frem til 31 december 2020 dispenseres fra den normale finansieringsmodel jf. §118 i almenboligloven, på 14% grundkapital og 84 pct. lånoptagelse.

Engangsudgifter vedr. flytning af borgere fra lukket plejecenter (ÆOU)	U	3.704			
2. Afledte driftsudgifter		1.615	2.253	2.253	2.253
2.a: Afledte driftsudgifter, (KPB)	U	1.126	1.126	1.126	1.126
2.b: Afledte driftsudgifter, (ÆOU)	U	319	957	957	957
2.b.1: Driftsarealer, bevillingsbehov (ÆOU)	U	257	772	772	772
-heraf driftsarealer	U	721	2.163	2.163	2.163
-heraf driftsarealer allerede tildelt gennem demografi (nøg- letalsmodel)	U	-464	-1.391	-1.391	-1.391
2.b.2: Andre driftsrelaterede udgifter (f.eks. grundbeløb for drift af plejecentre og tekniske medarbejdere) (ÆOU)	U	62	185	185	185
2. c: Afledt driftsudgifter, (MTU)	U	170	170	170	170
4. Tomgang (overførsler) (ÆOU)	U	3.030			
-heraf Ingeborggården	U	2.871			
-heraf lukning af plejecenter	U	159			

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

1. Engangsudgifter

Administration

Ingeborggården renoveres i 2 etaper. I 1. etape, flyttede 55 af beboerne over på Nimbus, mens de resterende blev boende. Der er allerede budget til administrationen af Ingeborggården, og der fastlægges ekstra budget til Nimbus, hvorfor der skal afsættes administrationsbudget til dette i renoveringsperioden fra 2019-2025. Byggeriet afleveres forventeligt juni 2025 og forventes ibrugtaget af personale og beboere september 2025.

Administrationsbudgettet på Nimbus dækker:

- Administration ved ind- og udflytninger
- Ledelse
- Vejtid for ledelsen og administration.

Ingeborggården tildeles derfor dobbelt grundbeløb til drift af plejecentret i den periode, hvor en del af centret er beliggende på Nimbus, hvilket medfører en årlig merudgift på 1.039.633 kr. Det er den nuværende forventning, at Nimbus bliver selvstændigt plejecenter pr. 1. september 2025. Dermed skal der gives $\frac{3}{4}$ grundbeløb i 2025.

Ved færdiggørelsen af Ingeborggården i 2025 afsættes der i alt 3.704 t. kr., hvilket anvendes på følgende:

- Flytte- og montageudgifter ved flytning af beboere fra til Ingeborggården: 1.425 t.kr. heraf 400.000 kr. til gardiner.

- Rengøring og istandsættelse af ved fraflytning fra plejecenter: 2.279 t.kr.

Ovennævnte engangsudgifter til færdiggørelsen af Ingeborggården vil blive tilrettet efter Kommunalbestyrelsen har behandlet plejeboligmasterplanens forskellige løsningsscenarier oktober 2024.

2. Afledte driftsudgifter

Der er planlagt en offentlig anvendelse af den del af udearealerne, der er beliggende mod boldbanerne, hvorpå den offentlige sti fra Troels-Lunds vej også er placeret. Der er her anlagt en offentligt tilgængelig træningstrappe, klatrevæg samt et planlagt boldbur for at styrke det sociale samspil i området. Driftsudgifterne til disse offentlige arealer kan ikke afregnes af de kommunale almene ældreboliger, og vil dermed ikke kunne indgå i ejerforeningens driftsregnskab. Kommunen bibeholder derfor driften af de offentlige udearealer mod boldbanerne (sti, træningstrappe, klatrevæg, boldbur). Stien udlægges til offentlig vej og drives som sådan Det øvrige areal udgør et kommunalt drevet opholdsareal, ejet af ejerforeningen, der medregnes i Ingeborggårdens opholdsarealkrav. Driften af disse arealer udgør 242.000 kr./årligt, hvilket er en delmængde af vedligeholdelsesudgifter under KPB.

Den afledte drift består af vedligeholdelse, serviceaftaler, rengøring, forsyning og lignende udgifter. I 2026 og frem udgør den afledte drift 1.333 t.kr. for KPB og 2.163 t.kr for ÆOU. Årsagen til differencen mellem 2025 og 2026 i tabellen er, at servicearealet først bliver anvendt fuldt ud fra 2026.

2.a: Klima- Plan og Boligudvalget:

- Vedligeholdelse (Udvendig, installationer)	664.664
- Serviceaftaler (AIA, ABA, VEN , ELE, CTS)	418.320
- Drift af Ejerforening	50.000
	1.132.984

2.b: Ældre- og Omsorgsudvalget:

- Vedligeholdelse (Indvendig, terræn)	483.392
- Serviceaftaler (ADK)	92.960
- Rengøring	332.936
- Forsyning (el, vand, varme)	1.203.832
- Drift af Ejerforening	50.000
	2.163.120

Forudsætningerne for beregningen af den afledte drift, tager sit afsæt i byggeriets omfang (m²), bygningens levetid, bygningens brug/anvendelse. Den afledte drift er beregnet ud fra et samlet serviceareal på 4648 m². De angivende estimater er baseret på erfaringstal fra lign. eller tidligere byggerier samt nøgletal fra forbrug. Beregningen tager udgangspunkt i at bygningen er i fuld drift.

2.b: Afledte driftsudgifter (ÆOU)

Den forventede udgift vedr. driftsarealer på Ældre- og Omsorgsudvalget udgør således 2.163 t. kr. årligt, men der er allerede afsat 1.391 t. kr. i budgettet, hvormed der er behov for en udgiftsbevilling på 957 t. kr. årligt. med

undtagelse af 2025, hvor udgiftsbehovet stiger med 319 t. kr. Det skyldes, at idriftsættelsen af den nye del af Ingeborggården først sker fra september 2025.

2.b.2: Andre driftsrelaterede udgifter

Det er vurderingen, at der er behov for tre servicemedarbejdere for driften af Ingeborggården. Det er mere end, der er budgetteret gennem demografien for plejeboliger. Derfor er der behov for en årlig bevilling på 185 t. kr.

Den generelle drift af de 96 plejeboliger er allerede indregnet i demografien for plejeboliger.

2.c: Miljø- og Trafikudvalget

Der er planlagt offentlig anvendelse af den del af udearealerne, der er beliggende mod boldbanerne.

Legeplads Drift	59.000
Pulje til renovering af byudstyr	15.000
Parkrenovering	24.868
Drift af grønne områder	71.132
	170.000

3. Tomgang

Der forventes tomgangsudgifter for i alt 3.030 t. kr. i 2025. Tomgangsudgifterne fordeler sig på Ingeborggården (2.871 t. kr.) og lukning af et plejecenter (159 t. kr.). Tomgang er nærmere uddybet nedenfor.

Det forventes, at Ingeborggården bliver overleveret fra leverandøren til kommunen primo juli 2025, men der flyttes først borgere fra september 2025. Det medfører, at der er tomgangsudgifter for 96 plejeboliger de første to måneder. Det er forventningen, at det vil tage fire måneder at få fuld belægning på etape 2 af Ingeborggården, hvilket er fra perioden september til december 2025. Tomgangen forventes at udgøre 2.871 t. kr. i 2025.

Lukning af et plejecenter medfører, at tilgangen af nyere borgere reduceres i månederne op til flytningen. Det forventes at medføre tomgangsudgifter på 159 t. kr. i 2025.

Udgifter til tomgang vil blive tilrettet efter Kommunalbestyrelsen har behandlet plejeboligmasterplanens forskellige løsningsscenarier oktober 2024.

Projekt nr.: 15

Fagudvalg: ÆOU
 Funktion: 00.25.18

Fase 3 Budget:

Projektets "Projekterings- og udbudsphase" er afsluttet og der foreligger godkendt licitationsresultat. Projektets økonomi – og eller indhold – kan evt. være justeret efter gennemført licitation. Projektets budget og tidsplan er hermed kvalificeret og bindende.

Nyt Søndervang – Generationernes mødested for energi og bæredygtighed, byudvikling

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	237	11.029					11.266
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang lht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	5.856	2.150					11.266
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+8.879					0
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Indledning:

Projektet Ny Søndervangs anlægsmæssige konsekvenser er beskrevet i følgende anlægsskemaer nedenfor, hvor nærværende anlægsskemaer beskriver økonomien for byudvikling.

ÆOU:

- Nyt Søndervang – Generationernes mødested for energi og bæredygtighed, boligdelen
- Nyt Søndervang – Generationernes mødested for energi og bæredygtighed, servicedelen
- Nyt Søndervang – Generationernes mødested for energi og bæredygtighed, inventar og bygherrelevancer
- Nyt Søndervang – Generationernes mødested for energi og bæredygtighed, byudvikling

SU:

- Søndervang - Omrokering på botilbudsområdet og oprettelse af botilbud til svær psykisk sygdom, samt botilbud for geronto-psykiatri/geronto-udviklingshæmning – i regi af Den Sociale Masterplan.

Baggrund og beskrivelse:

Kommunalbestyrelsen godkendte med Budget 2019 og Budget 2020 at afsætte særskilte midler til at projektet fra start indtænkes i en større bymæssig sammenhæng. Der blev oprindeligt afsat 9 mio. kr. til temaet 'Generationernes mødested for energi og bæredygtighed, byudvikling'. Efterfølgende er der afsat yderligere midler til landskabsprojekt, logistikvej og stiforbindelse. Dertil er der reserveret særskilte puljemidler til forbedring af trafik-sikkerhed og udførelse af vejprojekter på dele af Emil Christian Hansens Vej og Stæhr Johansens Vej. Puljemidler indgår i anlægsskemaet *Pulje Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier*. I det følgende redegøres for projektet, proces samt beregningsforudsætninger.

Bystrategisk analyse – en forudsætning for Ny Søndervangs arkitektoniske hovedgreb

Frederiksberg Kommune udarbejdede tidligt i projektet og forud for byggeprogrammet en trafikanalyse og en bystrategisk analyse med en bred inddragelsesproces for centrale aktører og nærmeste naboer i området. Den bystrategiske analyse skulle hjælpe med at beskrive de rette frihedsgrader og bindinger for en kommende placering af bygningen.

Den bystrategiske analyse blev politisk behandlet den 15. juni 2020 i relevante fagudvalg (herunder konklusionerne fra trafikanalysen). Den bystrategiske analyse viste, at Ny Søndervang kan være med til at igangsætte en langsigtet og ambitiøs plan for et nyt bykvarter på Frederiksberg.

Analysen anbefalede dertil blandt andet med udgangspunkt i den tilhørende trafikanalyse, at der i forbindelse med planlægningen af det Ny Søndervang, ville blive set på muligheder og behov for at tilpasse og ændre de eksisterende vejforhold, ved og omkring Ny Søndervang. Specifikt er der tale om Emil Chr. Hansens Vej og Stæhr Johansens Vej.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at den bystrategiske analyse dannede grundlag for projektets byggeprogram og dermed var central for selve det arkitektoniske hovedgreb i projektet. Kommunalbestyrelsen godkendte dermed både med den bystrategiske analyse og byggeprogrammet, at byggeprogrammet indeholdt en frihedsgrad, hvor tilbudsgiverne kunne se på tværs af matrikler med henblik på at sikre 'det rette projekt' i placeringen af bygningen.

By- og Miljøudvalget godkendte derfor også ved behandlingen af den bystrategiske analyse, hvilket ligeledes fremgik som en forudsætning i Kommunalbestyrelsens behandling af byggeprogrammet (KB den 15. marts 2021, punkt nr. 103), at der blev reserveret budget fra cykelpuljemidler til forbedring af trafik-sikkerhed og til udførelse af vejprojekter på henholdsvis Emil Christian Hansens Vej og Stæhr Johansens Vej. Budgettet er på 11,6 mio. kr.

Byggeprogram - landskabsoptioner

For at sikre, at projektet fra starten indtænkes i en større bymæssig sammenhæng indgik derfor et større område som rækker ud over selve byggefeltet for Ny Søndervang, og som blandt andet omfatter en del af henholdsvis Emil Christian Hansens Vej og Stæhr Johansens Vej.

For at sikre den bymæssige sammenhæng godkendte Kommunalbestyrelsen den 15. marts 2021 (sag nr. 103), at der blev indarbejdet en række landskabsoptioner i byggeprogrammet for Ny Søndervang udover de 'almindelige' optioner. Disse landskabsoptioner har fokus på at fællesskab, naboskab og udveksling på tværs kan understøttes gennem et stærkt byrumsnetværk, hvor grøn omstilling - klimatilpasning og bevægelse til fods og på cykel – er de bærende elementer.

Licitationsresultat og efterfølgende godkendelse af landskabsoptioner

Kommunalbestyrelsen godkendte licitationsresultat den 24. januar 2022 (lukket punkt nr. 13). Vinderprojektet udmærker sig blandt andet i sammenhængen mellem bygningen og udearealerne og i forståelsen af den bymæssige kontekst, som Ny Søndervang skal indgå i, særligt med en meget god forståelse af det Frederiksberg-ske motiv ved skalaen, karréen og byvillaen.

Det bemærkes, at en del af bygningen i vinderprojektet rager ud over matriklen, således, at bygningens søjler er placeret på Emil Christian Hansens Vej. Dette indebærer, at der uundgåeligt vil være udgifter forbundet med ændring af vejarealet langs hele plejecentrets vestlige facade, ud over det afsatte budget til Søndervang-projektet. Dette skyldes blandt andet vejlovens regler som fastsætter min. afstand fra bygningsdel på min. 1,5 meter til kørebane kant eller cykelsti.

Totalentreprenøren har frem mod lokalplanen udarbejdet et samlet bud på udformningen af landskabsoptionerne. Kommunalbestyrelsen afsatte ved Budget 23 midler til projektering og etablering af landskabs- og vejprojekter (jævnfør afsnit om beregningsforudsætninger nedenfor).

Beregningsforudsætninger:

Det bemærkes indledningsvist, at nedenstående økonomiske overslag er udarbejdet ud fra fastsatte enhedspri- ser, og at der endnu ikke er foretaget en konkret vurdering af byggeomkostningerne knyttet til projektet. Budget- tet er således et Fase 0 budget behæftet med væsentlige usikkerheder.

Disponeringen af det afsatte budget på 9 mio. kr. er anvendt til gennemførelse af en bystrategisk analyse og til etablering af lokaler og nære udearealer til temaet 'energi og bæredygtighed', og midlerne er dermed disponeret som en integreret del af finansieringen af licitationsresultatet vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 24. Januar 2022 (sag nr. 13, lukket punkt).

Dertil er der ved Budget 23 indarbejdet midler til følgende:

- Der er indarbejdet 2 mio. kr. til en **opgradering af entreprisfelt og kant-zoner**. Alternativt ville udearealerne alene fremstå med stier i en grus-belægning og flader med græs med et beskedent antal træer.
- Der blev indarbejdet 806 t. kr. til **etablering af en sti til Kedelhallen**.
- Kommunalbestyrelsen godkendte med licitationsresultatet 24. Januar 2022 (sag nr. 13, lukket punkt), at der afsættes 1 mio. kr. svarende til den kommunale udgift ved at etablere den fælles **logistikvej** mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning. Etableringen af logistikvejen er en forudsætning for projektet, da det er den primære adgangsvej til Ny Søndervang.

Derudover er der reserveret midler i cykelstipuljemidler til projektering og udførelse af vejprojekter på **Emil Christian Hansens Vej og Stæhr Johansens Vej** (disse fremgår ikke af dette anlægsskema, men indgår i den finansierede anlægsplan for Budget 2025). Det forudsættes, at finansieringen af ovennævnte vejprojekter på henholdsvis Emil Christian Hansens Vej og Stæhr Johansens Vej finansieres af ovennævnte afsatte

puljemidler på By- og Miljøområdet budget til at styrke indsatsen omkring at skabe sikre skoleveje, ved anlæg af cykelstier eller cykelbaner.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Set med et byudviklingsperspektiv for øje, er der uudnyttet potentiale i at se på om Frederiksberg Forsynings område kan udnyttes bedre og funktioner integreres mere kompakt, når man i fremtiden udvikler området. Primært den vestlige del (i forlængelse af plejehjemmet Søndervang), hvor der i dag er garageanlæg og administration, vil måske kunne indgå som et nyt byudviklingsområde, som kobler byudviklingsområderne Frederiksberg Hospital, Start-Up City og TEC sammen.

Projekt nr.: 16

Fagudvalg:

ÆOU

 Funktion:

00.25.18

Nimbus, Inventar

Adresse: Nimbusparken 26

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		3.155					3.155
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto		802	1.571	1.571	1.571	1.571	
Låneadgang lht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		3.079					3.097
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		76					76
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Ifølge seneste revidering af plejeboligmasterplanen 2023 frigøres Nimbus til permanent plejecenter, når Ingeborggården står færdigt i 2025. Det er muligt for Nimbus at indtræde som plejecenter med egen kapacitet, da de resterende moderniseringsprojekter kan realiseres uden brug af bufferkapacitet.

Der er møbleret på Nimbus i dag og denne møblering forbliver på Nimbus i 2025, men der skal forventeligt udskiftes og indkøbes supplerende inventar/hjælpe midler når Ingeborggården fraflytter. Ingeborggården tager senge med fra Nimbus til det nye Ingeborggården, hvorfor der skal indkøbes nye senge til Nimbus. Budget til indkøb af senge til Ingeborggårdens etape 2 fremgår derfor af dette anlægsskema.

Beregningsforudsætninger:

Det er forventningen, at inventar og senge til 55 beboere i alt vil udgøre 3.155 t.kr. Udgifter til inventar og senge er P/L-fremskrevet ved Budget 25.

- Inventar udgør 1.282 t.kr.
- Senge udgør 1.873 t.kr.

Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO₂-udledning

1.000 kr., 2025 p/l	U/I	2025	2026	2027	2028
1. Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		802	1.571	1.571	1.571
1.a: Afledte driftsudgifter, (ÆOU)	U	617	1.387	1.387	1.387
1.a.1: Driftsarealer, bevillingsbehov	U	233	233	233	233
-heraf driftsarealer	U	560	560	560	560
-heraf driftsarealer allerede tildelt gennem demografi (nøgletalsmodel)	U	-327	-327	-327	-327
1.a.2: Driftsrelaterede udgifter (f.eks. grundbeløb for drift af plejecentre og tekniske medarbejdere)	U	385	1.155	1.155	1.155
1.b: Afledte driftsudgifter, (KPBU)	U	184	184	184	184
Øget CO ₂ -udledning fra efterfølgende af drift af anlæg, t. kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

1. Afledte driftsudgifter

Anlægget af ingeborggården etape 2 færdiggøres til september 2025, og det medfører, at Nimbus bliver et selvstændigt plejecenter. Det medfører ændret forudsætninger for driften af Nimbus, og der vil være behov for en bevilling på 1.387 t. kr. årligt, der fordeler sig på driftsarealer på 233 t.kr. og driftsrelaterede udgifter på 1.155 t.kr. Beløbet er lavere i 2025, da Nimbus først bliver et selvstændigt plejecenter til september. De afledte driftsudgifter er nærmere uddybet nedenfor.

1.a.1: Driftsarealer, bevillingsbehov

Det er forventningen, at de årlige driftsarealer vil udgøre 560 t.kr. Der er allerede afsat 327 t.kr. til formålet, og derfor medfører driftsarealerne en merudgift på 233 t.kr. årligt.

1.a.2: Driftsrelaterede udgifter

Der forventes at komme merudgifter vedr. driftsrelaterede udgifter på 1.155 t.kr. årligt, der fordeler sig på xx. grundbeløb til plejecentre og 1.093 t.kr. vedr. ekstraudgifter til en teknisk medarbejder. Der gives et fast grundbeløb til alle plejecentre/plejehjem, da der er nogle faste udgifter ved at drive et plejecenter heriblandt en forstander. Derudover er det vurderingen, at der er behov for en teknisk medarbejder til at servicere arealerne på Nimbus Plejecenter, hvilket medfører en merudgift på 115 t.kr.

1.b: Afledte driftsudgifter, (KPBU)

Udgifterne til udvendig vedligeholdelse afholdes under KPBU. Derudover er der en andel af serviceaftalerne og installationerne der ligeledes afholdes under KPBU. De årlige udgifter forventes at udgøre 184 t. kr. for KPBU.

ÆOU

- Vedligeholdelse (Indvendig, terræn)	110.000
- Serviceaftaler (ADK)	30.000
- Rengøring	140.000
- Forsyning (el, vand, varme)	235.000
- Ejerforeningsbidrag	45.000
	560.000

Klima- Plan og Boligudvalget

- Vedligeholdelse (Udvendig, installationer)	200.000
- Serviceaftaler (AIA, ABA, VEN, ELE, CTS)	130.000
	184.080

Forudsætningerne for beregningen af den afledte drift, tager sit afsæt i byggeriets omfang (m²), bygningens levetid, bygningens brug/anvendelse. Den afledte drift er beregnet ud fra et areal på 1.416 m². De angivende estimater er baseret på erfaringstal fra lign. eller tidligere byggerier samt nøgletal fra forbrug.

Fase 0

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Projekt nr.: 17

Fagudvalg:
 Funktion:

Fase 3 Budget:

Projektets "Projekterings- og udbudsphase" er afsluttet og der foreligger godkendt licitationsresultat. Projektets økonomi – og eller indhold – kan evt. være justeret efter gennemført licitation. Projektets budget og tidsplan er hermed kvalificeret og bindende.

Ny Søndervang

Adresse: Nyelandsvej 87

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter service	31.464	42.143					73.607
Anlægsudgifter bolig	173.324	128.729					302.053
Anlægsindtægter		-5.160					-5.160
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, (Service)		3.363	3.768	3.768	3.768	3.363	
Afledte driftsudgifter, (Overførsel)		278					
Lånoptag		113.282					

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter ser	26.368	9.680					67.207
Anlægsudgifter bolig	138.398	26.609					302.053
Anlægsindtægter ser		-5.160					-5.160

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter ser		+32.463					+6.400
Anlægsudgifter bolig		+102.12					0
Anlægsindtægter ser		0					0

Beskrivelse af anlægsprojektet

Indledning

Projektet Ny Søndervangs anlægsmæssige konsekvenser er beskrevet i følgende anlægsskemaer nedenfor, hvor nærværende anlægsskemaer beskriver økonomien for servicedelen.

ÆOU:

- Nyt Søndervang – Generationernes mødested for energi og bæredygtighed
- Nyt Søndervang – Generationernes mødested for energi og bæredygtighed, inventar og bygherreleverancer
- Nyt Søndervang – Generationernes mødested for energi og bæredygtighed, byudvikling

SU:

- Masterplan for det specialiserede socialområde – Omrokering på botilbudsområdet (Bakkegården) og oprettelse af botilbud på Ny Søndervang

Baggrund og beskrivelse:

Ny Søndervang indgår i den samlede Masterplan for modernisering af plejeboliger. Det Nye Søndervang projekteres, opføres og ejes af Frederiksberg Kommune, og etableres på et areal købt af Frederiksberg Forsyning (Sydgrunden).

Der opføres 129 plejeboliger til plejecenter (105 plejeboliger) og botilbud (24 plejeboliger). Der opføres faciliteter målrettet energi og bæredygtighed, herunder Klimaskole og Klimakøkken. Der etableres stiforbindelse til Kedelhallen og projektet etableres i sammenhæng med en omdannelse af Emil Christian Hansens Vej og Stæhr Johansens Vej med fokus på grønne udeopholdsarealer og nye cykelstier til glæde for byens borgere.

Projektets økonomiske rammer er godkendt af Kommunalbestyrelsen og er løbende indarbejdet i kommunen budgetter dels i forbindelse med vedtagelsen af plejeboligmasterplanen samt i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 til Budget 2024 og på konkrete sager.

Kommunalbestyrelsen godkendte byggeprogram for opførelse af Ny Søndervang den 15. marts 2021 (sag nr. 103). Kommunalbestyrelsen godkendte køb af grunden den 30. august 2021 (sag nr. 301, lukket punkt).

Kommunalbestyrelsen godkendte med byggeprogrammet den 15. marts 2022, at 8 af boligerne indrettes til borgere med multihandicap, samt at boligstørrelsen for disse boliger udgør 80 m². Kommunalbestyrelsen godkendte derfor, at opjustere det samlede projekt med 120 m² boligareal og 26 m² serviceareal således, at de 8 boliger opjusteres fra 65 m² til 80 m².

Kommunalbestyrelsen godkendte licitationsresultatet den 24. januar 2022 (lukket punkt nr. 13). Kommunalbestyrelsen godkendte derudover et forhandlingsmandat for den forestående samarbejdsfase med totalentreprenøren samt en prioritering af optioner. De økonomiske konsekvenser heraf blev indarbejdet i den finansierede anlægsplan for Budget 23. Ved Budget 23, blev der afsat midler til en udvidelse af kælderen, og en ekstra affaldsskakt. Dertil blev der afsat midler til en mindre udvidelse af botilbuddet på 1. og 2. sal i form af et øget grundkapitalindskud.

Byggebranchen har været ramt af ekstraordinært store pris- og rentestigninger siden indgåelsen af totalentrepriskontrakten med Hansson og Knudsen for byggeprojektet Ny Søndervang. Kommunalbestyrelsen behandlede på denne baggrund besparelseskatalog med henblik på at øge puljen til uforudsete udgifter den 18. marts 2024 (sag nr. 70, lukket punkt). Kommunalbestyrelsen godkendte dertil, at en evt. tilbageværende budgetudfordring, såfremt det viser sig nødvendigt, indarbejdes i den finansierede anlægsplan til budget 2025.

Ny Søndervang afleveres ultimo oktober 2025 og forventes ibrugtaget november 2025.

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i økonomiafsnittet nedenfor.

Økonomi

Skemaet på forsiden dækker over udgifter og indtægter vedrørende byggeriet af Ny Søndervang. Udgiftsrammen er beregnet ud fra det maksimale støtteberettigede beløb pr. kvadratmeter alment boligbyggeri som årligt fastsættes af Bolig- og Transportministeriet. Anskaffelsessummen for byggeriet (boligdel og servicedel) dækker over grundkøbesum (grundværdi eller grund- ejendomsværdi), håndværkerudgifter og projekteringsomkostninger.

Udgiften til boligdelen fastsættes til det maksimale niveau for støttet boligbyggeri er for 2023 fastsat til 33.870 kr. pr. m², som finansieres via realkreditlån (88 %), grundkapitalindskud (10 %) og beboerindskud (2 %). ¹ Det maksimale støtteberettigede beløb fastsættes årligt. Projektets budgetramme blev endelig fastlagt med den administrative godkendelse af Skema B juni 2023.

I modsætning til boligdelen er servicearealet ikke låneberettiget, dog leverer staten et tilskud til etablering af servicearealer på maksimalt 40.000 kr. pr. bolig. Servicedelen er således ikke underlagt samme maksimalbeløb pr. m² som boligdelen, men praksis fra tidligere sager er, at der budgetlægges med samme udgiftsniveau for bolig- og servicedel indtil projektet kan kvalificeres mere detaljeret og eventuelle forskelle kortlægges. Som udgangspunkt fastlægges budgetrammen for henholdsvis bolig- og servicedelen derfor ved vedtagelsen af Skema B.

Opførelsen af servicearealer finansieres fuldt ud af Frederiksberg Kommune, og udgiften er derfor angivet ekskl. moms. Som bygherre hjemtager Frederiksberg Kommune et servicearealtilskud på 5,16 mio. kr. fra staten.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Opførelsen af Det Nye Søndervang i Frederiksberg Kommune ligger i tråd med Frederiksbergstrategiens målsætning om at udbygge kapaciteten af plejeboliger i forhold til fremtidens stigende efterspørgsel. Et nyt plejecenter vil dermed sikre mere lige adgang for Frederiksberg borgere med et plejebestand til en moderniseret plejebolig, hvor moderniserede plejeboliger er medvirkende til at skabe øget livskvalitet i hverdagen.

Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning

1.000 kr., 2025 p/l	U/ I	2025	2026	2027	2028
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U	3.363	3.768	3.768	3.768
<i>1. Engangsudgifter, ÆOU</i>	U	2.735			
2. Afledte driftsudgifter	U	628	3.768	3.768	3.768
2.a: Afledte driftsudgifter, (KPBU)	U	142	852	852	852
2.b: Afledte driftsudgifter, (SU)	U	35	207	207	207
2.c: Afledte driftsudgifter i alt, (ÆOU)	U	452	2.710	2.710	2.710
2.c.1: Driftsarealer bevillingsbehov	U	-185	-	-	-
			1.109	1.109	1.109
<i>-heraf driftsarealer</i>	U	205	1.228	1.228	1.228

¹For byggerier, der meddeles støttetilsagn til frem til 31 december 2020 dispenseres fra den normale finansieringsmodel jf. §118 i almenboligloven, på 14% grundkapital og 84 pct. lånoptagelse.

-heraf driftsarealer allerede tildelt gennem demografi (nøgletalsmodel)	U	-389	-	-	-
			2.33 7	2.33 7	2.33 7
2.c.2: Driftsrelaterede udgifter (f.eks. grundbeløb for drift af plejecentre og tekniske medarbejdere)	U	-158	-475	-475	-475
2.c.3: Bortfald af boligbetalinger mm. (indtægter)	I	716	4.29 4	4.29 4	4.29 4
3. Tomgang (overførsler) (ÆOU)	U	278			
Øget CO ₂ -udledning fra efterfølgende af drift af anlæg, t. kg.		2 7	27	27	2 7

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

1. Engangsudgifter, ÆOU

Driftsudgifterne til engangsudgifter på ÆOU udgør i alt 2.735 t.kr. og fordeler sig på flytteudgifter, indkøb og montering af gardiner samt montering af inventar.

Plejecentret er efter nuværende tidsplan forudsat at blive afleveret ultimo oktober 2025 ibrugtaget ultimo 2025/primo 2026. Som beskrevet i Plejeboligmasterplanen 2023 er der en risiko for tomgangsleje, hvis der skal foretages en mangelludbedring i november 2025 – i så tilfælde kan beboere og medarbejdere ikke flytte ind i december men tidligst medio januar, hvorfor der i så fald kan være behov for at budgetlægge med tomgangsleje. Der planlægges efter en indflytning i november 2025, hvorfor der for nuværende ikke er budgetlagt med tomgangsleje.

Hvad angår engangsudgifter til botilbuddet henvises der til anlægsskemaet 'Nyt Søndervang – Generationernes mødested for energi og bæredygtighed, inventar og bygherreleverancer'.
anlægsskemaet på SU: *Den Sociale Masterplan – Ny Søndervang og Bakkegården*.

2. Afledte driftsudgifter

Ny Søndervang medfører afledte driftsudgifter på KPBU, SU og ÆOU. Det skyldes, at der på lokationen vil blive drevet et plejecenter på 105 plejeboliger, et botilbud på 24 pladser og KPBU får udgifter til den udvendige vedligeholdelse. Det er forventningen, at de afledte driftsudgifter vil medføre en årlig udgiftsændring på 3.768 t.kr., der fordeler sig på 852 t.kr. for KPBU, 207 t.kr. for SU og 2.710 t.kr. for ÆOU. I 2025 fremgår der andre beløb, da Ny Søndervang først forventes i driftssat i november. Det negative beløb for ÆOU kan tilskrives, at idrifttagelsen af Ny Søndervang medfører, at der ikke skal drives plejehjem på Gamle Søndervang. Nedenfor er den afledte drift for Ny Søndervang nærmere beskrevet for de tre udvalg.

2.a: Afledte driftsudgifter, (KPBU)

Udgifterne til udvendig vedligeholdelse afholdes under KPBU. Derudover er der en andel af serviceaftalerne og installationerne der ligeledes afholdes under KPBU.

2.b: Afledte driftsudgifter, (SU)

Der forventes afledt driftsudgifter for Socialudvalget. Der vil være to servicemedarbejdere til at servicere Søndervang, men de vil begge være ansat under plejecentret, hvormed dette ikke vil medføre en merudgift for SU.

2.c: Afledte driftsudgifter i alt, (ÆOU)

Der forventes afledt drift for Ældre- og Omsorgsudvalget. Beskrivelsen af udgifterne fremgår nedenfor.

2.c.1: Driftsarealer bevillingsbehov

Det er forventningen, at driftsarealerne medfører en årlig udgift på 1.228 t. kr. for ÆOU, men idriftstagelsen af Ny Søndervang medfører, at driftsudgifterne for at drive Gamle Søndervang bortfalder, og de udgør 2.337 t.kr. årligt. Den primære årsag til udgiftsreduktionen kan tilskrives, at Gammel Søndervang drives som et plejehjem, hvorimod Ny Søndervang vil blive drevet som et plejecenter. Finansieringsformen for plejehjem er forskellig fra plejecentre, det er særligt udgifterne til at drive/vedligeholde plejeboligmassen, som påvirker udgiftsniveauet for driftsarealerne.

2.c.2: Driftsrelaterede udgifter

De driftsrelaterede udgifter er specifikke udgifter, der er behov for ved at drive plejeboligerne. Alle plejecentre/plejehjem får et grundbeløb på 1.093 t. kr. årligt, men dette er ikke aktuelt for Ny Søndervang, da Gamle Søndervang lukker i forbindelse med idrifttagelsen af Ny Søndervang, og dermed ikke medfører en merudgift.

Der forventes at være behov for to servicemedarbejdere ved driften af Ny Søndervang. Servicemedarbejderne vil også servicere arealerne, der omhandler botilbuddet på SU. Det medfører en udgiftsreduktion på 475 t. kr., og det kan tilskrives, at udgifterne til at drive plejecentre og plejehjem er forskellig. Boligselskabet for de almene boliger betaler en andel af lønnen for servicemedarbejderne svarende til fordelingen mellem serviceareal og boligarealet. F.eks. hvis boligarealet udgør 800 kvm. og servicearealet udgør 200 kvm., så skal Frederiksberg Kommune afholde 20 pct. af udgiften til servicemedarbejderne og boligselskabet afholder 80 pct. udgifterne til servicemedarbejderne.

2.c.3: Bortfald af boligbetalinger mm.

Der flyttes borgere fra plejehjemmet Søndervang (serviceloven §192) til plejecentret Ny Søndervang. Det medfører, at borgerne ikke længere bor på et plejehjem. Frederiksberg Kommune får indtægter vedrørende boligbetalinger, el, vand og varme fra borgerne på Søndervang plejehjem, men plejeboligerne på Ny Søndervang er almene boliger, hvor indtægterne tilgår den almene boligorganisation. Dette medfører, at Frederiksberg Kommune indtægter reduceres.

Bortfaldet af boligbetaling, el, vand og varme vil for ÆOU medføre en reduceret indtægt på 4.294 t.kr. årligt fra 2026 og frem. I 2025 reduceres indtægterne kun med 716 t.kr., da borgerne flytter til Ny Søndervang i november 2025.

3. Tomgang

Det er forventningen, at der vil være en kortere periode før flytningen, hvor der ikke flytter nye borgere ind på Gamle Søndervang, og derfor vil nogen af plejepladserne stå tomme. Det forventes at medføre tomgangsudgifter på 278 t.kr. i 2025.

Projekt nr.: 18

 Fagudvalg:

ÆOU
Flere

 Funktion:

Flere

Fase 0 Budget:

Budgettet er et overslag der i videst muligt omfang er baseret på erfaringsbaserede enhedspriser. Der er ikke lavet forundersøgelser.

Plejeboligkapacitet 2033

Adresse: Ukendt

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter service			281	1.212	2.216	32.185	35.895
Anlægsudgifter bolig			2.499	2.499	2.499	117.468	124.966
Anlægsindtægter						-2.160	-2.160
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang lht. Lå- nebekendt.							
Lånoptag			2.199	2.199	2.199	103.372	109.970

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter service			155	309	763	71.929	73.156
Anlægsudgifter bolig			685	1.371	3.381	264.112	269.548
Anlægsindtægter						-4.720	-4.720

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter service			126	903	1.453	-39.744	-37.261
Anlægsudgifter bolig			1814	1128	-882	-146.644	-144.582
Anlægsindtægter						2.560	2.560

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Den finansierede anlægsplan til Budget 25 baserer sig på, at der udover etableringen af 140 plejeboliger på Emil Christian Hansens Vej/Nyelandsvej medio 2030 derudover skal etableres 54 plejeboliger i 2033, jævnfør Plejeboligmasterplanen 2024.

Der vil i forbindelse med de kommende års plejeboligmasterplaner blive forelagt konkrete projektforslag.

Udgifter til inventar kvalificeres med de kommende års budgetter. Der afsættes midler til senge mv. ved Budget 26.

Beregningsforudsætninger:

Der tages udgangspunkt i et Fase 0 budget.

Skemaet på forsiden dækker over udgifter og indtægter vedrørende byggeriet af 54 nye boliger. Udgiftsrammen er beregnet ud fra det maksimale støtteberettiget beløb pr. kvadratmeter alment boligbyggeri som årligt fastsættes af Bolig- og Transportministeriet. Anskaffelsessummen for byggeriet (boligdel og servicedel) dækker over grundkøbesum (grundværdi eller grund- ejendomsværdi), håndværkerudgifter og projekteringsomkostninger. Byggebranchen har oplevet store prisstigninger de seneste år, hvilket også vurderes at påvirke kommende byggeprojekter. Forvaltningen har derfor i samarbejde med kommunens rådgiver Sweco kvalificeret byggepriserne for en udbygning af plejeboligkapaciteten, hvilket etableringsomkostningerne til at opføre 54 plejeboliger baserer sig på. Det bemærkes, at såfremt det fulde grundkøb ikke kan indeholdes indenfor projektøkonomien, så skal der indarbejdes supplerende midler hertil. En bolig er i udgangspunkt 67 m² mens det samlede projekt dækker over 3.618 m² boligareal og 1.080 m² serviceareal.

Udgiften på boligdelen fastsættes til det maksimale niveau for støttet boligbyggeri er for 2024 fastsat til 34.540 kr. inklusive moms per m².

Antal boliger: 54 boliger

Antal kvadratmeter: 4.698 m², heraf 1.080 m² serviceareal svarende til 22% af det samlede areal.

Maksimumbeløb for 2024: 34.540 kr. inklusive moms per m².

Kapacitet 2034 (t. kr.)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt
Boligdel	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	49.986	62.483	124.966
- Heraf låneadgang	2.199	2.199	2.199	2.199	2.199	43.988	54.985	109.970
Serviceadel (uden moms)	281	1.212	2.216	2.121	4.802	9.605	15.657	35.895
-Heraf inventar/bygherreleverancer							6.052	6.052
Servicearealtilskud							2.160	2.160
Kommunale kassepåvirkning	581	1.512	2.516	2.421	5.102	15.603	23.155	50.891

I modsætning til boligdelen er servicearealet ikke låneberettiget, dog leverer staten et tilskud til etablering af servicearealer på maksimalt 40.000 kr. pr. bolig. Servicedelen er således ikke underlagt samme maksimalbeløb pr. m² som boligdelen, men praksis fra tidligere sager er, at der budgetlægges med samme udgiftsniveau for bolig- og servicedel indtil projektet kan kvalificeres mere detaljeret og eventuelle forskelle kortlægges.

Det maksimale støtteberettigede beløb fastsættes årligt, og projektets budget vil derfor årligt i forbindelse med budgetprocessen blive justeret med den nyeste støtteramme, frem til budgetrammen endelig fastlægges i forbindelse med godkendelse af skema B for såvel bolig- som servicedelen.

Opførelsen af servicearealer finansieres fuldt ud af Frederiksberg Kommune, og udgiften er derfor angivet ekskl. moms. Som bygherre hjemtager Frederiksberg Kommune et servicearealtilskud på 4.72 mio. kr. fra staten.

Indeksring vil blive indarbejdet i kommunens budgetter på henholdsvis bolig- og servicedelen, når disse er kendt.

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

ÆOU og KPBU

Da plejecentret først ibrugtages gradvist fra 2032 er afsnit vedrørende afledt drift ikke udfyldt, da det falder udenfor budgetperioden.

Afledt drift vil blive kvalificeret frem mod Budget 26.

Projekt nr.: 19

Fagudvalg: ÆOU
Funktion: 00.25.18

Projektledelse, modernisering af plejehjem

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	1.783	1.783	1.783	1.783	10.696	-
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.713	1.713	1.713	1.713	1.713	10.278	-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		70	70	70	70	418	-
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Den samlede masterplan for plejeboligmodernisering omfatter nu etablering eller ombygning af i alt 5 plejehjem. Af hensyn til sammenhængen i dette omfattende projekt er der afsat 1.783 t. kr. årligt til at dække behovet for projektledelse ift. modernisering af plejecentre mv. forbundet med og affødt af plejeboligmasterplanen. I den resterende periode af planen for modernisering af plejeboliger er der indtil videre behov for projektledelse ift. moderniseringer vedr. plejecentre for følgende projekter:

- Ingeborggården (forventes afsluttet i 2025)
- Ny Søndervang (forventes afsluttet i 2025)
- Ibrugtagning af Nimbus som permanent plejecenter med egen kapacitet (forventes ibrugtaget 2025).
- Nyt plejecenter med 140 plejeboliger på Emil Christian Hansens Vej/Nyelandsvej i 2030.
- Ny kapacitet i 2033 med 54 pladser.

Dertil kommer opgaver i tilknytning til de øvrige lokaliteter og plejecentre, der på forskellig vis fungerer som buffer-institutioner og lignende ift. realiseringen af den samlede masterplan.

Projektledelsen skal sikre:

- Planlægning og forberedelse ift. den samlede moderniseringsplan, buffer-behov mv.
- Flytning af plejehjemmenes beboere i byggeprocessen med størst mulig tryghed og mindst mulig gene
- Indretning af plejehjemmene, så de passer ind i kommunens samlede politik og prioriteringer for ældrepleje
- Bidrage til udvikling af kommunens politik for ældrepleje, blandt andet med hensyn til kosttilbud til ældre og målretning af tilbud til specifikke ældregrupper, herunder borger- og brugerinddragelse
- Håndtere et stigende fokus på anvendelse af ny teknologi ifm. indretning mm.
- Udarbejde og gennemføre kommunikationsplan målrettet beboere og pårørende ift. det enkelte plejecenters modernisering

Udgiften dækker lønomkostninger og overhead til projektleder/-konsulent, midler til indkøb af konsulentbistand fra BBE og eventuelt eksterne parter i det omfang, at disse udgifter ikke konkret er knyttet til et enkelt af anlægsprojekterne. Den 'normale' projektering og byggeledelse fra BBE finansieres således af midler afsat i de enkelte byggeprojekter. Derudover er der udgifter i forbindelse med planlægningen af moderniseringen af de private/selvejende plejehjem, hvor der ikke er afsat penge til projektkoordinering. Udgiften til projektledelse kan ikke lånefinansieres. Den samlede masterplan for modernisering af plejeboliger, danner grundlaget for forvaltningens videre arbejde med plejeboligmodernisering og fremtidige kapacitetstilpasninger. Den seneste Masterplan har været politisk behandlet i Ældre- og Omsorgsudvalget den 15. august 2022 (sag nr. 52).

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Der er ikke afledt drift forbundet med projektet.

Projekt nr.: 20

Fagudvalg:
 Funktion:

Fase 0 Budget:

Budgettet er et overslag der i videst muligt omfang er baseret på erfaringsbaserede enhedspriser. Der er ikke lavet forundersøgelser.

Nyt plejecenter på Emil Christian Hansens Vej/Nyelandsvej

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter service	464	3.104	5.745	19.206	12.451	154.513	195.018
Anlægsudgifter bolig	2.056	13.160	25.052	23.028	52.138	208.551	323.985
Anlægsindtægter					-5.600	0	-5.600
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto		3.500	500	250			
Låneadgang lht. Lå- nebekendt.							
Lånoptag	1.809	11.581	22.046	20.265	45.881	183.525	285.107

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter service	464	8.421	5.425	20.875	32.603	0	77.484
Anlægsudgifter bolig	2.056	4.112	4.112	92.514	102.794	0	205.588
Anlægsindtægter					-3.600	0	-3.600

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter service		-5.317	320	-1.669	-20.152	154.513	117.534
Anlægsudgifter bolig		9.048	20.940	-69.486	-50.656	208.551	118.397
Anlægsindtægter		0	0	0	-2.000	0	-2.000

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Den finansierede anlægsplan til Budget 25 baserer sig på, at der etableres 140 plejeboliger på Emil Christian Hansens Vej/Nyelandsvej medio 2030, jævnfør Mag 19. august 2024.

Det eksisterende Søndervang består af to bygninger. En selvejende bygning, der er beliggende på Nyelandsvej og en kommunalt ejet bygning på Emil Christian Hansens Vej. Frederiksberg Kommune udnytter køberetten til den selvejende institution, der er beliggende på Nyelandsvej 87. Der planlægges efter, at bygningerne nedrives og at der etableres 140 nye plejeboliger.

Midler til inventar kvalificeres frem mod Budget 26, hvor der tillige indarbejdes midler til senge. Frederiksberg Kommunes rådgiver Sweco har bistået Frederiksberg Kommune med en vurdering af mulighederne for at etablere 140 plejeboliger på Emil Christian det ønskede antal plejeboliger, jævnfør KB 17. juni 2024, sag nr. 180. De to eksisterende bygninger nedrives, og der opføres et rationelt, tidssvarende, bæredygtigt og driftseffektivt plejecenter med gode udeopholdsarealer, der kan etableres i sammenhæng med udeopholdsarealer på Ny Søndervang.

En bolig er 67 m² og det samlede byggeri udgør 2.800 m² boligareal og 9.380 m² serviceareal.

Beregningsforudsætninger:

Der tages udgangspunkt i et Fase 0 budget.

Skemaet på forsiden dækker over udgifter og indtægter vedrørende byggeriet af 140 nye boliger. Udgiftsrammen for boligerne tager udgangspunkt i det maksimale støtteberettigede beløb pr. kvadratmeter alment boligbyggeri som årligt fastsættes af Bolig- og Transportministeriet. Anskaffelsessummen for byggeriet (boligdel og servicedel) dækker over grundkøbesum (grundværdi eller grund- ejendomsværdi), håndværkerudgifter og projekteringsomkostninger. Udgiftsrammen er derudover fastsat på baggrund af en foreløbig beregning af anlægsøkonomien med udgangspunkt i de forundersøgelser Sweco har udarbejdet.

Udgiften på boligdelen fastsættes til det maksimale niveau for støttet boligbyggeri er for 2024 fastsat til 34.540 kr. inklusive moms per m².

Ombygning af Søndervang (t. kr.)	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
Boligdel	2.056	13.160	25.052	23.028	52.138	104.276	104.276	323.985
- Heraf låneadgang	1.809	11.581	22.046	20.265	45.881	91.762	91.762	285.107
Serviceadel (uden moms)	464	3.104	5.745	19.206	12.451	69.411	85.102	195.482
-Heraf inventar/bygherrelleverancer							15.691	15.691
-Heraf nedrivning				13.403				13.403
Servicearealtilskud							5.600	5.600
Kommunale kassepåvirkning	711	4.683	8.751	21.970	18.707	81.924	92.015	228.760

I modsætning til boligdelen er servicearealet ikke låneberettiget, dog leverer staten et tilskud til etablering af servicearealer på maksimalt 40.000 kr. pr. bolig. Servicedelen er således ikke underlagt samme maksimalbeløb pr. m² som boligdelen, men praksis fra tidligere sager er, at der budgetlægges med samme udgiftsniveau for bolig- og servicedel indtil projektet kan kvalificeres mere detaljeret og eventuelle forskelle kortlægges.

Det maksimale støtteberettigede beløb fastsættes årligt, og projektets budget vil derfor årligt i forbindelse med budgetprocessen blive justeret med den nyeste støtteramme, frem til budgetrammen endelig fastlægges i forbindelse med godkendelse af skema B for såvel bolig- som servicedelen.

Opførelsen af servicearealer finansieres fuldt ud af Frederiksberg Kommune, og udgiften er derfor angivet ekskl. moms. Som bygherre hjemtager Frederiksberg Kommune et servicearealtilskud på 5.6 mio. kr. fra staten.

Indeksering vil blive indarbejdet i kommunens budgetter på henholdsvis bolig- og servicedelen, når disse er kendt.

Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO₂-udledning

1.000 kr., 2025 p/l	U/I	2025	2026	2027	2028
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		3.500	500	250	
<i>Afledte driftsudgifter, (ÆOU)</i>	<i>U</i>	<i>1.000</i>			
<i>Afledte driftsudgifter, (KPBU)</i>	<i>U</i>	<i>2.500</i>	<i>500</i>	<i>250</i>	
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning fra efterfølgende af drift af anlæg, t. kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Afledte driftsudgifter

For at holde et acceptabelt vedligeholdsniveau i perioden indtil ultimo 2025, hvor bygningen tømmes og beboerne flyttes til Ny Søndervang, er det nødvendigt at yde tilskud til vedligehold af bygningen.

I perioden mellem ultimo 2025 og medio 2027 vil bygningen stå tom. I denne periode vil det være nødvendigt at afholde udgifter til overvågning mm.

	2025	2026	2027
ÆOU			
- Vedligeholdelse (Indvendig, terræn)	1.000		
- Serviceaftaler (ADK)			
I alt	1.000		
KPBU			
- Vedligeholdelse (Udvendig, installationer)	2.500		
- Serviceaftaler (AIA, ABA, VEN, ELE, CTS)			
Overvågning mm.		500	250
I alt	2.500	500	250

Projekt nr.: 21

Fagudvalg: ÆOU
Funktion: 00.25.18**Fase 0 Budget:**

Budgettet er et overslag der i videst muligt omfang er baseret på erfaringsbaserede enhedspriser.
Der er ikke lavet forundersøgelser.

Søndervang, Inventar

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	500	18.024					18.524
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	4.710	11.968					16.795
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+6.056					+1.729
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Indledning

Projektet Ny Søndervangs anlægsmæssige konsekvenser er beskrevet i følgende anlægsskemaer nedenfor, hvor nærværende anlægsskemaer beskriver økonomien for inventar og bygherreleverancer.

ÆOU:

- Nyt Søndervang – Generationernes mødested for energi og bæredygtighed, boligdelen
- Nyt Søndervang – Generationernes mødested for energi og bæredygtighed, servicedelen
- Nyt Søndervang – Generationernes mødested for energi og bæredygtighed, inventar og bygherreleverancer
- Nyt Søndervang – Generationernes mødested for energi og bæredygtighed, byudvikling

SU:

- Masterplan for det specialiserede socialområde – Omrokering på botilbudsområdet (Bakkegården) og oprettelse af botilbud på Ny Søndervang

Baggrund og beskrivelse:

Med nærværende skema afsættes midler til indkøb af inventar og bygherreleverancer til Ny Søndervang på i alt 18.524 t. kr.

Ny Søndervang ibrugtages juni 2025. Midlerne til inventar og bygherreleverancer forventes at blive anvendt i 2024 og 2025.

Der tilføres med Budget 25 i alt 800.000 kt. til specialinventar til indretning af botilbuddet i stueetagen (8 borgere med multihandicap) – en uddybende beskrivelse af formål fremgår af anlægsskemaet på SU: *Masterplan for det specialiserede socialområde – Omrokering på botilbudsområdet (Bakkegården) og oprettelse af botilbud på Ny Søndervang*. Dertil tilføres med Budget 25 midler til indkøb af senge og øvrige hjælpemidler og arbejdsmiljøredskaber til plejecentret.

Beregningsforudsætninger:

Beregningen baserer sig på erfaringstal fra tidligere plejeboligbyggerier og vil blive kvalificeret frem mod Budget 25.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. februar 2023 (sag nr. 38) at øge rådighedsbeløbet for projektets boligdel ud fra ønsket om at udnytte lånerammen fuldt ud på boligdelen. Kommunalbestyrelsen godkendte, at den kommunale andel af finansieringen på 246 t. kr. findes ved at reducere rådighedsbeløbet på inventarprojektet tilsvarende i 2024 (jævnfør anlægsskema for boligdelen).

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsskemaet.



Kultur- og Fritidsudvalget

Fase 0

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Projekt nr.: 22

Fagudvalg: KFU
 Funktion: 0.32.31

Fase 3 Budget:

Projektets "Projekterings- og udbudsphase" er afsluttet og der foreligger godkendt licitationsresultat. Projektets økonomi – og eller indhold – kan evt. være justeret efter gennemført licitation. Projektets budget og tidsplan er hermed kvalificeret og bindende.

Klubhus - FB

Adresse: Jens Jessens Vej

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	11.554	46					11.600
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	0	46					11.600
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

FB-klubhus blev taget i brug i september 2022. Der er fortsat mindre udestående på anlægssagerne og i kommunens aftaleforhold med FB, herunder bl.a. aftale om reetablering af parkeringsarealer med FIU for den midlertidige genhusning.

Projekt nr.: 23

Fagudvalg: KFU
 Funktion: 3.35.64

Fase 0 Budget:

Budgettet er et overslag der i videst muligt omfang er baseret på erfaringsbaserede enhedspriser. Der er ikke lavet forundersøgelser.

Kultur- og Musikskole

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	6.431	2.069					8.500
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							8.500
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+2.069					0
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I Budget 2021 besluttede en samlet Kommunalbestyrelse, at Kultur- og Musikskolen skal etableres på Konservatoriegrunden i samarbejde med en privat partner. I budgetaftalen fremgår:

"Partierne er enige om, at der skal etableres en Kultur- og musikskole på grunden bag Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, og at der i tilknytning hertil - i samarbejde med private aktører - skal etableres kollegielejligheder og en parkeringskælder. Partierne afsætter en økonomisk ramme for kommunens udgifter til etablering af kultur- og musikskolen på 101,5 mio. kr.

Kultur- og musikskolen skal med afsæt i den nuværende Musikhøjskole undervise børn og unge i de klassiske kultur- og kunsthøjskolefag som musik, billedkunst, film, dans og deres blandingsformer. Den unikke placering på konservatoriegrunden muliggør et fagligt campus i samarbejde med de musikfaglige og kreative institutioner, der allerede i dag er placeret på grunden - herunder Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Mediegymnasiet Next, Det Danske Suzukiinstitut, Musikmuseet under Nationalmuseet og Copenhagen Phil.

Partierne er enige om, at det i forbindelse med en ny Musik- og kulturskole skal undersøges, om der er muligheder og eventuelt investeringsbehov til etablering af en musikprofil eller særlige musiklinjer på en eller flere folkeskoler."

I 2022 afholdte Frederiksberg Kommune en projektkonkurrence om etablering af en ny Kultur- og Musikskole på Konservatoriegrunden. Vinderprojektet fra Cobe Arkitekter (Cobe) blev offentliggjort i november 2022.

Grundlaget for projektkonkurrencen og dermed Cobes vinderprojekt på Konservatoriegrunden var, at der skulle etableres en Kultur- og Musikskole, kollegieboliger, en parkeringskælder samt offentlige udearealer imellem bygningerne.

Efterfølgende har forvaltningen afdækket alternative finansieringskilder, herunder mulighed for at etablere Kultur- og Musikskolen i en fondsstruktur. På den baggrund forventes det, at de afsatte 2,1 mio. kr. anvendes til følgende formål i 2025:

- Afdækning af grundlag for etablering af erhvervsdrivende fond
- Afdækning af muligheder for håndtering af parkeringskrav, herunder evt. mulige alternative placeringer
- Sikre fremdrift af projektet, herunder forberedelse af lokalplan

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Kultur- og Musikskolen vil blive et aktiv for Frederiksbergs kultur- og fritidsliv - helt i tråd med Frederiksbergstrategiens visioner for byens udvikling og kommunens Kultur- og Fritidspolitik.

Kultur- og Musikskolen vil især bidrage til visionen om livskvalitet i hverdagen samt skabe gode og udfordrende rammer for børns trivsel, fritidsliv, udvikling og sundhed og skabe synergi mellem flere brugergrupper - både i samspillet mellem eleverne og fagretningerne på Kultur- og Musikskolen og i samspillet med byens skoler og øvrige uddannelsesinstitutioner.

Fase 0

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Projekt nr.: 24

Fagudvalg: KFU
 Funktion: 0.32.31

Fase 3 Budget:

Projektets "Projekterings- og udbudsphase" er afsluttet og der foreligger godkendt licitationsresultat. Projektets økonomi – og eller indhold – kan evt. være justeret efter gennemført licitation. Projektets budget og tidsplan er hermed kvalificeret og bindende.

Midlertidig genhusning vedr. FB klubhus

Adresse: Jens Jessens Vej

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.623	125					1.748
Anlægsindtægter	29	29					58
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		125					1.748
Anlægsindtægter		29					58

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

FB-klubhus blev taget i brug i september 2022. Der er fortsat mindre udestående på anlægssagerne og i kommunens aftaleforhold med FB, herunder bl.a. aftale om reetablering af parkeringsarealer med FIU for den midlertidige genhusning.

Projekt nr.: 25

Fagudvalg: KFU
Funktion: 3.35.64

Pulje til gavlmaleri

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-		530				-
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto			50	50	50	50	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		530					-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-530	+530				-
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Frederiksberg Kommune har siden 2013 haft en Pulje til gavlmalerier (anlægspulje under Kultur- og Fritidsudvalget, KFU). Det afsatte anlægsbudget til Puljen for gavlmalerier i nærværende anlægsskema skal muliggøre udførelsen af gavlmalerier på udvalgte gavle på Frederiksberg i de kommende år fra 2025 til 2028.

Antallet af gavlmalerier, der gives puljemidler til, vil afhænge af størrelsen og de konkrete omkostninger ved arbejdet. Det må påregnes, at de afsatte midler ikke vil kunne dække de fulde omkostninger, eksempelvis kunstnerhonorarer, hvorfor det er et generelt vilkår, at ansøgerne også må søge om ekstern finansiering.

Gavlprojekter 2013-2022

KFU har siden puljens opstart i 2013 givet tilskud til følgende gavlmalerier/gavlprojekter på Frederiksberg:

- *H. C. Ørstedsvej 23 – "the beanstalk" af Michael Isling*
- *Thorvaldsensvej 18 – af Tine Helleshøj*
- *Fuglevangsvej 6B af Wendy Plovmand*
- *Falkoner Allé 30 af Martin Bigum*
- *Nyelandsvej 3-5 – "papirfly" af Maja Fjord Fjord*
- *Henrik Ibsens Vej 41 – "Nora Helmer" af Elmer*
- *Filmgavl på Hovedbiblioteket*
- *Hillerødgade 38 – "Forenede Fasaner" af kunstnerduoen J&K*
- *Skolevænget ved Nordens Plads*
- *Vesterbrogade 162 / Platanvej 32*
- *Platanvej/Vesterbrogade 162*
- *Skolevænget ved Nordens Plads*

Kunststrategi og kunst i byrum

Forvaltningen arbejder disse år på et udkast til en kommunal Kunststrategi - heri også i forhold til udvikling og inkorporering af kunst i byrum, på bygninger, pladser mv. Og også med afsæt i Kultur- og Fritidspolitikken 2023-2026, kommunens Arkitekturpolitik samt de erfaringer, der siden 2013 er gjort med gavlpuljen.

Gavlpuljens fremtidige anvendelse tiltænkes at indgå og udmøntes i regi af den kommende Kunststrategi - herunder muligheden for, at puljen kan støtte andre typer kunst på bygninger eller i byrum.

Puljen til gavlmalerier foreslås med nærværende anlægsskema videreført med 530.000 kr. i 2026 med tilhørende afledt drift. I forhold til den nuværende gavlpulje gældende for årene 2022-2024 er der fortsat cirka 220.000 kr. tilbage i restbudget, som tiltænkes disponeret i løbet af 2025 og dermed skal overføres.

Sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Et strategisk fokus på kulturelle og kunstneriske tiltag og greb - både indendørs, på bygninger og udendørs i byens rum i øvrigt - er en vigtig del af en helhedsorienteret byudvikling og som led i at skabe kulturel værdi samt i udviklingen af en attraktiv by, som er både kulturel, byhistorisk og æstetisk at bo, besøge og færdes i.

Et fokus der også er gennemgående i kommunale strategier og politikker som Frederiksbergstrategien, kultur- og fritidspolitikken, arkitekturpolitikken, visionen for Frederiksberg Hospital samt nævnte Kunststrategi.

Gavlpuljen er i tråd med den nuværende Kultur- og Fritidspolitik 2023-2036 (jf. fokusområdet om at skabe og understøtte kulturelle mødesteder for mennesker på hele Frederiksberg) og bidrager til at opfylde Frederiksbergstrategiens målsætning om destination i hovedstaden ved at synliggøre kunst i byen, skabe smukke bygninger og fine byrum og derved bidrage til, at borgerne opholder sig mere i byens rum. Ligeledes spiller puljen sammen med målet om livskvalitet i hverdagen. Gavlmalerierne er for alle, der passerer forbi, og kan derfor højne livskvaliteten hos byens borgere og gæster.

Puljen til gavlmalerier (under KFU) skal derfor ses i sammenhæng med ovennævnte bystrategiske fokus.

Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO₂-udledning

1.000 kr., 2025 p/l	U/I	2025	2026	2027	2028
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		50	50	50	50
<i>Afledte driftsudgifter, (KFU)</i>	<i>U</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning fra efterfølgende af drift af anlæg, t. kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter i forbindelse med Puljen til gavlmalierier dækker løbende udgifter til vedligeholdelse af de udførte gavlmalierier - herunder også fjernelse af graffiti.

Projekt nr.: 26

Fagudvalg: KFU
Funktion: 0.32.31

Pulje til åbne idrætsanlæg

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		500	500		500		-
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto		50	100	100	150	150	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		500	500		500		-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Frederiksberg Kommune har en anlægspulje på 500.000 kr. under Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) til udvikling og etablering af "åbne idrætsanlæg" i byens rum og parker.

Puljen har tidligere været en årlig pulje, men i forbindelse med Budgetaftalen 2024 er puljen på 500.000 kr. blevet en anlægspulje hver andet år gældende fra og med 2024. Af budgettekniske årsager blev puljen i 2024 imidlertid omperiodiseret til 2025. Puljens efterfølgende overslagsår vil således være 2026 og 2028, jf. skema side 1.

Puljen under KFU er det pågældende år anlægsbevilget ved budgetvedtagelsen, og hvor en sag med forslag til disponering af puljen til konkrete projekter forelægges KFU til beslutning og ofte også til orientering i øvrige relevante fagudvalg under By-, Kultur- og Miljøområdet qua projekternes tværfaglige byrums- og parkkarakter.

Definition, indhold og målgrupper

Et "åbent idrætsanlæg" er en udendørs aktivitets-, motions- og bevægelsesfremmende facilitet etableret permanent eller midlertidigt i byens rum og parker. De åbne idrætsanlæg rundt om i byen er offentligt tilgængelige og kan i udgangspunktet benyttes frit hele året af byens borgere, institutioner, foreninger og besøgende.

Indholdet, størrelsen og typen af de enkelte åbne idrætsanlæg varierer alt efter placering, omgivelser, økonomi samt tiltænkte brugere og målgrupper (individuel/selvorganiseret træning, foreninger, motionsfællesskaber, familier, voksne/seniorer, børn/unge, streetidrætsudøvere, funktionsnedsatte, boligforeninger og institutioner).

Eksempler på åbne idrætsanlæg

Eksempler på åbne idrætsanlæg er motionspladser til kropslig og funktionel træning, rekreative stiforløb med træningsinventar samt inventar og flader i byens rum til gadeidræt, skateraktiviteter, boldspil, leg og bevægelse.

De senere år har kommunen anlagt åbne idrætsanlæg bl.a. ved CBS (motionsplads), rundt om idrætsanlægget ved Jens Jessens Vej (motionssti med aktivitetsområder), på P.G. Ramms Allé (motionsplads), i Aksel Møllers Have (motionsplads og skakplads), i Lindevangsparken (opgradering af boldbane med nye faciliteter til streetbasket), under Bispeengbuen (midlertidige faciliteter til streetidræt til projekt "Street under Buen" i regi af Urban 13), i Grøndalen ved Flintholm (skaterskål), faciliteter (træningskurve) til discgolf i Lindevangsparken, Grøndalsengen og Grøndalen samt de nye løberuter rundt om i byen (Frederiksberggruterne på 3 km, 5 km og 10 km).

Byinventar og støttefaciliteter

Foruden det motions- og bevægelsesfremmende indhold i projekterne opsættes der i tilknytning til flere af de åbne idrætsanlæg, hvis det funktionelt er nødvendigt og økonomisk muligt, også byinventar som belysning og opholdsmøbler og affaldskurve, jf. fx de nævnte projekter ved CBS, Jens Jessens Vej og i Aksel Møllers Have.

Tværfaglige projekter

Projekterne i anlægspuljen udvikles og realiseres enten som et særskilt anlægsprojekt eller indgår som en del af en fælles løsning i et anlægsprojekt (byrum/plads/park) på tværs af By, Kultur og Miljø. Det kan fx være i form af en (nedsænket) boldbane, skaterfacilitet/skål eller motionsplads i et skybrudsprojekt eller et åbent idrætsanlæg som del af en samlet udvikling af byrum, pladser og parker, i en områdeudvikling eller i et byudviklingsprojekt.

Det skal også bemærkes, at forvaltningen i arbejdet med "åbne idrætsanlæg" har et tværfagligt, nødvendigt og hensyntagende fokus på, at det altid er en hårfin balance mellem at indrette, prioritere og bruge byens rum og parker som henholdsvis "rekreativt åndehul" og som et rum til mere bevægelsesfremmende aktivitet og byliv.

Det samme vigtige fokus og hensyn gælder også i forhold til at etablere motions- og aktivitetsfremmende tiltag i byens rum og parker - som bl.a. åbne idrætsanlæg - tæt på naboer, private beboelser og anden bebyggelse.

Beregningsforudsætninger:

Anlæg

Puljen til åbne idrætsanlæg er fordelt med 500.000 kr. i 2025 og 500.000 kr. i 2026 og 2028, jf. Budgetaftalen 2024. En anlægsgudgift til et åbent idrætsanlæg afhænger i høj grad af anlæggets størrelse, indhold og materialevalg.

Drift

I anlægspuljen er der desuden det pågældende år afsat et driftsbeløb (under KFU) på 50.000 kr. (svarende til 10 % af anlægssummen på 500.000 kr.). Dette beløb til afledt drift indgår hver gang, at anlægspuljen på 500.000 kr. til nye projekter er med i budgetaftalen og de pågældende overslagsår (jf. også skema side 1 og nedenfor).

Driftsbeløbet anvendes til diverse afledt drift og vedligehold af de eksisterende og nyopførte åbne idrætsanlæg - herunder service- og sikkerhedstjek samt mindre reparationer og genanskaffelser af ødelagt materiel/inventar.

Varig drift, tværgående koordinering og snitflader

Aftaler (ansvar/håndtering/økonomi) om varig drift af de ibrugtagne, åbne idrætsanlæg koordineres på tværs af forvaltningen (Kultur og Fritid / Vej, Park og Miljø), jf. de tværgående snitflader mellem denne pulje (under KFU) og kommunens anlægspulje til "Offentlige legepladser" under Miljø- og Trafikudvalget (MTU) samt til kommunens budget til "Drift og vedligehold af grønne arealer" i byen generelt (også under MTU).

Ved flere af de ibrugtagne, åbne idrætsanlæg (under KFU) håndteres den årlige, varige drift via aftaler med ekstern aktør (fx Urban 13 ifm. projekt Street under Buen) eller via andet kommunalt driftsbudget, jf. MTU ovenfor.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksberg Bystrategi:

Frederiksberg Kommunes løbende investering i motions- og bevægelsesfremmende infrastruktur og faciliteter i byens rum og parker - i både eksisterende og nye byområder - er et vigtigt element i en bæredygtig og helhedsorienteret byudvikling og i etableringen af fysiske og let tilgængelige rammer for et aktivt hverdagsliv for byens børn og voksne. Et aktivt hverdagsliv med masser af livskvalitet, trivsel, idræt, bevægelse og socialt fællesskab.

Dette vigtige, bystrategiske fokus i byudviklingen indgår derfor også i hhv. Frederiksberg Kommunes Bystrategi, Kommuneplan, Kultur- og Fritidspolitik, Sundhedspolitik, vision for Frederiksberg Hospital og for Bevæg dig for livet samt i Facilitetsstrategien for idrætsfaciliteter på Frederiksberg, som Kommunalbestyrelsen tiltrådte i 2023.

Puljen til åbne idrætsanlæg skal således ses i tæt sammenhæng med ovennævnte vigtige, bystrategiske fokus.

Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO₂-udledning

1.000 kr., 2025 p/l	U/I	2025	2026	2027	2028
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		50	100	100	150
<i>Afledte driftsudgifter, (KFU)</i>	<i>U</i>	<i>50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>150</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning fra efterfølgende af drift af anlæg, t. kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Se afsnit ovenfor om drift under "Beregningsforudsætninger".

Projekt nr.: 27

Fagudvalg: KFU
 Funktion: 0.32.31

Fase 0 Budget:

Budgettet er et overslag der i videst muligt omfang er baseret på erfaringsbaserede enhedspriser. Der er ikke lavet forundersøgelser.

Skaterbane

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			1.300				1.300
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto			15	30	30	30	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		1.300					1.300
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-1.300	1.300				0
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet**Baggrund og beskrivelse:**

Ifm. Budgetaftalen 2023 blev partierne enige om at fastholde budgettet på 1,3 mio. kr. i 2025 til en "skaterbane".

Denne fastholdelse bl.a. skal ses i sammenhæng med, at Kultur- og Fritidsudvalget den 28. marts 2022 tog forvaltningens status på "Afdækning af muligheden for etablering af skaterfaciliteter på Frederiksberg" til efterretning - herunder også med en politisk tilkendegivelse og beslutning om, at der skulle arbejdes videre med en mulig placering af en skaterfacilitet (skaterbane) som en del af den kommende park i Rolighedsvej Bycampus.

Status juli 2024

Etableringen af Rolighedsvej Bycampus er i gang, og bygningerne forventes færdigopført i 2024. Derefter skal Frederiksberg Kommune anlægge en ny park - bestående af en vestlig del med skybrudspark inklusiv en skaterfacilitet og en østlig del med et midlertidigt parkareal (på det areal, hvor idrætshallen skulle have været opført).

I august 2024 vil en sag om anlægsbevilling af de rådighedsbeløb, der samlet set er afsat til anlæg af parken i Rolighedsvej Bycampus, blive behandlet i Miljø- og Trafikudvalget (MTU), Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) samt i Magistraten og Kommunalbestyrelsen - inkl. det nævnte rådighedsbeløb på de 1,3 mio. kr. til skaterfaciliteten.

Denne skaterfacilitet i den nye park vil være med til at danne inspirerende rammer til bevægelse, leg og ophold - i tråd med rammerne for lokalplan 223 for Rolighedsvej Bycampus. Hvordan skaterfaciliteten præcist skal indarbejdes i parken, vil blive kvalificeret og fastlagt ifm. udarbejdelsen af projektforslaget i sommeren/efteråret 2024.

MTU og KFU vil den 25. november 2024 blive forelagt en sag om godkendelse af det endelige projektforslag.

Anlægsfasen af den samlede park forventes at starte op medio 2025 og vare frem til medio/ultimo 2026.

Der henvises til særskilt anlægsskema "Rolighedsvej Bycampus - skybrudspark" (under MTU) for sammenhæng (inkl. økonomi) mellem dette anlægsskema om "skaterbane" og den samlede park i Rolighedsvej Bycampus.

Skaterfaciliteter på Frederiksberg - baggrund og historik

Skaterfaciliteter på Frederiksberg - politiske tilkendegivelser og beslutninger

I Frederiksberg Kommunes Budgetaftaler 2020-2022 indgår der politiske tilkendegivelser og beslutninger om en ønskelig etablering af flere udendørs skaterfaciliteter (skaterbaner, -tiltag og -landskaber etc.) på Frederiksberg.

I Budgetaftalerne 2020 og 2021-2022 fremgår det, at "Partierne ønsker en etablering af en skaterbane på Frederiksberg", og i tillægsaftalen for Budget 2022 fremgår, at "for at sikre, at etablering af en skaterbane ikke sker på bekostning af øvrige tiltag, afsættes en særskilt bevilling til formålet på 1,3 mio. kr. i 2022." (under KFU).

De fortsat fastholdte 1,3 mio. kr. i 2025 (under KFU) i Budgetaftalen 2023 skal ses i sammenhæng hermed.

Skaterfaciliteter på Frederiksberg - mulig placering

I Budgetaftalerne 2020-2022 blev der ikke anvist nogen placering, hvorfor også KFU (og MTU) den 28. marts 2022 blev forelagt en revideret status på mulighederne for etablering af skaterfaciliteter på Frederiksberg - inkl. betragtninger om skaterfaciliteter i byens rum samt mulige placeringer heraf på det bytætte Frederiksberg.

KFU tog forvaltningens status til efterretning inklusiv en politisk tilkendegivelse og beslutning om, at der skulle arbejdes videre med en mulig placering af skaterfacilitet som en del af den nye park i Rolighedsvej Bycampus.

Rolighedsvej Bycampus opføres i 2021-2026 af forskellige bygherrer og vil indeholde nye studieboliger, familieboliger, en ny Prins Henriks Skole, ny idrætshal (pt. sat i bero, jf. beslutning herom i Budgetaftalen 2023), p-kælder, stræder og den nævnte, nye park med fokus på skybrudssikring, biodiversitet, ophold, leg og bevægelse.

Skaterfaciliteter på Frederiksberg - baggrund og uddybning

Som det også fremgik af nævnte status i 2022 er Frederiksberg udfordret, når det gælder at finde ledigt areal i byens rum og parker til blandt andet udendørs skaterfaciliteter (skaterbaner/skaterskåle/skaterlandskaber).

I arbejdet med skaterfaciliteter - og hvis placeringer er mulige - er afsættet, at faciliteterne skal have en bred, legende og motionsvenlig profil, der kan tilgodese flere målgrupper (løbehjul, skateboard og rulleskøjter). På Frederiksberg vurderes der ikke at kunne være plads til store skaterparker (fx som i Fælledparken), men derimod alene plads til mindre og mere "kompakte" anlægsløsninger og med den nævnte, ønskede brugerprofil.

Foruden nævnte placering af en skaterfacilitet som del af den nye park i Rolighedsvej Bycampus anbefaler forvaltningen, jf. statussag i 2022, at der derudover arbejdes videre med at afdække muligheden for at indarbejde en form for skaterfacilitet som en del af udviklingen af Nordens Plads og en kommende ny helhedsplan herfor.

Beregningsforudsætninger:

Anlægsudgiften til en skaterfacilitet/skaterbane afhænger af størrelse, udformning, underlag, materialer, foranstaltninger mht. omgivelser og evt. støttefaciliteter til faciliteten (opholdsmøbler, belysning, byinventar, toilet).

For så vidt angår de 1,3 mio. kr. til en skaterbane, er dette beløb baseret på et foreløbigt skøn og fra erfaringstal fra den skaterskål (areal på knap 200 m²), som kommunen i 2017 etablerede i Grøndalen ved Flintholm. Her var anlægsudgiften omkring 1,2 mio. kr. inkl. rådgivning og belysning/lysmast ved skaterskålen.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Fokus på byrum med mulighed for bevægelse og leg er en del af en helhedsorienteret byudvikling som led i at skabe kulturel, social, bevægelsesfremmende og livskvalitetsskabende infrastruktur og byliv på Frederiksberg.

Byens rum og parker på Frederiksberg skal indrettes, så de på let tilgængelig vis (foruden til ro og ophold) også kan bruges til aktivitet og bevægelse af børn, unge og voksne - på egen hånd og i aktivt fællesskab med andre.

Dette bystrategiske fokus indgår derfor også i Frederiksberg Kommunes Bystrategi, Kommuneplan, sundhedspolitik, vision for Frederiksberg Hospital samt Facilitetsstrategi for idrætsfaciliteter på Frederiksberg.

I forlængelse af nævnte fokus har Frederiksberg Kommune også en anlægspulje (pt. hvert andet år) under KFU til udvikling og etablering af sådanne bevægelsesfremmende faciliteter ('åbne idrætsanlæg') i byens rum.

Åbne idrætsanlæg kan være bl.a. motionspladser til kropslig/funktionel træning, rekreative stiforløb med træningsinventar samt inventar og flader i byens rum til gadeidræt, skateraktiviteter, boldspil, leg og bevægelse.

Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO₂-udledning

1.000 kr., 2025 p/l	U/I	2025	2026	2027	2028
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)			15	30	30
<i>Afledte driftsudgifter, (MTU)</i>	<i>U</i>		15	30	30
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning fra efterfølgende af drift af anlæg, t. kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Byliv og Drift:

Der afsættes 30.000 kr. årligt (under TMU) til drift og vedligehold af skaterfaciliteten i Rolighedsvej Bycampus:

- 15.000 kr. til jævnlig afrensning årligt. Baseret på erfaringstal fra lignende skaterfacilitet i Grøndalen.
- 15.000 kr. til årlig overfladebehandling. Forudsætningen er ca. 90-100 kr. pr m² til en overflade på ca. 150 m². Der er ikke afsat midler til overfladebehandling i år 1 (forventeligt i 2026).

Projekt nr.: 28

Fagudvalg: KFU
Funktion: 0.32.31

Voldgiftssag - Frederiksberg Svømmehal

Adresse: Helgesvej 29

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	5.410	300	3.790				9.500
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang lht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.479	3.000					9.500
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-2.700	+3.790				
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Renoveringen af Frederiksberg Svømmehal blev udbudt i hovedentreprise i januar 2020. Skou Gruppen A/S vandt udbuddet af hovedentreprisen. I forbindelse med Skou Gruppens udførelse af arbejdet er der konstateret en omfattende mængde mangler og svigt i kvaliteten med det udførte arbejde. Entreprisen blev bl.a. af denne årsag væsentligt forsinket. Som følge heraf ophævede kommunen entreprisekontrakten med Skou Gruppen den 18. januar 2022. Der blev i maj måned 2022 indleveret et foreløbigt klageskrift til Voldgiftsnævnet af kommunen. Under den anlagte voldgiftssag påstår kommunen betaling af et krav på et tocifret millionbeløb mod Skou Gruppen, som bl.a. dækker over kommunens krav i anledning af manglerne og forsinkelsen. I tilknytning til voldgiftssagen gennemføres der syn og skøn ved en uvildig skønsmand. Det samlede juridiske efterspil vedrører således dels de af kommunen påberåbte mangler, forsinkelsen ved Skou Gruppens entreprise, ekstrakrav fra Skou Gruppen og krav i tilknytning til disse temaer.

Beregningsforudsætninger:

Der er afsat i alt 9,5 mio. kr. baseret på en vurdering af sagens omkostninger af Kommunens juridiske rådgiver Poul Schmith/Kammeradvokaten I/S. Den nuværende vurdering er, at sagen ikke vil nå hovedforhandling i 2025, hvorfor størstedelen af procesomkostningerne forventes udskudt til 2026.



Børneudvalget

Projekt nr.: 29

Fagudvalg: BU
Funktion: 05.25.10

Etablering af tilstrækkeligt antal vuggestuepladser i øst

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	3.000		3.000				6.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	3.000	3.000					6.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-3.000	+3.000				
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Med budget 2024 blev det besluttet at afsætte 6 mio. kr., fordelt med 3,0 mio.kr. i 2024 og 3,0 mio.kr. i 2025, til etablering af tilstrækkeligt antal vuggestuepladser i den østlige del af kommunen.

Baggrunden for dette var kommunalbestyrelsens beslutning den 20. juni 2022, hvor vuggestuealderen blev hævet fra 2 år og 10 måneder til 3 år. Med denne ændring vil børn blive 2 måneder længere i vuggestuen og 2 måneder kortere i børnehaven, hvilket øger behovet for vuggestuepladser og mindsker behovet for børnehavepladser. Efterspørgselsprognosen for 2023 viste, at kommunen ville mangle vuggestuekapacitet fra september 2025, især i den østlige del af kommunen, hvor efterspørgslen efter pladser generelt er størst. Derfor blev der afsat 5 mio. kr. til omkonvertering af børnehavekapacitet til vuggestuekapacitet i øst og 1 mio. kr. til bygherrerådgivning for at kortlægge, hvilke dagtilbud, primært i øst og vest, der bedst kan udvides.

Da der gennem de seneste år allerede er konverteret børnehavepladser til vuggestuepladser, for at imødekomme et generelt stigende behov for vuggestuekapacitet, er de dagtilbud med fysiske rammer, som er lettest at konvertere, allerede inddraget.

I 2024 er der igangsat to anlægsprojekter i den østlige del af kommunen på hhv. Bryghuset og Idrætsbørnehuset. Det ene projekt øger den permanente vuggestuekapacitet, mens det andet skaber fleksibel kapacitet, der kan bruges til både børnehavepladser og vuggestuepladser.

Erfaringerne med at konvertere børnehavepladser til vuggestuepladser er meget forskellige. Nogle dagtilbud vil udelukkede have behov for inventar, legetøj, puslebord og krybber, for at kunne rumme vuggestuebørn frem for børnehavebørn. Såfremt de bygningsmæssige rammer ikke er lette at ændre til vuggestuebørn, vil der være et større behov. Der kan være behov for ombygning/istandsættelse af grupperum og puslerum, etablering af liggehal, ændring af adgangsforhold, varmeskabe til madrasser, inventar, legetøj og krybber mv.

Der er flere ældre villaer i den centrale og østlige del af kommunen, som benyttes til dagtilbud. Det er erfaringsmæssigt dyrere at konvertere børnehavegrupperum til vuggestuegrupperum i denne boligmasse, end en mere gængs og moderne boligmasse.

Med befolkningsprognosen for 2024, er efterspørgslen efter dagtilbudspladser mindre stigende. Fra 2028 vil efterspørgslen efter vuggestuekapacitet generelt i kommunen være større end den tilgængelige vuggestuekapacitet. Dette gør det muligt at flytte anlægssummen til 2026 i stedet for 2025. I 2025 vil der foregå en yderligere afklaring af, hvilke institutioner, der egner sig bedst til udvidelse med flere vuggestuepladser indenfor rammen af de afsatte 3 mio.kr, med henblik på udførsel i 2026.

Projekt nr.: 30

Fagudvalg: BU
Funktion: 05.25.14

Børnehuset Frederiksvej – renovering og genhusning

Adresse: Frederiksvej 51, 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		1.000	3.500	50.500	2.300		57.300
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+1.000	+3.500	+50.500	+2.300		+57.300
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Børnehuset Frederiksvej er opført i 2015 og er en ejendom på ca. 2.000 m², der huser omkring 175 vuggestue- og børnehavebørn. På trods af at ejendommen er under 10 år gammel har forvaltningen identificeret et presserende behov for en omfattende renovering. Årsagen er primært brugen af MgO-plader og en række dårlige byggetekniske løsninger. Der er behov for at sikre bygningen mod yderligere skader, selvom der aktuelt ikke er nogen sundhedsfare for børnene, da skaderne er udvendige.

Bygningen blev afleveret til kommunen i april 2015 efter flere forsinkelser. Bygesagen har efterfølgende været genstand for adskillige voldgiftsprocesser, hvor kommunen forsøgte at få erstatning for de fejl og mangler, der nu kræver en renovering. Desværre lykkedes det ikke at bevise kravene i sagerne. Med afslutningen af voldgiftssagerne er det juridisk umuligt at rejse yderligere krav, selvom behovet for en gennemgribende renovering er blevet åbenlyst. Kommunalbestyrelsen er løbende blevet orienteret om sagerne.

Renovering

Renoveringsbehovet vedrører primært ejendommens udvendige del, som har fugtskader med begyndende råd i trækonstruktionen og korrosion på metalkonstruktionen. Disse skader er blevet undersøgt gennem destruktive undersøgelser siden sommeren 2023. Skaderne skyldes hovedsageligt brugen af MgO-plader, men også dårligt gennemtænkte skjulte løsninger. MgO-plader blev populære i dansk byggeri omkring 2010 og er nu kendt som en af de største byggeskandaler i nyere tid. Pladerne suger fugt fra luften, hvilket kan ødelægge træværk, skabe svamp og nedbryde metal i facaderne.

Undersøgelserne er gennemført i samarbejde med Cowi, som har dokumenteret konstruktionernes opbygning. Cowi anbefaler en gennemgribende renovering af ejendommen hurtigst muligt. En realistisk tidsplan indebærer projektering og udbud i 2025 og 2026, med renovering i hele 2027.

Udgiften til renoveringen er estimeret til 45 mio. kr. Dertil kommer udgifter til genhusning. Den samlede økonomi for renoveringen skal afklares yderligere gennem projektering og udbud. Ifølge rådgivers forslag til tidsplan forventes størstedelen af anlægsudgiften at falde i 2027.

Genhusning

Dagtilbuddet på Frederiksvej er et af kommunens største og rummer seks vuggestuegrupper og fem børnehavegrupper. Samlet kan dagtilbuddet rumme op til 188 børn, fordelt på 78 vuggestuebørn og 110 børnehavebørn. I 2024 er der ca. 175 børn indskrevet i institutionen. Som beskrevet ovenfor skal hele ejendommen gennemgå en omfattende renovering, der forventes at tage et år. Dette kræver, at dagtilbuddet midlertidigt genhuses, mens renoveringen pågår, da børnene ikke kan være i dagtilbuddet.

Et dagtilbud med 11 grupper kan ikke genhuses i et eller to eksisterende dagtilbud, da der ikke er ledig kapacitet til den størrelse i kommunens nuværende bygningsmasse til dagtilbud. Med udgangspunkt i de foreliggende forudsætninger og usikkerheder omkring renoveringsprojektet har forvaltningen undersøgt en genhusningsløsning, der indebærer midlertidige pavilloner.

Udgiften til genhusning af Frederiksvej i pavilloner i 12 måneder forventes at være ca. 12,3 mio. kr. Den største udgift til pavillonerne er i forbindelse med opsætningen. Udover dette består udgifterne primært af lejeudgifter og slutudgifter til demontering og reetablering. Der er også inkluderet udgifter til flytning og opbevaring af inventar samt genhusningstillæg til personalet. Drift af pavilloner, rengøring osv. er ikke indregnet. Med udgangspunkt i, at pavillonerne opstilles primo 2027, forventes forbruget at være periodiseret som følger: 2 mio. kr. i 2026, 8 mio. kr. i 2027 og 2,3 mio. kr. i 2028.

Når renoveringen af Frederiksvej er projekteret, og opstartsdatoen er kendt, vil forvaltningen afklare, om det er muligt at forlænge lejemål på allerede etablerede pavilloner, som er opstillet i forbindelse med renovering af skoler og dertilhørende genhusning, og anvende disse til genhusning af Frederiksvej. Derudover skal det afklares, om Nyelandsgården eller den ledige skovafdeling på Svaneparken, kan inkluderes som en del af genhusningsløsningen for Frederiksvej. Dette vil reducere genhusningsudgifterne.

Økonomi

De samlede udgifter til renoveringen forventes at udgøre ca. 45 mio. kr., fordelt som følger: 1 mio. kr. i 2025, 1,5 mio. kr. i 2026, og de resterende 42,5 mio. kr. i 2027.

De samlede udgifter til genhusning forventes at udgøre ca. 12,3 mio. kr., fordelt som følger: 2, mio. kr. i 2026, 8 mio. kr. i 2027, og anslået 2,3 mio. kr. i 2028.

Projekt nr.: 31

Fagudvalg: BU
Funktion: 05.25.10

Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen		1.500					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+500	+500	+500	+500	+500	-
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Legepladspuljen sikrer legepladsforbedringer på kommunens kommunale- og selvejende institutioner samt fortløbende vedligehold af legepladser tilknyttet de kommunale- og selvejende daginstitutioner.

Via ansøgninger til legepladspuljen bliver nedslidte og udtjente legeredskaber og arealer udskiftet, renoveret eller sløjft således at legepladserne lever op til gældende sikkerhedsstandarder. Ligeledes er det også muligt for institutionerne at søge om midler til nyanskaffelser af legeredskaber i tilfælde, hvor der kan identificeres et pædagogisk behov. Det er med puljens størrelse dog primært tale om, at puljen anvendes til erstatning for nedslidte redskaber.

Der er et fortløbende behov for opkvalificering af institutionernes legepladser, da den daglige brug vedvarende slider på legepladserne. Med en prioritering, hvor det fortsat sikres, at kommunens legepladser lever op til gældende sikkerhedsregler og samtidig medvirker til at opfylde et pædagogisk sigte, vil en fortsat løbende pulje medføre, at behovet kan imødekommes.

Det er hensigten, at alle legepladser i kommunens daginstitutioner i en årlig kadence får gennemført en sikkerhedsgennemgang af den uddannede legepladsinspektør fra kommunens tekniske serviceteams. Legepladsinspektøren udarbejder en legepladsrapport for hver legeplads til brug for lederen af det enkelte dagtilbud såvel som for forvaltningen. I den forbindelse vurderes det nødvendigt, at forvaltningen fortsat prioriterer en del af puljemidlerne til udbedring af de generelle problemstillinger, som sikkerhedsgennemgangen påviser på kommunens legepladser. Der vil med udmøntningen af puljemidlerne ligeledes være mulighed for, at institutionerne fortsat kan ansøge puljen om midler til udskiftning af nedslidte legeredskaber i de tilfælde, hvor det bedre kan svare sig at skifte ud end at reparere.

Med vedtagelsen af budget 2020 blev Legepladspuljen opjusteret til 1,5 mio.kr. i 2020 og 2021 for herefter igen at være på 1,0 mio. kr. årligt. Men den 20. april 2020 besluttede Magistraten af fremrykke flere bygge- og anlægsaktiviteter, herunder blev 1,0 mio.kr. fra Legepladspuljen fremrykket fra 2021 til 2020. Der blev således bevilget projekter for 2,5 mio.kr. i 2020, mens den tilbageværende pulje i 2021 var. 0,5 mio.kr.

Med vedtagelsen af budget 2021 blev også 2022 og 2023 nedjusteret til 0,5 mio.kr. årligt, mens budgettet i 2024 og frem igen var på 1,0 mio.kr.

Nedjusteringen har medført et øget behov i de kommende år, så der dermed er et generelt stigende behov for vedligehold og udskiftning af ældre, nedslidte og farlige redskaber på dagtilbuddene. I 2023 har den begrænsede pulje således betydet, at der ikke har været mulighed for at erstatte alle legeredskaber, som var nedslidte eller farlige, nogle er blot blevet fjernet eller afspærrede.

Med vedtagelsen af budget 2024 blev Legepladspuljen igen vedtaget med det tidligere niveau på 1 mio.kr. årligt. Men set både i lyset af ovenstående efterslæb, samt at stigningerne i det generelle prisniveau betyder, at der ikke kan renoveres i samme grad for de samme midler, som tidligere, så anbefales det, at Legepladspuljen hæves til 1,5 mio.kr. årligt i 2025 og frem.

Projekt nr.: 32

Fagudvalg: BU
Funktion: 05.25.14

Børnehuset Adilsvej – indvendig og udvendig reovering

Adresse: Adilsvej 3, 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		1.100	23.200				24.300
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto		551	551	551	551	551	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+1.100	+23.200				+24.300
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Det selvejende dagtilbud, Børnehuset Adilsvej, er beliggende på Adilsvej 3, 2000 Frederiksberg. Dagtilbuddet er et integreret dagtilbud under FOBU med driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune.

Dagtilbuddet har en maksimal kapacitet på 38 vuggestuebørn og 50 børnehalebørn. Bygningen, som dagtilbuddet har til huse i, er en muremestervilla opført i 1885 og er i to etager på i alt 523 m². Kælderen udgør 98 m², mens øverste uudnyttede tagetage udgør ca. 150 m². Det selvejende dagtilbud ejer selv ejendommen, og de har vedligeholdelsesforpligtigelsen af alle bygningsdele - herunder klimaskærm, tekniske installationer, indvendigt vedligehold, såvel som udvendigt vedligehold.

Frederiksberg Kommune giver budget til Adilsvej til vedligeholdelse af de bygningsdele, som dagtilbuddet har ansvaret for. Bestyrelsen har fået udarbejdet en tilstandsrapport, der beskriver behovet for at renovere eller udskifte tag, kælder, facade, vinduer, varmeanlæg, kloak og vandinstallationer.

For at sikre den fortsatte drift af dagtilbuddet, kalder flere af bygningsdelene på en snarlig udskiftning. Da dagtilbuddet ikke er i stand til at opspare midler over flere år til vedligeholdelse af bygningsdele såsom klimaskærm og tekniske installationer, er det ikke muligt for dagtilbuddet selv at afholde udgifter af sådan en karakter, når essentielle bygningsdelene står til hel eller delvis udskiftning.

Bestyrelsen for det selvejende dagtilbud har taget kontakt til forvaltningen angående et muligt salg af ejendommen til kommunen. Da køkets primære formål er at genoprette ejendommens vedligeholdelseefterslæb, er det muligt at kommunen i stedet for kontant betaling af købesummen, forpligter sig til at vedligeholde ejendommen. En forudsætning for vedligeholdelsen er derfor, at handlen gennemføres, og at kommunen bliver ejer af ejendommen. Der pågår pt. konstruktive forhandlinger med den selvejende institution ift., hvordan ejendommen kan overgå til kommunen, og købssummen kan indgå til som en del af den finansiering der er behov for ift. at imødekomme ejendommens vedligeholdelseefterslæb.

Der udestår dog fortsat forhold, der skal undersøges nærmere, og som skal forhandles på plads med bestyrelsen, inden en aftale vil kunne indgås. Bestyrelsen ønsker at indarbejde servitutbindinger på ejendommen for at beskytte deres fortsatte brug og begrænse kommunens mulighed for at spekulere i ejendommen. En endelig vurdering af ejendommen mangler stadig, da den afventer afslutningen på de juridiske diskussioner, som har væsentlig betydning for ejendommens værdi.

Behov for reovering og modernisering

Kommunens drifts- og projektafdeling har vurderet ejendommen og kvalificeret behovet for henholdsvis reovering og modernisering. Generelt fremstår ejendommens klimaskærm nedslidt, og der er behov for udskiftning eller reparation af tag, facader, døre og vinduer mv. Ligeledes er de tekniske installationer, f.eks. ventilationsanlæg, CTS-anlæg, elinstallationer, ABA, varmeanlæg, faldstammer, radiatorer og brugsvandsrør nedslidte eller mangelfulde. Disse bygningsdele står til en udskiftning eller reparation.

Det vurderes samlet, at der over en 10-årig periode, er behov for at vedligeholde og renovere ejendommens klimaskærm og teknik for at sikre, at ejendommen fremadrettet fungerer og ikke forfalder.

De indvendige rammer såsom grupperum, fællesrum, puslerum, krybber og garderober trænger til en omfattende reovering, med undtagelse af kælderen. Gulve, vægge, lofter, døre og belysning er nedslidt, og der er behov for en pædagogisk modernisering af dagtilbuddenes indendørs omgivelser for at forbedre læringsmiljøerne. Ifølge kommunens nye tilsynsrapporter, som vurderer de indendørs omgivelser inklusive slitage, er Adilsvej tillige blandt de to dagtilbud, der er kategoriseret som "skal" forbedre deres indvendige pædagogiske læringsmiljøer.

Da reovering og modernisering af flere af ovenstående bygningsdele har fælles snitflader, er det vigtigt at koordinere arbejdet. For eksempel bør man ikke installere nye akustiklofter, før ventilationsanlægget og kanalerne over loftet er på plads. Der opnås derfor både tidsmæssige og økonomiske fordele ved at udføre flere af opgaverne samtidigt. Desuden er vedligeholdelseefterslæbet på ejendommen så omfattende, at forvaltningen vurderer, at en betydelig del af arbejderne bør udføres inden for de første par år efter, at ejendommen er erhvervet.

Dette vil også minimere forstyrrelser i institutionens daglige drift, da hovedparten af renoveringen og moderniseringen vil blive udført på én gang.

Ved at koordinere udførelsen opnås en synergieffekt, der gør det muligt at gennemføre hele projektet inden for et år. Det skal bemærkes, at taget har et behov for at blive udskiftet om ca. 10 år.

Projektet vil løbe fra 2025 til 2026. Projektering og forundersøgelser foregår i 2025. Arbejdet med vedligehold og modernisering igangsættes primo 2026, og arbejdet forventes afsluttet ultimo 2026.

Genhusning

Omfanget af renoverings- og moderniseringsbehovet gør, at der i et vist omfang, uanset hvordan arbejdet koordineres, er behov for hel eller delvis genhusning. Ved at udføre arbejdet samtidigt, som tidligere beskrevet, vil det være muligt at opdele institutionen og arbejdet i to etaper, hvor arbejdet udføres etagevis. På den måde er det muligt at beholde vuggestuebørnene i dagtilbuddet, først på den ene etage og derefter på den anden etage, mens børnehavebørnene i hele perioden er genhuset. Børnehavebørnene vil kunne rummes i skovstedet Svaneparken. En genhusning i et skovsted inkluderer transport, flytning af inventar, genhusningstillæg og dækning af ydertimer.

Økonomi

De samlede udgifter til renovering, modernisering og genhusning forventes at udgøre 24,3 mio. kr., fordelt som følger: 1,1 mio. kr. i 2025 til projektering og 23,2 mio. kr. i 2026 til anlæg og genhusning.

Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO₂-udledning

1.000 kr., 2025 p/l	U/I	2025	2026	2027	2028
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		551	551	551	551
<i>Allerede afsatte driftsudgifter (BU)</i>	<i>U</i>	<i>-644</i>	<i>-644</i>	<i>-644</i>	<i>-644</i>
<i>Afledte driftsudgifter, (BU)</i>	<i>U</i>	<i>410</i>	<i>410</i>	<i>410</i>	<i>410</i>
<i>Afledte driftsudgifter, (KPBU)</i>	<i>U</i>	<i>785</i>	<i>785</i>	<i>785</i>	<i>785</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Børneområdet

- Vedligeholdelse (Indvendig, terræn)	106.000
- Serviceaftaler (ADK)	11.000
- Rengøring	293.000
	410.000

Klima- Plan og Boligudvalget

- Vedligeholdelse (Udvendig, installationer)	165.000
- Serviceaftaler (AIA, ABA, VEN, ELE, CTS)	60.000

- Forsyning (el, vand, varme)	560.000
	785.000

Forudsætningerne for beregningen af den afledte drift, tager sit afsæt i byggeriets omfang (m²), bygningens levetid, bygningens brug/ anvendelse. Den afledte drift er beregnet ud fra et areal på 713 m². De angivende estimater er baseret på erfaringstal fra lign. eller tidligere byggerier samt nøgletal fra forbrug.

Der er i dag afsat budget til institutionens løbende drift, dette budget til skulle fratrækkes den nye forventede afledte drift.



Socialudvalget

Projekt nr.: 33

Fagudvalg: SU
 Funktion: 05.38.52

Fase 0 Budget: Definitionsfase

Budgettet er et økonomioverslag der er baseret på en kombination af erfaringsbaserede enhedspriser; m2-priser og indextal. Budget indgår i anlægsskema.

Masterplan for det specialiserede socialområde – Omrokering på botilbudsområdet (Bakkegården) og oprettelse af botilbud på Ny Søndervang

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	461		4.808				5.269
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto		1.031	20	25	25	25	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		4.714					5.175
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-4.714	+4.808				+94
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Indledning

Dette anlægsskema forudsætter, at anlægsskemaerne vedr. etablering af 129 plejeboliger på Ny Søndervang prioriteres i den finansierede anlægsplan. Se skemaerne nedenfor:

ÆOU:

- Nyt Søndervang – Generationernes mødested for energi og bæredygtighed
- Nyt Søndervang – Generationernes mødested for energi og bæredygtighed, inventar og bygherreleverancer
- Nyt Søndervang – Generationernes mødested for energi og bæredygtighed, byudvikling

SU:

- Ny Søndervang – Bakkegården. Omrokering på botilbudsområdet for bedre udnyttelse af botilbudskapaciteten – Rokader ifm. Den Sociale Masterplan

Baggrund og beskrivelse:

Dette anlægsbudget blev vedtaget ved budget 2019, i forbindelse med Den Sociale Masterplan status 2019. Der er med vedtagelsen af budget 2013 – i regi af Den Sociale Masterplan - besluttet at oprette 24 nye pladser til borgere med svær psykisk sygdom. Oprettelsen af disse nye pladser sker i en større rokade på botilbudsområdet fra 2020. I rokaden sker der således ændringer på botilbuddet Bakkegården, botilbuddet Sdr. Fasanvej 40, 4. sal og i forhold til byggeriet af Ny Søndervang (plejecenter og botilbud).

Rokaden på botilbudsområdet og oprettelsen af nye pladser inden for socialområdet på Ny Søndervang sker for dels, at kunne tilbyde flere borgere et botilbud på Frederiksberg, og dels for at kunne oprette botilbud til borgere i målgruppen 'svær psykisk sygdom' jf. vedtagelsen i budget 2013 om flere pladser til denne målgruppe. I løbet af 2021 – 2022 er der dog udarbejdet en analyse, som bl.a. indikerer en justering af målgrupperne, der står til at skulle flytte ind på henholdsvis Bakkegården og Ny Søndervang i 2025. Analysen viser, at der er et stigende behov for botilbud til borgere med autisme og udviklingshæmning og et mindre behov for botilbud til borgere i målgruppen 'svær psykisk sygdom' – og det planlægges derfor, at Bakkegården i 2025 skal indrettes til borgere med autisme/udviklingshæmning. Denne ændring i målgruppen kan have betydning for størrelsen af de afsatte anlægsudgifter til renovering/tilpasning af Bakkegården. Afklaring af anlægsudgiften til ny målgruppe sker hen mod budget 2026. Analysen viser også et stigende behov for botilbud til borgere med multihandicap. Der er derfor i byggeprogrammet til Ny Søndervang beskrevet, at der skal etableres 8 boliger (1 bo-enhed) til borgere med multihandicap. Omrokeringen og oprettelsen af de to nye botilbud er beskrevet nærmere i Den Sociale Masterplan, der blev forelagt for Socialudvalget den 20. maj 2019 og blev præsenteret i oplæg for samtlige partier den 13. maj 2019.

Rokaden består i, at botilbuddet Bakkegården (pt. borgere med udviklingshæmning) fra 2025 anvendes som botilbud med 15 pladser til en ny målgruppe. De nuværende 14 borgere på Bakkegården flytter i 2025 til botilbuddet på Ny Søndervang, hvor der oprettes 24 pladser, heraf 16 pladser fordelt på 2 bo-enheder og 8 pladser (1 bo-enhed) til borgere med multihandicap. Disse pladser tages gradvist i brug med 2 borgere om året.

Rokaden indeholder desuden en omrokering i forhold til anvendelsen af Sdr. Fasanvej 40, 3. og 4. sal., der var oprettet som ældreboliger, og som blev anvendt som 2 selvstændige botilbud med 5 boliger på hver etage. Ældreboligerne er nedlagt jf. sag fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020, og de 10 nye pladser er overgået til den almindelige drift af Soltoppen, der er beliggende på Sdr. Fasanvej 40, 1. og 2. sal. således, at målgruppen her kan udvides fra 18 til 28 pladser. Anlægsskemaet indeholdt derfor en istandsættelsesøkonomi i forhold til 3. og 4. sal, på 200.000 kr. Beløbet er anvendt i 2020. Nedlæggelse af ældreboliger og oprettelse af nye pladser på Soltoppen er sket i løbet af 2021.

Driftsbudget til oprettelse og udvikling indgår i budgetlægningen for 2025 på driftsrammerne..

Bakkegården

Bakkegården omdannes i 2025 til botilbud med 14 pladser. Bygningen anvendes i dag som botilbud til borgere med udviklingshæmning (1 pladser).

Bygningen renoveres med maling, ordning af gulve m.m. (vurderet til 2.300 t. kr.), og de nuværende 'tekøkkener' omdannes til funktionskøkkener til brug for pædagogiske aktiviteter for beboerne. Udgifterne vurderes til 600 t. kr.

Der er udgifter til nyt inventar (vurderet til 514 t.kr.) og flytning af beboere (vurderet til 15 x 10.579 kr. = 157 t. kr.). Flytteudgifterne fremgå under afledte driftsudgifter.

Der er desuden behov for en gentænkning af det eksisterende haveanlæg som i dag deles med Botilbuddet Pile Allé. Ud over en gentænkning af haven er der behov for afskærmning af haven, så de to botilbud har hver sin matrikel. Omkostningerne vurderes til 600 t. kr.

Af det samlede anlægsbudget er 257 t. kr. afsat til forprojektering m.m. Udgifterne i 2024 vil formentligt strække sig ind i 2025. .

I 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Forprojektering		257		
Renovering af bygningen			2.300	
Inventar			514	
Nye funktionskøkkener			600	
Gentænkning af haven			600	
Indretning af boliger til borgere med multihandicap				700
I alt	0	257	4.014	700

Sdr. Fasanvej 40, 3. og 4. sal – hidtil afholdte udgifter

Der er afholdt udgifter til istandsættelse og Sdr. fasanvej 40, 4. sal, vil fra medio 2020 anvendes som botilbud til borgere med svær psykisk sygdom. Pladserne skulle tidligere have ligget på Betty II. Omdannelsen til botilbud til svær psykisk sygdom sker, når Betty II er indflytningsklar i 2020, da de nuværende beboere fraflytter Sdr. Fasanvej 40 til Betty II.

Anlægsudgifter til lettere istandsættelse af botilbuddet efter fraflytning af de nuværende beboere estimeres til 100 t. kr. (år 2020).

Derudover er der brug for midler til fraflytning af beboere samt til inventar i det nye tilbud. Omkostningerne hertil estimeres til 100 t. kr.

Udgifterne til Sdr. Fasanvej 40 er anvendt i 2020.

I 1.000 kr.	2020
Istandsættelsesomkostninger	100
Flytteomkostninger	100
I alt	200

Ny Søndervang

I forbindelse med, at der oprettes et botilbud med 24 pladser på Ny Søndervang, er der afledte driftsudgifter i form af flytteomkostninger for 24 borgere (14 borgere fra Bakkegården, samt 10 borgere, som også kommer fra et botilbud) (vurderet til ca. 254.000 kr.).

Derudover er der i 2024 afledte driftsudgifter til flytteværger/advokater for 24 borgere, samt ekstra sagsbehandlingsressourcer hertil. (31.736 kr. pr. borger =762.000 kr.) (år 2024).

Inventar til botilbudsdelen (24 pladser) på Ny Søndervang er indeholdt i inventarbudgettet for Det nye Søndervang, der ligger på ÆOU. I 2024 er der tilføjet 800.000 kr. til inventarbudgettet til brug for botilbuddet i stueetagen (8 borgere med multihandicap). Det vurderes at særligt inventar til denne del af botilbud udgøres af arbejdsredskaber til brug ved vask og pleje af borgerne. Det vurderes, at udgiften til det særlige inventar udgør ca. 800.000 kr.

I løbet af 2021 er det blevet det klart, at der er behov for botilbudspadser til målgruppen 'borgere med multihandicap'. I Styregruppen for Ny Søndervang, blev det derfor besluttet, at 8 ud af de 24 botilbudsboliger skal indrettes til borgere med multihandicap. Disse boliger bliver større og indrettet særligt til borgere med mange hjælpemidler. Det har bl.a. af tidsmæssige årsager ikke været muligt at få al særlig indretning til målgruppen med i byggeprogrammet da denne målgruppe kom til sent i forløbet. Målgruppe har særlige behov, og Socialområdet har hidtil ikke haft egne botilbud til denne målgruppe, og der ses derfor nu et behov for yderligere anlægsmidler til indretningen. Det gælder fx yderligere skinner til loftslifte overalt i boligerne, særligt indrettet handicaptoliet ved aktivitets- og samværstilbuddet, samt ekstra akustikloft i boligerne. Der blev ved budget 2024 afsat 700.000 kr. til særlig indretning til målgruppen.

Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO₂-udledning

1.000 kr., 2025 p/l	U/I	2025	2026	2027	2028
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		1.031	20	25	25
Driftsudgifter til at drive Ny Søndervang, (SU)	U	15	20	25	25
Engangsudgifter i forbindelse med anlægget (SU)	U	1.016			
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning fra efterfølgende af drift af anlæg, t. kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

1. Flytteomkostninger (SU) for 24 borgere (14 borgere fra Bakkegården, samt 10 borgere, som også kommer fra et botilbud) (vurderet til ca. 254.000 kr.),
2. Driftsudgifter (SU) til flytteværger/advokater, samt ekstra sagsbehandlingsressourcer hertil. (31.736 kr. pr. borger =762.000 kr.).
3. Driften af de 24 pladser

Udgifter til serviceaftaler, forsyning og vedligehold på Ny Søndervang indgår i anlægsskemaet 'Søndervang – servicedel', idet skemaet er udarbejdet på baggrund af det samlede antal pladser (129 boliger).

Vedr. punkt 3 driften af de 24 pladser er udgifterne fremkommet således. De nuværende 14 pladser på Bakkegården drives for ca. 9,4 mio. kr. (ca. 0,6 mio. kr. pr. plads). Af de 24 pladser er de 16 pladser som på Bakkegården og de resterende 8 pladser er til borgere med multihandicap (ca. 2,5 mio. kr. pr. plads vurderet af socialafdelingen. Konkretisering af udgifter og finansiering af de 8 pladser foretages i regi af den sociale handleplan, hvorfor de ikke indarbejdes i dette anlægsskema.). De sidstnævnte pladser tages gradvist i brug med ca. 2 borgere om året med de 2 første borgere i 2025, hvorfor der må forventes udgifter til tomgang indtil boligerne er fuldt belagt. Da der er tale om et foreløbigt skøn, er der ikke budgetlagt med udgiften i budget 2025. Driftsudgiften skal konkretiseres frem mod budget 2025 og indarbejdes i driftsrammen på socialudvalget.

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
16 pladser til borgere med udviklingshæmning	10,0	10,0	10,0	10,0
8 pladser til multihandicappede (2 om året)	5,0	10,0	15,0	20,0
I alt	15,0	20,0	25,0	30,0

I forhold til det gamle bakkegården der står tom efter flytningen af de nuværende beboere, vil der ifm. overgang til et nyt tilbud på bakkegården, være behov for midler til drift af den nye institution, da nuværende driftsmidler flytter med til Ny søndervang, herfra dog undtaget midler til indvendig og udvendig drift, der fastholdes på bakkegårdens bygning således at disse kan drives og vedligeholdes frem mod en ny ibrugtagning af bygningen.

Projekt nr.: 34

Fagudvalg: SU
 Funktion: 05.38.52

Fase 0 Budget:

Budgettet er et overslag der i videst muligt omfang er baseret på erfaringsbaserede enhedspriser. Der er ikke lavet forundersøgelser.

Istandsættelse af Frydendalsvej 13 til nye funktioner

Adresse: Frydendalsvej 13

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			5.551				5.551
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang lht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	4.000	1.400					5.400
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-1.400	+5.551				+151
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Kommunen har fra 1980 – 2022 lejet ejendommen Frydendalsvej 13 af LEV til brug for botilbud i regi af socialafdelingen. I løbet af efteråret 2020 er borgerne flyttet til Betty II som led i implementeringen af Den Sociale Masterplan. Kommunen har købt ejendommen af LEV i 2022, og planerne for den fremtidige anvendelse af Frydendalsvej 13 i en rokade med fem SKP-boliger i Finsens Have og med 'Stedet' (yngre borgere med demens) på Roskildevej 56 er senest blevet drøftet i Kommunalbestyrelsen den 17. maj 2021.

Den fremtidige anvendelse af Frydendalsvej 13 – udgøres af tre funktioner.

1. Ny fysik til dagtilbuddet 'Stedet' for yngre demente, hvor der i flere år har været væsentlige fysiske kapacitetsproblemer på Roskildevej 56, st. i forhold til målgruppen.
2. Nye fysiske rammer til SKP-ordningen, der i dag huses i fem nedlagte lejligheder i Finsens Have. SKP-ordningen har brug for mere plads som alternativt vil betyde nedlæggelse af yderligere en lejlighed. Samtidig vil en flytning til Frydendalsvej 13, kunne frigøre boliger til udslusning i egen bolig fra herberg, botilbud osv.
3. Fysiske rammer til gruppeaktiviteter for borgere i netop SKP-ordningen. Gruppeaktiviteter er fagligt befordrende og også led i en vedtaget effektivisering på området – men fysisk plads kan for nuværende kun findes ved nedlæggelse af yderligere lejligheder i Finsens Have.

Planerne for den fremtidige anvendelse af ejendommen er i gang med at blive kvalificeret i Socialafdelingen, herunder at anvende huset som et Forebyggelsesthus med dele af de samme funktioner som ovenfor. Ejendommen Frydendalsvej 13 har dog siden juli 2022 været anvendt som flygtningeboliger for ukrainske flygtninge og vil blive anvendt som sådan, i hvert fald indtil udgangen af 2024. Den kommende istandsættelse til nye funktioner, vil således tidligst finde sted i 2025.

I sag forelagt SU og ÆOU den 24. november 2021 er istandsættelsesbehovet for de nye funktioner beskrevet. Det er vurderet, at der er behov for, dels en almindelig istandsættelse, og dels en mindre opgradering i forhold til at fungere som et samlet hus med flere funktioner. Den almindelige istandsættelse indeholder bl.a. udvendig vedligeholdelse af tag, facader og vinduer, samt indvendig vedligeholdelse i forhold til vægge, gulve, døre/vinduer, el-installationer, VVS, solafskærmning og ventilation. Det er desuden vurderet, at der er behov for en generel opgradering i form af bl.a. elektronisk nøglesystem, brandsikring og IT til personalet. Herved sikres, at huset er trygt at færdes i for borgerne, og at personalet kan udføre deres arbejde i tidssvarende rammer. Der er desuden indregnet en mindre opgradering, som bl.a. sikrer, at stueetage og kælder bliver indrettet så borgerne fra 'Stedet' fortsat kan have adgang til motion- og omklædningsmuligheder. Udgiften til istandsættelse af Frydendalsvej 13 er vurderet til ca. 3,6 mio. kr. Herudover er der behov for grundvandssikring, hvor udgiften er vurderet til ca. 1 mio. kr. Samlet ca. 4,6 mio. kr. Der vurderes desuden en udgift til flytning og inventar på ca. 0,2 mio. kr.

Ved flytning af SKP-ordningen til Frydendalsvej 13, kan der frigives fem boliger i Finsens Have. Udgiften til istandsættelsen af de fem SKP-boliger vurderes til ca. 0,6 mio. kr. Efter istandsættelsen vil boligerne kunne frigøre boliger til udslusning i egen bolig fra herberg, botilbud osv., og kan drives i tilknytning til eksisterende tilbud i Finsens Have. De frigjorte boliger vil bidrage positivt til at fastholde det nødvendige flow fra herberger og botilbud, som oftest er vanskeliggjort pga. mangel på egnede boliger.

Den samlede anlægsudgift til istandsættelse af Frydendalsvej 13 og 5 boliger i Finsens Have anvendt som kontor, udgør således 5,551 mio. kr. inkl. 0,2 mio. kr. til flytning og inventar.

Frydendalsvej 13 anvendes for nuværende til ukrainske flygtninge, og dermed afholdes der allerede afledte driftsudgifter. Der forventes ikke yderligere afledt drift på baggrund af dette anlægsprojekt.



Miljø- og Trafikudvalget

Projekt nr.: 35

Fagudvalg: MTU
 Funktion: 2.28.12

Fase 0 Budget:

Budgettet er et overslag der i videst muligt omfang er baseret på erfaringsbaserede enhedspriser. Der er ikke lavet forundersøgelser.

Buslinje 37 – Nedlæggelse af linjen, alternativt færre afgange

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	500	150					650
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto		50	50	50	50	50	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	500	150					650
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Med budgetaftalen for 2024 blev det besluttet, at nedlægge linje 37 på Frederiksberg. Den 27. november besluttede Miljø- og Trafikudvalget, at omlægge to af de tre Frederiksbergbusser, så de kan betjene en del af linje 37's rute. Anlægsmidlerne skal benyttes til nedlæggelse og etablering af stoppesteder alt efter, hvor der er behov for det. Der skal fjernes standere og skraldespande, der skal demarkeres afmærkning, nedlægges bilparkering ét sted og etableres bilparkering et andet sted, og der skal plantes træer for de afsatte midler. Desuden er det muligt at etablere et større grønt område med 3 - 4 træer ved et af de nuværende stoppesteder ved Danas Plads

Der bliver samlet set nedlagt tre bilparkeringspladser ved 5. Juni Plads og oprettet tre nye på Nyelandsvej, og herudover bliver der plantet 2 nye træer.

Beregningsforudsætninger:

Overslag på omkostningerne er lavet ud fra erfaringstal fra tidligere opgaver der har været udført af FGV.

Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO₂-udledning

1.000 kr., 2025 p/l	U/I	2025	2026	2027	2028
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		50	50	50	50
<i>Afledte driftsudgifter, (MTU)</i>	<i>U</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning fra efterfølgende af drift af anlæg, t. kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Baseret på erfaringstal afsættes 50 t. kr. til drift af træer samt det udvidede grønne område på Danas Plads.

Projekt nr.: 36

Fagudvalg: MTU
Funktion: 0.28.20

Bynatur og biodiversitet

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	3.384	1.500	1.500				-
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen		1.500					
Afledte driftsudgifter, netto		225	337	337	337	337	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.500	1.500	1.500				-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Med vedtagelsen af budget 2023 er der afsat 1.5 mio. kr. årligt i perioden 2023-2026 med henblik på at forbedre vilkårene for biodiversiteten i byen.

I budgetforliget står: *"Træer og grønne områder er en vigtig del af Frederiksberg, og der er i de senere år gennemført en række initiativer for at forbedre biodiversiteten og byens natur. Det er bl.a. sket ved en ny strategi for bynatur og biodiversitet ud fra devisen "hver m² tæller".*

"Partierne vil arbejde for, at byen til stadighed bliver grønnere i balance og samspil med de mange rekreative funktioner, som parker og byrum også skal tilbyde byens borgere.

Under hensyn til den økonomiske situation prioriterer partierne at videreføre realiseringen af kommunens strategi for bynatur og biodiversitet, dog kun med 1,5 mio. kr. årligt til projekter i byens rum, der skaber små åndehuller for dyr og mennesker, hvor der i dag er befæstede arealer. Særligt ønsker partierne initiativet med gadehaver videreført."

I 2025 er det forventningen, at budgettet vil blive anvendt til at fortsætte arbejdet med at styrke bynaturen og biodiversiteten ved konkrete begrønningstiltag i byen, styrkelse af byens grønne korridorer og konkrete indsatser til at øge biodiversiteten i eksisterende anlæg. Miljø- og Trafikudvalget vil få forelagt en sag vedr. den konkrete udmøntning.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Det er et mål i Frederiksbergstrategien, at Frederiksberg skal være en attraktiv destination i Hovedstaden. Et vigtigt element heri er en styrkelse og videreudvikling af Frederiksbergs unikke grønne identitet.

Herudover er der en tæt sammenhæng til kommunens strategi for bynatur, biodiversitet og kommunens træpolitik.

Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO₂-udledning

1.000 kr., 2025 p/l	U/I	2025	2026	2027	2028
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		225	337	337	337
<i>Afledte driftsudgifter, (MTU)</i>	<i>U</i>	225	337	337	337
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning fra efterfølgende af drift af anlæg, t. kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til projekterne dækker løbende udgifter til:

Baseret på erfaringstal til vedligehold pr. kvm til lignende arealer afsættes ca. 7,5% af anlægsbudgettet til løbende vedligehold. Beløbet i 2025 er beregnet på en samlet sum af 2024 og 2025.

Projekt nr.: 37

Fagudvalg: MTU
Funktion: 0.28.20

Etablering af areal i stedet for en Ny idrætshal på Rolighedsvej

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	300		2.821				3.121
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto			200	200	200	200	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			+2.821				
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Midlerne anvendes til reetablering og begrønning samt beplantning af området i Bycampusområdet, som ligger øst for skybrudsparken. Dette skal ske, efter området ikke længere anvendes som byggeplads for de øvrige bebyggelser i området. Arealet udlægges og kultiveres således, at det kan anvendes som opholdsareal for områdets beboere og brugere. Begrønning og terrænregulering sker, så det opleves, som om området er sammenhængende med skybrudsparken mod vest.

Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO₂-udledning

1.000 kr., 2025 p/l	U/I	2025	2026	2027	2028
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)			200	200	200
<i>Afledte driftsudgifter, (MTU)</i>	<i>U</i>		<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Der afsættes 0,2 mio. kr./år til afledt drift af grønne områder fra 2026 og frem. Beløbet er baseret på erfaringstal for kvadratmeterprisen for tilsvarende områder.

Projekt nr.: 38

Fagudvalg: MTU
Funktion: 2.22.01

Klima- og energifaglig implementering af klimaplan

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	1.772	1.772					3.545
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	1.772	1.772					3.545

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Frederiksberg Kommune har ambitiøse klimamål, som er formuleret og sikres gennem kommunens Klimaplan, som blev besluttet i 2021. For at sikre at klimaplanen gennemføres er der i klimafonden afsat midler til at sikre at klimaplanen implementeres via indsatser på tværs af organisationen og gennem samarbejde med eksterne partnere. For at sikre dette benyttes midlerne til lønudgifter til 2 årsværk og supplerende fagmidler, der sikrer denne tværgående koordinering, løbende opfølgning, beregninger af CO₂-effekter samt implementering af indsatser på tværs af sektorer og udvikling af nye tiltag med solid fundering i teknisk, faglig viden.

Til at implementere og videreudvikle klimaplanen er der afsat midler til at:

- Implementering, evaluering og opfølgning på kommunens klimaplan har tilstrækkelig faglig tyngde.
- Ansvar for styring, status og revidering af Klimaplanen
- Koordinering af indsatser og evaluering af CO₂-effekt på klimaplanens reduktionssti
- Prioritering af tiltag, samt sikring af synergi på tværs af sektorer
- Der vil blive udviklet og gennemført udviklingsprojekter særligt i energisektoren; i første omgang med fokus på energibesparelser hos ejere af store ejendomsporteføljer, overskudsvarme og investering i CO₂-neutralitet.
- Sparring og specifikke projekter i tæt samarbejde med Frederiksberg Forsyning, CTR og ARC.

Beregningsforudsætninger:

Midlerne er afsat i en begrænset periode indtil og med 2025, hvilket ikke vil sikre den langsigtede, strategiske indsats på området, som har betydelig politisk og samfundsmæssig betydning. For at sikre tilstrækkelig kapacitet til fortsat at koordinere, implementere og udvikle kommunens klimaindsats frem mod målene i 2030, 2040 og 2050, er der behov for en permanent grundbevilling.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Anlægsprojektet udgør en central del af målsætningerne i Bystrategiens tema "Grøn og Klimavenlig By og er desuden essentielt for gennemførelse og videreudvikling af kommunens Klimaplan.

Projekt nr.: 39

Fagudvalg:	MTU
Funktion:	0.52.89

Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Skattefinansieret)

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	34.678	34.678	29.887	29.887	33.687	-
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto		1.643	2.600	3.450	4.300	5.150	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	27.919	32.766	32.528	32.994	30.608	30.608	-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+1.912	+2.150	-3.107	-721	+3.079	-
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Indledning

Puljen er et af de tiltag, som etableres for at klimatilpasse og skybrudssikre Frederiksberg. Det forventes, at det vil ske ved at realisere flere end 100 skybrudsprojekter på overfladen sammenflettet med traditionelle løsninger i jorden over de næste 20 år. Den fælles indsats med Frederiksberg Forsyning vil støt accelerere og blive markant mere omfattende og kompleks i takt med årlige beslutninger om at igangsætte flere skybrudsprojekter.

Budgettet til klimatilpasning på takstområdet suppleres af et skattefinansieret budget for at sikre, at der i forbindelse med implementeringen af skybrudsprojekterne er mulighed for at skabe en byrumsmæssig merværdi i projekterne på overfladen ifm. etableringen af den hydrauliske del. De takstfinansierede midler kan kun anvendes til den del af skybrudsprojekterne, som har en hydraulisk effekt. Ved at tilføre kommunale midler til de enkelte skybrudsprojekter, etableres byrumsløsninger på overfladen, hvilket vil øge kvaliteten og anvendeligheden af byrummene til gavn for borgerne.

Anlægsforslaget følger op på kommunens Klimatilpasningsplan 2012, Skybrudskonkretiseringsplanen 2013 samt rammeansøgningen for finansiering af skybrudsprojekter 2016.

Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med anlægsskemaerne: *Pulje til implementering af klimatilpasningsprojekter i samarbejde med Frederiksberg Forsyning (Takstfinansieret)* samt *Renovering af skolegårde med klimatilpasning*, der ligger under Undervisningsudvalget.

I anlægsskemaet *Pulje til projektledelse af klimatilpasning* afsættes endvidere årlige midler til projektledelse af skybrudsprojekterne.

D.13. maj 2022 godkendte udvalget en rækkefølgeplan for gennemførelsen af skybrudsprojekter frem til 2026. Budgettet er en afspejling af rækkefølgeplanen, samt en vurdering af hvordan projekterne vil blive periodiseret over budgetperioden.

Igangsættelsen af de enkelte projekter vil blive forelagt for Miljø og Trafikudvalget (MTU) i forbindelse med godkendelsen af skybrudspakken for 2025. De valgte løsninger og den tilhørende økonomi for de konkrete projektforslag vil derudover blive forelagt for MTU, før projekterne anlægges.

Budgettet indeholder såvel udmøntede som ikke-udmøntede midler for de år, de forventes anvendt.

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien:

Anlægsforslaget er centralt ift. Frederiksbergstrategiens tema 'Klimabyen for fremtiden', hvor klimatilpasning indgår som det ene af de tre hovedindsatsområder. Desuden bidrager de afsatte skattemidler til strategiens målsætning om 'livskvalitet i hverdagen'.

Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO₂-udledning

1.000 kr., 2025 p/l	U/I	2025	2026	2027	2028
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		1.643	2.600	3.450	4.300
<i>Afledte driftsudgifter, (MTU)</i>	<i>U</i>	<i>1.643</i>	<i>2.600</i>	<i>3.450</i>	<i>4.300</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning fra efterfølgende af drift af anlæg, t. kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Afledt drift er fastsat som et rammebeløb, som beregnet ud fra erfaringstal, da projekterne på dette stade endnu ikke er beskrevet i detaljer. I forbindelse med bevillingssagen, hvor det konkrete projekt kendes, vil afledt drift blive konkretiseret og specificeret ud på enkeltelementer.

Projekt nr.: 40

Fagudvalg: MTU
Funktion: 2.22.01

Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-		500	500	500	1.000	-
Anlægsindtægter	-					-500	-
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-		1.000	1.000	1.000	1.000	-
Anlægsindtægter	-		-500	-500	-500	-500	-

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet over- slag
Anlægsudgifter			-500	-500	-500		-
Anlægsindtægter			+500	+500	+500		-

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Kommunalbestyrelsen har med hjemmel i byggelovens § 22 fastsat regler for adgang til at dispensere for anlæg af p-pladser på egen grund betinget af, at der sker indbetaling til en kommunal parkeringsfond. Reglerne findes i kommunens P-fondsregulativ, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2001.

P-fondsregulativet inddeler kommunen i 2 zoner, og der sondres i øvrigt mellem, om bebyggelsesprocenten er mere eller mindre end 110:

Parkeringsfundszone 1:

Parkeringsplads etableret på terræn (bebyggelsesprocent < 110): 149.916 kr.

Bidrag ved offentlig plads - 50 %: 74.958 kr.

Parkeringsplads etableret i parkeringsanlæg (bebyggelsesprocent ≥ 110):

Anlægspris: 464.039 kr.

Bidrag ved offentlig plads - 50 %: 232.020 kr.

Parkeringsfundszone 2:

Parkeringsplads etableret på terræn (bebyggelsesprocent < 110): 209.916 kr.

Bidrag ved offentlig plads - 50 %: 104.958 kr.

Parkeringsplads etableret i parkeringsanlæg (bebyggelsesprocent ≥ 110):

Anlægspris: 524.039 kr.

Bidrag ved offentlig plads - 50 %: 262.020 kr.

Bidraget til P-fonden beregnes på grundlag af anlægsudgifterne og priserne reguleres på basis af byggeanlægsindekset.

Ifølge regulativet skal Kommunalbestyrelsen sikre, at erstatning for parkeringspladserne anlægges og ibrugtages senest 5 år efter Kommunalbestyrelsen ved byggetilladelse eller, ved tilladelse til ændret anvendelse, har fritaget den pågældende ejendom for anlæg af parkeringspladserne på egen grund. Kan tidsfristen ikke overholdes, skal det indbetalte beløb tilbagebetales.

Når der etableres nye p-pladser for P-fondsmidlerne, der er offentlige, skal kommunen bidrage med 50 pct. af udgiften, og P-fonden bidrager med de resterende 50 % til etableringen. Derfor afsættes 1 mio. kr. i kommunale midler årligt.

Oversigt over ikke-disponerede indbetalinger pr. 01.06.2024.

Indbetalt til forfald i	Bygherreindb., kr.
2025	1.048.080
2026	6.550.500
2027	1.834.140
2028	2.096.160
2029	524.040
Sum	12.052.920

Beregningsforudsætninger:

Afhængig af hvor p-pladserne etableres:

- Etablering af en knast koster ca. 45.000 kr.
- Etablering af afmærket parkeringsbås koster ca. 5.000 kr.
- Etablering af p-plads i parkeringskælder koster ca. 524.000 kr.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Forpligtelsen til at medfinansiere etablering af p-pladser i forbindelse med nybyggeri er med til at sikre en tilgængelig by for alle og dermed højne livskvalitet.

Der henvises til P-fondsregulativet, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2001.

Projekt nr.: 41

Fagudvalg: MTU
Funktion: 0.28.20

Pulje til offentlige legepladser

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	-	1.615	800	800	800	800	-
Bevilges ved budget- vedtagelsen		1.615					
Afledte driftsudgifter, netto		160	240	320	400	480	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	0	1.600	800	800	800	800	-

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		+15					-

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I kommunens strategi for udvikling af lege- og motionsarealer lægger de overordnede principper og mål for udvikling af legepladser og motionsarealer op til, at både børn og voksne skal have let adgang til bevægelsesaktiviteter, og at tilbuddene skal være jævnt fordelt over hele kommunen.

Legepladser skal indrettes med varierede muligheder for leg og motion, og der skal være bænke/siddemulighed til forældre på alle legepladser. Legearealerne skal udformes, så brugerne føler sig trygge under opholdet. Udformning og indretning af lege- og motionsarealer skal være af æstetisk høj kvalitet, og motionsredskaber skal være let tilgængelige og gerne placeret punktvis langs løberuter.

Hertil kommer, at sikkerheden omkring lege- og motionsredskaber skal være høj.

Kommunens 18 offentlige legepladser bliver intensivt benyttet af lokalområdernes beboere, ligesom de fleste legepladser dagligt besøges af institutioner og dagplejemødre. Nedslidningen af legepladserne er derfor stor, og der er et omfattende behov for sikkerhedsreovering og fornyelse. Dette er dokumenteret i det servicetjek af legepladser, der blev gennemført i sommeren 2017.

Etablering af udfordrende og spændende legepladser til de større børn er væsentligt dyrere end indretning af legepladser til mindre børn.

Puljen anvendes som udgangspunkt til udskiftning og udvidelse af eksisterende legepladser, men den anvendes også i høj grad til sikkerhedsreovering. Puljen er nødvendig for at sikre, at legepladserne altid er trygge og sikre at anvende.

Den konkrete anvendelse af midlerne disponeres i forbindelse med fremlæggelse af bevillingssagen for Miljø- og Trafikudvalget.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Forslaget er et vigtigt element i realisering af målene i Frederiksbergstrategien om at give borgerne mulighed for at opleve mest mulig livskvalitet i hverdagen. Let tilgængelige lege- og motionsarealer bidrager til at skabe rammerne for et sundt og aktivt liv for borgere i alle aldre, og understøtter mødet mellem generationer, jf. kommunens sundhedspolitik.

Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO₂-udledning

1.000 kr., 2025 p/l	U/I	2025	2026	2027	2028
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		160	240	320	400
<i>Afledte driftsudgifter, (MTU)</i>	<i>U</i>	<i>160</i>	<i>240</i>	<i>320</i>	<i>400</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning fra efterfølgende af drift af anlæg, t. kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

Midlerne anvendes til løbende vedligehold og udbedring af legeredskaber, herunder udskiftning af elementer, når disse er nedslidte mv. Beløbet er baseret på erfaringstal og udgør 10% af anlægssummen.

Projekt nr.: 42

Fagudvalg: MTU
Funktion: 0.52.89

Pulje til projektledelse vedr. klimatilpasning – Miljø

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	2.458	2.458	2.458	2.458	2.458	-
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen		2.458					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+558	+558	+558	+558	+558	-
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Puljen til projektledelse er en forudsætning for at implementere de klimatilpasningsprojekter, der er afsat budgetmidler til under den tidligere medfinansieringsordning og nuværende overgangsordning med Frederiksberg Forsyning. Projekterne bidrager til at indfri de politiske målsætninger på klimatilpasningsområdet.

Ved at anlægge flere end 100 skybrudsprojekter på overfladen i samspil med traditionelle kloakløsninger i jorden over de næste 15 år, indfries de politiske målsætninger om at klimatilpasse og skybrudssikre Frederiksberg. De politiske målsætninger fremgår af Kommuneplan 2021 og Spildevandsplan 2019, som indeholder en handlingsplan for et længere tidsperspektiv vedrørende større anlægsinvesteringer, for at gøre byen mere robust mod klimaforandringerne herunder skybrud.

I 2015 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om at indgå aftale med Frederiksberg Forsyning om muligheden for at takstfinansiere kommunale skybrudsprojekter over og under jorden til en samlet værdi af 2,5 mia. kr. Disse skybrudsprojekter, som tidligere hed medfinansieringsprojekter, er nu projekter på overgangsordning i forbindelse med ny lovgivning af vandsektoren. Projekterne er nødvendige for at kunne løfte de politiske målsætninger på området og skabe rentabilitet i det kommende skybrudssystem. Alternativet er en omkostningstung udbygning af det traditionelle kloaksystem.

Puljen skal således sikre implementering af skybrudsprojekter i henhold til kommuneplan og skybrudskonkretiseringsplanerne. I 2023 forventes der således anlagt skybrudsprojekter for i alt ca. 91 mio. kr. På de oprindelige medfinansieringsprojekter er det ikke muligt at afsætte midler til bygherrerådgivning og projektledelse. Derfor afsættes der i denne puljemidler til løn og projektledelse.

For at sikre, at de valgte løsninger modsvarer de konstant ændrede forudsætninger og nye tekniske muligheder, er det endvidere væsentligt, at der løbende opsamles dokumentation og evalueres på allerede valgte løsninger. På den måde sikres det, at de valgte løsninger er optimalt udformet i forhold til de tekniske og økonomiske muligheder. Kun med en sådan dynamisk proces opnår man en robust og fleksibel klimaløsning for byen.

For at kunne gennemføre indsatsen anvendes puljen til følgende:

- Lønudgifter til projektledere som varetager udvikling og implementering af skybrudsprojekterne
- En koordineret strategisk udvikling og implementering af skybrudsprojekterne såvel i kommunen som i relation til omverdenen
- Systematisk vidensopsamling, kommunikation og vidensudveksling om skybrudsprojekter
- Løbende optimering af implementeringen af skybrudsprojekter og driften af anlæggene
- Understøtte og udvikle nødvendige og koordinerende samarbejder omkring skybrudsprojekterne internt og eksternt
- Løbende dialog og samarbejde med borgere, erhverv og vidensinstitutioner
- Udvikle digitale (smarte) løsninger til styring og planlægning af skybrudssystemet

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Anlægsforslaget udgør en central del af målsætningerne i Frederiksbergstrategiens tema Klimabyen for fremtiden, hvor klimatilpasning indgår som det ene af de tre hovedindsatsområder, "Den klimatilpassede by".

Projekt nr.: 43

Fagudvalg:	MTU
Funktion:	0.52.89

Pulje til projektledelse vedr. klimatilpasning – Trafik og Byrum

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	4.314	4.314	4.314	4.314	4.314	-
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen		4.314					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+264	+264	+264	+264	+264	-
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Puljen til projektledelse er en forudsætning for at implementere de klimatilpasningsprojekter, der er afsat budgetmidler til under den tidligere medfinansieringsordning og nuværende overgangsordning med Frederiksberg Forsyning. Projekterne bidrager til at indfri de politiske målsætninger på klimatilpasningsområdet.

Ved at anlægge flere end 100 skybrudsprojekter på overfladen i samspil med traditionelle kloakløsninger i jorden over de næste 15 år, indfries de politiske målsætninger om at klimatilpasse og skybrudssikre Frederiksberg. De politiske målsætninger fremgår af Kommuneplan 2021 og Spildevandsplan 2019, som indeholder en handlingsplan for et længere tidsperspektiv vedrørende større anlægsinvesteringer, for at gøre byen mere robust mod klimaforandringerne herunder skybrud.

I 2015 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om at indgå aftale med Frederiksberg Forsyning om muligheden for at takstfinansiere kommunale skybrudsprojekter over og under jorden til en samlet værdi af 2,5 mia. kr. Disse skybrudsprojekter, som tidligere hed medfinansieringsprojekter, er nu projekter på overgangsordning i forbindelse med ny lovgivning af vandsektoren. Projekterne er nødvendige for at kunne løfte de politiske målsætninger på området og skabe rentabilitet i det kommende skybrudssystem. Alternativet er en omkostningstung udbygning af det traditionelle kloaksystem.

Puljen skal således sikre implementering af skybrudsprojekter i henhold til kommuneplan og skybrudskonkretiseringsplanerne. I 2023 forventes der således anlagt skybrudsprojekter for i alt ca. 91 mio. kr. På de oprindelige medfinansieringsprojekter er det ikke muligt at afsætte midler til bygherrerådgivning og projektledelse. Derfor afsættes der i denne puljemidler til løn og projektledelse.

For at sikre, at de valgte løsninger modsvarer de konstant ændrede forudsætninger og nye tekniske muligheder, er det endvidere væsentligt, at der løbende opsamles dokumentation og evalueres på allerede valgte løsninger. På den måde sikres det, at de valgte løsninger er optimalt udformet i forhold til de tekniske og økonomiske muligheder. Kun med en sådan dynamisk proces opnår man en robust og fleksibel klimaløsning for byen.

For at kunne gennemføre indsatsen anvendes puljen til følgende:

- Lønudgifter til projektledere, som varetager udvikling og implementering af skybrudsprojekterne
- En koordineret strategisk udvikling og implementering af skybrudsprojekterne såvel i kommunen som i relation til omverdenen
- Systematisk vidensopsamling, kommunikation og vidensudveksling om skybrudsprojekter
- Løbende optimering af implementeringen af skybrudsprojekter og driften af anlæggene
- Understøtte og udvikle nødvendige og koordinerende samarbejder omkring skybrudsprojekterne internt og eksternt
- Løbende dialog og samarbejde med borgere, erhverv og vidensinstitutioner
- Udvikle digitale (smarte) løsninger til styring og planlægning af skybrudssystemet

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Anlægsforslaget udgør en central del af målsætningerne i Frederiksbergstrategiens tema Klimabyen for fremtiden, hvor klimatilpasning indgår som det ene af de tre hovedindsatsområder, "Den klimatilpassede by".

Projekt nr.: 44

Fagudvalg:	MTU
Funktion:	2.28.23

Pulje til renovering af vejbelysning*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen		3.000					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang lht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Udskiftningen af kommunens vej- og udendørsbelysning tager primært afsæt i energimæssige optimeringer som følge af dels vedtagne kommunale krav om nedbringelse af CO₂, dels EU-krav, der nødvendiggør en udskiftning.

I 2016 vedtog By- og Miljøudvalget "Belysningsstrategi for Frederiksberg Kommune". Målsætningen med strategien er, at:

- styrke identitet og infrastruktur
- skabe attraktive og levende bymiljøer
- øge trafiksikkerheden og trygheden
- øge fremkommelighed for gående, cyklister og den kollektive trafik
- reducere både energiforbruget og CO₂-udslippet med minimum 50 % fra 2005 til udgangen af 2020
- fastholde Frederiksberg som en af landets fremmeste kommuner i udvikling og brug af innovative løsninger
- minimere lysforureningen (unødvendig spredning af lys) understøtte aktivitet, sundhed, rekreation og ophold i byens rum.

Med strategien er der – i forlængelse af den Strategiske Energiplan fra 2013 - dermed sat et eksplicit mål for energioptimeringen af vejbelystningen. Optimering af vejbelystningen bidrager endvidere til at nedbringe udslippet af CO₂.

Forskellen på 1 mio. kr. fra 2024 skyldes, at det blev besluttet at afsætte 1 mio. kr. færre i B2024.

Udskiftningen af vejbelystning gennemføres som udgangspunkt med et princip om, at lamper med de mest energitunge og miljøbelastende lyskilder udskiftes først. Prioriteringen vil dog også tage højde for to EU-direktiver, som foreskriver udfasning af særlige typer af lyskilder inden for en kort årrække, hvilket gør at lamperne på sigt ikke kan vedligeholdes. De udfases af andre grunde end energiforbrug, og fraviger derfor for grundprincippet om at prioritere de mest energitunge armaturer.

Udskiftning på baggrund af udfasning af lyskilder giver fortsat en energimæssig gevinst omend mindre end i de første år. Derimod er der fortsat en væsentlig driftsmæssig gevinst, idet nye LED lyskilders levetid er 5-10 gange længere end de ældre typer.

Udskiftningen af vejbelystning omfatter endvidere intelligent styring, der gør det muligt, at dæmpe lysstyrken i trafiksvage perioder og dermed opnå en væsentlig energibesparelse.

Den løbende udskiftning betyder, at LED i dag udgør ca. 60% af lyskilderne på Frederiksberg.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Udskiftning af energitunge vejbelystning med mere energieffektive lyskilder bidrager til opnåelse af Frederiksbergstrategiens mål om klimabyen for fremtiden.

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

Driftsudgifterne til vejbelystningen kommer fra henholdsvis udgifter til indkøb af strøm og udgifter til almindelig drift og vedligehold, herunder udskiftning af lyskilder og udskiftning/reparation af defekt udstyr.

De opnåede besparelser, effektivisering på el-forbruget, er indarbejdet i kommunens driftsbudget.

Projekt nr.: 45

Fagudvalg: MTU
Funktion: 2.28.23

Pulje til Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen		2.000					
Afledte driftsudgifter, netto		184	276	368	460	552	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Trafiksikkerhedsprojekterne prioriteres dels på baggrund af den årlige uheldsrapport baseret på politiets registrerede uheld, og dels på baggrund af borgerhenvendelser og Skolevejsanalyse 2022.

Skolevejsprojekterne tager afsæt i den analyse af skolevejene, der blev gennemført for alle kommunens skoler i 2022, samt dialog med skoler, institutioner, elever og forældre. Skolevejsanalysen baserer sig desuden på trafikale analyser af skolevejene, hvor der blev udført observationer både fysisk og med kamera.

Uheldsrapporten, gældende for det foregående år, bliver tilgængelig i fjerde kvartal, hvorefter de særligt uheldsbelastede kryds og strækninger kan identificeres. I den nye nationale handlingsplan for trafiksikkerhed for perioden 2021-30 er målsætningen, at antallet af dræbte og tilskadekomne som minimum skal være halveret i 2030 med udgangspunkt i gennemsnittet for de seneste 3 års dræbte og tilskadekomne. For Frederiksberg betyder det, at der i 2030 ikke bør være mere end 15 tilskadekomne, hvoraf der ingen dræbte bør være. Det er en ambitiøs målsætning, som kræver en særlig indsats over for især cyklister, da deres andel af tilskadekomne er høj (ca. 2/3 af de tilskadekomne).

Indsatserne, som midlerne i trafiksikkerhedspuljen anvendes til, kan være konkrete vejtekniske projekter, analyser, målinger mv. Som supplement og/eller understøttelse af disse initiativer gennemføres der tillige kampagner og andre adfærdspåvirkende indsatser.

Samtidig er der en række aktiviteter, som fast indgår i arbejdet med trafiksikkerhed, herunder tilgængelighedsprojekter, udarbejdelse af uheldsrapport, trafikale analyser, evaluering af projekter samt trafiktællinger. Den årlige fordeling af puljens udgifter i 2025-28 forventes at være følgende:

Trafiksikkerheds- og tryghedsfremmende tiltag	1.300.000	kr.
Tilgængelighed	400.000	kr.
Planlægning og datagrundlag (trafiktællinger, uheldsrapport)	300.000	kr.
I alt	2.000.000	kr.

Der afsættes midler til egen projektering af underprojekter på samtlige anlægsprojekter (cykelstier, trafiksikkerhed mv.).

I henhold til styringsreglerne om puljer foreslås automatisk anlægsbevilling på rådighedsbeløbet på 2,0 mio. kr. i 2025 ved budgetvedtagelsen. Miljø- og Trafikudvalget skal godkende hvordan puljen konkret udmøntes.

Indeksring

Grundet de generelle prisstigninger på ca. 10-15% er det ikke muligt at udføre lige så omfattende projekter for pengene som tidligere.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Frederiksberg er en by i fortsat udvikling, og forbedring af trafiksikkerheden prioriteres højt. En øget trafiksikkerhed og tryghed vil få flere til at gå og cykle, hvilket er en målsætning i kommunens mobilitetspolitik.

Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO₂-udledning

1.000 kr., 2025 p/l	U/I	2025	2026	2027	2028
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		184	276	368	460
<i>Afledte driftsudgifter, (MTU)</i>	<i>U</i>	<i>184</i>	<i>276</i>	<i>368</i>	<i>460</i>
Øget CO ₂ -udledning fra efterfølgende af drift af anlæg, t. kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Afledt drift er fastsat som et rammebeløb, anslået ud fra anlægssummen, og er erfaringsmæssigt her fastsat til ca. 4,6%. Den afledte drift vil afhænge af, hvilke elementer der kommer til at indgå i de enkelte projekter, hvor nogle forventeligt vil være udgiftsneutrale på driftssiden, og andre vil betyde en merdrift. I forbindelse med bevilningssagen vil den afledte drift blive konkretiseret og specificeret ud på enkeltelementer.

Projekt nr.: 46

Fagudvalg: MTU
Funktion: 2.28.22

Pulje Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	7.369	5.390	5.000			-
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto		230	332	432	432	432	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		11.500	5.100	5.000			-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-4.131	+290				-
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Målsætningen om at etablere cykelstier på alle trafikvejene er nået i 2024 med undtagelse af Frederiksberg Allé. Fra 2021 har det været målsætningen, at der etableres cykelstier/-baner langs de større skoleveje, hvor der færdes mange børn. Cykelstierne skal medvirke til at øge trygheden og trafiksikkerheden og dermed øge antallet af borgere og skolebørn, som vælger at tage cyklen.

Cykelsti på Platanvej (trafikvej)

Cykelstiprojektet på Platanvej blev færdigetableret i foråret 2024, og ekspropriationsprocessen for overtagelse af 2 private delarealer nærmer sig sin afslutning.

Cykelsti på Jens Jessens Vej (skolevej)

Der er truffet beslutning om, at der skal etableres cykelsti på Jens Jessens Vej. Projekteringen af projektet vil ske foråret/sommeren 2024. Forvaltningen forventer anlægsstart i foråret 2025.

Cykelsti på skoleveje

Forvaltningen har i samarbejde med skoleafdelingen peget på en række strækninger, hvor der de kommende år kan etableres cykelsti eller cykelbane. Kriterierne for udvælgelsen har blandt andet været mængden af bil- og cykeltrafik, samt nærheden til privat- og folkeskoler. Derudover har forvaltningen set på de pågældende vejes bredde og dermed vurderet de fysiske muligheder for at etablere cykelsti eller cykelbane. Det skal bemærkes, at mange skoleveje allerede i dag har cykelsti eller cykelbane.

De afsatte midler til udbygning af cykelstier er planlagt disponeret til følgende projekter:

Forvaltningen forventer følgende periodisering i perioden 2025-2028 [1.000 kr]:

	Tidligere	2025	2026	2027	I alt
Cykelsti på Jens Jessens Vej	4.000	6.000			10.000
Cykelsti på Vodroffsvej (foran Co-danhus)	171	869			1.000
Cykelsti på Emil Chr. Hansens Vej og Stæhr Johansens Vej		500	5.100	6.000	11.600
I alt		7.369	5.100	6.000	22.600

Følgende projekter har tidligere indgået i forvaltningens liste over potentielle cykelstiprojekter, men indgår ikke i den finansierede anlægsplan 2025-2028:

Udvalgte strækninger (ikke i prioriteret rækkefølge):

- Frederiksberg Allé
- Vodroffsvej – etape 2 (strækningen mellem Rosenørns Allé og Danas Vej)
- Troels-Lunds Vej
- Hoffmeyersvej (fra Peter Bangs Vej til Troels-Lunds Vej)
- Hollændervej
- La Cours Vej
- Mariendalsvej (fra Nordre Fasanvej til Duevej)

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Klimabyen og Livskvalitet i hverdagen:

Udbygning af cykelstinet fremmer et bæredygtigt trafiksystem. Samtidig er nye cykelstier med til at øge trafiksikkerheden og trygheden for cyklister samt bidrage til at fastholde Frederiksberg som én af Danmarks mest cyklende byer. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der fra 2021 skal igangsættes etablering af cykelstier eller cykelbaner langs de større skoleveje, hvor der færdes mange børn.

Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO₂-udledning

1.000 kr., 2025 p/l	U/I	2025	2026	2027	2028
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		230	332	432	432
<i>Afledte driftsudgifter, (MTU)</i>	<i>U</i>	<i>230</i>	<i>332</i>	<i>432</i>	<i>432</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning fra efterfølgende af drift af anlæg, t. kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

Afledte driftsudgifter dækker eksempelvis fejning, vintervedligeholdelse, vanding og pleje af træer (efter 4 år), spuling og vedligeholdelse af vejbrønde mm. For cykelstiprojekterne afsættes der en ramme på 2% af anlægs-summen til afledte driftsudgifter.

Projekt nr.: 47

Fagudvalg: MTU
 Funktion: 0.28.20

Fase 0 Budget:

Budgettet er et overslag der i videst muligt omfang er baseret på erfaringsbaserede enhedspriser. Der er ikke lavet forundersøgelser.

Rolighedsvej Bycampus parker - skybrudspark

Adresse: Rolighedsvej

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			9.000				9.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto			260	520	520	520	
Låneadgang lht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		9.000					9.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-9.000	+9.000				-
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

På grunden mellem Rolighedsvej, Bülowvej, Åboulevard og Den Grønne Sti opføres 2021-2028 Rolighedsvej Bycampus - et nyt bykvarter med boliger (studie, familie og særlige boformer), ny Prins Henriks Skole, ny stor idrætshal (pt. sat i bero/udskudt, jf. beslutning herom i Budgetaftalen 2023), p-kælder, stræder samt ny park med fokus på skybrudssikring, biodiversitet, ophold, leg og bevægelse. Dette anlægsskema omhandler således etableringen af parken uden opførelse af idrætshallen.

Skybrudspark

Skybrudsparken forventes anlagt i 2025-26 og taget i brug i 2026. Heraf forventes de skattefinansierede udgifter at falde i 2026, da arbejdet indledes med den hydrauliske del, som er takstfinansieret.

Arealet for skybrudsparken øst for Den Grønne Sti er i alt: 1.219 m². Arealet anlægges som park samt som skybrudsprojekt for håndtering af hverdags- og skybrudsregn i området. Projektet skal ses i sammenhæng med de afsatte skybrudsmidler til finansiering af skybrudsdelen af parken, jf. anlæggsforslag "Klimatilpasningsprojekter sammen med Frederiksberg Forsyning" (Takstfinansieret).

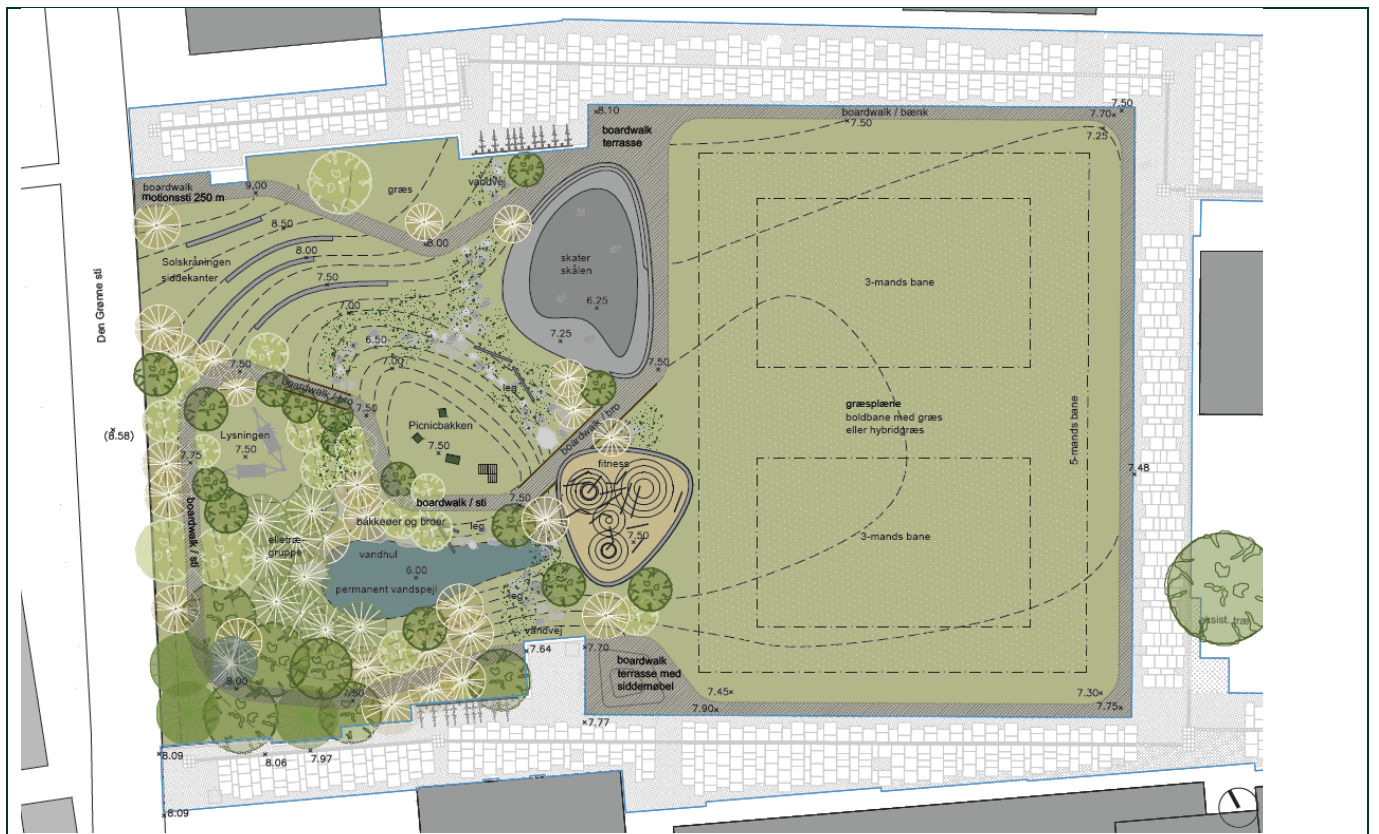
Forventet pris til byrums indretning / skattemidler: 9,0 mio. kr.

Da planen for parken muliggør en fleksibel indretning mht. mængden af aktiviteter og kvaliteten af indretningen og derfor er mulig at tilpasse i budgettet, indeksreguleres de afsatte anlægsmidler ikke.

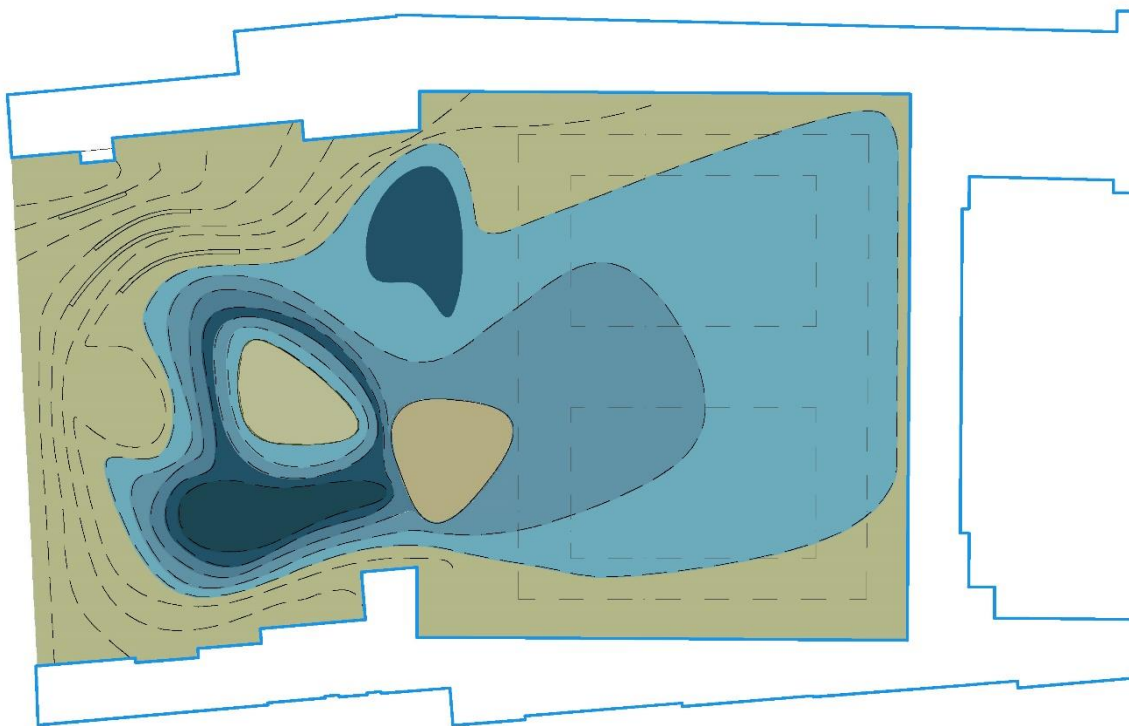
Hertil kommer en mulig indarbejdelse af en skaterfacilitet som del af parken. Der henvises til særskilt anlægsskema vedr. "Skaterbane" (under KFU) inkl. økonomi for sammenhæng mellem disse to anlægsskemaer/projekter. Præcist hvordan en skaterfacilitet vil kunne indarbejdes i den nye park vil blive kvalificeret i det videre arbejde.

Arealet øst for skybrudsparken var oprindeligt planlagt med anlæg af en idrætshal. Der anlægges i stedet for en stor græsplæne på arealet mod øst giver mulighed for boldspil af forskelligt art. Hvis ønsket om en fremtidig idrætshal besluttet, kan arealet med græsbanerne bebygges og skybrudsparkens hydrauliske funktion opretholdes. Der henvises til særskilt anlægsskema "Midlertidig park, etablering af areal" (under MTU) inkl. økonomi til anlæg.

Skybrudspark



Figur 1 Skitseforslag for park



Figur 2 Placering af vand på terræn ved en 100-års hændelse.

Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO₂-udledning

1.000 kr., 2025 p/l	U/I	2025	2026	2027	2028
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)			260	520	520
<i>Afledte driftsudgifter, (MTU)</i>	<i>U</i>		260	520	520
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning fra efterfølgende af drift af anlæg, t. kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Der afsættes 520 t. kr./år til afledt drift af parken. Beløbet er baseret på erfaringstal for kvadratmeterprisen for tilsvarende områder. Projektet forventes færdiggjort i 2026 og der er således forudsat et halvt års drift i 2026.

Projekt nr.: 48

Fagudvalg:	MTU
Funktion:	0.52.89

Spildevandsplan 2019-2031

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.549	899	342				2.790
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	341	341	342				2.790
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+558					-
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Kommunalbestyrelsen har den 2. december 2019 vedtaget Spildevandsplan 2019-2031. Til udmøntningen af planen følger en udgift i perioden 2020-2064 på i alt 2,8 mio. kr., som kommunalbestyrelsen har afsat rådighedsbeløb til i budgetforliget 2020.

Det eksisterende kloaksystem på Frederiksberg er i dag stort set overalt et fællessystem, hvor alt spildevand håndteres i det samme system – også regnvand. Generelt er systemet i god stand, men kapaciteten er ikke øget, og systemet er derfor under pres pga. klimaændringer med mere og kraftigere regn.

Der er i de kommende år planlagt store investeringer på ca. 2,2 mia. kr., i skybrudshåndtering jf. Frederiksbergs Skybrudsplaner. De konkrete indsatser i "Spildevandsplan 2019-2031" skal sikre, at integrationen mellem skybruds- og spildevandssystem optimeres, så de kommende års investeringer i skybrudshåndtering kan gennemføres med størst mulig synergi til det eksisterende spildevandssystem.

For at gennemføre spildevandsplan 2019-2031 suppleres det eksisterende budget med 2,8 kr. perioden 2020-26. Midlerne afsættes til:

- 1,0 mio. kr. til frakobling af regnvand fra kloak, herunder udarbejdelse af regnvandsplan for byen, undersøgelse af muligheden for at reducere mængden af uvedkommende vand i kloakken samt gennemførelse af borgerrettet kampagne til genbrug af regnvand
- 0,3 mio. kr. til analyse og fastlæggelse af mål for serviceniveau ved regn
- 0,5 mio. kr. til gennemgang af kommunale vejbrønde- og stikledningers tæthed
- 0,25 mio. kr. til klimatilpasset byudvikling, herunder udvikling af nye innovative klimatilpasningsløsninger
- 0,75 mio. kr. til organisering og styring, herunder udvikling af fælles spildevandsplanlægning og cost-/benefit analyse og evaluering af eksisterende skybruds- og klimaplaner.

Det kommunale budget suppleres i øvrigt af i alt 6,3 mio. kr. fra Frederiksberg Forsyning, der opkræves over taksterne.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Anlægsforslaget understøtter kommunens mål og strategier som anført i Frederiksbergstrategien - særligt temat 'Klimabyen nu og i fremtiden' ved at sikre muligheden for at gennemføre en række indsatser beskrevet i spildevandsplan 2019 – 2031.

Anlægsforslaget er endvidere et nødvendigt bidrag til at kunne realisere målene på klimatilpasningsområdet beskrevet i Kommuneplan 2021 og følger op på Kommunalbestyrelsens beslutning om at indgå aftale med Frederiksberg Forsyning om takstfinansiering af flere end 100 skybrudsprojekter.

Projekt nr.: 49

Fagudvalg: MTU
Funktion: 2.22.01

Udvidelse af miljøzone med varebiler

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.553	20					1.573
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	230						1.710
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+20					-137
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Frederiksberg Kommune har siden 2008 haft miljøzone for tunge dieselkøretøjer, lastbiler og busser. Miljøzonestrategien er 1. juli 2020 blevet skærpet, således at den nu også omfatter krav til dieseldrivne biler. Der blev i budget 2020 afsat 1,7 mio. kr. til implementering af denne ordning. Kommunalbestyrelsen har 22. juni 2020 disponeret de 1,7 mio. kr. til information om ordningen, ny skiltning, lovliggørelse ved udskiftning/leasing af kommunale køretøjer som ikke lever op til kravene, alternativ lovliggørelse af køretøjerne ved eftermontering af partikelfilter.

I foråret 2022 er der kommet yderligere en ændring af loven, der nu muliggør, at kommunen også indfører miljøzone for dieselpersonbiler. Kommunalbestyrelsen har 20. juni 2022 besluttet at igangsætte arbejdet med at indføre miljøzone for dieselpersonbiler.

Indførelsen af miljøzonerne sker i tæt samarbejde med de øvrige miljøzonekommuner i landet; København, Odense, Århus og Ålborg samt fra statslig side Miljøstyrelsen og forventes, for dieselpersonbilernes vedkommende, at kunne træde i kraft oktober 2023. Ordningen forventes på landsplan at berøre ca. 90.000 køretøjer, heraf ca. 600 på Frederiksberg. Alle køretøjsejere vil blandt andet blive direkte informeret via directmail m.v.

Det er i forbindelse med lovforslaget vurderet, at ordningen vil medføre en reduktion i partikelforureningen fra udstødningen på ca. 40 %, og en reduktion i NOx udslippet på ca. 10 %.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien.

Anlægsforslaget understøtter kommunens mål og strategier, som anført i Frederiksbergstrategien - særligt temaet "Klimabyen nu og i fremtiden", samt kommunens Strategi for ren luft 2030, som blev vedtaget juni 2021 af Kommunalbestyrelsen. Indsatsen med at reducere den sundhedsskadelige partikelforurening, også fra dieselpersonbiler, indgår her som en særlig prioriteret indsats.



Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Projekt nr.: 50

Fagudvalg: SFU
Funktion: 04.62.85

Etablering af Tandlægestole – Beringsvej 8

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	6.156	12.309					18.465
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto			1.838	1.838	1.838	1.838	
Låneadgang lht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	4.000	5.775					13.551

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		+6.534					+4.914

Beskrivelse af anlægsprojektet

Med lov om ændring af sundhedsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, skal der ske en udvidelse af Frederiksberg Kommunes vederlagsfrie børne- og ungdomstandpleje med unge i alderen 18 til 21 år. Udvidelsen indføres gradvis fra 2022 til 2025.

Med udvidelsen af børne- og ungdomstandplejen forventes det, at Frederiksberg Kommune fra 2021 og frem mod 2025 vil have en brugertilvækst på netto 4.792 nye brugere i 2025 i forhold til 2022. Da kapaciteten i børne- og ungdomstandplejen i dag er mere end fuldt udnyttet, vil børne- og ungdomstandplejen frem mod 2025 have behov for at udvide sin kapacitet med fem klinikenheder. Sundheds- og forebyggelsesudvalget blev orienteret om dette behov på møde den 15. august 2022 (punkt 31) og 8. april 2024 (punkt 12).

Der er allerede igangsat en udvidelse af den eksisterende tandklinik på Skolen på Nyelandsvej, som forventes klar til ibrugtagning efter sommerferien 2024.

Dette anlægsforslag vedrører således de resterende fire klinikenheder/tandlægestole, der fortsat skal etableres. Der blev allerede i budget 2024 afsat 9,775 mio. kr. til etablering af fire klinikenheder/tandlægestole på Beringsvej. Da beløbet blev afsat i 2024 var der en forventning om, at Frederiksberg Kommune ville modtage et tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets anlægspulje til udvidelse af den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Frederiksberg Kommune fik afslag på ansøgningen.

På møde i Kommunalbestyrelsen den 29. april 2024 (punkt 116) blev det besluttet, at ansøge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om at overføre i alt 7,4 mio. kr. (både kommunal og statslig finansiering) afsat til udvidelse af eksisterende tandklinik på Skolen ved Nordens Plads til opførelse af ny tandklinik på Beringsvej.

Dette anlægsforslag vedrører således også den udestående finansiering af opførelse af ny tandklinik på Beringsvej. Den samlede omkostning til opførelse af tandklinikken på Beringsvej med i alt fire tandklinikker er 23,7 mio. kr. Jf. ovenstående er der allerede afsat i alt 17,3 mio. kr. til etablering af opførelsen af ny tandklinik på Beringsvej. Anlægsforslaget indeholder derfor en forhøjelse af budgettet i 2025 fra 5,775 mio.kr. til 12,309 mio.kr.

Beløbet i anlægsforslaget er baseret på tidligere erfaringer med byggeri og etablering af tandklinikker/tandlægestole.

Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO₂-udledning

1.000 kr., 2025 p/l	U/I	2025	2026	2027	2028
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)			1.838	1.838	1.838
<i>Afledte driftsudgifter, (SFU)</i>	<i>U</i>		1.642	1.642	1.642
<i>Afledte driftsudgifter, (KPBU)</i>	<i>U</i>		196	196	196
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning fra efterfølgende af drift af anlæg, t. kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget forventes løbende udgifter forbundet med de nye tandlægestole, som f.eks. udgifter i forbindelse med vedligehold og eftersyn af udstyr mm. samt gebyrer til Styrelsen for patientsikkerhed og andre udgifter forbundet med at drive en tandklinik, i alt 1.366 t. kr. årligt.

Derudover forventes der også under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 30 t. kr. årligt pr. stol i merudgifter til rengøring af nye børnetandlægestole og rum, som skal leve op til hospitalsstandard.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

- Vedligehold og eftersyn af udstyr, gebyrer mm.	1.366.000
- Vedligeholdelse (Indvendig, terræn)	26.626
- Serviceaftaler (ADK)	3.878
- Rengøring	105.985
- Udvidet rengøring hospitalsstandard	120.000
	1.642.488

By, Byggeri og Ejendomme

- Vedligeholdelse (Udvendig, installationer)	41.619
- Serviceaftaler (AIA, ABA, VEN, ELE, CTS)	21.973
- Forsyning (el, vand, varme)	132.094
	195.685

Forudsætningerne for beregningen af den afledte drift, tager sit afsæt i byggeriets omfang (m²), bygningens levetid, bygningens brug/ anvendelse. Den afledte drift er beregnet ud fra et areal på 517 m². De angivende estimater er baseret på erfaringstal fra lign. eller tidligere byggerier samt nøgletal fra forbrug. Estimatet er baseret på den forventede merudgift som driften af tandlægen klinikken vil kræve.



By- og Erhvervsstrategisk Udvalg

Projekt nr.: 51

Fagudvalg:

BESU

Funktion:

6.45.51

Videre undersøgelse af kommunale anlæg på Frederiksberg Hospital

Adresse: Nordre Fasanvej

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	4.200	1.681	2.500	2.500	2.500		13.381
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	3.000						4.200
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+1.681	+2.500	+2.500	+2.500		+9.181
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Visitation og Hjælpemiddelcenteret inkl. depot: På Magistratens møde d. 3 maj 2023 blev forvaltningen bedt om at kigge nærmere på alternative placeringer udenfor Frederiksberg Hospitalsgrund for Visitation og Hjælpemiddelcenteret inkl. depotet. Der er nu indhentet et bud på en forventet salgspris af den eksisterende bygning, som Visitation og Hjælpemiddelcenteret (inkl. depotet) i dag har til huse i på hospitalsgrunden. En bygning der potentielt set kan indgå som en del af den samlede udviklingsplan for hospitalsgrunden (første etape med start i 2027). Der vil frem mod budget 2026 blive arbejdet videre med forskellige scenarier for en alternativ placering og estimering af økonomien for de alternative placeringsmuligheder udenfor hospitalsgrunden. Der vil ved scenarierne blive kigget på såvel muligheder for en samlet placering uden for hospitalsgrunden (både Visitation og Hjælpemiddelcenteret inkl. depotet) samt også på alternative scenarier, hvor depotet eventuelt adskilles fra selve Visitation og Hjælpemiddelcenteret. Der vil i arbejdet med de enkelte scenarier blive kigget på de fysiske og faglige synergier der hhv. opnås eller mistes ved en hel eller delvis flytning af Visitations og Hjælpemiddelcenteret.

Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering: Arbejdet med planlægningen af det kommende sundhedsstrøg i bygning 10 på hospitalsgrunden pågår som led i det samlede udviklingsarbejde for Frederiksberg Hospitalsgrund. Den 12. juni 2023 blev Ældre- og Omsorgsudvalget (pkt. 51) samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (pkt. 43) præsenteret for et bud på, hvilke sundhedsfunktioner, der som minimum bør tænkes ind i som en del af sundhedsstrøget. Dette blandt andet for at imødekomme den økonomiske virkelighed, som Frederiksberg Kommune står i. Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD) er allerede i dag bosiddende i bygning 10 (og bygning 62, der ligger i forlængelse af bygning 10) og forventes at blive en central del af sundhedsstrøget. Der arbejdes nu på at komme nærmere et bud på den fremadrettede dimensionering af FKD for dermed at kunne estimere det reelle kapacitetsbehov (kvadratmeter), der vil skulle reserveres i bygning 10. Estimatet vil indgå i det samlede overblik over, hvor mange kvadratmeter, der vil være til rådighed til de resterende funktioner i det kommende sundhedsstrøg. Når der kigges på den fremadrettede dimensionering af FKD er det ikke nok udelukkende at kigge på en fremskrivning af demografien for borgerne i målgruppen for FKD. Der pågår pt. en række nationalpolitiske beslutninger (bl.a. i kølvandet på Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger og ny ældrelov (2025)) og regionale tiltag (kortere hospitalsophold, opgaveoverdragelse mv.), der potentielt set vil have betydning for, hvorledes opgaven skal løses i fremtiden i kommunalt regi og hermed hvorledes FKD skal dimensioneres. Netop dette vil blive afdækket i analysen af det nære sundhedsvæsen på Frederiksberg, der er igangsat og som forventes færdiggjort primo 2025. Dertil vil det i arbejdet med analysen af det nære sundhedsvæsen blive kigget på en række mulige greb (hjemme som udgangspunkt, visitationskriterier samt segmentering af borgere) i forhold til FKD – med det formål at bidrage til en endelig kvalificering af det fremadrettede dimensionsbehov på FKD, når bygning 10 skal omdannes til et sundhedsstrøg.

Afventer eventuelle beslutninger i forlængelse af Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger: Ligesom landets andre kommuner afventer Frederiksberg Kommune en endelig nationalpolitisk beslutning om, hvorledes sundhedsvæsenet fremadrettet skal organiseres. Den 6. august 2024 er der frist for afgivelse af høringsvar til Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger, hvor Frederiksberg Kommune blandt andet har afgivet et selvstændigt høringssvar samt et fælles høringssvar i samarbejde med Københavns Kommune i regi af 'Sundhedsklynge Byen'. Den endelige beslutning om, hvad der skal ske med den fremadrettede organisering af sundhedsvæsenet i Danmark – herunder hvorvidt eventuelle ansvarsområder skal overgå fra kommunalt til regionalt eller nationalt regi forventes afklaret i 2. halvdel af 2024. Beslutninger, der potentielt set kan komme til at have betydning for, (nogle af) de kommunale sundhedsfunktioner på Frederiksberg – og derved også en potentiel konsekvens for, hvorledes bl.a. et sundhedsstrøg i bygning 10 på hospitalsgrunden skal organiseres. Der ses således en væsentlig afhængighed til de nationalpolitiske beslutninger, der træffes i forlængelse af sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger i 2. halvår af 2024.

Beregningsforudsætninger:

Udgifter	Beskrivelse	t. kr.
Projektledelse	Projektledelse til sundhedsstrøg og samtænkning med det lokale sundhedsvæsen	1.500
	Projektledelse til byggefaglige opgaver omkring istandsættelse, ombygning og nybyggeri	
Ekstern Rådgivning	Bygherrerådgivning til f.eks. estimering af byggeomkostninger og skitse-ring af indretningsmuligheder i eksisterende bygninger	1.000
Total		2.500

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Arbejder knytter sig an til udviklingsplanarbejdet for Frederiksberg Hospital samt kommunalbestyrelsens overordnede vision for udviklingen af Frederiksberg Hospital – 'Hele byens nye kvarter'.



Magistraten

Projekt nr.: 52

Fagudvalg: MAG
Funktion: 6.45.51

Digitale anlægskort - projekt i byrummet

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	125	100					225
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							225
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+100					0
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Anvendes til implementering af statslig lovgivning på LER 2.0

Beregningsforudsætninger:

Budgettet i 2025 er overførte midler fra tidligere år.

Projekt nr.: 53

Fagudvalg:

MAG

Funktion:

6.45.51

Digitalisering- og automatisering af BKM

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	775	275					1.050
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							1.050
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+275					
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Digital registrering og dokumentation af byens tilstand via streetview og 360 graders fotos. Løsningen har til formål at supplere dokumentations- og tilsynsopgaverne i byens rum ved hjælp kunstig intelligens anvendt på kamera- og sensorinput, fx identifikation/lokalisering og kategorisering af revner og huller i vejene og på byudstyr m.m. Projektet koordineres med en række andre kommuners indsatser i Gate21-samarbejdet 'Fællesskabet for Dynamiske Data' samt Interreg-projektet 'Innotech Taskforce'.

Fase 0

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Projekt nr.: 54

Fagudvalg:

MAG
2.28.23

Funktion:

2.28.23

Fase 3 Budget:

Projektets "Projekterings- og udbudsphase" er afsluttet og der foreligger godkendt licitationsresultat. Projektets økonomi – og eller indhold – kan evt. være justeret efter gennemført licitation. Projektets budget og tidsplan er hermed kvalificeret og bindende.

Gap Projekt – Overblik og fokus på energispild

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.384	1.237	1.106				4.728
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang lht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.237	1.237	1.106				4.728
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Identifikation af energispild i kommunale ejendomme gennem strategisk og databaseret energiledelse. Det faktiske energiforbrug kan være op til 2-3 gange større end det beregnede/forventede. Der er mange årsager til dette, som skyldes både forudsætninger, faktisk drift, brugstid, forhøjet standby niveau m.m. Fokus på monitorering og analyse af faktisk energiforbrug sammenlignet med teoretisk/ forventet energiforbrug ved at indsamle og analysere data fra forskellige datakilder.

Projektet understøtter en større vision om intelligente bygninger, hvor data fra forskellige kilder bidrager til bedre monitorering og udnyttelse af energiresourcer/energistyning.

Målsætning

- Benchmarking af bygningers energiforbrug på tværs af kommunens ejendomsportefølje
- Etablering af en tværgående energiplatform
- Fokus på energispild om natten, weekender, helligdage og ferier.
- Efteruddannelse af stedligt driftspersonale, med fokus på anvendelsen af energidata og styring af bygninger

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Energiforbrug i kommunens bygninger udgør ca. 67% af udledningen fra kommunen som virksomhed. Ved 3% energibesparelse er CO₂-reduktion på i alt 335 ton CO₂ fordelt på 280 ton fra elforbrug og 55 ton fra Varmeforbrug.

Projekt nr.: 55

Fagudvalg: MAG
Funktion: 6.45.51

Grunddata

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.287	513					1.800
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							1.800
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+513					-
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Kommunal implementering af grunddata har strakt sig over en længere årrække siden 2015 og består af i alt 7 delområder:

- Ejendomme
- Adresser
- Vandforvaltning
- Frik' b af geodata
- Personområdet CPR og P-data
- Virksomhedsområdet CVR og V-data
- Fællesoffentlig datafordeler

I 2025 udestår implementeringen af statslig lovgivning om udfasning af ESR på ejendomsområdet, som BKM er ansvarlig for.

Beregningsforudsætninger:

Budgettet i 2025 er overførte midler fra tidligere år.

Projekt nr.: 56

Fagudvalg: MAG
Funktion: 6.45.51

IDM brugerrettigheder

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	4.999	2.370					7.369
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.938	4.721					7.369
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-2.351					0
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Sikring af systemunderstøttelse til identitets- og adgangsstyring.

I forbindelse med vedtagelsen af IT-handleplanen i budget 2024 blev det besluttet at styrke den samlede indsats på identitets- og adgangsstyring, herunder gennem projektet om sikring af *systemunderstøttelse til identitets- og adgangsstyring* ("IdM-system").

Projektet har indkøbt - og er i gang med at implementere - et nyt system til at fjerne de nuværende problemer med brugerrettighedsstyring i organisationen. Dette er i tråd med Databeskyttelsesrådgiverens (DPO) klare anbefaling om, at kommunen bør implementere et nyt Identity Management System (IdM).

Projektets formål ift. systemudskiftning er primært:

- At adskille og forenkle ansættelsesprocessen og tildeling af IT-rettighed
- Automatisere rolle- og rettighedstildelingen og skabe et bedre fundament for ledelsestilsyn

I samme ombæring sker en udskiftning af den løsning (IdP), der håndterer *tildelingen af identiteter og rettigheder ifm. den fællesoffentlige "Nationale Standard for Identiteters Sikringsniveauer" (NSIS)*.

De to løsninger, "IdP" og "IdM", er tæt integrerede og er begge kritiske for kommunens styring af identiteter og rettigheder.

Beregningsforudsætninger:

Det er vurderet, hvor meget der vil kunne løftes inden for de eksisterende rammer, og hvad der vil kræve ny finansiering. Alle estimaterne er så vidt muligt baseret på faktiske, kendte priser eller indhentede tilbud, ligesom der for enkelte projekter er brugt eksternt konsulentbistand for kunne estimere konkrete udgiftsskøn.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Alle projekterne har et ophæng i kommunens IT-Handleplan, som blev vedtaget ifm. budget 2024.

Projekt nr.: 56

Fagudvalg: MAG
Funktion: 6.45.51

IT udviklingsprojekter - Investeringspulje

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			1.500	2.000	2.000	2.000	-
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			1.500	2.000	2.000	2.000	
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Investeringspulje

Oprettelse af pulje, som sikrer finansiering til hhv. nødvendige løbende udskiftninger af diverse udstyr, IT-systemer samt digitaliseringsinitiativer, som forudsætter finansiering.

Beregningsforudsætninger:

For projektet er det vurderet, hvor meget der vil kunne løftes inden for de eksisterende rammer, og hvad der vil kræve ny finansiering. Alle estimaterne er så vidt muligt baseret på faktiske, kendte priser eller indhentede tilbud, ligesom der for enkelte projekter er brugt eksternt konsulentbistand for kunne estimere konkrete udgiftsskøn.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Initiativet har et ophæng i kommunens IT-Handleplan, som blev godkendt med budget 2024.

Fase 0

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Projekt nr.: 58

Fagudvalg:

MAG

 Funktion:

0.32.31

Fase 3 Budget:

Projektets "Projekterings- og udbudsphase" er afsluttet og der foreligger godkendt licitationsresultat. Projektets økonomi – og eller indhold – kan evt. være justeret efter gennemført licitation. Projektets budget og tidsplan er hermed kvalificeret og bindende.

Rolighedsvej Bycampus - køb af byggeretter

Adresse: Rolighedsvej

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	23.348						23.348
Anlægsindtægter				-4.000			-4.000
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	4.600						23.348
Anlægsindtægter				-4.000			-4.000

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

På grunden mellem Rolighedsvej, Bülowvej, Åboulevard og Den Grønne Sti opføres i perioden 2021-2028 Rolighedsvej Bycampus - et nyt bykvarter med boliger (studie, familie og særlige boformer), ny Prins Henriks Skole, en mulig ny kommunal idrætshal (pt. sat i bero, jf. beslutning i Budgetaftalen 2023), p-kælder, stræder og grøn park med fokus på rekreativt ophold, leg, bevægelse, skybrudssikring og biodiversitet. Parken er tiltænkt anlagt på den østlige side af Den Grønne Sti, der i dag strækker sig gennem området. Parken er beskrevet i anlægsforslag nr. 50 "Rolighedsvej Bycampus – parker".

Frederiksberg Kommune har i 2020 indgået aftaler om delarealer, byggeretter mv. for at etablere en park og en samlet klimaløsning for området i henhold til Lokalplan 223 Rolighedsvej Bycampus, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020 (sag 170). På baggrund heraf udestår følgende udgifter og indtægter:

- Udgifter på 4,6 mio. kr. i 2024 til betaling for p-pladser (svarende til 13 p-pladser ifm. ny idrætshal).
- Indtægter på 4,0 mio. kr., aftalt bidrag fra Freja til etablering af park efter, at parken er anlagt.

Uddybning og øvrige anlægsskemaer:

For uddybning af Rolighedsvej Bycampus, de enkelte projekter heri og de indgåede aftaler inkl. økonomi mellem de enkelte bygherrer mv., henvises til Lokalplan 223 for Rolighedsvej Bycampus, der blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020. Desuden kan henvises til købsaftalen om Rolighedsvej Bycampus mellem projektets forskellige bygherrer/partner, som ligeledes blev tiltrådt af Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020.

For en uddybning af de kommunale projekter på grunden, stræderne og parken til bycampus henvises der til de særskilte og hertil udarbejdede anlægsskemaer, der ligeledes indgår i budgetprocessen. Uddybningen gælder både mht. indhold, økonomi (anlæg/drift), tidsplan og mht. aftalegrundlag, forudsætninger og snitflader.

Tidsplan for Rolighedsvej Bycampus (rev. marts 2023):

Etableringen af Rolighedsvej Bycampus sker 2021-2028. Med Budgetaftalen 2023 blev det som følge af kommunens økonomiske situation besluttet at udsætte byggeriet af idrætshallen, men "at kommunalbestyrelsen er enige om at ville prioritere idrætshallen ifm. de kommende budgetforhandlinger".

Opførelsen af idrætshallen var inden nævnte beslutning om at sætte projektet i bero sat til at ske i perioden medio 2024 til efterår 2026. En ny tidsplan afventer en fremtidig beslutning om eventuel genstart af projektet.

Årstal	Projekt	Bygherre
2021-2023	Kloak og forsyning til ny bycampus (vand, varme, el)	Frederiksberg Forsyning
2021-2023	Familieboliger etableres (mod Bülowvej)	NREP
2021-2023	Ny Prins Henriks Skole bygges	Prins Henriks Skoles Ejendomsfond
2021-2024	Studieboliger og boliger til særlige boformer bygges	NREP
2021-2024	Stræder og fælles parkeringskælder etableres	NREP
2024-2028	Grøn park etableres (tidsplan afklares i budgetproces)	Frederiksberg Kommune
-	Eventuel ny kommunal idrætshal etableres (sat i bero)	Frederiksberg Kommune

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Etableringen af Rolighedsvej Bycampus er i tråd med de visioner og indsatser, der indgår i såvel Kommuneplanen 2021 som Frederiksbergstrategien 2020 - jf. særligt temaerne Klimabyen og Byen for alle.

Projekt nr.: 59

Fagudvalg:

MAG

Funktion:

05.32.30

Køb af ejendom

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	350	3.000					3.350
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	350	3.000					3.350
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Der afsættes midler til køb af ejendom som en del af plejeboligmoderniseringen.

Frederiksberg Kommune udnytter en køberet til en selvejende institution. Den Selvejende Institution Søndervangs plejehjem er beliggende på Nyelandsvej 87. Køberetten udløses, når Den Selvejende Institution ophører med at drive plejehjem, hvilket sker, når kommunens plejeboligbyggeri Ny Søndervang ibrugtages forventeligt medio 2025.

Ejendommen indgår aktuelt som nødkapacitet i kommunens masterplan for plejeboligmodernisering i en længere periode, hvor efterspørgslen efter plejeboliger overstiger kapaciteten, jf. plejeboligmasterplanen 2022. Evt. kan ejendommen i stedet indgå i masterplanen som nye varige almene plejeboliger, jf. plejeboligmasterplanen 2023.

Den betingede købsaftale blev godkendt i KB den 17. juni 2024 (sag nr. 184 – lukket dagsorden)

Beregningsforudsætninger:

Prisen for ejendommen beregnes på baggrund af aftalte principper i skødet og forventes derfor at udgøre ca. tre mio. kr. Dette har den selvejende institution tilkendegivet at være enig i. Hertil kommer udgifter til transaktionen, som ventes at udgøre op til 350.000 kr. til udgifter til advokat, tinglysning mv.

Det foreslås således at der, mhp. indgåelse af købsaftale om overdragelse af ejendommen til kommunen medio 2025, igangsættes forhandlinger om vilkår mhp. købskontrakt og afsættes budget til købet af ejendommen og de hertil forbundne omkostninger. Købsaftalen forhandles med forbehold for efterfølgende politisk godkendelse.

Projekt nr.: 60

Fagudvalg: MAG
Funktion: 6.45.51

Digital post

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	310	91					401
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							401
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		91					0
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund

Digital Post er implementeret og i drift på tværs af organisationen. En del af standard- og fagsystemerne anvender i dag egne eller andre leverandørers snitflader til afsendelse af Digital Post. Forsendelse af Digital Post gennem leverandørernes egne snitflader er væsentligt dyrere, end KOMBITs snitflader til afsendelse af Digital Post.

Beskrivelse

Efter gennemgang af de forskellige fag- og standardsystemers afsendessnitflader vil der blive etableret dialog med leverandørerne for overgang til KOMBITs snitflader. En del af leverandørerne har i dag egenudviklede snitflader, og der vil være behov for finansiering til leverandørerne til at omlægge til nye snitflader fra KOMBIT til brug for afsendelse af Digital Post.

Projekt nr.: 61

Fagudvalg: MAG
Funktion: 6.45.51

Monopolbrud

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	475	625					1.100
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							1.100
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+625					0
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I den afsluttende fase af KOMBITs monopolbrudsprogram eksisterer der stadig et projekt. Projektet handler om udfasningen af kritiske forudsætningssystemer fra KMD for alle landets 98 kommuner og følger tidsplan fra KOMBIT.

Projektet vedrører autoritative datakilder, hvor kommunen selv kan være nødsaget til at investere i eksisterende systemer eller nye digitale løsninger i takt med, at Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og KMD m.fl. lukker adgangene til forældede og udaterede systemer og integrationer.

Det er derfor fortsat nødvendigt at have midler til rådighed til indkøb og implementering, når forudsætningssystemerne lukkes ned over de kommende år, og indtil KOMBIT endeligt meddeler, at alle udfasninger er afsluttede.

Projekt nr.: 62

Fagudvalg:

MAG

Funktion:

3.45.83

Projektstyring af anlæg (Honorarmodellen)

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	-
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen		2.200					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							-
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I forbindelse med større byggeprojekter i Frederiksberg Kommune afregnes internt honorar til kommunens Bygge- og Projektenhed for de rådgiverydelser, som leveres af kommunens projektledere. Indtægterne er budgetlagt under kommunens serviceramme og forudsat at skulle finansiere enhedens aktiviteter og dermed personalesammensætningen.

Retningslinjerne for afregningen betyder dog, at der i visse tilfælde ikke kan opkræves internt honorar for alle opgaver, som enheden udfører eks. forundersøgelser for projekter, som endnu ikke er bevilget. Dertil kommer, at indtægtsbudgettet prisen fremskrives løbende, mens anlægsbudgetterne kun fremskrives på basis af reel dokumenterede merudgifter.

For at afspejle den faktiske aktivitet i kommunens Bygge- og Projektenhed, og for en mere korrekt opgørelse af rådgivningsudgifter som retteligt hører under anlægsbudgettet, afsættes der 2,2 mio. kr. årligt til internt honorar.

Projekt nr.: 63

Fagudvalg:	MAG
Funktion:	6.45.50

Pulje til modernisering af rådhusets publikumsvendte områder

Adresse: Smallegade 1, 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.500	1.500					3.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen		1.500					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.500	1.500					3.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse: Der er konstateret et efterslæb på udskiftning og vedligehold af rådhusets inventar, særligt i de publikumsrettede funktioner såsom festsalen og rådushallen, hvor fx stole, borde og køkkener stammer fra rådhusets åbning i 1953. Den nuværende stand besværliggør fortsat afholdelse af det nuværende antal arrangementer, og rådhuset fremstår utidssvarende og mindre komfortabelt for besøgende, hvilket hæmmer brugen af rådhuset som mødefacilitet.

Der blev med budget 2024 afsat 1,5 mio. kr. årligt i 2024-2025. De 1,5 mio. kr. i 2024 er anvendt til en istandsættelse og genindretning af de to anrettekøkkener henholdsvis ved festsalen og på 1. sal. ved kommunalbestyrelsens spisesal.

Midlerne tænkes i 2025 anvendt til forbedringer af møbler og andet inventar.

Beregningsforudsætninger: Der forudsættes normal prisudvikling i samfundet.

Projekt nr.: 64

Fagudvalg: MAG
Funktion: 6.45.51

Renovering af AD

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		1.200					1.200
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		1.200					1.200
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		0					0
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I projektet foretages en renovering og oprydning i kommunens grundlæggende IT-system, kaldet Active Directory (AD) samt systemer med lokal brugerstyring. Formålet med projektet er at sikre, at alle medarbejdere kun har de adgange og rettigheder, som de har brug for, ud fra et princip om 'least privilege' for at styrke IT-sikkerheden.

Beregningsforudsætninger:

For projektet er det vurderet, hvor meget der vil kunne løftes inden for de eksisterende rammer, og hvad der vil kræve ny finansiering. Alle estimaterne er så vidt muligt baseret på faktiske, kendte priser eller indhentede tilbud, ligesom der for enkelte projekter er brugt eksternt konsulentbistand for kunne estimere konkrete udgiftsskøn.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Projektet har et ophæng i kommunens IT-Handleplan, som blev vedtaget med Budget 2024.



Brugerfinansieret område

Projekt nr.: 65

Fagudvalg:	MTU
Funktion:	1.35.46

Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Takstfinansieret)

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	206.599	77.364	77.365	77.365	85.660	-
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	204.419	61.549	83.898	83.898	83.898	83.898	-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+145.050	-6.534	-6.533	-6.533	+1.762	-
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Indledning

Puljen er et af de tiltag, som etableres for at klimatilpasse og skybrudssikre Frederiksberg. Det forventes, at det vil ske ved at realisere flere end 100 skybrudsprojekter på overfladen sammenflettet med traditionelle løsninger i jorden over de næste 20 år. Den fælles indsats med Frederiksberg Forsyning vil støt accelerere og blive markant mere omfattende og kompleks i takt med årlige politiske beslutninger om at igangsætte flere skybrudsprojekter.

Budgettet til klimatilpasning på takstområdet suppleres af et skattefinansieret budget for at sikre, at der i forbindelse med implementeringen af skybrudsprojekterne er mulighed for at skabe en byrumsmæssig merværdi i projekterne på overfladen ifm. med etableringen af den hydrauliske del. De takstfinansierede midler kan kun anvendes til den del af skybrudsprojekterne, som har en hydraulisk effekt. Ved at tilføre kommunale midler til de enkelte skybrudsprojekter, etableres byrumsløsninger på overfladen, hvilket vil øge kvaliteten og anvendeligheden af byrummene til gavn for borgerne.

Anlægsprojektet følger op på kommunens Klimatilpasningsplan 2012, Skybrudskonkretiseringsplanen 2013 samt rammeansøgningen for finansiering af skybrudsprojekter 2016.

Anlægsprojektet skal ses i sammenhæng med anlægsprojekterne: *Pulje til implementering af klimatilpasningsprojekter i samarbejde med Frederiksberg Forsyning (skattefinansieret) samt Renovering af skolegårde med klimatilpasning*, der ligger under Undervisningsudvalget.

Ifm. anlægsprojektet *Pulje til projektledelse af klimatilpasning* afsættes endvidere årlige midler til projektledelse af skybrudsprojekterne.

D. 13. maj 2022 godkendte udvalget en rækkefølgeplan for gennemførelsen af skybrudsprojekter frem til 2026. Budgettet er en afspejling af rækkefølgeplanen, samt en vurdering af hvordan projekterne vil blive periodiseret over budgetperioden.

Igangsættelsen af de enkelte projekter vil blive forelagt for Miljø- og Trafikudvalget i forbindelse med godkendelsen af skybrudspakken for 2025. De valgte løsninger og den tilhørende økonomi for de konkrete projektforslag vil derudover blive forelagt for Miljø- og Trafikudvalget, før projekterne anlægges.

Budgettet indeholder allerede udmøntede og ikke-udmøntede midler for det de år, de planlægges anvendt.

Indeksering

Rådighedsbeløbet er fremskrevet med den gældende prisudvikling i 2023. De stigende priser kan i budgetoverslagsårene blive en udfordring i forhold til at opnå den oprindeligt planlagte kvalitet i byrummene. Der er indarbejdet en indeksering af budgettet svarende til 4.929 mio. kr. i perioden 2025-2028. Det vurderes ikke som en mulighed at reducere omfanget eller effekten af anlæggene, da det er vigtigt at nå at anlægge det planlagte antal skybrudsprojekter inden 2027, hvor reglerne for takstfinansiering ændres til en model, hvor færre projekter kan finansieres.

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien:

Anlægsforslaget er centralt ift. Frederiksbergstrategiens tema 'Klimabyen for fremtiden', hvor klimatilpasning indgår som det ene af de tre hovedindsatsområder. Desuden bidrager de afsatte skattemidler til strategiens målsætning om 'livskvalitet i hverdagen'.

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Den afledte drift forbundet med takstdelen af klimatilpasning betales af Frederiksberg Forsyning, og der skal derfor ikke afsættes særskilt budget hertil.



Grundkapitalinds kud

Projekt nr.: 66

Fagudvalg: KPBU
Funktion: 9.32.24

Grundkapitalindskud - Pulje til flere almene boliger

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2025 p/l	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter							-
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto		500					
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Indskud i landsbygge- fonden	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-

Projektet indgår i B2024 med følgende beløb

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Indskud i landsbyg- gefonden Anlægsindtægter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-

Ændring mellem nuværende forslag og B2024 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2025 p/l	2024	2025	2026	2026	2028	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Indskud i landsbyg- gefonden Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I forbindelse med budget 2019 blev der afsat 30 mio. kr. til flere almene boliger på Frederiksberg.

Fra budgetaftalen:

"For at understøtte ambitionen om en balanceret og social bæredygtig boligudbygning har partierne et mål om, at op til 25 procent af nybyggeriet i kommende byudviklingsprojekter kan være alment. Derfor har parterne afsat en pulje til fortsat at øge antallet af almene boliger og vil i udmøntningen heraf have fokus på god arkitektonisk kvalitet, begrønning af byens rum og variation af boligtyper (ældreboliger, ungdomsboliger og familieboliger)."

Samarbejde med de almene boligselskaber

Ved at understøtte det almene boligbyggeri sikres det, at Frederiksberg så vidt muligt er på forkant i forhold til at imødegå det stigende behov for familieboliger og boliger til studerende til en rimelig pris.

Samarbejde med den almene boligsektor er ligeledes en strategi i forhold til at tilvejebringe et tilstrækkeligt antal flygtningeboliger."

Plan for byggeri af flere almene boliger

Udbygningen med almene boliger følger et af følgende spor:

- De almene boligorganisationer henvender sig med ønske om at bygge almene boliger.
- Der stilles krav om almene boliger i lokalplaner.
- Udbud af grundkapital til almene boliger, hvor de almene boligselskaber opfordres til at byde ind med forslag til etablering af almene boliger. Der blev gennemført et udbud af grundkapital i 2018, og på den baggrund er indkommet forslag fra boligorganisationerne, hvor byggemuligheder som tagboliger og infill udnyttes i eksisterende afdelinger. Det vurderes, at dette udbud har kortlagt mulighederne for at etablere boliger i eksisterende almene boligafdelinger.

Beregningsforudsætninger:

Maksimumsbeløbet for støttet byggeri justeres årligt, men maksimumsbeløbet for 2025 er endnu ikke fastlagt.

Grundkapitalindskuddet for familieboliger udgør 8% for familieboliger med et gennemsnitsareal under 90 m², 10 % for familieboliger med et gennemsnitsareal fra 90m² – 104 m², og 12% hvis gennemsnitsarealet er lig med eller større end 105 m².

Grundkapitalindskud udgør ikke en del af anlægsrammen.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Etablering af almene boliger understøtter den blandede by, herunder Frederiksbergstrategiens mål om "at skabe plads til alle", det vil sige at være en "socialt bæredygtig by, der kan inkludere og styrke alle borgere", som det formuleres under temaet "Livskvalitet i hverdagen"

Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO₂-udledning

1.000 kr., 2025 p/l	U/I	2025	2026	2027	2028
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		500			
<i>Afledte driftsudgifter, (MAG)</i>	<i>U</i>	<i>500</i>			
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning fra efterfølgende af drift af anlæg, t. kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Der afsættes et årsværk i 2025 til projektledelse.