



Anlægsforslag BUDGET 2027

Indholdsfortegnelse

Investeringsoversigt	1
Klima-, Plan- og Boligudvalget	8
Undervisningsudvalget	18
Ældre- og Sundhedsudvalget	36
Kultur- og Fritidsudvalget	53
Børneudvalget	69
Socialudvalget	97
Miljø-, og Trafikudvalget	103
By- og Erhvervsstrategisk Udvalg	145
Magistraten	148
Grundkapitalindskud	175

Investeringsoversigt 2027-2030

	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilget	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet
Anlægsramme					400.259	478.203	348.995	333.254	102.365	
Ældreboliger (uden for rammen)					19.500	52.229	37.129	92.823	189.110	
Brugerfinansieret anlæg					149.458	65.829	42.296	72.090	0	
Indtægter					-18.140	0	-500	-500	-6.100	
Klima- Plan og Boligudvalget	U				93.062	161.977	85.079	120.861		
	I				0	0	0	0		
Pulje til belysning: Energibudgetter	U	-	-	-	6.500	6.500	0	0		13.000
Pulje til imødekomme af AT-påbud	U	-	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-
Vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg	U	-	-	-	76.299	129.477	76.579	112.361	134.000	-
Vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg, Bolig	U	-	-	-		15.100				-
Byfornyelse og Områdefornyelse	U	-	-	-	7.000	9.400	7.000	7.000	7.000	-
Energieffektiviseringer	U	18-03-24	2.000	5.237	1.763					7.000
		18-03-24	1.500							
		06-10-25	2.500							
		18-03-24	1.000							
Undervisningsudvalget	U				104.309	10.200	41.500	45.246		
	I				0	0	0	0		
Pulje til vedligehold af skolernes idrætsfaciliteter*	U	-	-	-	500	500	500	500	500	-
Vedligeholdelsesplan - Genhusning af skoler	U	I alt	24.467	13.967	10.000	0	0	0		23.967
		06-05-24	16.467							
		26-05-25	8.000							
Lindevangskolen	U	I alt	152.900	79.809	77.750	6.700	0	0		164.259
		25-03-24	13.450							
		16-06-26	17.900							
		26-01-26	121.550							
Reduktion og centralisering af IT- support	U	23-03-26	3.700	2.200	1.500					3.700
Skolegården ved Skolen på Nyelandsvej	U	I alt	2.800	2.000	11.559					13.559
		06-10-25	1.000							
		08-01-26	1.800							
Genhusning Skolen ved Sørne	U	-	-	-			8.000	9.000	8.000	25.000
Skolen ved Sørne - hovedbygning	U	-	-	-	3.000	3.000	33.000	35.746	43.000	117.746

	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilget	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet
Ældre- og Sundhedsudvalget	U				41.100	78.627	72.830	148.568		
	I				0	0	0	0		
Nimbus inventar	U	-	-	-	0	4.700				4.700
Plejecenter ved Nyelands Plads	I	-	-	-				0	-5.600	-5.600
Plejecenter ved Nyelands Plads	U	I alt	4.199	2.312	4.400	22.298	35.701	55.745	137.740	258.196
		18-08-25	3.100							
		04-12-23	464							
		17-06-24	635							
Plejecenter ved Nyelands Plads, Bolig	U	I alt	12.456	5.981	19.500	37.129	37.129	92.823	189.110	381.672
		18-08-25	8.600							
		04-12-23	2.056							
		17-06-24	1.800							
Hjælpecenter	U	06-10-25	900	-	2.400					2.400
Reservation til løsning for hjemmeplejen ift. lokationer	U	06-10-25	3.200	3.200	13.800	0	0	0	48.000	65.000
Styrket beredskab	U	06-10-25	500	-	0	500				500
Midlertidige plejeboligpladser	U	-	-	-	1.000	14.000				15.000
Kultur- og Fritidsudvalget	U				13.218	4.450	2.200	500		
	I				0	0	0	0		
Pulje til åbne idrætsanlæg	U	-	-	-		500		500		-
Voldgiftssag - Frederiksberg Svømmehal	U	20-06-22	9.500	9.500	3.500	2.200	2.200			17.400
Ny padelbane	U	-	-	-		750				750
Renovering og nyindretning af børnebiblioteker	U	06-10-25	730	1.000	7.250					8.250
Kultur- og Musikskolen	U	I alt	8.500	8.533	2.468	1.000				12.001
		04-10-21	1.000							
		28-02-22	2.000							
		14-11-22	4.000							
		09-10-23	1.500							
Børneudvalget	U				76.109	54.671	26.230	0		
	I				0	0	0	0		
Adilsvej køb og renovering	U	I alt	5.600	3.958	26.502	5.140				35.600
		07-10-24	1.000							
		26-01-26	4.600							
Frederiksvej Børnehus	U	07-10-24	1.000	3.787	8.763	33.770	17.330			63.650
Frederiksvej Børnehus genhusning	U	15-06-26	3.100	700	4.800	2.500	1.900			9.900
Naturlegepladser på 4 dagtilbud åbne for offentligheden	U	I alt	9.500	6.500	1.344	1.944				9.788

	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilget	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet
		10-03-25	3.000							
		08-12-25	6.500							
Genhusning af tandklinik på Søndermarkskolen og Lindevangskolen	U	30-09-26	3.700	2.000	1.700					3.700
Ny daginstitution på Svanemosegårdsvej	U	06-10-25	3.450	2.000	23.500	7.317				32.817
Hospitalsgrund - omlægning af legeplads	U	-	-	-		4.000				4.000
Planlægningsmidler til fremtidig udvidelse af dagtilbudskapacitet	U	-	-	-	2.000					2.000
Permanentliggørelse af daginstitution på Finsensvej	U	-	-	-			7.000			7.000
Brandsikringsarbejde på Finsensvej 83	U				7.500					7.500
Socialudvalget	U				9.008	0	0	0		
	I				0	0	0	0		
Den Sociale Masterplan – Ny Søndervang og Bakkegården	U	22-06-20	200	461	6.408	0	0	0		6.869
Istandsættelse af Frydendalsvej 13 til nye funktioner	U	23-03-26	600	-	2.600	0	0	0		2.600
Miljø- Trafikudvalget	U				61.973	107.627	48.205	47.902		
	I				0	0	-500	-500		
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Skattefinansieret)	U	-	-	-	37.748	45.836	40.902	40.902		-
Pulje til anlæg af P- pladser iht. regler om parkeringsfond	I	-	-	-			-500	-500	-500	-
Pulje til anlæg af P- pladser iht. regler om parkeringsfond	U	-	-	-	500	500	1.000	1.000	1.000	-
Pulje til Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed	U	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
Pulje Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier	U	-	-	7.400	3.000	0	0	0		10.400
Spildevandsplan 2019- 2031	U	I alt	2.790	1.496	400	591	303	0		2.790
		04-11-19	930							
		05-10-20	930							
		04-10-21	780							
		10-10-22	390							
		27-04-26	-240							
Parkering	U	15-05-26	1.100	1.100	600	600				2.300
Pulje til at fremme cyklisme	U	I alt	1.000	1.000	500	500				2.000
		07-10-24	500							
		06-10-25	500							

	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevillet	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet
Udviklingsplan Solbjerg Parkkirkegård	U	I alt	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		6.000
		03-03-25	1.000							
		08-12-25	1.000							
Forskønnelse af Nordens Plads	U	-	-	-	2.000					2.000
Grøn pakke Parkeringshus i området ved Forum	U	-	-	7.055	4.400	4.100	0			15.555
	U	06-10-25	1.000	-	1.200	48.000				49.200
Pladsen foran Forum - Julius Thomsens Plads	U	-	-	-	500					500
Pulje til borde og bænke i byrummet	U	06-10-25	250	250	250					500
Støjpulje	U	I alt	1.000	500	500					1.000
		06-10-25	500							
		02-02-26	500							
Tilpasning af venstresvingsbaner på Nordre Fasanvej	U	06-10-25	200	200	1.000					1.200
Trafiksikkerhed og bedre vilkår for cyklister	U	06-10-25	500	500	500					1.000
Udskiftning af vejriste	U	I alt	750	375	375					750
		06-10-25	375							
		15-06-26	375							
Pulje til renovering af vejbelysning	U	-	-	-	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000	18.000
Områdefornyelsen af Nordens Kvarter	U	02-03-26	6.100	6.100	1.000					7.100
By- og Erhvervsstrategisk Udvalg	U				800	500	0	0		
	I				0	0	0	0		
Hospitalsgrund nedrivning	U		-	-	800	500	0	0	0	1.300
Magistraten	U				20.180	112.380	90.080	63.000		
	I				-18.140	0	0	0		
GAP projekt – overblik og fokus på energispild	U	09-10-23	3.580	1.500	800	800	480	0		3.580
IT udviklingsprojekter - Investeringspulje	U	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
Køb af byggeretter Rolighedsvej	I	-	-	-4.000	-4.000					-8.000
Nyt vagtplanssystem	U	24-03-25	3.140	2.840	400					3.240
Renovering af AD	U	15-06-26	1.200	600	600					1.200
Salg af Fuglebakkevej Forprojektering af mulig ny metrolinje	I	16-06-25	-14.140	-	-14.140					-14.140
	U	-	-	-			5.500			5.500
Kapacitet herunder idræt	U	06-10-25	1.000	-	3.000	108.000	82.000			193.000
Automatiseret klargøring af pc'er	U	15-06-26	1.800	1.000	800					1.800
Outsourcing af netværksinfrastruktur	U	15-06-26	1.350	500	850					1.350
Øget brug af automatiserings- og AI- teknologier	U	-	-	900	350	200	100			1.550

	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilget	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet
Ukraine - Indretning og reetablering af Nimbus	U	26-06-26	3.220	460	1.380	1.380				3.220
Hospitalsgrund - købesum	U	-	-	-	10.000					10.000
Forskydningspulje	U	-	-	-			40.000	61.000		101.000
Brugerfinansieret anlæg										
Miljø- Trafikudvalget	U				149.458	65.829	42.296	72.090		
	I				0	0	0	0		
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Takstfinansieret)	U	-	-	-	149.458	65.829	42.296	72.090		-
Grundkapitalindskud og deponering										
	U				5.000	81.500	23.000	15.000		
	I				0	0	0	0		
Kapacitet herunder idræt	U	-	-	15.000		58.000	18.000		-	91.000
Grundkapitalindskud - Pulje til flere almene boliger	U	-	-	-	5.000	17.000	5.000	5.000	5.000	-
Kultur- og Musikskolen	U	-	-	-		6.500		10.000	-	18.000



Klima- Plan og Boligudvalget

Projekt nr.: 01

Fagudvalg:	KPBU
Projektstatus	Effektivisering

Pulje til belysning: Energibudgetter

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	6.500	6.500			-	-
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	5.500	6.500	6.500			-	-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Pulje til optimering af belysning er en fortsættelse af pulje til optimering af belysning fra foregående budgetter

Belysningsprojekterne er finansieret af bevillinger givet på B2024, B2025 og B2026, hvortil der er knyttet et effektiviseringskrav i form af energieffektiviseringer. Dertil er der givet supplerende midler til lovliggørelse af belysning, hvortil der ikke er knyttet et effektiviseringskrav.

t. kr.	2027	2028	2029
Midler til belysning med effektiviseringskrav	4.500	4.500	0
Midler til lovliggørelse af belysning uden effektiviseringskrav	2.000	2.000	0
Investering i alt	6.500	6.500	0
Forventet effekt pr. år på tværs af bevillinger	-300	-300	-300
<i>Forventet effekt på tværs af bevillinger, akkumuleret</i>	<i>-300</i>	<i>-600</i>	<i>-900</i>

Den samlede pulje forventes at medføre en årlig energibesparelse på ca. 300 t. kr. i 2027 voksende til 600 t. kr. i 2028 og 900 t. kr. i 2029. Dette er ud fra en reguleret elpris på 1,7 kr./kWh og med en årlig investering på 4,5 mio. kr. i perioden 2026-2028. Besparelsen afhænger dog af den faktiske elpris. Projektet er låneadgangsgivende.

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 3 år, medens projekter hvor hele armaturet skal udskiftes kan medføre tilbagebetalingstider på omkring 15-25 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 klasse-lokalerne, 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 imidlertid ikke, at alle de kommunale institutioner har plads i budgettet til at renovere alle ældre armaturer i tide inden udfasningen. Puljen til belysningsprojekter bidrager derfor 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.: 02

Fagudvalg:	KPBU
Projektstatus	Pulje

Pulje til imødekommelse af AT-påbud

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	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		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- 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, der kræver fysiske ombygninger eller ændringer af bygninger eller terræn, kan gennemføres i kommunens ejendomme 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 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 Hollænder-skolen, 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., 2027 p/l	U/I	2027	2028	2029	2030
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		75	150	225	300
<i>Afledte driftsudgifter, (KPBU)</i>	<i>U</i>	75	150	225	300
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:

Der kan være afledte driftsudgifter i forbindelse med AT-sagerne, eksempelvis service- og strømodgifter 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.: 03

Fagudvalg:	KPBU
Projektstatus	Vedligehold

Vedligeholdsplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	76.299	129.477	76.579	112.361	134.000	-
Udgifter Boligdel			15.100				
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag			15.100				

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	59.867	96.436	80.700	104.000	104.000	-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+16.432	+33.041	-4.121	+8.361	+30.000	
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. I alt foreslås afsat 410 mio. kr. i perioden 2027-2030, til vedligehold og genopretning af stand og funktion på de kommunale ejendomme og idrætsanlæg. Heraf er 15,1 mio. kr. uden for anlægsrammen. Ud over de 410 mio. kr. indgår i andre anlægsskemaer også vedligeholdsudgifter, der er udskilt fra vedligeholdsplanen. Det gælder blandt andet Lindevangskolen og Frederiksvej Børnehus.

En stor del af kommunens ejendomme er mere end 70 år gamle, og der er et betydeligt vedligeholdelsesefterslæb i kommunen. Der er som princip indarbejdet 10% af det ufinansierede vedligeholdelsesbehov i det yderste budgetår, hvilket sikrer stilstand i ophobning af efterslæbet. Pt. opgjort er det samlede vedligeholdelsesefterslæb på ca. 1,3 mia. kr.

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.

Sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategi:

Vedligeholdsplanen 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.

Projekt nr.: 04

Fagudvalg:	KPBU
Projektstatus	Pulje

Byfornyelse og Områdefornyelse

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	7.000	9.400	7.000	7.000	7.000	-
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto		100	100	100	100		
Låneadgang iht. Lånebekendt.		6.650	8.930	6.650	6.650	6.650	
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			+2.400				
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Budgettet afsættes til områdeudvikling Finsensvej Vest og områdefornyelsen Nordens Kvarter, projektledelse og kondemnering under byfornyelsen.

Områdeudvikling Finsensvej Vest, 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 forventes afsluttet i 2027 hvor de sidste anlægsprojekter færdiggøres, herunder et nyt byrum i Solbjerg Have og en hjørneplads ved Finsensvej/Sønderjyllands Allé.

Områdefornyelsen Nordens Kvarter blev igangsat i kommunalbestyrelsen d. 3. marts 2025. Områdefornyelsen skal sikre at området omkring Nordens Plads er et mere sammenhængende, grønt og levende kvarter.

Der afsættes 7,0 mio. kr. årligt i 2027-2023, hvor der desuden overføres 2,4 mio. kr. i uforbrugte midler for 2025 til 2028 til byfornyelse og områdeudvikling Finsensvej Vest, Områdefornyelse Nordens Plads, kondemnering.

Tabellen nedenfor viser, hvordan midlerne forventes anvendt i 2027 på konkrete projekter.

	2027
Projektledelse*	1.400
Kondemnering	200
Nordens Plads (Områdefornyelse)	5.400
I alt udgifter (1.000 kr.)	7.000

* 2 årsværk vedr. projektledelse til områdeudvikling Finsensvej Vest og områdefornyelsen Nordens Kvarter.

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 ejendomssejere. 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:

Områdefornyelsen understøtter Bystrategien ved at skabe løsninger 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.

Områdefornyelsen 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., 2027 p/l	U/I	2027	2028	2029	2030
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		100	100	100	100
<i>Afledte driftsudgifter, (KPBU)</i>	<i>U</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</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:**

De afledte driftsudgifter til områdefornyelsen på Nordens Plads er baseret på erfaringstal og vil blive konkretiseret, når det endelige projekt er færdiggjort.

Projekt nr.: 05

Fagudvalg: KPBU
 Projektstatus: Igangsat

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.

Energieffektiviseringer

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	5.237	1.763					7.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							6.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+1.763					+1.000
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Følgende energieffektiviseringer er planlagt i 2027:

Pilotprojekt, prædiktiv varmestyring	448
Energieffektiviseringer – bimålere	909
Energieffektiviseringer - Mindre energiforbedringsforslag fra energimærkninger	406
I alt	1.763

De afledte energieffektiviseringer er indarbejdet i kommunens driftsbudget. De nævnte investeringer er således en forudsætning for disse effektiviseringer.



Undervisningsudvalget

Projekt nr.: 06

Fagudvalg:	UU
Projektstatus	Pulje

Pulje til vedligehold af skolernes idrætsfaciliteter*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	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 B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	500	500	500	500	500	500	-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
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 fritidsbrugerne (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 er blevet forelagt den planlagte udmøntning af puljen for 2025 og 2026 og vil blive forelagt den konkrete udmøntning for de næste to år i efteråret 2026.

Projekt nr.: 07

Fagudvalg:

MAG

Projektstatus

Igangsat

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.

Vedligeholdelsesplan - Genhusning af Lindevangskolen

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	13.967	10.000					23.967
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto		663					
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	8.464	8.000					21.967
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+2.000					+2.000
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-2022 blev der afsat midler under Klima-, Plan- og Boligudvalget til renovering af primært Søndermarksskolen og Lindevangsskolen. Samtidig blev der under Undervisningsudvalget afsat midler til Skolemasterplanen "Fremtidens Skole 2030" til modernisering af de renoverede skoler, herunder midler til genhusning i byggeperioderne.

Renoveringen og moderniseringen af Søndermarksskolen er ved at være afsluttet. Genhusningen ophørte ved starten af skoleåret 2026/27, hvor alle klasser flyttede tilbage til hovedbygningen. Erfaringerne fra projektet viser blandt andet, at udgifter til flytning, opbevaring og midlertidige løsninger kan være højere end oprindeligt forudsat.

Renoveringen og moderniseringen af Lindevangsskolen er igangsat, og genhusningen af skolen blev påbegyndt i februar 2026. Genhusningen gennemføres med en kombination af pavilloner, brug af Nyelandsgården og anvendelse af de dele af skolen, der ikke er omfattet af renoveringsarbejderne.

Lindevangsskolen råder over et relativt stort udeareal, hvor der er etableret pavilloner på arealet ud mod Dalgas Boulevard. Pavillonerne udgør en central del af skolens genhusningsløsning. Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. juni 2025 (sag nr. 208) etableringen af en ekstra etage oven på de allerede opstillede pavilloner for at øge kapaciteten.

Lindevangsskolen har i højere grad end Søndermarksskolen behov for at benytte faglokaler på andre folkeskoler og i nærliggende faciliteter, da pavillonerne ikke indeholder faglokaler. Dette kan medføre merudgifter i forhold til det oprindeligt budgetterede genhusningsforløb. Herudover viser erfaringerne fra Søndermarksskolen, at flytteudgifter og udgifter til opbevaring har været højere end først antaget, hvorfor budgettet foreslås forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2027.

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

1.000 kr., 2027 p/l	U/I	2027	2028	2029	2030
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		663			
<i>Afledte driftsudgifter, (KPBU)</i>	<i>U</i>	<i>616</i>			
<i>Afledte driftsudgifter, (UU)</i>	<i>U</i>	<i>47</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:

Undervisningsudvalget

- Serviceaftaler (ADK)

46.935

46.935

Klima- Plan- og Boligudvalget

- Forsyning (el, vand, varme)

615.787

615.787

Forudsætningerne for beregningen af den afledte drift, tager sit afsæt i byggeriets omfang (m^2), bygningens levetid og bygningens brug/anvendelse. Den afledte drift er beregnet ud fra et areal på 3.000 m^2 med forsyningsforbrug til pavilloner. De angivne estimater er baseret på erfaringstal fra lign. eller tidligere byggerier samt nøgletal fra forbrug.

Projekt nr.: 08

Fagudvalg:

UU

Projektstatus

Vedligehold

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.

Lindevangskolen

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	79.809	77.750	6.700				164.259
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto		350	700	700	700		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	50.573	77.327					142.900
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+423	+6.700				+21.359
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Lindevangskolen står overfor en renovering og modernisering, da skolen har et stort vedligeholdelsesefterslæb. Dette anlægsskema beskriver anlægsudgifterne forbundet hermed. Budgettet er samlet på ét anlægsprojekt under Undervisningsudvalget, da renovering og modernisering gennemføres som en samlet entreprise. Der henvises til særskilt anlægsskema for en gennemgang af budget til genhusning af Lindevangskolen.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. januar 2026 (sag nr. 17, lukket punkt) licitationsresultatet, hvorefter der er indgået aftale med Elindco om renoveringen og moderniseringen af skolen.

Byggeriet er påbegyndt februar 2026. Lindevangskolen bruger det tidligere dagtilbud Nyelandsgården samt opstillede pavilloner til genhusning, når de ikke længere benyttes af Søndermarksskolen. Byggeriet forudsættes klar til drift og ibrugtagning 3.-4. kvartal 2027.

Kommunalbestyrelsen godkendte også på mødet den 26. januar 2026 (sag nr. 17, lukket punkt), at afsætte et yderligere rådighedsbeløb til udskiftning af facadelamellerne i Bygning 16. Dertil besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte en tilpasningspulje som har til formål at sikre, at vedligeholdelsesbehov, der først findes ved 'åbning' af en bygning, kan udføres når man er i gang med projektet. Bruges puljen ikke, går den tilbage til vedligeholdelsesplanen til gendisponering.

For at projektet kan gennemføres indenfor den afsatte budgetramme godkendte Kommunalbestyrelsen en række besparelser. Kommunalbestyrelsen godkendte, at såfremt der på en senere tidspunkt alligevel viser sig muligheden for at indeholde en eller flere af disse opgaver indenfor projektets budgetramme, så har forvaltningen mandat til at udføre disse.

Projektforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i Frederiksberg Kommunes vedligeholdelsesplan. Moderniseringsdelen er udarbejdet med inddragelse af elever, ansatte og forældre i efteråret 2024 og tager afsæt i principperne: "Sammen om løfterne - Fremtidens Skole 2030". Med moderniseringen ønskes at skabe et tidssvarende, trygt og udviklende læringsmiljø og en attraktiv arbejdsplads med tilgængelighed for alle. Målet har været, at helt basale krav som indeklima, differentieret undervisning samt en generel opgradering af faglokaler prioriteres højt.

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

1.000 kr., 2027 p/l	U/I	2027	2028	2029	2030
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		350	700	700	700
<i>Afledte driftsudgifter, (KPBU)</i>	<i>U</i>	<i>350</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</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:

Klima- Plan- og Boligudvalget

- Vedligeholdelse (Udvendig, installationer)	357.958
- Serviceaftaler (AIA, ABA, VEN, ELE, CTS)	93.870
- Forsyning (el, vand, varme)	248.443
I alt	700.270

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 estimer er baseret på erfaringstal fra lign. eller tidligere byggerier samt nøgletal fra forbrug.

Projekt nr.: 09

Fagudvalg: UU
 Projektstatus: Igangsat

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.

Reduktion og centralisering af IT-support

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.200	1.500					3.700
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.200	1.500					3.700
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Med vedtagelsen af budget 2026 blev det besluttet at reducere og centralisere IT-support på kommunens skoler. Der blev i den forbindelse afsat i alt 3,7 mio. kr. i 2026 og 2027 til anskaffelse og implementering af ny IT-løsningsarkitektur. Budgettet til skolernes IT-support reduceres årligt med 0,6 mio. kr. fra 2027 og frem.

En afdækning af behovet for en ny rolle- og ansvarsmodel for IT på skoleområdet havde vist, at det var kritisk at opbygge kompetencer indenfor styring af enheder (fx Pc'er og tablets) for at løfte sikkerhedsniveauet. Samtidig viste afdækningen behov for en opbygning af kompetencer og udvikling af en supportorganisation, der kan varetage og styre driften af IT på skoleområdet med henblik på at levere en professionel IT-support med et serviceniveau svarende til det niveau, de øvrige fagområder modtager.

Der er blevet etableret et program til gennemførelse af en række spor:

1. En række tekniske projekter, der skal løfte det generelle sikkerhedsniveau på pc'er og tablets på skoleområdet herunder en governancemodel for computere og iPads på skolerne,
2. Ansættelse af en såkaldt end point manager i Digitalisering og IT til varetagelsen af drift og styring af enheder, og
3. Udvikling af en ny, centraliseret supportorganisation, der kan bidrage til et løft af driften af IT på skoleområdet.

Programmet har været i gang siden januar 2026. Status er følgende:

- Ad 1. De tekniske projekter er udviklet og planlægges pt til udrulning til elever og medarbejdere i løbet af skoleåret 2026/2027.
- Ad 2: Der er ansat en end point manager for programmets anlægsmidler i 2026
- Ad 3: Udviklingen af en ny, centraliseret supportorganisation er undervejs med forventet indstilling til politisk beslutning i januar 2027 og med forventet ikrafttræden august 2027.

Projekt nr.: 10

Fagudvalg:	UU
Projektstatus	Ikke igangsat

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.

Skolegården ved Skolen på Nyelandsvej

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.000	11.559					13.559
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto		100	300	300	300		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	5.000	8.000					13.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+3.559					+559
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I budget 2026 er der afsat midler til renovering af Skolen på Nylandsvejs udearealer. Projektet er igangsat og den forventede tidsplan for projektet er:

- Udarbejdelse af totalrådgiverudbud og kontrahering 1,5 mdr. primo 2026
- Programfase og projektforslagsfase 3,5 mdr. 2026
- Projekteringsfase 3,5 mdr. 2026
- Hovedentrepriseudbud og kontrahering 1,5 mdr. ultimo 2026
- Politisk godkendelse af tilbud 1 mdr. primo 2027
- Udførelse 8 mdr. i 2027

Forventet ibrugtagning september 2027.

I løbet af foråret vil forvaltningen – bl.a. baseret på dialogen med skolen m.fl. jf. ovenfor – forelægge et mere detaljeret designforslag til politisk beslutning forud for detailprojektering og udførsel. I projekteringsfasen inddrages dagtilbuddet Æblehaven, som har indgang gennem skolegården.

Beregningsforudsætninger:

Budgettet er indekseret med 4,3 %

Budget :	Forslag B27
Entreprise	8.450
UFO 20 %	1.690
Rådgivning 20 %	2.028
Omkostninger, miljøundersøgelse, byggetilladelse, forsikringer	832
I alt	13.000
Indeksering 4,3 %	560
I alt	13.559

Der er afsat i alt 13,56 mio. kr. til projektet fordelt på 2,0 mio. kr. i 2026 og 11,56 mio. kr. i 2027.

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

1.000 kr., 2027 p/l	U/I	2027	2028	2029	2030
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		100	300	300	300
Afledte driftsudgifter, (Undervisningsudvalget)	U	100	300	300	300
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:

Der afsættes budget til nødvendig løbende vedligeholdelse og udskiftning af legeredskaber og faldunderlag mm., i alt 300 t. kr. årligt med deleffekt i 2027.

Projekt nr.: 11

Fagudvalg:

UU

Projektstatus

Ikke igangsat

Fase 0 Budget:

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

Genhusning og flytteudgifter for Skolen ved Søerne

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter				8.000	9.000	8.000	25.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang lht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter				+8.000	+9.000	+8.000	+25.000
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Ift. genhusningsbehovet har forvaltningen gennemgået, hvilke funktioner Skolen ved Søernes har i hovedbygningen ved Niels Ebbesens Vej, som evt. skal genhuses. Herunder er det opgjort, at der er 18 basisklasselokaler, aulasal, tandklinik, sundhedsplejerske, garderobe, SFO, PLC, N/T lokale, musiklokale, specialundervisningslokaler, personalefaciliteter og administrationslokaler.

Der er pt. ikke identificeret ledig lokalekapacitet eller oplagte genhusningsmuligheder øvrige steder, der kan rumme det potentielle behov. De løsninger, der aktuelt anvendes til genhusning af Lindevangsskolen som bl.a. Nyelandsgården, er ikke løsninger, Frederiksberg Kommune forventes at kunne disponere over ude i årene. Manglende genhusningsløsning udgør en væsentlig risiko for et evt. kommende projektets gennemførelse, tidsplan og økonomi. Det anbefales derfor, at det tænkes ind som en forudsætning i projekterne, at genhusningen skal holdes på et absolut minimum ved at arbejde med etapedeling i videst muligt omfang, og at de konkrete genhusningsmuligheder undersøges nærmere, når der er afsat midler til projektet. Mulighederne der skal undersøges, dækker over blandt andet over muligheder for opsætning af pavilloner og leje eller lån af lokaler.

Nedenfor ses fase 0 budget for genhusning af hovedbygningen på Niels Ebbesens Vej i pavilloner.

Pavilloner til genhusning		
Entreprise		9.500.000 kr.
Ufo	15%	1.425.000 kr.
Rådgivning	14%	1.529.500 kr.
Bygherreleverance	5%	475.000 kr.
Månedlig leje	220.000 kr.	7.920.000 kr.
Øvrige omkostninger		1.200.000 kr.
I alt		22.049.500 kr.

Beregningsforudsætninger:

Der er taget udgangspunkt i 3 års leje. Det kan blive justeret når man kommer videre i projektets faser.

- Byggearbejdet opføres i etaper. Etapeopdeling i trapperummet mellem de to sammenbyggede bygninger.
- Ikke alle funktioner genhuses 1:1.
- Budgettet er beregnet ud fra leje af pavilloner til 16 klasselokaler og 2 tandklinikker.
- Pavilloner opstilles på egen grund. Der er ikke medregnet udgifter til leje af areal.
- Pavillonerne opstilles i en afstand fra andre bygninger, så der ikke er krav til særlig brandsikring af pavillonerne.
- Der er ikke afsat midler til særlige grundforhold eller forsyningsforhold og ej heller til evt. reetablering af særlige forhold i budgettet, da placering ikke er kendt.
- Øvrige udgifter er beløb afsat til forundersøgelser, byggetilladelse, mindre ombygninger i forhold til genhusningsbehov, reetablering af pavilloner, driftsomkostninger, affaldshåndtering mv.

Der er udelukkende medregnet udgifter til pavilloner i ovenstående skema og der er ikke medregnet udgifter til flytning, opbevaring og andre foranstaltninger i forbindelse med genhusning af skolen. Hvilke konkrete flytteomkostninger der vil være i forbindelse med projektet ved Skolen ved Søerne skal undersøges nærmere og det skal afklares om genhusningen og flytteudgifterne kan rummes inden for de 25 mio. kr.

Projekt nr.: 12

Fagudvalg: UU
 Projektstatus: Ikke Igangsat

Fase 0 Budget:

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

Skolemasterplan: Skolen ved Sørne - Helhedsrenovering af hovedbygningen på Niels Ebbesens Vej (4. skole)

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		3.000	3.000	33.000	35.746	43.000	117.346
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		3.000	47.000	50.000			100.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			-44.000	-17.000	+35.746	+43.000	+17,400
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Skolemasterplan 2026 viser, at der er et betydeligt investeringsbehov knyttet til arbejdet med at sikre tidssvarende og inkluderende læringsmiljøer. De undersøgelser, der er gennemført, viser at der er et væsentligt vedligeholdelsefteerslæb, behov i forhold til indeklimaforbedringer samt behov for modernisering af faglokaler og fleksible læringsmiljøer på flere skoler.

Særligt peger undersøgelserne på, at Skolen ved Søernes hovedbygning på Niels Ebbesens Vej har det mest presserende samlede behov, hvor både klimaskærm (herunder især taget), ventilation og pædagogiske rammer kræver et samlet løft. Forvaltningen vurderer derfor, at en helhedsrenovering af hovedbygningen bør prioriteres som det næste større anlægsprojekt på skoleområdet med henblik på opstart, når projektet på Lindevangsskolen er færdigt.

Det samlede budget til vedligeholdelse, ventilation og modernisering af hovedbygningen på Niels Ebbesens Vej er ca. 180,4 mio. kr.

Budget til ventilation og vedligehold er på 91,6 mio.kr. mens modernisering udgør 88,9 mio. kr.

Det indledende projektfaser forventes at forløbe i 2027 og 2028 mhp. opstart af selve byggeperioden i 2029-2030.

Beregningsforudsætninger:

Hovedbygningen er 5.458 m2. Udgiften til vedligeholdelse udgør forventeligt 63,1 mio.kr., ventilation 28,5 mio.kr. og modernisering 88,9 mio.kr. Kvadratmeterprisen til modernisering, der ikke vedrører ventilation, er vurderet ud fra at opnå niveau som Lindevangsskolen.

Fase 0 budget Skolen ved Søerne bygning A. Niels Ebbesensvej 10		Vedligehold	Ventilation	Modernisering	I alt
Bruttoareal 5.458 m2		(beløb i kr.)	(beløb i kr.)	(beløb i kr.)	(beløb i kr.)
Hovedentreprise i alt		31.000.000	14.000.000	43.664.000	88.664.000
UFO	20%	6.200.000	2.800.000	8.732.800	17.732.800
Rådgivning	20%	7.440.000	3.360.000	10.479.360	21.279.360
Bygherreleverance	6%	1.860.000	840.000	2.619.84	5.319.840
For-og miljøundersøgelser	1,50%	465.000	210.000	654.960	1.329.960
Øvrige omkostninger	2,00%	620.000	280.000	873.280	1.773.280
I alt		47.585.000	21.490.000	67.024.240	136.099.240
Tilpasningspulje	10%	3.100.000	1.400.000	4.366.400	8.866.400
Faglig kvalificering	5%	1.550.000	700.000	2.183.200	4.433.200
Risiko	35%	10.850.000	4.900.000	15.282.400	31.032.400
I alt inkl. risiko		63.085.000	28.490.000	88.856.240	180.431.240

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Projektets behov for eventuel afledt drift vil blive konkretiseret i en senere fase, hvor det fulde behov er afdækket.



Ældre- og Sundhedsudvalget

Projekt nr.: 13

Fagudvalg:	ÆSU
Projektstatus	Kapacitet

Fase 1 Budget:

Projektets "Idéfase" er gennemført, de indledende forundersøgelser er foretaget og en første risikovurdering er foretaget med fokus på kvalitet, tid og økonomi. På denne baggrund er det erfaringsbaserede budget blevet byggefagligt kvalificeret.

Nimbus inventar

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			4.700				4.700
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto		200	1.715	2.287	2.287		
Låneadgang lht. Lånebekendt.							
Kapitalindskud							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			3.265				3.265
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			+1.435				+1.435
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Nimbus blev i 2012 opført som kommunens bufferinstitution som led i Frederiksberg Kommunes modernisering af utidssvarende plejehjem.

Kommunalbestyrelsen godkendte med Budget 25 at skærpe visitationskriterierne til plejeboliger svarende til 55 plejeboliger. For at indfri besparelsen bliver Nimbus midlertidigt anvendt til fordrevne Ukrainere. I henhold til plejeboligmasterplanen 2025 er kapaciteten som plejeboliger nødvendig i 2028, hvor Nimbus indtræder fuldt ud som plejehjem med egen kapacitet.

Til brug for opstart af Nimbus som plejehjem i 2028 er der behov for istandsættelse og inventar. Udgiften til istandsættelse af boligerne afholdes som en udgift til de fordrevne Ukrainere. Der er afsat 2,7 mio. kr. hertil. Derudover er der udgifter til istandsættelse af fælles- og servicearealerne samt indkøb af inventar mv. mhp at Nimbus bliver fuldt funktionsdygtigt.

Ældre- og Sundhedsudvalget har på møde den 22. september 2025 (sag nr. 85) besluttet, at Nimbus ved opstart 1. april 2028 skal være lokalplejehjem. Da lokalplejehjemmet er et aktieselskab, og kommunen derfor ikke kan give budget til tomgangsudgifter løbende, skal udgifterne til tomgang i opstartsfasen kapitaliseres og indskydes som aktiekapital i forbindelse med etablering af aktieselskabet.

Udgifter til istandsættelse af fælles- og servicearealer og indkøb af inventar indgår i dette skema ligesom de beregnede udgifter til opstart af lokalplejehjemmet er medtaget.

Inventar, indbo mv.

Udgiften til inventar og indbo mv. baseres på, at plejehjemmet skal være fuldt funktionsdygtigt. Nimbus har været bufferplejehjem og er nu hjemsted for fordrevne Ukrainere og det er meget begrænset, hvad der forefindes. Det samlede overslag udgør 4,7 mio. kr. De største poster er indkøb af senge og sengeudstyr for ca. én mio. kr. hjælpemidler for ca. 1,3 mio. kr., træningsredskaber for ca. 200.000 kr. og herudover it-udstyr, møbler, kontorfaciliteter, køkkenudstyr mv.

Istandsættelse

Udgiften til istandsættelse omfatter dels de dele af ejendommens arealer, der ikke dækkes som udgifter til fordrevne ukrainere og dels udgifter til installationer, som ikke er vedligeholdt/ udskiftet siden Nimbus blev bygget. De samlede udgifter kvalificeres frem mod næstkommende anlægsplan.

Opstart af lokalplejehjem

Ved opstart af Nimbus vil der være en indfasningsperiode, hvor borgerne gradvist indflytter mens driftsudgifterne – herunder lønudgifter, er til stede og budgettildelingen sker pr. indflyttet borger. Hvis plejehjemmet opstartes som kommunalt plejehjem vil udgifterne blive afholdt løbende i 2028. Med etablering af lokalplejehjem skal alle disse udgifter kapitaliseres og indskydes i aktieselskabet pr. startdatoen 1. april 2028. Derudover er der udgifter til etablering af aktieselskabet.

Der forelægges selvstændig sag om bl.a. det forventede budget til lokalplejehjemmet for ÆSU i august 2026.

Beregningsforudsætninger for opstart

Der regnes fortsat på budgettet til lokalplejehjemmet – altså det nødvendige niveau for at lokalplejehjemmet kan drives fornuftigt iht lovgivningen og den ønskede kvalitet. Det vil være aktieselskabet, der på baggrund af et budget – i udgangspunktet, fastsætter det nødvendige budget. Det angivne er således et foreløbigt overslag. Der bliver tale om et lille plejehjem, der er "stand-alone" og uden mulighed for kommunen for at dække underskud eller ekstraordinære driftssituationer.

I estimatet på udgifter til opstart af lokalplejehjemmet er forudsat en budgettildeling pr. plads på ca. samme udgift som til et kommunalt plejehjem + overhead + udgifter til aktieselskabet (honorarer). Den samlede merudgift til lokalplejehjemmet ventes at udgøre ca. 6,4 mio. kr. årligt, Tomgangen i forbindelse med indfasning over fem måneder, svarende til en udgift på ca. 9,5 mio. kr., fremkommer som en realistisk vurdering af indflytningskadence – ca. 10 pr. måned, med et fradrag for reducerede variable omkostninger – herunder en del af lønudgifterne.

--

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

1.000 kr., 2027 p/l	U/I	2027	2028	2029	2030
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		200	1.715	2.287	2.287
1.a: Afledte driftsudgifter, (ÆOU)	U	200	1.449	1.932	1.932
1.a.1: Driftsarealer, bevillingsbehov	U		524	699	699
1.a.2: Driftsrelaterede udgifter (f.eks. grundbeløb for drift af plejecentre og tekniske medarbejdere)	U		925	1.233	1.233
1.b: Afledte driftsudgifter, (KPBU)	U		266	355	355
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

1. Afledte driftsudgifter

Anvendelse af Nimbus som plejehjem fra 2028 medfører, at der er behov for en udgiftsbevilling på 1.715 t. kr. på ÆOU og KPBU i 2028. Udgifterne fordeler sig i 2028 på *afledte driftsudgifter for ÆOU* på 1.449 t.kr. og *driftsarealer på KPBU* 266 t.kr. Udgiftsprofilen er forskellig i 2028 og 2029, da Nimbus først idriftsættes i april 2028. Udgifterne er nærmere uddybet nedenfor.

1.a.1: Driftsarealer, bevillingsbehov

Det er forventningen, at de årlige driftsarealer vil udgøre 524 t. kr. i 2028 og stigende til 699 t. kr. i 2029. Udgifterne er lavere i 2028, da Nimbus kun drives som plejehjem i 9 ud af 12 måneder i 2028. Udgifterne fordeler sig på en række forskellige poster, som er uddybet nedenstående tabel vedrørende driftsarealsudgifter.

1.a.2: Driftsrelaterede udgifter

Det er forventningen, at de årlige driftsrelaterede udgifter udgør 1.233 t. kr. årligt, der fordeler sig på 1.078 t. kr. grundbeløb til plejecentre og 155 t.kr. vedr. en teknisk serviceleder. Der gives et fast grundbeløb til alle plejecentre/plejehjem, da der er nogle faste udgifter ved at drive et plejehjem heriblandt en forstander. Frederiksberg Kommune betaler i størrelsesorden ¼ af lønnen til servicelederen, hvilket er årsagen til at det relative lave beløb. Den konkrete betaling af servicelederen afhænger af fordelingen mellem plejeboligarealet og servicearealet for bygningen.

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 355 t. kr. for KPBU. Disse er uddybet af nedenstående tabel vedrørende driftsarealsudgifter.

ÆOU

- Vedligeholdelse (Indvendig, terræn)	121.105
- Serviceaftaler (ADK)	29.538

- Rengøring	155.516
- Forsyning (el, vand, varme)	392.409
- Ejerforeningsbidrag	46.935
	698.568

Klima- Plan og Boligudvalget

- Vedligeholdelse (Udvendig, installationer)	222.272
- Serviceaftaler (AIA, ABA, VEN, ELE, CTS)	132.920
	355.192

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.

Projekt nr.: 14

Fagudvalg:

ÆSU

Projektstatus

Kapacitet

Fase 1 Budget:

Projektets "Idéfase" er gennemført, de indledende forundersøgelser er foretaget og en første risikovurdering er foretaget med fokus på kvalitet, tid og økonomi. På denne baggrund er det erfaringsbaserede budget blevet byggefagligt kvalificeret.

Kommende plejehjem på Nylands Plads

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.312	4.400	22.298	35.701	55.745	137.740	258.196
Anlægsudgifter Bolig	5.981	19.500	37.129	37.129	92.823	189.110	381.672
Anlægsindtægter						-5.600	-5.600
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang lht. Lånebekendt.							
Lånoptag	5.263	17.160	31.345	31.345	78.362	172.397	335.872

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.312	26.706	22.951	77.245	96.743		225.958
Anlægsudgifter Bolig	5.981	57.315	52.138	104.276	114.219		333.928
Anlægsindtægter					-5.600		-5.600

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-22.306	-653	-41.544	-40.998	+137.740	+32.238
Anlægsudgifter Bolig		-37.815	-15.009	-67.147	-21.396	+189.110	+47.744
Anlægsindtægter					+5.160	-5.160	

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 4. december 2024 (sag nr. 292) at etablere et nyt plejehjem med 140 plejeboliger på Nyelands Pads (Emil Christian Hansens Vej/Nyelandsvej) i 2032.

Visions- og funktionsprogrammet for byggeriet blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 18. maj 2026.

Der planlægges efter, at nedrive de eksisterende bygninger på Nyelandsvej og Emil Christian Hansens Vej og etablere 140 nye plejeboliger.

Da der er tale om et helt nyt plejehjem, skal alt inventar indkøbes: plejesenge, inventar til fællesarealer og servicearealer, hjælpemidler, træningsredskaber, køkkenudstyr og service, bygherreleverancer såsom dispensere. Budgettet vil blive kvalificeret i forbindelse med kommende budgetter.

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

Generationernes By

Kommunalbestyrelsen godkendte med Budgetaftalen 2025, 'at fastholde ideen bag "generationernes by", hvor børn og ældre mødes i eller omkring plejecentrene og, at dette skal indtænkes også i fremtidige plejehjemsbyggerier eksempel på Nyelandsvej/Emil Christian Hansens Vej'.

Der blev med budget 2026 afsat 5 mio. kr. til Generationernes By der indgår som en del af budgettet.

Beregningsforudsætninger:

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.

Udgiften på boligdelen fastsættes til det maksimale niveau for støttet boligbyggeri der for 2026 er fastsat til 40.690 kr. inklusive moms per m².

Nyelands Plads (t. kr.)	Før 2027	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt
Boligdel	5.981	19.500	37.129	37.129	92.823	114.852	74.258	381.672
- Heraf låneadgang	5.263	17.160	32.674	32.674	81.684	101.070	65.347	335.872
Servicedel (uden moms)	2.312	4.400	22.298	35.701	55.745	93.143	44.596	258.196
-Heraf inventar/bygherreleverancer							20.186	20.186
-Heraf nedrivning		13.403						13.403
Servicearealtilskud							5.600	5.600
Kommunale kassepåvirkning	3.030	6.740	26.754	40.157	66.884	106.926	47.907	298.397

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.

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

Projekt nr.: 15

Fagudvalg:

ÆSU

Projektstatus

Ikke igangsat

Fase 2 Budget:

Projektets "Program- og forslagsfase" er afsluttet. Forslaget er fastlagt i forhold til projektets indhold, volumen og programmering. Der er lavet uddybende forundersøgelser, rådgiver har gennemregnet og prissat projektforslaget, og på projekter over 5 mio. kr. er der gennemført en ekstern granskning af projektforslaget.

Hjælpemiddelcenter og visitationen

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		2.400					2.400
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang lht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+2.400					+2.400
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Frederiksberg Kommunes hjælpemiddelcenter, rummer såvel depot, vask og udlevering af hjælpemidler som kommunens visitation til bl.a. hjemmepleje. Tilbuddet er i dag placeret i en kommunalt ejet bygning på Hospitalsgrunden, der indgår i 1. etape af udviklingsplanen for Hospitalshaven. Dette medfører, at bygningens nuværende adgangsforhold bliver blokerede i en periode på ca. 12 måneder fra medio 2028 til medio 2029. Dette nødvendiggør, at der etableres midlertidige adgangsforhold til tilbuddet, mens arbejdet står på.

Løsningen indebærer, at der bliver etableret en stor rampe i perioden 2028-2029, der kan sikre fri passage for både borgere, der skal mødes med tilbuddets visitatorer og hjælpemidler, der skal transporteres ud og ind af depotet. Etableringen af den midlertidige rampe beløber sig til 1 mio. kr., hvilket vil blive indarbejdet i den finansierede anlægsplan for 2027.

Budget: Etablering af midlertidige adgangsforhold

Entreprise	500.000
Bygherreleverancer	0
UFO 20%	100.000
Rådgivning 20%	84.000
Omkostninger, miljøundersøgelser, byggetilladelse, flytning	25.000
I alt udgifter	709.000
Indeksering 4,3 %	30.500
I alt	739.500
Tilpasningspulje 10% af entreprisesummen	50.000
Faglig tilpasning 5 % af entreprisesummen	25.000
Risikopulje 35% af entreprisesummen	175.000
Indmeld i Anlægsskema alt inkl.	989.500

Herudover skal der på sigt træffes beslutning om Visitation og Hjælpemidlers fremtidige placering. Dette forudsætter, at der igangsættes en række undersøgelser af bygning 10, som skal rumme det nye Sundhedsstrøg med henblik på at afklare, om Visitation og Hjælpemidler skal forblive på den nuværende lokation eller evt. skal flyttes til det nye Sundhedsstrøg på sigt.

Til dette formål afsættes der 1,4 mio. kr., som indarbejdes i den finansierede anlægsplan for budget 2027.

Projekt nr.: 16

Fagudvalg:	ÆSU
Projektstatus	Reservation

Reservation til løsning for hjemmeplejen ift. lokationer

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	3.200	13.800				48.000	65.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto		38	-883	-883	-883		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	3.200	1.000	1.000	23.400	36.400		65.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+12.800	-1.000	-23.400	-36.400	+48.000	
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Hjemmeplejen er i dag placeret på 3 lokationer:

- Lejemål på Hospitalsgrunden i bygning 18
- Lejemål på Finsensvej 80b
- Kommunens ejendom Howitzvej 5-7.

Lejemålet på Finsensvej er varslet opsagt, da ejer ønsker at ændre anvendelsen af ejendommen. Det er forventeligt, at kommunen bliver opsagt, når lejekontrakten for flygtningeboliger udløber april 2027. Derfor skal der findes en ny permanent lokation, der kan huse hjemmeplejen på Finsensvej inden april 2027.

Forvaltningen foreslår på denne baggrund at samlokalisere hjemmeplejegruppen på Finsensvej med hjemmeplejegruppen, som i dag bebor bygning 18 på Hospitalsgrunden, indtil denne skal fraflyttes i forventeligt 2033/2034. Der skal arbejdes på en permanent placering for de to hjemmeplejegrupper herefter.

Løsning – Hospitalsgrunden huser hele Finsensvej

Løsningen forudsætter en mindre renovering og tilpasning af de eksisterende faciliteter i bygning 18 samt en renovering af nogle eksisterende omklædningsrum i den nærliggende bygning 10.

I bygning 18 skal der blandt andet nedfjernes enkelte lette vægge og tilføjes installationer som ekstra toiletter og køkken for at sikre, at lokalerne overholder arbejdsmiljøkrav. Hertil kommer en renovering af lokaler til omklædning i bygning 10. Disse er dog ikke midlertidige, da der uanset hvilke funktioner, der skal placeres i bygningen vil være behov for omklædning. Lokalerne i byg. 18 kan nøjes med en let overfladebehandling.

Der er i herudover i budgettet indlagt økonomi til nødvendig opgradering af sikkerheden med håndtering af borgernes nøgler og grundet den komprimerede indretning vil der være behov for enkelte investeringer i løst inventar til opbevaring. Disse tiltag kan alle medtages ved fremtidige flytninger.

Det forudsættes for prissætningen, at der ikke skal laves funktionsændring af bygningen og dermed tiltag heraf og at der ikke stille yderligere krav til ventilation. Der er ikke lavet miljøundersøgelser og evt. behov for miljøsaner er endnu ikke kendt. Grundet den øget personbelastning forventes der behov for ny brandstrategi. Der tages forbehold for at løsningen kommer til at stille ekstra krav til brandtiltag ud over den afsatte økonomi. Priserne er baseret på nuværende referencepriser og der tages forbehold for pludselig opstået mangel og prisstigninger i forbindelse med krig og internationale kriser.

Budget:

Entreprise	7.800.500
Bygherreleverancer	1.555.000
UFO 20%	1.871.000
Rådgivning 20%	2.245.000
Omkostninger, miljøundersøgelser, byggetilladelse, flytning	1.628.000
Indeksering	1.208.000
I alt	16.308.000

Foruden ovenstående 16,3 mio. kr. til løsningen afsættes 700.000 kr. som planlægningsmidler til at undersøge mulighederne for den permanente placering af de to hjemmeplejegrupper.

Periodisering:

Der kan bruges 1 mio. kr. til entreprise i 2026 (evt. kan inventar også købes her, svarende til 1 mio. kr.). Den resterende sum skal bruges i 2027.

Beregningsforudsætninger:

Selvom der er tale om en midlertidig løsning, idet bygning 18 skal fraflyttes i 2033/2034, vurderer forvaltningen at en tidshorizont på 7-8 år er forsvarlig at investere i, hvilket også skal ses i lyset af, at Frederiksberg Kommune opnår en huslejebesparelse på knap 1 mio. kr. årligt for det opsagte lejemål på Finsensvej.

Hertil kommer, at ca. en tredjedel af udgiften dækker over varige forbedringer/investeringer. Af de 15,75 mio. kr. går der således ca. 5,5 mio. kr. til renovering af omklædningsfaciliteterne i bygning 10 samt inventar, som Hjemmeplejen kan medbringe ved fremtidige flytninger.

Sparet husleje på Finsensvej:

Husleje på Finsensvej på 863.539 kr. årligt + tilhørende årlige forbrugsudgifter til vand, varme, el og gas på 96.832 kr. Dette svarer samlet til en udgift på 960.371 kr. i sparede driftsudgifter.

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

1.000 kr., 2027 p/l	U/I	2027	2028	2029	2030
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		38	-883	-883	-883
Afledte driftsudgifter (ÆOU)	U	700			
Afledte driftsudgifter (KPBU)	U	-662	-883	-883	-883

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Afledte driftsudgifter for scenarie 1:

- Reetablering af lejemål på Finsensvej ifm. fraflytning
- Flytteomkostninger
- Ekstra vikarer i forbindelse med flytning (her skal indtænkes tid både før og efter)
- Husleje besparelse (KPBU)

ÆOU

- Reetablering af lejemål på Finsensvej 200.000 kr.
- Flytteomkostninger 400.000 kr.
- Vikartimer til flytning og ruteplanlægning: 100.000 kr.

KPBU

- Huslejebesparelse -883.000 kr.

Projekt nr.: 17

Fagudvalg:

ÆSU

Projektstatus

Ikke igangsat

Fase 0 Budget:

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

Styrket beredskab

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	500		500				1.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Bevillingen skal anvendes som led i Frederiksberg Kommunes beredskabsplanlægning for sårbare borgere, dvs. til at styrke kommunens evne og parathed til at levere fortsat drift i pleje, omsorg mv. for borgere, som modtager hjælp fra kommunen på de sociale områder med særlig vægt på borgere, som bor på kommunens døgninstitutioner eller som modtager hjælp fra kommunen i eget hjem.

Beregningsforudsætninger:

Bevillingen forventes særligt anvendt til indkøb af udstyr mv. ift. fortsat levering af elektricitet, varme, fødevarer, vand og kommunikation.

Projekt nr.: 18

Fagudvalg: ÆSU
 Projektstatus: Kapacitet

Fase 0 Budget:

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

Midlertidig fleksibel plejeboligkapacitet

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		1.000	14.000				15.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+1.000	+14.000				+15.000
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Frederiksberg Kommune har en kapacitetsudfordring frem mod ibrugtagningen af nyt plejehjem ved Nyelands plads i 2031/32.

Frederiksberg Kommune ønsker derfor at etablere midlertidig fleksibel plejeboligkapacitet i Bygning 10 i de lokaler, der i dag anvendes af regionen som psykiatripladser. Pladserne skal drives i sammenhæng med FKD.

Løsningsforslaget indebærer, at de 32 psykiatripladser i bygning 10 anvendes som midlertidig plejeboligkapacitet i perioden 2030-medio 2032. Der skal derfor afsættes anlægsmidler til klargøring af pladserne forinden.

Der planlægges dertil efter, at der skal indkøbes inventar til pladserne (senge, hjælpemidler og arbejdsmiljøredskaber, IT, kontormøbler, møbler til fællesarealer, nødkald mv.).

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Inventarudgiften estimeres ca. til 5 mio. kr. De afledte anlægsmkostninger til inventar og klargøring af pladserne forventes samlet at udgøre ca. 15 mio. kr.



Kultur- og Fritidsudvalget

Projekt nr.: 19

Fagudvalg:	KFU
Projektstatus	Pulje

Pulje til åbne idrætsanlæg

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-		500		500		-
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto			50	50	100		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	500		500		500		-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- 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 hvert andet år gældende fra og med 2024. Af budgettekniske årsager blev puljen i 2024 imidlertid omperiodiseret til 2025. Puljens efterfølgende overslagsår vil således være 2028 og 2030.

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. Puljemidlerne for 2024 (som anført overfor anvendt i 2025) er bevilliget til nye skaterfaciliteter ved Nordens Plads.

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. årligt i 2028 og 2030, jf. Budgetaftalen 2026. En anlægsudgift 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

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. Hertil understøttes 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., 2027 p/l	U/I	2027	2028	2029	2030
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)			50	50	100
<i>Afledte driftsudgifter, (KFU)</i>	<i>U</i>		50	50	100
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Se afsnit ovenfor om drift under "Beregningsforudsætninger".

Projekt nr.: 20

Fagudvalg: KFU
 Projektstatus: Igangsat

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.

Voldgiftssag - Frederiksberg Svømmehal

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	9.500	7.900					17.400
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen		2.500					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	600	3.190					9.500
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+4.710					+7.900
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 med påstand om, at Skou Gruppen skal betale foreløbigt ca. kr. 47 millioner, som bl.a. dækker over kommunens krav i anledning af manglerne og dagbod knyttet til forsinkelsen. Kravet mod Skou Gruppen forventes forøget betydeligt, når det endelige klageskrift indleveres.

I tilknytning til voldgiftssagen gennemføres der syn og skøn ved uvildige skønsmænd. Syn og skøn pågår fortsat og der vil antageligt forløbe yderligere 6 måneder før syn og skøn om de nuværende temaer er gennemført.

Skou Gruppen indgav i januar 2025 et foreløbigt svarskrift i sagen med påstand om kommunens betaling af ca. kr. 47 millioner og dækker især over krav om merbetaling for ekstraarbejder.

Kommunens endelige klageskrift er pt. under udarbejdelse i samarbejde med kommunens tekniske rådgiver, COWI, og kommunens juridiske rådgiver, Poul Schmith. og Det endelige klageskrift forventes indgivet til Voldgiftsnævnet i løbet af efteråret 2026.

Beregningsforudsætninger:

Der blev oprindeligt afsat i alt 9,5 mio. kr. baseret på en vurdering af sagens omkostninger fra Poul Schmith. Det er nu Poul Schmiths vurdering, at sagen tidligst vil kunne hovedforhandles i løbet af 2. halvår 2029. Der pågår fortsat syn og skøn i sagen, og arbejdet med det endelige klageskrift er endnu ikke afsluttet. Der vil derfor påløbe yderligere eksterne udgifter i form af depoter til Voldgiftsnævnet, ekstern advokat samt udgifter til teknisk rådgivning i de kommende år frem mod sagens afsluttende hovedforhandling. Det skønnes for nuværende, at de fremadrettede eksterne udgifter fra medio 2026 til afslutning udgør i alt ca. 10 mio. kr. Af dette beløb er 7,9 mio. kr. yderligere bevilling i 2027.

Projekt nr.: 21

Fagudvalg:

KFU

Projektstatus

Ikke igangsat

Fase 0 Budget:

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

Ny padelbane

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			750				750
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto			150	150	150		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			+750				+750
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Ildræt og bevægelse er helt afgørende for et rigt kultur- og fritidsliv på Frederiksberg. Bl.a. derfor blev det med Budget 2025 besluttet, at der skal etableres endnu en padelbane på Frederiksberg.

En konkret placering af padelbanen er ikke bestemt, og forvaltningen har tidligere undersøgt en række placeringsforslag. Der pågår dog dialog omkring placering af banen ved træningsarealerne ved Frederiksberg Slot.

Muligheder for en yderligere udendørs padelbane på Frederiksberg vil uanset placering - og uanset antal af baner - ligge tæt på andre bygninger, beboelser og naboer. Afstand til disse omgivelser, type/valg af materialer samt støj- og lysgener fra brugen af banerne er derfor afgørende parametre i forhold til valg af placering og projektering af et nyt padelbane-projekt.

En padelbane fylder i grove træk en halv tennisbane, har net på midten og er omgivet af vægge. Bagvæggene og dele af sidevæggene er dækket af glas, og resten af sidevæggene og toppen af bagvæggene er dækket af metalgitter. Væggene bruges aktivt som en integreret del af spillet. Til banen er der tilknyttet belysning i form af 4-6 lysmaster integreret i konstruktionen. En padelbane måler 20x10 m (netto), konstruktionen/banenvæggene har en højde på op til 4 m, og frihøjden over banen skal være på minimum 6 m. Derudover kommer et nødvendigt gangareal/udenomsareal til banerne. Dette gør, at der skal afsættes ca. 250 m² pr. bane. Padelbanens underlag er kunstgræs/kunststof (med evt. brug af begrænset infill af sand) og under det udendørs kunstgræs-tæppe skal der etableres (evt. betonstøbes) et plant fundament samt evt. dræn.

Beregningsforudsætninger:

Da placeringen for en ny padelbane endnu ikke er bestemt, er der ikke indhentet et konkret tilbud. Men tilbud indhentet ifm. etablering af to padelbaner ved Frb. Hospitalsgrund viser et niveau på 650 t.kr. for etablering af bane, fundering og lys.

Hertil er erfaringerne fra etableringen af banerne på Hospitalsgrunden, at der skal påregnes ca. 15% ufo. Derudover er tilbuddene ex. bookingsystem, hvilket beløber sig på ca. 50 t.kr. Så inkl. ufo men ex. bookingsystem ventes prisen for en padelbane at være 750 t. kr.

Herunder er erfaringer fra padelbane-projektet på Hospitalsgrunden, at de årlige driftsudgifter pr. padelbane er 150 t. kr.

Evt. sammenhæng med faglige politikker:

Kultur- og Fritidspolitikken og Facilitetsstrategi for idræt. I sidstnævnte fremgår det, at der opleves en stor efterspørgsel og udvikling ift. padeltennisbaner, hvortil der ikke findes faciliteter på Frederiksberg, og som rundt i landet tilbydes både i forenings- og i privat regi. Der er som bemærket ovenfor sidenhen etableret to padelbaner ved Frb. Hospitalsgrund.

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

1.000 kr., 2027 p/l	U/I	2027	2028	2029	2030
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		150	150	150	150
Afledte driftsudgifter, (KFU)	U	150	150	150	150
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:

Kultur- og Fritidsudvalget: De årlige driftsudgifter er baseret på erfaringstal fra padelbanerne på Hospitalsgrunden opgjort til ca. 150 t. kr. årligt.

Projekt nr.: 22

Fagudvalg:

KFU

Projektstatus

Igangsat

Fase 2 Budget:

Projektets "Program- og forslagsfase" er afsluttet. Forslaget er fastlagt i forhold til projektets indhold, volumen og programmering. Der er lavet uddybende forundersøgelser, rådgiver har gennemregnet og prissat projektforslaget, og på projekter over 5 mio. kr. er der gennemført en ekstern granskning af projektforslaget.

Renovering og nyindretning af børnebiblioteker

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000	7.250					8.250
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000	6.300					7.300
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+950					+950
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I Budgetaftalen for 2026 fremgår det:

"Biblioteket Frederiksberg er kommunens største kulturinstitution og et kulturelt mødested med litteratur og læselyst som omdrejningspunkt – bl.a. for byens børn og unge. Partierne er enige om at afsætte 7,2 mio. kr. til renovering og genindretning af børneområdet på Frederiksberg Hovedbibliotek, bl.a. med en tydelig inddeling ift. forskellige aldersgrupper og bedre mulighed for forskellige aktiviteter. Partierne er enige om at følge udviklingen i besøgstal på børnebiblioteket tæt, når det er renoveret. Udvalget orienteres om status og eventuelle krav som følge af øget besøgstal. Samtidig afsættes 0,1 mio. kr. til et løft af børneområdet på biblioteket på Godthåbsvej."

Østsalen på Frederiksberg Hovedbibliotek fungerer i dag som børne- og ungebibliotek i en 1.500 m² underjordisk tilbygning tegnet af Henning Larsen Architects (2004). Rummet er præget af glas, stål og lyse materialer i fem niveauer. En stor del af arealet er dog ikke oprindeligt skabt til børn og unge, ligesom indførelsen af selvbetjent åbningstid har ændret brugergrupperne og deres behov. Der er derfor ikke længere overensstemmelse mellem rummets idé og de aktuelle funktioner.

Projektets formål og pejlemærker

Brugerundersøgelser fra 2023-2025 viser, at børn og unge efterspørger et mere sanseligt, inspirerende og aldersrelevant bibliotek, som i højere grad understøtter læselyst, fordybelse og fællesskaber. Østsalen rummer et betydeligt potentiale for at blive en endnu stærkere del af børn og unges læsekultur og kulturelle mødesteder.

Projektet skal transformere rummet til et mere inkluderende, sanseligt og funktionelt børne- og ungebibliotek, hvor bøgerne, læsningen og litteraturen er i centrum. Biblioteket skal være et naturligt valg for Frederiksbergs familier gennem hele barndommen og ungdomslivet.

Hovedelementer i det nye Børne- og Ungebibliotek:

- Tydelige, aldersopdelte zoner (0-2 år, 3-6 år, 7-12 år, 13-18 år og studerende) med god wayfinding
- Flere bøger med forsiderne udad og skiftende udstillinge
- Forskelligartede læsemiljøer til både fordybelse og fællesskab
- Mulighed for afgrænsede rum og små scener, bl.a. til undervisning og aktiviteter
- Indretning, der respekterer og udnytter arkitekturen, men med nye farver, belysning og scenografiske elementer
- Praktiske funktioner som garderobe, ammeområde, barnevognsparkering og spiseområde
- Fleksible løsninger, der understøtter workshopforløb for dagtilbud og skoler

Østsalen har en maksimal personbelastning på 150 personer - dette som følge af den eksisterende brandstrategi, hvor der kun er to flugtveje. Der er i dag et vis pres på kapaciteten - specielt i weekenden. I projektet afdækkes scenarier for endnu en nødudgang, der kan øge den maksimale personbelastning, hvis der viser sig behov og på sigt prioriteres midler til dette. Arbejdet vedr. brandstrategien skal også sikre, at der indretningsmæssigt tages højde for brandforholdene i udviklingen af projektet.

Der er identificeret følgende faglige og strategiske pejlemærker i projektet:

- Frederiksbergs grønne identitet som visuel og materialemæssig inspirationskilde
- Bæredygtighed, herunder genbrug af eksisterende inventar
- Universelt design
- Litteraturen som hjerte og læsning som aktivitet
- Det selvformidlende bibliotek i den selvbetjente tid

Projektet understøtter Biblioteksstrategiens spor "Børn og unges læsekultur" og "Kulturelle mødesteder og fællesskaber". En transformation af Østsalen er afgørende for at skabe attraktive, fleksible og meningsfulde

læsemiljøer for børn og unge fra 0-18 år og deres voksne. Målet er et bibliotek som "det tredje sted", hvor litteraturen og mødet med andre skaber nye perspektiver, fællesskaber og fordybelse.

Beregningsforudsætninger:

Budgettet er indekseret med 4,3 % ift. Budget 2026.

Budget	Forslag B27	B26
Entre- prise	5.050	5.050
Ufo 20/10 %:	1.010	505
Rådgivning 20 %:	1.212	1.111
** Omkostning ekstra flugtvej.	300	300
*** Omkostninger:	334	334
I alt:	7.906	7.300
Indeksering 4,3 %	344	
i alt:	8.250	

**Der er foreløbig afsat 300.000 kr. til en ekstra flugtvej fra østsalen.

*** Omkostninger til ekstern brandstrategirådgiver, Byggetilladelse, forundersøgelser, flytteomkostninger, bygge-web samt 100.000 kr. til Biblioteket på Godthåbsvej.

Der er afsat i alt 8,25 mio. kr. til projektet, 1 mio. kr. i 2026 og 7,25 mio. kr. i 2027.

Tidsplan

Bygherrerådgiverudbud: ultimo marts - medio april 2026.

Kontrahering: ultimo april 2026

Dialogfase: primo maj -ultimo maj 2026.

Byggeprogramfase: primo juni -medio september 2026

Politisk godkendelse af byggeprogram: medio september-ultimo september 2026.

Projektfase: primo oktober 2026- medio november 2026

Bygherreleverancer udbud: medio november 2026 - medio februar 2027.

Udbud fagentrepriser: medio januar 2027

Licitation: medio februar 2027.

Politisk godkendelse af licitationsresultaterne: ultimo februar - primo april 2027.

Kontrahering: medio april 2027.

Udførelse: medio april – medio september 2027.

Ibrugtagning: medio september 2027.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Projektet understøtter Frederiksberg Bystrategis vision om at udvikle byen som en grøn, oplevelsesrig og inkluderende destination med stærke fællesskaber og attraktive kulturtilbud.

Tryk og blandet by: Tryghed, funktionalitet og æstetik

Transformationen af børne- og ungebiblioteket bidrager til Bystrategiens mål om at skabe trygge og æstetiske mødesteder i hverdagen for målgruppen. Biblioteksrummet skal understøtte fællesskaber, aktiviteter såvel som plads til ro og fordybelse for den enkelt og sammen. Børne- og ungebiblioteket skal være et inkluderende mødested for børnefamilier på tværs af baggrunde, hvor rummets design understøtter litteraturen og kulturen og bliver et afsæt for social interaktion i mødet mellem brugere og medarbejdere samt brugere imellem.

Byen-i-byen: En destination for gode oplevelser

Børne- og ungebiblioteket er og vil fortsat være en særlig destination for Frederiksbergs børn og unge. Biblioteket er for mange et åndehul i storbyen, hvor der er mulighed for at blive bevæget af litteraturens og kulturens mangfoldighed. Biblioteket er en offentlig bygning, hvor der i projektet lægges vægt på at bevare de eksisterende bygningsmæssige kvaliteter og samtidig tilpasse det til fremtidens brug. Det sker gennem bæredygtige løsninger, der skabes til rummet.

Biblioteksstrategiens spor: Børn og unges læsekultur og Kulturelle mødesteder og fællesskaber

Projektet arbejder målrettet med Biblioteksstrategiens spor "*Børn og unges læsekultur*" samt "*Kulturelle mødesteder og fællesskaber*". Det er helt centralt at transformere Østsalen til nutidens brug for at skabe attraktive læsemiljøer for målgrupperne fra 0-18 år og deres voksne. Rummet fungerer skal samarbejde med personalets fysiske formidling og kulturelle aktiviteter for støtte op om en stærk læsekultur for fremtidige generationer. Biblioteket bliver "det tredje sted", hvor både litteraturen og samværet med andre åbner for nye indsigter, samtaler og perspektiver både på sig selv og omverdenen.

Projekt nr.: 23

Fagudvalg: KFU
 Projektstatus: Igangsat

Fase 2 Budget:

Projektets "Program- og forslagsfase" er afsluttet. Forslaget er fastlagt i forhold til projektets indhold, volumen og programmering. Der er lavet uddybende forundersøgelser, rådgiver har gennemregnet og prissat projektforslaget, og på projekter over 5 mio. kr. er der gennemført en ekstern granskning af projektforslaget.

Kultur- og Musikskolen

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	8.533	2.468	1.000				12.001
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering			6.500		10.000		18.000

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.000						10.501
Anlægsindtægter							
Deponering			8.000		10.000		18.000

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+2.468	+1.000				+1.500
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I tråd med Budgetaftalen for 2026 arbejdes der med etablering af en Kultur- og Musikskole (KUMU) på grunden bag Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (konservatoriegrunden) samt en prøvesal til Den Kongelige Danske Livgardes Musikkorps. I Budgetaftalen for 2026 fremgår det bl.a., at der tidligere er truffet beslutning om at etablere en kultur- og musikskole på grunden med henblik på at skabe et kunstnerisk samlingspunkt for børn og unge. Formålet er at give flere adgang til kultur- og kunstfagene, herunder også for kommunens skoler og dagtilbud. Samtidig er det hensigten, at stedet kan fungere som fleksibel kapacitet for dagtilbudsområdet og dermed både afhjælpe en kapacitetsudfordring og styrke børns adgang til kultur og musik i hverdagen. Som følge af kommunens økonomiske situation har projektet ikke tidligere kunnet prioriteres, men der er afsat midler til opsparring til projektet samt til udarbejdelse af lokalplan.

Status på samarbejdet med Forsvaret

Kommunen indgik i 2024 en hensigtserklæring om samarbejde med Forsvaret, som ønsker at opføre en prøvesal på grunden. Hensigtserklæringen blev underskrevet af Forsvaret ultimo 2025 og tog udgangspunkt i en model, hvor der etableres en selvejende fond, som skulle opføre og eje både øvesalen og KUMU.

Efterfølgende er der arbejdet videre med en ændret ejerskabsmodel, hvor Forsvaret i stedet etablerer en lejekonstruktion uafhængigt af kommunen. Modellen forudsætter, at kommunen gennemfører et grundsalg til Forsvaret, og at Forsvaret indgår aftale med en tredjepart, som opfører og ejer øvesalen. Afklaringen af disse forhold sker parallelt med udarbejdelsen af lokalplanen.

Lokalplan

Der er enighed mellem parterne om at igangsætte en Lokalplan. Forud for opstart af lokalplansprocessen skal skitseprojektet fra arkitektkonkurrencen i 2022 bearbejdes med hjælp fra Cobe. Her skal bl.a. ses på kommentarerne fra dommerbetænkningen med inddragelse af brugerne, opdatering af projektet ift. nye krav til bæredygtighed og nyt bygningsreglement, samt ny beregning af den samlede økonomi. Hertil kommer, at der jf. Budgetaftalen for 2026 skal ses på mulighederne for at indpasse en aflastningskapacitet for dagtilbud.

Skitseforslaget til øvesalen skal ligeledes bearbejdes af Cobe.

Aftale med Cobe

Cobe vandt arkitektkonkurrencen for KUMU i 2022. Der er gennemført en profylaksebekendtgørelse for totalrådgiveraftalen mellem Cobe og kommunen, uden at der er indkommet klager. Aftalen fastholdes dermed som grundlag for det videre arbejde og muliggør igangsættelse af projektbearbejdningen.

Aftalen indeholder mulighed for fuld projektering af KUMU, men er opbygget i etaper, så kommunen kan vælge at sætte arbejdet i bero efter afslutningen af lokalplansprocessen. Kommunen afholder ikke udgifter til Forsvarets del af lokalplansprocessen; disse afholdes direkte af Forsvaret. For fælles leverancer i lokalplansarbejdet er der aftalt en fordelingsnøgle.

Videre proces og tidsplan

Forvaltningen fortsætter dialogen med Forsvaret med henblik på at sikre fremdrift samt en klar rolle- og ansvarsfordeling i det videre arbejde, herunder organisering og bemanding af projektet samt afklaring af de overordnede samarbejdsrammer. Samtidig igangsættes bearbejdning og videreudvikling af skitseprojektet fra 2022 i samarbejde med Cobe, herunder indarbejdelse af aflastningskapacitet for dagtilbud.

Denne bearbejdning skal danne grundlag for igangsættelsen af lokalplansprocessen, hvor kommunen og Forsvaret koordinerer deres respektive bidrag. Det forventes, at projektbearbejdningen og organiseringen kan gennemføres frem mod opstart af lokalplansprocessen i efteråret 2026. Den politiske behandling af lokalplanen forventes at finde sted medio 2027 med efterfølgende høring i efteråret 2027. Lokalplansprocessen forventes at have en varighed på ca. 17 måneder og kan dermed afsluttes i foråret 2028.

Økonomi

Der er afsat midler til videre bearbejdning af projektet og gennemførelse af lokalplansprocessen i 2026 og 2027. Projektet har samlet set en bevilling på 10,5 mio. kr., hvoraf ca. 5,0 mio. kr. er anvendt. Der resterer således 5,5 mio. kr. til videre projektudvikling frem mod en lokalplan inkl. reservede midler 1,5 mio. kr. til forundersøgelser af P-kælder. Hertil er reserveret 18 mio. kr. til deponering ifm. udførelse af projektet.

Restbudgettet fordeler sig på rådgivning internt og eksternt, miljø- og forundersøgelser samt øvrige omkostninger. Honoraret til totalrådgiver er baseret på et foreløbigt skøn og er endnu ikke endeligt forhandlet, hvilket indebærer en vis usikkerhed.

Udgifterne i denne fase vedrører alene projektudvikling, projektering, juridisk rådgivning og planlægning. Der er ikke taget stilling til finansiering af den efterfølgende anlægsfase for kultur- og musikskolen. Ligeledes vil vilkår for et eventuelt grundsalg til Forsvaret blive forelagt særskilt. Såfremt projektet videreføres efter vedtagelse af lokalplanen, skal der på et senere tidspunkt træffes beslutning om anlægsbevilling og den samlede finansiering af projektets realisering.



Børneudvalget

Projekt nr.: 24

Fagudvalg: BU
 Projektstatus: Igangsat

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.

Adilsvej køb og renovering

Adresse: Adilsvej 3, 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	3.958	26.502	5.142				35.602
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto		275	550	550	550		
Låneadgang iht. Lå- nebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	14.000	10.700					25.300
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+15.802	+5.142				+10.302
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Den selvejende daginstitution 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 børnehavebørn. 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.

En tilstandsrapport har dokumenteret omfattende renoveringsbehov, herunder udskiftning eller istandsættelse af tag, facade, tekniske installationer, kloak og kælder. Da dagtilbuddet, som ejer af ejendommen, ikke havde økonomisk mulighed for at finansiere disse nødvendige arbejder, tog bestyrelsen kontakt til kommunen om et muligt ejendomssalg.

Kommunen har købt ejendommen, og købsaftalen er underskrevet af både kommunen og bestyrelsen den 20. august 2025. Købet skal sikre gennemførelse af den nødvendige genopretning af ejendommen, og købssummen indgår i finansieringen af den kommende vedligeholdelses- og renoveringsindsats.

Behov for renovering og modernisering

Kommunens drifts- og projektafdeling har vurderet ejendommen og kvalificeret behovet for henholdsvis renovering 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 de ovenstående bygningsdele vil blive udskiftet eller repareret i forbindelse med moderniseringen af ejendommen, for at sikre, at ejendommen fremadrettet fungerer og ikke forfalder.

De indvendige rammer såsom grupperum, fællesrum, puslerum, krybber og garderober trænger til en omfattende renovering, og garderobeområdet i 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 renovering 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. Projektet vil løbe fra 2025 til 2027. Rådgiverudbud og forundersøgelser foregår i 2025. Arbejdet med projektering er påbegyndt primo 2026 og vedligehold og modernisering påbegyndes ultimo 2026 og arbejdet forventes afsluttet ultimo juli 2027.

Genhusning

Omfanget af renoverings- og moderniseringsbehovet gør, at uanset hvordan arbejdet koordineres, vil der være behov for hel genhusning af dagtilbuddet. Genhusningen kan findes indenfor kommunens egen kapacitet.

Børnehavebørnene vil kunne rummes i skovstedet Svaneparken. En genhusning i et skovsted inkluderer transport, flytning af inventar, genhusningstillæg og dækning af ydertimer. Vuggestuebørnene vil kunne placeres i dagplejens lokaler.

Økonomi

De samlede udgifter til renovering, modernisering og genhusning i forbindelse med køb af ejendomme var estimeret til at udgøre 25,3 mio. kr. i fase 1 ifm. budget 2026.

De samlede udgifter til renovering, modernisering og genhusning forventes at udgøre 28,2 mio.kr. i fase 3. Dette skyldes stigende priser på energi, transport og produktion på verdensmarkedet i 2026-2027. Byggematerialepriserne i Danmark forventes at stige markant i 2026, med prognoser der peger på stigninger på 10-30 % for visse materialer. De stigende omkostninger forventes delvis at kunne dækkes via lånefinansiering af energiforbedringerne i ejendommen. Der vil blive ansøgt om frigivelse af de resterende anlægsmidler samt lånefinansiering af energiforbedringerne primo december 2026 efter afholdelse af licitation medio oktober 2026.

Udgifterne fordeles med 1,0 mio. kr. i 2025 til bygherrerådgivning, udbud og forundersøgelser, 3,0 mio. kr. i 2026 til projektering, anlæg og genhusning, samt 31,6 mio. kr. til anlæg og genhusning i 2027 og 2028. Der er samlet afsat 1,5 mio. kr. til genhusning i perioden.

Der er desuden estimeret med en større udgift til miljøsanering og byggeplads end i budget 2026. Hertil kommer tilpasningspulje og risikopulje.

Budget	Forslag budget 2027
Entreprise	16.430
Bygherreleverancer	1.200
UFO 20 %	3.526
Rådgivning 20 %	4.231
Genhusning	1.500
Omkostninger, miljøundersøgelse, byggetilladelse, forsikringer	613
I alt udgifter	27.500
Indeksering	707
I alt udgifter	28.207
Tilpasningspulje 10 % af entreprisesum	1.643
Risikopulje 35 % af entreprisesum	5.750
Omkostninger i alt inklusiv indeksering, tilpasningspulje og risikopulje	35.600

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

1.000 kr., 2027 p/l	U/I	2027	2028	2029	2030
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		275	550	550	550
Allerede afsatte driftsudgifter (BU)	U	-208	-415	-415	-415
Afledte driftsudgifter, (BU)	U	405	810	810	810
Afledte driftsudgifter, (KPBU)	U	78	155	155	155
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:

Børneudvalget

- Vedligeholdelse (Indvendig, terræn)	57.857
- Serviceaftaler (ADK)	11.155
- Rengøring	426.860
- Forsyning (el, vand, varme)	314.419
	810.219

Klima- Plan- og Boligudvalget

- Vedligeholdelse (Udvendig, installationer)	92.214
- Serviceaftaler (AIA, ABA, VEN, ELE, CTS)	63.211
	155.425

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 estimer 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.

Projekt nr.: 25

Fagudvalg:	BU
Projektstatus	Igangsat

Fase 2 Budget:

Projektets "Program- og forslagsfase" er afsluttet. Forslaget er fastlagt i forhold til projektets indhold, volumen og programmering. Der er lavet uddybende forundersøgelser, rådgiver har gennemregnet og prissat projektforslaget, og på projekter over 5 mio. kr. er der gennemført en ekstern granskning af projektforslaget.

Frederiksvej Børnehus

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	3.787	8.763	33.770	17.330			63.650
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	5.000	21.500	19.700				46.700
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-12.737	+14.070	+17.330			+16.950
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. Byggesagen 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.

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.

Renoveringen af Børnehuset Frederiksvej er kendetegnet ved at være særligt kompleks. Dette skyldes blandt andet, at børnehuset består af 11 sammenbyggede huse med sadeltag og 7 skure med samme tagform. De mange sammenbygninger øger detaljekompleksiteten, og de skjulte skotrender og tagednløb øger risikoen for indtrængen af regnvand og reducerer muligheden for at opdage evt. vandindtrængen. Cowi har udarbejdet en rapport om risikoen for bygningsskader, men det ikke muligt at se det fulde omfang før renoveringen påbegyndes.

Udbudsproces

Derfor har forvaltningen planlagt udbud til totalentreprise med tidlig entreprenørinddragelse, så entreprenøren kan bidrage med sin erfaring om byggeteknik og udbedring af skader. Denne udbudsform består af en udviklingsfase og en udførelsesfase. I udviklingsfasen identificeres skadernes omfang, der laves flere forundersøgelser, og der udpeges de rette fremtidige løsninger, som konkretiserer udførelsesprisen. I udførelsesfasen detaljeres løsningerne yderligere og byggeriets udførelse igangsættes og udføres. Denne udbudsform muliggør løbende justering af projektet i udviklingsfasen i takt med, at vi bliver klogere på fugtproblemernes omfang, hvilket harmonerer med opgavens kompleksitet.

Totalentrepriseudbud blev annonceret d. 24. februar 2026 med henblik på at kunne gennemføre udvikling og projektering i 2026 og 2027 og med endelig opstart af udførelsen oktober 2027. Udbud måtte annulleres pga. manglende antal bydende. Forvaltningens dialog med de indbudte tilbudsgivere pegede på, at for store risici og manglende mulighed for at påvirke budgettet har været udslagsgivende årsager til, hvorfor tilbudsgivere ikke ønskede at byde på opgaven. Dialogen pegede samtidig på, at det vil minimere risikoen for tilbudsgivere at lave flere forundersøgelser med henblik på at afdække skadesomfanget og konkretisere udførelsesprisen.

Processen har givet værdifulde erfaringer, som er blevet indarbejdet i tilrettelæggelsen af det kommende genudbud. Der er derfor taget beslutning om at ændre udbudsformen til totalentreprise med tidlig entreprenørinddragelse med prøvehus.

Med denne løsning udpeges et prøvehus, som giver entreprenør mulighed for at estimere skadesomfang, øge vidensniveau og afprøve løsningsmetoder i udviklingsfasen. Totalentreprenør er med denne løsning ansvarlig for både forundersøgelser, samt løsninger som prøvehuset kvalificerer. Budgetrammen fastlægges efter udviklingsfasen på baggrund af prøvehusets skadesomfang. Hvis det øgede vidensniveau opnået i udviklingsfasen medfører behov for at budgetrammen øges, vil dette skulle politisk besluttes i 2. kvartal 2027. I udførelsesfasen anvendes enhedspriserne fra udviklingsfasen til at justere budgettet ifm. ekstraarbejder.

Fordele ved løsningen er, at den kvalificerer vurderingen af skadesomfanget mest muligt, medfører den laveste risiko ift. at håndtere byggesagens kompleksitet og har den hurtigste proces med en forsinkelse på 3 måneder ift. den oprindelige tidsplan. Genudbud af totalentreprisen er annonceret d. 1. maj 2026 med henblik på at kunne gennemføre udvikling og projektering i 2026 og 2027 og med endelig opstart af udførelsen februar 2028.

Indledende tilbud fra entreprenører blev modtaget 15.06.2026. Herefter er der afholdt forhandlingsmøder d. 22-23 juni. Tilbudsgivernes endelige tilbud skal afleveres d. 3. august. 2026. Herefter følger den politiske godkendelse af licitationsresultatet med godkendelse i KB d. 28. september 2026.

Økonomi

Udgifter til tag og facaderenoveringen af estimeret til 46,7 mio. Hertil tillægges indeksering på 4,3% så de samlede projektudgifter inkl. indeksering udgør 48,7 mio. Herudover oprettes en tilpasning og risikopulje som følge af den nye budgetteringsmodel samlet lydene på 14,9 mio. Den samlede økonomi for renoveringen konkretiseres yderligere i udviklingsfasen. I udførelsesfasen anvendes enhedspriser fra udviklingsfasen til at regulere budgettet ifm. ekstraarbejder. Ifølge rådgivers forslag til tidsplan forventes størstedelen af anlægsudgiften at falde i 2028 og 2029.

BUDGET	%	
TE kontraktværdi (entreprisenum)		33.200.000
Uforudseelige udgifter	20%	6.640.000
BH-rådgivning		2.773.040
Intern rådgivning	4%	1.323.840
Øvrige omkostninger		2.764.900
SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER		46.701.780
Indeksering	4,3	2.008.177
SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER INKL. INDEKSERING		48.709.957
Tilpasningspulje - 10% af entreprisenum	10%	3.320.000
Risikopulje - 35% af entreprisenum	35%	11.620.000
SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER INKL. INDEKSERING OG RISIKO		63.649.957

Projekt nr.: 26

Fagudvalg: BU
 Projektstatus: Igangsat

Fase 2 Budget:

Projektets "Program- og forslagsfase" er afsluttet. Forslaget er fastlagt i forhold til projektets indhold, volumen og programmering. Der er lavet uddybende forundersøgelser, rådgiver har gennemregnet og prissat projektforslaget, og på projekter over 5 mio. kr. er der gennemført en ekstern granskning af projektforslaget.

Frederiksvej Børnehus - genhusning

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	700	4.800	2.500	1.900			9.900
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto		444	444	296			
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		6.300	6.000				12.300
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-1.500	-3.500	1.900			-2.400
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Som følge af det justerede udbud og beslutningen om at arbejde med prøvehus i udviklingsfasen er det nødvendigt at etablere en genhusningsløsning for Frederiksvej i to faser.

I første fase genhuses to børnehavegrupper fra oktober 2026 til februar 2028. I anden fase genhuses hele dagtilbuddet fra februar 2028 til forventeligt maj 2029 i forbindelse med udførelsen af renoveringsprojektet.

Fase 1: Midlertidig genhusning i Svaneparken

To børnehavegrupper (50 børn) genhuses i Skovstedet Svaneparken, som råder over en ledig skovafdeling. Løsningen indebærer, at børnene dagligt transporteres med bus fra Frederiksvej, som fungerer som opsamlingssted. Transporttiden er ca. 40 minutter.

Skovstedet Svaneparken huser andre skovafdelinger, og rummer en række fælles faciliteter, herunder fordybelsesrum, bevægelsesrum og køkkenfaciliteter samt direkte adgang til skov og udearealer. Hver skovafdeling har eget udeområde, hvilket understøtter et pædagogisk tilbud med fokus på udeliv og bevægelse.

Denne løsning muliggør, at udviklingsfasen med prøvehus kan gennemføres, samtidig med at der opretholdes et stabilt tilbud til børnene.

Fase 2: Samlet genhusning på Finsensvej 82

Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. juni 2026 købet af Finsensvej 82, der tidligere har været anvendt som dagtilbud. Hele institutionen Frederiksvej forventes genhuset fra februar 2028 og ca. 15 måneder frem, hvor genhusningen etableres på Finsensvej 82.

Genhusningen forudsætter, at bygningen klargøres og tilpasses Frederiksvejs aktuelle børnesammensætning. Klargøringen omfatter en let istandsættelse og nødvendige tilpasninger, så lokalerne kan understøtte den konkrete sammensætning af børnegrupper. Arbejderne vil blandt andet bestå af opretning og maling af overflader, mindre bygningsmæssige reparationer samt en generel gennemgang af bygningen for at sikre en stabil drift.

Et centralt element er tilpasning af funktioner som puslerum, toiletforhold og ruminddeling, så kapacitet og indretning matcher Frederiksvejs behov. Udearealer og køkkenfaciliteter gennemgås ligeledes og tilpasses i nødvendigt omfang.

Klargøringen gennemføres i perioden oktober til december 2027. Det samlede udgiftsniveau og prioriteringer er baseret på et foreløbigt estimat og vil kunne justeres på baggrund af en nærmere bygningsgennemgang.

Økonomi

De samlede udgifter til genhusning udgør ca. 9,9 mio. kr. fordelt over perioden 2026–2029.

Udgifterne vedrører både den midlertidige genhusning på skovstedet Svaneparken og den efterfølgende samlede genhusning på Finsensvej 82 og består af følgende hovedposter:

- Genhusning af to børnehavegrupper i Svaneparken (3,1 mio. kr.)
Udgiften dækker blandt andet over skovtillæg, genhusningstillæg samt daglig transport af børn i perioden oktober 2026 til februar 2028.
- Klargøring af Finsensvej 82 (3,0 mio. kr.)
Inden den lette renovering på Finsensvej 82 iværksættes, gennemføres en bygningsgennemgang. Der afsættes midler til let renovering og tilpasning af lokalerne, herunder istandsættelse og rengøring, så ejendommen fremstår klargjort og tilpasset den kommende anvendelse som dagtilbud. Renoveringen og rengøringen af Finsensvej gennemføres forventeligt i perioden oktober–december 2027.
- Genhusningsrelaterede flytteomkostninger (3,0 mio. kr.)
Udgiften dækker de samlede omkostninger i forbindelse med fraflytning fra Frederiksvej samt den efterfølgende tilbageflytning efter endt renovering. Dette omfatter nedpakning og sikker håndtering af

inventar og materialer, transport mellem lokationer samt eventuel midlertidig opbevaring i genhusningsperioden. Derudover indgår genopsætning og reetablering af inventar på Finsensvej 82 samt senere tilbage på Frederiksvej, herunder eventuel montering af fast inventar og pædagogiske faciliteter. Udgiften tager højde for, at flytningen gennemføres under hensyntagen til driften, så dagtilbuddet kan fungere stabilt under hele genhusningsperioden.

- Genhusningstillæg til personale (0,8 mio. kr.)
Genhusningstillæg til personale som følge af ændrede arbejdsforhold, herunder transport og ændret organisering.

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

1.000 kr., 2027 p/l	U/I	2027	2028	2029	2030
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		444	444	296	
<i>Afledte driftsudgifter, (KPBU)</i>	<i>U</i>	<i>444</i>	<i>444</i>	<i>296</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:

Klima- Plan og Boligudvalget

- Forsyning (el, vand, varme)

-
443.692
443.692

Projekt nr.: 27

Fagudvalg:	BU
Projektstatus	Igangsat

Naturlegepladser på 4 dagtilbud åbne for offentligheden

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	6.500	1.344	1.944				9.788
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.900	1.800	1.800				9.500
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-456	+144				+288
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Med budgetaftalerne for henholdsvis 2025 og 2026 er der samlet afsat 9,5 mio. kr. til istandsættelse og begrønning af i alt otte legepladser ved kommunens dagtilbud. Midlerne blev fordelt med 3,0 mio. kr. i 2025, 2,9 mio. kr. i 2026 og 1,8 mio. kr. i både 2027 og 2028.

Initiativet har til formål at udvikle udvalgte legepladser, så de fremstår som grønne frirum, hvor varierede lege-redskaber kombineres med beplantning og biodiversitet. Målet er at skabe rekreative uderum, som fremmer børns motoriske udvikling, understøtter leg og læring og styrker forståelsen for naturen. De dagtilbud, der indgår i indsatsen, råder som udgangspunkt over åbne friarealer, som er tilgængelige for offentligheden uden for institutionernes åbningstid. For de legepladser, der ikke allerede er en del af denne ordning, vil det blive undersøgt, om de kan optages som led i projektet. Formålet med renoveringerne er samtidig at sikre, at områderne fungerer som attraktive og brugbare opholdssteder for lokalsamfundet.

I 2025 blev der gennemført anlægsarbejder ved legepladserne ved Børneuniverset og Bryghuset inden for en samlet budgetramme på 3 mio. kr. I 2026 fortsættes indsatsen med renovering og begrønning af legepladserne ved Rosenhaven, Gravhunden og Valhalla, som tilsammen har en budgetramme på 3,5 mio. kr., inkl. 0,6 mio. kr., der ved 1. forventede regnskab 2026 blev fremrykket fra 2027 til 2026, og forventes afsluttet ved udgangen af 2026. Som led i processen inddrages relevante aktører, herunder dagtilbudslederne, medarbejderrepræsentanter, forældrebestyrelser og fagpersoner fra forvaltningen med viden inden for leg, bevægelse, anlæg og grønne områder.

I perioden 2027–2028 gennemføres de resterende projekter ved Solmarken, Planeten og Harmonien. Alle projekter gennemføres inden for den samlede budgetramme fordelt med 1,3 mio. kr. i henholdsvis 2027 og 1,9 mio.kr. 2028. Projekterne følger samme principper om grøn omdannelse, varierede legeaktiviteter og forbedrede rammer for leg og ophold for både børn og øvrige borgere.

Det resterende budget i 2027 og 2028 er indekseret med prisudviklingen, og det samlede budget er 9,8 mio.kr.

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med forslaget.

Projekt nr.: 28

Fagudvalg:	BU
Projektstatus	Kapacitet

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.

Genhusning af tandklinik på Søndermarkskolen og Lindevangskolen

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.000	1.700					3.700
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	250	700					3.700
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+1.000					
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I forbindelse med renoveringen af Søndermarken opstod der behov for at genhuse tandklinikken. Den 30. september 2024 besluttede kommunalbestyrelsen, at tandplejen midlertidigt skulle genhuses på et parkeringsareal på P.G. Ramms Allé. Det samme areal var planlagt anvendt til den kommende genhusning af tandklinikken fra Lindevangsskolen. Der blev afsat 3,7 mio. kr. til denne løsning.

I januar 2025 blev beslutningen imidlertid ændret, da projektet viste sig at blive dyrere end først forudsat. Det blev derfor besluttet at genhuse tandklinikken i de eksisterende pavilloner på Lindevangsskolen. Samtidig blev det, på grund af tandplejens kapacitetsudfordringer, besluttet at etablere to tandlægestole i stedet for den oprindeligt planlagte ene.

De to midlertidige tandklinikstole blev taget i brug ultimo april 2025 og kan ifølge den gældende byggetilladelse anvendes i op til tre år.

Der er i 2027 afsat 1,7 mio. kr. til nedtagning og reetablering af pavillonerne efter fraflytning.

Projekt nr.: 29

Fagudvalg:	BU
Projektstatus	Kapacitet

Fase 0 Budget:

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

Ny daginstitution på Svanemosegårdsvej

Adresse: Svanemosegårdsvej 10, 1967 Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.000	23.500	7.317				32.817
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+23.500	+7.317				+32.817
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Samlet set har kommunen en væsentlig kapacitetsudfordring på vuggestuepladser fra 2028 og frem ud fra den almindelige efterspørgselsprognose. Kommunen har over hele perioden frem mod 2037 en kapacitetsudfordring på 188 vuggestuepladser. Kommunen har tilsvarende et overskud af børnehavepladser frem mod april 2034.

Planlægges der efter en dæmpet profil med en lavere forventet fertilitet, som er anbefalet i dagtilbudsmasterplanen for 2026, vil kapacitetsudfordring på vuggestuepladser være på et lavere niveau i forhold til den gængse prognose. Med den dæmpede profil vil kommunen have en kapacitetsudfordring over hele perioden frem mod 2037 på i alt 101 pladser.

Det gør at der er behov for at iværksætte tiltag for at håndtere kapacitetsudfordringen således, at kommunen kan overholde pasningsgarantien. Beslutede tiltag udgøres af:

- Omkonvertering af 20 børnehavepladser til vuggestuepladser
- Permanentliggørelse af Finsensvej 82 i 2029 når genhusningen af Frederiksvej forventeligt er færdig.

Med ovenstående tiltag vil der i foråret 2028 mangle op til 25 vuggestuepladser, og i foråret 2029 vil der mangle op til 41 vuggestuepladser.

Forvaltningen anbefaler derfor at der etableres 3 vuggestuegrupper, svarende til en maksimal kapacitet på 42 vuggestuepladser, på Svanemosegårdsvej 10. Svanemosegårdsvej 10, er en kommunalt ejet ejendom, som indtil sommeren 2026 har været anvendt til en afdeling af Skolen ved Nordens Plads, der er under udfasning.

Ombygningen af ejendommen kan igangsættes, når der er en beslutning, med henblik på at løse kapacitet på kort sigt.

Grundet ejendommens størrelse er den alene egnet til vuggestuekapacitet, og med henblik på at sikre et integreret pædagogisk tilbud, forudsætter løsningsscenariet, at Svanemosegård kobles på en eksisterende institution, og herunder organiseres som en afdeling under et nærliggende dagtilbud.

Det indebærer, at det modtagende dagtilbud eventuelt skal tilføres yderligere børnehavekapacitet for fortsat at kunne opretholde et integreret tilbud.

Beregningsforudsætninger:

Beregningerne baserer sig på, at der istandsættes 446 m² bygningsareal (eksklusiv kælder) og 100 m² liggehal. Midlerne skal blandt andet bruges på etablering af ny ventilation, nye puslerum, indvendig elevator, ny flugtvejs-trappe, der både skal servicere huset og liggehallen, anretterkøkken, personalefaciliteter, el- og belysning, opgradering af ABA-anlæg, nyt inventar og miljøsanering. Dertil dækker midlerne også udgifter til rådgivning, myndighedsbehandling og interne projektlederudgifter i forvaltningen.

Budgettet baserer sig på, at der som procent af entrepriserammen afsættes 4,3 % til indeksering, 10 % til en tilpasningspulje, 5 % til en faglig kvalificerings pulje og 35 % til en risikopulje.

Projektet forudsætter, at der afsættes 5,3 mio. kr. på vedligeholdelsesplanen til projektet udover midlerne til anlæg primært til vedligehold af facader og tag, der er meget nedslidte.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Projektet skal ses i sammenhæng med arbejdet med dagtilbudsmasterplan.

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledt drift til bygningen på Svanemosegårdsvej vil blive konkretiseret frem mod budget 2028.

Projekt nr.: 30

Fagudvalg:	BU
Projektstatus	Ikke igangsat

Omlægning af legeplads v. Kufferten

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			4.000				4.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			+4.000				+4.000
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I forbindelse med udviklingen af Hospitalshavens 1. etape forandres de nære omgivelser omkring daginstitutionen Kufferten. Der skal opføres nye boliger, dels ved transformation af den tidligere direktørvilla på Tesdorpfsvvej og dels ved opførelse af nybyggeri på de tilstødende arealer. Projektet medfører, at en mindre del af Kuffertens udearealer inddrages, og der vil derfor være behov for at tilpasse legepladsen, så den fortsat understøtter et attraktivt og velfungerende udemiljø for børnene.

Det kan ske ved, at den del af Kuffertens legepladsareal, som berøres af byudviklingen i 1. etape, erstattes af et tilsvarende areal, der i dag udgør et grønt område foran det eksisterende sundhedscenter. Det nye areal indrettes som et grønt legeområde og integreres som en del af institutionens samlede legeplads.

Samtidig omdannes Kuffertens nuværende parkeringsareal til et nyt aktivitetsområde med plads til boldspil, bevægelseslege og en mindre trafiklegeplads.

Når de nye legeområder er etableret, vil de understøtte et varieret og attraktivt udeliv for børnene i Kufferten. Uden for dagtilbuddets åbningstid vil arealerne desuden fungere som et åbent friareal, der kan benyttes af børn og familier i det nye bykvarter.

Overordnet tidsplan:

Ejendommen/grundene forventes udbudt til bygherrer/udviklere ultimo 2026 og der vil være forventet byggestart fra 2028. Anlæg af nyt legeområde forventes at ske enten efterår 2027 eller forår 2028.

Beregningsforudsætninger:

Der udarbejdes et fase 0 budget på 4 mio. kr. ud fra nøgletal og arealstørrelse.

Finansiering af det nye legepladsareal sker via udviklingsprojektet/Hospitalshavens økonomi.

Udgiften for at etablere åbent friarealer for bykvarters børn er 14.000 kr. årligt som dækker personalets klargøring og oprydning efter borgernes brug af legepladsen.

Projekt nr.: 31

Fagudvalg:	BU
Projektstatus	Kapacitet

Fase 0 Budget:

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

Planlægningsmidler til fremtidige udvidelse af daginstitutioner

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		2.000					2.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+2.000					+2.000
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

På lang sigt er der behov for, at kommunen, udover tiltag på den korte bane, tilvejebringer yderligere dagtilbudskapacitet. Det anbefales derfor, at der frem mod kommende års masterplaner arbejdes med afdækning af de konkrete muligheder for at udvide dagtilbudskapaciteten på udvalgte ejendomme, hvor der i dag også er dagtilbudskapacitet.

Henset til den usikkerhed der er forbundet med efterspørgselsprognosen anbefales det, at forvaltningen allerede frem mod masterplanen 2027 og budget 28 forelægger et konkret beslutningsforslag om hvilke yderligere tiltag der kan igangsættes med henblik på at kunne løse kapacitetsudfordringen på sigt. Et beslutningsforslag skal også indeholde forslag til genhusning, såfremt dette er nødvendigt for realisering af projektet.

Følgende er de ejendomme, der ønskes afdækket frem mod budget 2028.

- **Udvidelse af Carlsvognen**

Carlsvognen vurderes at kunne udvides med op til 7 grupper. En udvidelse af Carlsvognen vil dække et stort pasningsbehov, samt at der grundet ejendommens størrelse fortsat vil være et passende udeareal til rådighed. En udvidelse vurderes at kræve genhusning af institutionen. Projektet vurderes at tage ca. 5 år og kræver en ny lokalplan.

- **Udvidelse af Eventyrhuset**

Eventyrhaven vurderes at kunne udvides med op til 2 grupper ved at fjerne den bygning, der er ved Storm Petersens Vej 5 og erstatte den med en større bygning. En udvidelse af Eventyrhuset kræver genhusning af to børnehavegrupper. Projektet vurderes at kunne opføres indenfor ca. 4 år. Projektet kræver som udgangspunkt ikke ny lokalplan.

- **Udvidelse af Hejrebakken**

Skovstedet Hejrebakken er placeret i Furesø Kommune. Tilbuddet vil kunne udvides med to eller fire børnehavegrupper, svarende til henholdsvis 50 og 100 pladser. Løsningen forudsætter, at der sker en tilsvarende konvertering af to eller fire børnehavegrupper til vuggestuegrupper 'hjemme' i eksisterende dagtilbud på Frederiksberg. Herved løftes kvalitet på eksisterende institutioner, da konvertering fra børnehave- til vuggestuepladser giver mere plads i udearealer. Udover anlægsudgifterne medfører projektet afledte driftsomkostninger til buskørsel, skovtillæg mv. Det vurderes, at en udvidelse af Hejrebakken kan gennemføres på ca. 3 år.

Det anbefales, at der ved budget 2027 afsættes planlægningsmidler hertil.

Projekt nr.: 32

Fagudvalg:

BU

Projektstatus

Igangsat

Fase 1 Budget:

Projektets "Idéfase" er gennemført, de indledende forundersøgelser er foretaget og en første risikovurdering er foretaget med fokus på kvalitet, tid og økonomi. På denne baggrund er det erfaringsbaserede budget blevet byggefagligt kvalificeret.

Etablering af Finsensvej 82 som permanent daginstitution

Adresse: Finsensvej 82, 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter				7.000			7.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter				+7.000			+7.000
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Finsensvej 82 anvendes i perioden 2028–2029 som genhusningslokation for Børnehuset Frederiksvej i forbindelse med gennemførelsen af en større renovering. Når genhusningen ophører i sommeren 2029, vurderes det hensigtsmæssigt at videreføre anvendelsen af ejendommen som permanent daginstitution, for at understøtte det fremadrettede kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet.

Med Kommunalbestyrelsens beslutning den 15. juni 2026 om at erhverve ejendommen Finsensvej 82 blev det lagt til grund, at der efter genhusningsperioden vil være behov for vedligeholdelse og modernisering af ejendommen, således at den fremstår som et tidssvarende dagtilbud med moderne pædagogiske rammer.

Ejendommen vil i genhusningsperioden være klargjort til midlertidig drift, tilpasset Frederiksvejs børnegrupper, men der vil efterfølgende være behov for en samlet istandsættelse og opgradering. Formålet er dels at håndtere eksisterende vedligeholdelsesefterslæb, dels at indrette bygningen, så den understøtter en hensigtsmæssig børnesammensætning og moderne pædagogiske rammer.

Det forventes, at daginstitutionen fremadrettet kan rumme op til 153 børn, fordelt på 65 vuggestuebørn og 88 børnehalebørn, svarende til 5 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper (i alt 9 grupper). Kapacitetssammensætningen afspejler behovet for en relativ høj andel vuggestuepladser og understøtter samtidig en balanceret alderssammensætning i et integreret dagtilbud.

Projektets indhold

Projektet omfatter en forventet opgradering af ejendommen med henblik på anvendelse som daginstitution. Det endelige omfang afklares på baggrund af en kommende bygningsgennemgang.

Der må påregnes behov for udbedring af bygningsmæssige forhold inde såvel som ude samt eventuel opgradering af tekniske installationer. Ligeledes forventes tilpasninger af indretning og udearealer, afhængigt af de konstaterede behov, med henblik på at understøtte tidssvarende pædagogiske rammer.

Inventar og pædagogisk udstyr indgår i det omfang, det understøtter den fremtidige anvendelse. Den afsatte økonomi er baseret på det nuværende vidensniveau og udgør et foreløbigt skøn.

Samlet set skal tiltagene sikre, at ejendommen fremstår som en robust, tidssvarende og velfungerende daginstitution med rammer, der understøtter både trivsel, læring og en stabil drift.

Proces og tidsplan

Efter fraflytningen af Børnehuset Frederiksvej i sommeren 2029 planlægges istandsættelse og tilpasning til permanent anvendelse. Arbejderne projekteres inden fraflytningen for at sikre en effektiv gennemførelse med færdiggørelse i 2. halvår 2029. Den endelige tidsplan fastlægges, når rammer og kapacitetsbehov i 2029 er afklaret.

Forud for permanentliggørelsen gennemføres en nærmere afklaring af projektets omfang og indhold. Det forventes, at der gennemføres et totalrådgiverudbud med henblik på at udarbejde projekt for de udvalgte indsatsområder, gennemføre nødvendige bygningsgennemgange og analyser samt udarbejde udbudsmateriale til indhentning af tilbud på hovedentreprisen. På den baggrund kan renoverings- og tilpasningsarbejderne gennemføres i hovedentreprisen. Arbejdernes omfang og varighed vil afhænge af de konkrete fund ved de indledende undersøgelser samt de prioriterede indsatsområder.

Økonomi

Den samlede anlægsramme til permanentliggørelse udgør 7,0 mio. kr. i 2029 og fordeler sig på følgende hovedposter:

Anlægsprojekt (5,0 mio. kr.)

Omfatter istandsættelse og ombygning af bygningen, herunder tilpasning til permanent dagtilbudsdrift, opgradering af grupperum og fællesfaciliteter samt eventuelle forbedringer af tekniske installationer og udearealer.

Inventarprojekt (2,0 mio. kr.)

Omfatter anskaffelse og etablering af inventar og pædagogisk udstyr, herunder møblering af grupperum, garderobeløsninger og øvrigt nødvendigt udstyr til daginstitutionens drift.

Projekt nr.: 33

Fagudvalg:	BU
Projektstatus	Ikke igangsat

Brandsikringsarbejder på Finsensvej 83

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		7.500					7.500
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+7.500					+7.500
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Frederiksberg Kommune blev i forbindelse med en bygningsteknisk gennemgang af ejendommen på Finsensvej 83, hvor det private dagtilbud Evigglad er beliggende, orienteret om konstaterede brand- og byggetekniske mangler. Gennemgangen blev foretaget som led i ejendommens ejers ønske om at modernisere de tekniske installationer, herunder stigestrange.

Ejendommen blev opført i 1943 og har siden været anvendt til daginstitutionsformål. Frederiksberg Kommune har lejet ejendommen, først til en selvejende institution og siden 2013 til den private institution Evigglad. I lejeperioden har ansvaret for den udvendige vedligeholdelse påhvilet ejeren, mens de enkelte institutioner har haft ansvaret for den indvendige vedligeholdelse. Der har derfor ikke tidligere været grundlag for, at kommunen skulle foretage kontrol eller iværksætte udbedringer af de nu konstaterede forhold.

De nødvendige arbejder gennemføres af ejendommens ejer og omfatter blandt andet sikring af brandadskillelser samt nødvendige indgreb i eksisterende installationer og konstruktioner.

Frederiksberg Kommune har som lejer af ejendommen historisk ansvaret for dele af brandsikringen samt nogle af de indvendige installationer og bygningsdele. Kommunen forventes derfor at skulle medfinansiere en del af de samlede arbejder.

Magistraten blev den 8. juni 2026 orienteret om sagen, herunder at kommunens andel på daværende tidspunkt blev anslået til ca. 3–4 mio. kr., baseret på en foreløbig fordelingsnøgle, hvor ejer forventeligt afholder 60 procent af udgifterne og kommunen 40 procent.

På baggrund af de yderligere tekniske vurderinger og den forventede kompleksitet i arbejderne vurderes det nødvendigt at afsætte en anlægsramme, som i højere grad afspejler den samlede usikkerhed i projektet.

Projektets indhold

Projektet omfatter gennemførelse af nødvendige brandsikringsarbejder i ejendommen, herunder særligt udbedring af manglende brandadskillelser og brandtætning omkring installationer.

Arbejderne indebærer indgreb i bygningens konstruktioner og installationer, herunder demontering af eksisterende nedhængte lofter, installationer og tekniske føringer med henblik på at kunne etablere korrekt brandsikring. Ventilationsaggregatet som kommunen har installeret skal ligeledes brandsikres. Herefter genetableres installationer, overflader og bygningsdele i overensstemmelse med gældende krav.

Der gennemføres samtidig opgradering af elinstallationer, belysning samt nødvendige tilpasninger af vand-, varme- og afløbsinstallationer i det omfang, det er en forudsætning for at sikre lovlig og sammenhængende brandsikring.

Arbejderne afsluttes med retablering af overflader, herunder lofter, vægge og malerarbejde.

Det må forventes, at der i forbindelse med åbning af konstruktioner kan konstateres yderligere forhold, herunder miljøforhold eller skjulte skader, som kan medføre behov for supplerende arbejder.

Usikkerheder og proces

Projektet er fortsat i en tidlig fase, og der er betydelig usikkerhed forbundet med både omfang og økonomi. Den endelige afgrænsning af arbejderne kan først fastlægges, når bygningens konstruktioner åbnes, og der er gennemført nødvendige registreringer og eventuelle miljøscreeninger.

Det fremgår af teknisk notat fra Rambøll, at omfanget af brandsikringsarbejderne er forbundet med væsentlig usikkerhed, og at særligt forhold omkring eksisterende installationer og konstruktioner kan påvirke økonomien væsentligt.

Der vil derfor blive arbejdet videre med projektering, afklaring af ansvarsforhold samt indgåelse af endelig aftale med ejendommens ejer om fordeling af udgifterne.

Økonomi

Der foreslås afsat en foreløbig anlægsramme på 7,5 mio. kr. til Frederiksberg Kommunes andel af projektet. Beløbet er baseret på et opdateret teknisk estimat og afspejler den nuværende viden om projektets kompleksitet samt den betydelige usikkerhed, der fortsat er forbundet med arbejderne.

Socialudvalget

Projekt nr.: 34

Fagudvalg:	SU
Projektstatus	Kapacitet

Fase 2 Budget:

Projektets "Program- og forslagsfase" er afsluttet. Forslaget er fastlagt i forhold til projektets indhold, volumen og programmering. Der er lavet uddybende forundersøgelser, rådgiver har gennemregnet og prissat projektforslaget, og på projekter over 5 mio. kr. er der gennemført en ekstern granskning af projektforslaget.

Den Sociale Masterplan – Bakkegården – ny funktion

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	461	6.408					6.869
Anlægsindtægter							
Bevilges ved bud- getvedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	256	4.808					5.269
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+1.600					+1.600
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Indledning

Dette anlægsskema har tidligere haft sammenhæng med anlægsprojekterne vedr. etablering af 129 plejeboliger på Ny Søndervang, heraf 24 pladser til botilbud.

Baggrund og beskrivelse:

Dette anlægsbudget blev vedtaget ved budget 2019, i forbindelse med Den Sociale Masterplan status 2019.

Det blev – i regi af Den Sociale Masterplan besluttet, at der skulle oprettes 24 nye pladser til borgere med svær psykisk sygdom. Målgruppen er senere blevet ændret. Oprettelsen af de nye pladser skete i en større rokade på botilbudsområdet fra 2020. Rokaden indebar ændringer på botilbuddet Bakkegården, botilbuddet Sdr. Fasanvej 40, 4. sal og byggeriet af Ny Søndervang (plejecenter og botilbud).

Analyse i 2020-2021 viste et stigende behov for botilbud til borgere med multihandicap. I byggeriet af Ny Søndervang – botilbudsdelen – er der således blevet oprettet en boenhed med 8 boliger til borgere med multihandicap i samme bygning som de 16 øvrige boliger til botilbud. De nuværende borgere på Bakkegården (borgere i målgruppen udviklingshæmning) flytter ind på botilbuddet Ny Søndervang, når byggeriet står færdigt i 2026.

Den nye anvendelse af Bakkegården fra 2026/2027 afventer en analyse af tilbudsviften, som er igangsat i regi af Den Sociale Masterplan, som blev forelagt den 2. juni 2025.

Afsluttet anlægsarbejde: Anlægsskemaet indeholdt en istandsættelsesøkonomi i forhold til Sdr. Fasanvej 40, 3. og 4. sal, på 200.000 kr. Beløbet er anvendt i 2020. Beløbet blev anvendt til nedlæggelse af 10 ældreboliger og istandsættelse af de fysiske rammer, så de kunne indgå som 10 nye pladser på Soltoppen – dette skete i løbet af 2021.

Byggeriet af Ny Søndervang forventes afsluttet i løbet af 2026, og anlægsudgifterne hertil forventes således anvendt senest i 2026. Udgifterne udgjorde:

- Der blev ved budget 2024 afsat 700 t.kr. til indretning af botilbuddet på Ny Søndervang – til målgruppen 'borgere med multihandicap'.
- Der blev afsat afledte driftsudgifter i form af flytteomkostninger for 24 borgere (14 borgere fra Bakkegården, samt 10 borgere til de øvrige pladser) (vurderet til ca. 254.000 kr. – svarende til en flytteomkostning på ca. 10.600 kr. pr. borger).
- Der blev afsat 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 dog tilføjet 800.000 kr. til inventarbudgettet til brug for botilbuddet i stueetagen (8 borgere med multihandicap) idet der forventes et højere niveau af særligt inventar og arbejdsredskaber.

Bakkegården

Det tilbageværende anlægsbudget er afsat til udgifter til istandsættelse og tilpasning af Bakkegården til ny målgruppe og ny anvendelse fra 2027/2028.

Der er i 2025 udarbejdet en konkretisering af det oprindeligt afsatte budget med henblik på ny anvendelse som botilbud, der kan godkendes af Socialtilsynet.

Det nye konkretiserede anlægsbudget (tabel 2) er udvidet med; opjusteret udgift til køkkener på hver etage herunder brandlukker, etablering af tekøkkener i 13 boliger herunder øget ventilation, indeksering af inventar m.m. og udgifter til rådgiver, UFU m.m. Udgiften udgør herefter ca. 6,89 mio. kr.

Beregningsforudsætninger:

Bakkegården - Tabel 2: (2026) i 1.000 kr.	B27
Hovedentreprise inkl. Byggepladsomkostninger	2.650
Inventar	2.610
UFO 20/15%	721
Honorar ekstern BPE 20%	1.106
Øvrige omkostninger	231
I alt	6.869

Der er afsat i alt 6,89 mio. kr. til projektet, 0,46 mio. kr. i 2026 og før 2026 og 6,4 mio. kr. i 2027.

Projekt nr.: 35

Fagudvalg:

SU

Projektstatus

Vedligehold

Fase 1 Budget:

Projektets "Idéfase" er gennemført, de indledende forundersøgelser er foretaget og en første risikovurdering er foretaget med fokus på kvalitet, tid og økonomi. På denne baggrund er det erfaringsbaserede budget blevet byggefagligt kvalificeret.

Istandsættelse af Frydendalsvej 13 til nye funktioner

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		2.600					2.600
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang lht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.600						2.600
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+2.600					
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.

Ejendommen anvendes i dag til midlertidig indkvartering af fordrevne Ukrainere. Der har tidligere været overvejelser om at anvende ejendommen til SKP-ordning mv., hvorfor der er afsat budget til en mindre opdatering af ejendommen- udover istandsættelse.

Istandsættelsesbehovet er i 2021 vurderet i forhold til almindeligt vedligehold og en mindre opgradering til kontorarbejdspladser. Det almindelige vedligehold omfatter bl.a. udvendig vedligeholdelse ift. tag, facader og vinduer. Den indvendige vedligeholdelse består i maler- og gulvarbejde, døre/ vinduer, elinstallationer, VVS, solafskærmning og ventilation. Udgiftsbudgettet til dette på 3,6 mio. kr. er overført til Klima- Plan og Boligudvalget.

Den fremtidige anvendelse af ejendommen er under afklaring. Der er derfor ikke aktuelle med det afsatte budget på 2,6 mio. kr.

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. Dette anlægsskema den indvendige del af ombygningen. Den udvendige del udføres på Klima,- Plan og Boligudvalget i 2026.

Miljø- og Trafikudvalget

Projekt nr.: 36

Fagudvalg:	MTU
Projektstatus	Klimatilpasning

Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter skat	-	37.748	45.836	40.902	40.902	-	-
Anlægsudgifter takst	-	149.458	65.829	42.296	72.090	-	-
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto		1.500	1.500	1.500	1.500		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter skat	36.010	36.010	36.010	36.010	34.475	-	-
Anlægsudgifter takst	171.139	72.090	72.090	72.090	77.365	-	-

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter skat		+1.738	+9.826	+4.892	+6.427		
Anlægsudgifter takst		+77.368	-6.261	-29.794	-5.275		

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 klimatilpasningsprojekter på overfladen sammenflettet med traditionelle løsninger i jorden over de næste 10 år. Den fælles indsats med Frederiksberg Forsyning er støt accelereret og er omfattende og kompleks.

Budgettet til klimatilpasning på takstområdet suppleres af et skattefinansieret budget for at sikre, at der i forbindelse med implementeringen af klimatilpasningsprojekterne 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 klimatilpasningsprojekterne, som har en hydraulisk effekt. Ved at tilføre kommunale midler til de enkelte klimatilpasningsprojekter, etableres byrumsløsninger på overfladen, hvilket vil øge kvaliteten og anvendeligheden af byrummene til gavn for borgerne.

Anlægsprojektet følger op på kommunens Regnvandsplan 2024 og Klimastrategi 2025, og de enkelte underprojekter i anlægsprojektet vil følge regnvandsplanens bæredygtighedsscreening.

Budgettet afspejler det forventede forbrug i de kommende år på projekter, som udvælges strategisk i samarbejde med forsyningen. I udvælgelsen koordineres klimatilpasningsindsatsen med byrumsmæssige tiltag.

Igangsættelsen af de enkelte projekter vil blive forelagt for Miljø- og Trafikudvalget i forbindelse med godkendelsen af kommende skybrudspakker. 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.

Sammenhæng med Frederiksberg Bystrategi:

Anlægsforslaget er centralt ift. Frederiksberg Bystrategis tema 'Grøn og Klimavenlig by', hvor klimatilpasning indgår som den ene af de tre målsætninger. Desuden bidrager de afsatte skattemidler til strategiens målsætning om 'Trygge, funktionelle og æstetiske byrum'.

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

1.000 kr., 2027 p/l	U/I	2027	2028	2029	2030
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Afledte driftsudgifter, (MTU)</i>	<i>U</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</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:

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.: 37

Fagudvalg:	MTU
Projektstatus	Pulje

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

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	500	500	1.000	1.000	1.000	-
Anlægsindtægter	-			-500	-500	-500	-
Bevilges ved budget- vedtagelsen		500					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	500	500	1.000	1.000	1.000	-
Anlægsindtægter	-			-500	-500	-500	-

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

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 0,5 mio. kr. i kommunale midler årligt, dog 1,0 mio. kr. i 2029 og fremefter.

Oversigt over ikke-disponerede indbetalinger pr. 20.04.2026.

Indbetalt til forfald i	Bygherreindb., kr.
2026	0
2027	262.020
2028	0
2029	786.060
2030	786.060
2031	262.020
Sum	2.096.160

Beregningsforudsætninger:

Afhængig af hvor p-pladserne etableres:

- Etablering af en knast koster ca. 50.000 kr.
- Etablering af afmærket parkeringsbås koster ca. 10.000 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.: 38

Fagudvalg:	MTU
Projektstatus	Pulje

Pulje til Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen		2.000					
Afledte driftsudgifter, netto		100	200	300	400		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- 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 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 årene 2017-19. For Frederiksberg betyder det, at der i 2030 ikke bør være mere end 15 alvorligt tilskadekomne og ingen dræbte. 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, herunder både projektering og anlæg, større analyser mv. Som supplement og/eller understøttelse af disse indsatser kan der tillige gennemføres kampagner og andre adfærdspåvirkende indsatser.

Samtidig er der en række aktiviteter, som fast indgår i arbejdet med trafiksikkerhed, herunder tilgængelighedsprojekter, adgang til uheldsportal, udarbejdelse af uheldsrapport, videoanalyser, trafiktællinger mv. Den årlige fordeling af puljens udgifter i 2027-30 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.

I henhold til styringsreglerne om puljer foreslås automatisk anlægsbevilling på rådighedsbeløbet på 2,0 mio. kr. i 2027 ved budgetvedtagelsen. Miljø- og Trafikudvalget skal fortsat godkende hvordan puljen konkret udmøntes.

Indeksering

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 Frederiksbergs Bystrategi:

Frederiksberg er en by i fortsat udvikling og forbedring af trafiksikkerheden prioriteres højt. En øget trafiksikkerhed og tryghed vil bidrage til at få flere til at gå og cykle, hvilket er en målsætning i Mobilitetspolitik 2030 (f.eks. skal minimum 40% af borgernes ture være på cykel og 85% af alle skoleelever skal gå eller cykle til og fra skole). For status på målene i Mobilitetspolitikken se sag om Mobilitetspolitikken på udvalgsmødet 18.8 2025.

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

1.000 kr., 2027 p/l	U/I	2027	2028	2029	2030
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		100	200	300	400
<i>Afledte driftsudgifter, (MTU)</i>	<i>U</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>400</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:**

Afledt drift er fastsat som et rammebeløb, anslået ud fra anlægssummen, og er erfaringsmæssigt her fastsat til ca. 5%. 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 bevillingssagen vil den afledte drift blive konkretiseret og specificeret ud på enkeltelementer.

Projekt nr.: 39

Fagudvalg:	MTU
Projektstatus	Pulje

Pulje Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	7.400	3.000					10.400
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto		60	60	60	60		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	7.390	3.000					10.400
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
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.

Følgende strækning forventes færdiggjort i foråret 2026:

Cykelsti på Jens Jessens Vej (skolevej)

Herefter udestår følgende strækninger:

Cykelsti på Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej (skolevej)

Der er truffet beslutning om, at der skal etableres cykelsti på *Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej*. Der er udarbejdet to skitseforslag, som var i borgerhøring fra 10. november – 7. december 2025.

Der er truffet beslutning i foråret 2026, og projekteringen af projektet vil ske i efteråret og vinteren 2026.

Forvaltningen forventer anlægsstart i 2027.

De 10,4 mio. kr. der er afsat til cykelstier med dette anlægsskema er afsat til projektet med cykelstier på *Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej*.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Klimabyen og Livskvalitet i hverdagen:

Udbygning af cykelstinettet fremmer et bæredygtigt trafiksystem. Samtidig er nye cykelstier med til at øge trafik-sikkerheden og trygheden for cyklister samt bidrage til at fastholde Frederiksberg som én af Danmarks mest cyk-lende byer. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der fra 2021 skal etableres cykelstier eller cykelbaner langs de større skoleveje, hvor der færdes mange børn.

Frederiksberg Kommunes mobilitetspolitik:

Etablering af cykelstier understøtter intentionerne i kommunens mobilitetspolitik. Mobilitetspolitikens vision om-fatter bl.a., at der er mere plads og bedre forhold for cyklister, fodgængere og byliv, samt et trafikhierarki der prioriterer gang, cykling og kollektiv trafik højest. I mobilitetspolitikken er der bl.a. sat mål om, at minimum 40% af borgernes ture skal være på cykel inden 2030 (29% i 2016-18), og at 25% af turene på 5-15 km skal foretages på cykel (22% i 2016-18).

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

1.000 kr., 2027 p/l	U/I	2027	2028	2029	2030
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		60	60	60	60
<i>Afledte driftsudgifter, (MTU)</i>	<i>U</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 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), spu-ling og vedligeholdelse af vejbrønde mm. For cykelstiprojekterne afsættes der normalt en ramme på ca. 2% af anlægssummen til afledte driftsudgifter.

Projekt nr.: 40

Fagudvalg: MTU
 Projektstatus: Igangsat

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.

Spildevandsplan 2019-2031

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.496	400	591	303			2.790
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	353	500	491				2.790
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-100	+100	+303			
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 2019-2031 på i alt 2,8 mio. kr., som kommunalbestyrelsen har afsat rådighedsbeløb til i budgetforliget 2020. Budget er tilpasset forventet forbrug i den kommende anlægsperiode med udgangspunkt i de indsatser, der skal gennemføres jf. Spildevandsplanen 2019-2031 og det tilhørende spildevandsplantillæg – Regnvandsplan 2024. Tillægget blev godkendt af Kommunalbestyrelsen 11. november 2024.

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 samt stigende terrænnært grundvand.

For at undgå skadesvoldende oversvømmelser, gennemføres klimatilpasningsprojekter i tæt samarbejde med Frederiksberg Forsyning, hvor den økonomiske ramme er estimeret til at udgøre ca. 2,8 mia. kr. (takstmidler) jf. Regnvandsplan 2024. De konkrete indsatser i "Spildevandsplan 2019-2031" med tillæg skal sikre, at integrationen mellem klimatilpasningsprojekterne og spildevandssystem optimeres, så de kommende års investeringer i klimatilpasning 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 2020-2029. 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 (terrænnært grundvand) 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 Frederiksberg Bystrategi:

Anlægsforslaget understøtter kommunens mål og strategier som anført i Frederiksberg Bystrategi - særligt temat 'Grøn og klimavenlig by' ved at sikre muligheden for at gennemføre en række indsatser beskrevet i spildevandsplan 2019 – 2031.

Anlægsforslaget er endvidere et nødvendigt bidrag til at realisere målene på klimatilpasningsområdet beskrevet i Kommuneplan 2025 og følger op på Kommunalbestyrelsens beslutning om at indgå aftale med Frederiksberg Forsyning om takstfinansiering af klimatilpasningsprojekter over hele byen.

Projekt nr.: 41

Fagudvalg: MTU
 Projektstatus: Igangsat

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.

Parkering

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.100	600	600				2.300
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.100	1.100	100				2.300
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-500	+500				
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Som del af budget 2024 blev der afsat en pulje på driftsbudgettet til etablering af yderligere parkeringspladser på Frederiksberg, hvor der er mulighed for at optimere de eksisterende parkeringspladser.

I budget 2025 blev det vedtaget, at der ved udgangen af 2025 skal være flere offentlige parkeringspladser end ved årets start. Derudover blev det besluttet, at puljen til etablering af yderligere parkeringspladser forhøjes i 2026 og i 2027, bl.a. til pladser med el-ladestander.

Tilvæksten i parkeringspladser skal ske ved udlægning af et tilsvarende antal parkeringspladser med el-ladestander, da dette er en afgørende prioritet i Danmarks elbilby nr. 1. Hvis der eksempelvis er en tilvækst på 50 parkeringspladser, skal der mindst etableres 50 nye pladser med el-ladestander, herunder til handicapbiler.

Nye parkeringspladser tilstræbes i videst mulig omfang anlagt uden asfaltbelægning.

Beregningsforudsætninger:

Afhængig af hvor p-pladserne etableres:

- Etablering af en knast med en plads koster ca. 70.000 kr.
- Etablering af afmærket parkeringsbås på eksisterende vejareal koster ca. 10.000 kr.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Etableringen af nye parkeringspladser bidrager til at sikre en tilgængelig by for personer der har behov for brug af bil. Etablering af nye overfladeparkeringspladser understøtter ikke målene i Mobilitetsplanen og Klimaplanen.

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

MTU:

Idet der foretages optimering af eksisterende parkeringspladser, så vurderes det, at de afledte driftsomkostninger kan holdes indenfor det nuværende budget.

Projekt nr.: 42

Fagudvalg:	MTU
Projektstatus	Pulje

Pulje til at fremme cyklisme

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	1.000	500	500				2.000
Bevilges ved budget- vedtagelsen		500					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	500	500	500				2.000

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Dette anlægsskema skal ses i sammenhæng med projektet "Trafiksikkerhed og bedre vilkår for cyklister".

I forbindelse med budgetaftale 2025 blev det besluttet at afsætte en cykelpulje til fremme af cyklisme på 0,5 mio. kr. årligt frem til 2028. I mobilitetspolitikken for Frederiksberg er det målet at være Danmarks mest cyklende by, hvor min. 40 procent af borgernes ture skal foregå på cykel i 2030. Midlerne skal understøtte implementeringen af den målsætning. Aktuelt er tallet 32%, jf. indstilling med status på Mobilitetspolitikken planlagt til 10.8.2026.

Frederiksberg Kommune deltager i en national cyklistundersøgelse, som bliver gennemført hvert 2. år – senest i 2024. På spørgsmålet om tilfredshed med cykelparkering er 43% af de adspurgte cyklister utilfredse/meget utilfredse, 19% er hverken/eller, mens 37% er tilfredse/meget tilfredse. På baggrund af disse resultater vil cykelparkering være et af områderne, som cykelpuljen kan anvendes til.

I undersøgelsen spørges der også til hvad personer, der cykler, er mest generet af i trafikken. Her er topscorerne: Ladcykler 37%, alt for smalle cykelstier 27%, elcykler 23%, andre på cykel 16% og biler 15%. Det er altså de mange typer af cykler (hastighed, bredde mv) samt selve omfanget af cykeltrafik på for lidt plads, der primært opleves som generende. Puljens midler rækker ikke til at udvide cykelstierne på længere strækninger eller fredeliggøre veje på længere stræk, men kan evt. anvendes til at forbedre forholdene lokalt/punktvis. Hertil kan eventuelt suppleres med kampagner for hensynsfuld adfærd ved overhaling mv. samt målrettet at få børn og unge til at vælge aktiv transport som cykling.

I henhold til styringsreglerne om puljer foreslås automatisk anlægsbevilling på rådighedsbeløbet på 0,5 mio. kr. i 2027 ved budgetvedtagelsen. Miljø- og Trafikudvalget skal godkende hvordan puljen konkret udmøntes.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergs Bystrategi:

Jf. Bystrategien, klimaplan og Mobilitetspolitik 2030 skal Frederiksberg prioritere aktive og bæredygtige transportformer som gang, cykling og kollektiv trafik. Vi vil være Danmarks mest cyklende by, hvor min. 40% af turene foregår på cykel.

Mobilitetspolitikken indeholder desuden disse målsætninger vedr. ture foretaget på cykel:

- Min. 85 % af alle skoleelever går eller cykler til og fra skole
- Min. 90 % af turene på 0-2 km er gang- eller cykelture
- Min. 70 % af turene på 2-5 km er gang- eller cykelture
- Min. 25 % af turene på 5-15 km er ture på cykel

For status på målene se indstilling med status på Mobilitetspolitikken, som er planlagt forelagt den 10.8.2026.

Projekt nr.: 43

Fagudvalg:

MTU

Projektstatus

Igangsat

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.

Udviklingsplan Solbjerg Parkkirkegård

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		6.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto		100	200	300	400		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000	1.000	1.000				4.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter				+1.000	+1.000	+1.000	+2.000
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Der er udarbejdet en udviklingsplan for Solbjerg Parkkirkegård. For at realisere udviklingsplanen er det nødvendigt, at der afsættes midler hertil.

Beregningsforudsætninger:

Der er taget udgangspunkt i det anlægsoverslag, der fremgår af udviklingsplanen, idet det koster ca. 38 mio. kr. at realisere udviklingsplanens indsatsområder

Der er ansøgt om fondsmidler til realisering af en del af indsatsområderne. En forudsætning for fondsstøtte er, at der sker en egenfinansiering.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Solbjerg Parkkirkegård og området omkring kirkegården er i bystrategien udpeget som udviklingsområde. Samtidig er området et af de største grønne åndehuller på Frederiksberg og taler ind i temaet Grøn og Klimavenlig by.

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

1.000 kr., 2027 p/l	U/I	2027	2028	2029	2030
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		100	200	300	400
<i>Afledte driftsudgifter, (MTU)</i>	<i>U</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>400</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:

Som udgangspunkt afsættes der ca. 10% af anlægssummen til drift af grønne områder mm.

Projekt nr.: 44

Fagudvalg:

MTU

Projektstatus

Ikke igangsat

Fase 1 Budget:

Projektets "Idéfase" er gennemført, de indledende forundersøgelser er foretaget og en første risikovurdering er foretaget med fokus på kvalitet, tid og økonomi. På denne baggrund er det erfaringsbaserede budget blevet byggefagligt kvalificeret.

Forskønnelse af Nordens Plads

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	2.000					2.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto		25	50	50	50		
Låneadgang lht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	2.000					2.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Området omkring Nordens plads fremstår fragmenteret, opdelt af trafikale barrierer og uden en sammenhængende identitet. Områdefornyelsen skal sikre udviklingen af et mere sammenhængende og attraktivt kvarter.

Projektet skal ses i sammenhæng med skema nr. 54 vedr. områdefornyelse af Nordens Plads.

Programmet følger nedenstående temaer:

Tema 1 – Kickstart Nordens Plads – Kvarterets hjerte

Tema 2 – Skab bedre forbindelser

Tema 3 – Dyrk mere bynatur

Tema 4 – Skab mangfoldige mødesteder

Tema 5 – Styrk aktiviteter og fællesskaber

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Områdefornyelsen af Nordens Plads sikrer sammenhæng med kommunens strategi om bynatur og fællesskaber i byrummet.

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

1.000 kr., 2027 p/l	U/I	2027	2028	2029	2030
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		25	50	50	50
<i>Afledte driftsudgifter, (MTU)</i>	<i>U</i>	25	50	50	50
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsmidler er baseret på erfaringstal og vil blive konkretiseret, når det endelige projekt er færdiggjort.

Projekt nr.: 45

Fagudvalg:	MTU
Projektstatus	Igangsat

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.

Grøn pakke

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	7.055	4.400	4.100				15.555
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto		440	850	850	850		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	5.055	6.400	4.100				15.055
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-2.000					
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I Budget 2026 blev der over de næste 4 år afsat 20 mio. kr. til en grøn pakke, der skal begrønne byen yderligere både i form af bynatur og øget biodiversitet, men også et øget trækronedække. En del af udgifterne kan findes under skemaet vedr. "Naturlegepladser på 4 dagtilbud åbne for offentligheden" under Børneudvalget.

I 2027 er der afsat midler til følgende:

Grøn Pakke

Små grønne byrum ved Gl. Kongevej	(0.5 mio. kr.)
Begrønningstiltag på Nordre Fasanvej	(0.5 mio. kr.)
Grønne indsatser i Frederiksberg Vest, herunder tre pladser i Revykvarteret og små grønne byrum langs Finsensvej, Peter Bangs Vej og Den Sønderjyske By	(0.9 mio. kr.)
Pulje til bynatur og biodiversitet	(2 mio. kr.)
Nye Miyawakiskove	(0.2mio. kr.)
Plantekasser til skoler og institutioner	(0.3 mio. kr.)

I alt	4.4 mio. kr.
-------	--------------

Beregningsforudsætninger:

Priserne er fastsat ud fra erfaringspriser for projekter af lignende karakter.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Bystrategien:

Projekterne knytter sig til kommunens træstrategi, strategi for bynatur og biodiversitet samt bystrategien og kommuneplanen, og er med til at løfte ambitionerne i disse.

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

1.000 kr., 2027 p/l	U/I	2027	2028	2029	2030
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		440	850	850	850
<i>Afledte driftsudgifter, (MTU)</i>	<i>U</i>	<i>440</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</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:

Som udgangspunkt afsættes der ca. 10% i afledt drift til drift af grønne bede mm.

Projekt nr.: 46

Fagudvalg:	MTU
Projektstatus	Ikke igangsat

Fase 1 Budget:

Projektets "Idéfase" er gennemført, de indledende forundersøgelser er foretaget og en første risikovurdering er foretaget med fokus på kvalitet, tid og økonomi. På denne baggrund er det erfaringsbaserede budget blevet byggefagligt kvalificeret.

Parkeringshus i området ved Forum

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	800	1.200	48.000				50.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto				600	600		
Låneadgang lht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	800	1.200	48.000				50.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Med budget 2026 blev der afsat 50 mio. kr. til etablering af en parkeringsløsning ved Forum. Projektet har sammenhæng med projektet vedr. "Kapacitet herunder idræt" på Magistraten. Da projektet fortsat er under afklaring ift. endelig udformning, vil budget blive tilpasset, når en endelige udformning ligger fast.

Reservationen på 50 mio. kr. er således et indledende overslag på en af flere mulige løsninger.

Økonomien er baseret på erfaringstal fra tidligere projekter.

Mio. kr.	Parkeringshus
Entreprise	27
UFO (20% af entreprise)	5
Rådgivning intern og ekstern	7
Omkostninger/bygherreleverancer	2
I alt	41
Faglig kvalificeringspulje	1
Risikopulje (variabel ud fra risikolog)	8
I alt	50

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

1.000 kr., 2027 p/l	U/I	2027	2028	2029	2030
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)				600	600
<i>Afledte driftsudgifter, (MTU)</i>	<i>U</i>			600	600
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:

Miljø- og Trafikudvalget

Udgiften til afledt drift er baseret på erfaringstal fra lignende projekter og vil blive konkretiseret, når det endelige projekt foreligger.

Projekt nr.: 47

Fagudvalg: MTU
 Projektstatus: Igangsat

Fase 1 Budget:

Projektets "Idéfase" er gennemført, de indledende forundersøgelser er foretaget og en første risikovurdering er foretaget med fokus på kvalitet, tid og økonomi. På denne baggrund er det erfaringsbaserede budget blevet byggefagligt kvalificeret.

Pladsen foran Forum - Julius Thomsens Plads

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	500					500
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen		500					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	500					500
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Der skal udarbejdes en udviklingsplan for Pladsen ved Forum/Julius Thomsens Plads med fokus på begrønning, mulighed for ophold og byliv kombineret med tryk afvikling af trafikken og sammenhæng med Forum.

Aktuelt forventes politisk behandling af to omgange: 1) Godkendelse af "Programmering"/mål med plan samt proces 2) forelæggelse af udkast til endelig udviklingsplan. Arbejdet er planlagt opstartet ultimo 2026 med første forelæggelse primo 2027 og afslutning ultimo 2027/primo 2028.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Mål for udviklingsplanen defineres af politiske mål for byrum og trafik på Frederiksberg, eksempelvis som formuleret i bystrategien. Planen vil også blive kombineret med mål om et mere grønt og klimasikret Frederiksberg.

Projekt nr.: 48

Fagudvalg:	MTU
Projektstatus	Pulje

Pulje til borde og bænke i byrummet

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	250	250					500
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen		250					
Afledte driftsudgifter, netto		25	25	25	25		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	250	250					500
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Midlerne er afsat til at udvide antallet af borde og bænkesæt i de parker, hvor der allerede er opsat disse og hvor efterspørgslen er størst. Der er eksempelvis p.t. efterspørgsel ved legepladsen ved Flintholm i Grøndalen.

Beregningsforudsætninger:

Prisen er baseret på erfaringspriser fra lignende projekter.

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

1.000 kr., 2027 p/l	U/I	2027	2028	2029	2030
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		25	25	25	25
<i>Afledte driftsudgifter, (MTU)</i>	<i>U</i>	25	25	25	25
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:

De afledte driftsmidler er beregnet som 10% af anlægsudgiften og skal dække udskiftning af borde- og bænkesæt, idet disse anslås at holde 5-7 år, ligesom der kan være løbende udskiftning af brædder, graffitijernelse m.v.

Projekt nr.: 49

Fagudvalg:	MTU
Projektstatus	Pulje

Støjpulje

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	500	500					1.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen		500					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	500	500					1.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Puljen er afsat i Budget 2026 med det formål at understøtte støjskærm på de mest støjbelastede boliger på Frederiksberg. Puljen er med vedtagelsen af Budget 2026 berammet som to-årig med et årligt beløb på 500 t. kr.

Borgere/ejendomme kan søge via kommunens hjemmeside: [Trafikstøj](#)

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Puljen understøtter kommunen støjhandlingsplan for vejstøj [Støjhandlingsplan 2024 – 2029 \(vejstøj\) – December 24](#)

Projekt nr.: 50

Fagudvalg:

MTU

Projektstatus

Ikke igangsat

Fase 1 Budget:

Projektets "Idéfase" er gennemført, de indledende forundersøgelser er foretaget og en første risikovurdering er foretaget med fokus på kvalitet, tid og økonomi. På denne baggrund er det erfaringsbaserede budget blevet byggefagligt kvalificeret.

Tilpasning af venstresvingsbaner på Nordre Fasanvej

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	200	1.000					1.200
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	200	1.000					1.200
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Miljø- og Trafikudvalget behandlede på møde den 18. august 2025 pkt. 112 forslag til beslutning fra rådmand Jan E. Jørgensen og kommunalbestyrelsesmedlem Malene Sandfeld om at kørebanen på Nordre Fasanvej rettes ud, og at venstresvingsbaner sløjfes med henblik på at få plads til flere bilparkeringspladser.

Udvalget besluttede at oversende sagen til forhandlingerne om Budget 2026, hvor der blev afsat midler til forslaget. Der er i 2026 afsat 200.000 kr. til at få foretaget en forprojektering samt en nærmere analyse af de fremkommeligheds- og trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser af forslaget, herunder en vurdering af, hvilke venstresvingsbaner det vil have færrest negative konsekvenser at nedlægge, således at der kan foretages en prioritering, hvis ikke alle svingbaner ønskes nedlagt.

Dermed vil der foreligge et grundlag for en politisk beslutning vedr. eventuel igangsætning af detailprojektering og implementering i løbet af 2027 svarende til en udgift på 1 mio. kr. Sag vedr. politisk beslutning om detailprojektering og implementering forventes forelagt MTU ultimo 2026/primus 2027.

Projekt nr.: 51

Fagudvalg:	MTU
Projektstatus	Igangsat

Trafiksikkerhed og bedre vilkår for cyklister

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	500	500					1.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen		500					
Afledte driftsudgifter, netto		50	50	50	50		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	500	500					1.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Dette anlægsskema skal ses i sammenhæng med projekt vedr. "Pulje til fremme af cyklisme".

I forbindelse med budgetaftale 2026 blev det besluttet at afsætte en cykelpulje til trafiksikkerhed og bedre vilkår for cyklister på 0,5 mio. kr. årligt i 2026 og 2027. I mobilitetspolitikken for Frederiksberg er det målet at være Danmarks mest cyklende by, hvor min. 40 procent af borgernes ture skal foregå på cykel i 2030. Midlerne skal understøtte implementeringen af den målsætning. Aktuelt er tallet 32%, jf. indstilling med status på Mobilitetspolitikken planlagt til 10.8.2026.

I den 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 årene 2017-19. For Frederiksberg betyder det, at der i 2030 ikke bør være mere end 15 alvorligt tilskadekomne og ingen dræbte. I 2025 udgjorde cyklister ca. 64% af de alvorligt tilskadekomne trafikanter (21 ud af 33 alvorligt tilskadekomne). Igennem flere år har cyklister udgjort ca. 2/3 af de tilskadekomne.

I Den nationale cyklistundersøgelse, som Frederiksberg Kommune deltager i, spørges der til hvad cyklister er mest generet af i trafikken. Her er topscorerne: Ladcykler 37%, alt for smalle cykelstier 27%, elcykler 23%, andre på cykel 16% og biler 15%. Det er altså de mange typer af cykler (hastighed, bredde mv) samt selve omfanget af cykeltrafik på for lidt plads, der primært opleves som generende.

Med de afsatte midler i 2026 er det besluttet at iværksætte en screening af, hvor der er behov for bredere cykelstier, som kan bidrage til at øge cyklisternes tryghed og sikkerhed. Puljens midler rækker ikke til at udvide cykelstierne på længere strækninger eller fredeliggøre veje på længere stræk, men kan evt. anvendes til at forbedre forholdene lokalt/punktvist. Hertil kan eventuelt suppleres med kampagner for hensynsfuld adfærd ved overhaling mv. samt målrettet at få børn og unge til at vælge aktiv transport som cykling.

I henhold til styringsreglerne om puljer foreslås automatisk anlægsbevilling på rådighedsbeløbet på 0,5 mio. kr. i 2027 ved budgetvedtagelsen. Miljø- og Trafikudvalget skal godkende hvordan puljen konkret udmøntes.

Sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergs Bystrategi:

Jf. Bystrategien, klimaplan og Mobilitetspolitik 2030 skal Frederiksberg prioritere aktive og bæredygtige transportformer som gang, cykling og kollektiv trafik. Vi vil være Danmarks mest cyklende by, hvor min. 40% af turene foregår på cykel.

Mobilitetspolitikken indeholder desuden disse målsætninger vedr. ture foretaget på cykel:

- Min. 85 % af alle skoleelever går eller cykler til og fra skole
- Min. 90 % af turene på 0-2 km er gang- eller cykelture
- Min. 70 % af turene på 2-5 km er gang- eller cykelture
- Min. 25 % af turene på 5-15 km er ture på cykel
- Max. 15 alvorligt tilskadekomne trafikanter i 2030

For status på målene se indstilling med status på Mobilitetspolitikken, som er planlagt forelagt den 10.8.2026.

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

1.000 kr., 2027 p/l	U/I	2027	2028	2029	2030
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, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Som udgangspunkt afsættes der ca. 10% i afledt drift til drift af veje og trafikudstyr.

Projekt nr.: 52

Fagudvalg:	MTU
Projektstatus	Igangsat

Udskiftning af vejriste

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	375	375					750
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen		375					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	375	375				750
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			-375				
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Ved større regnhændelser er der udfordringer med, at vandet nogle steder på Frederiksberg ikke kan komme i kloak eller til klimatilpasningsanlæg via eksisterende riste. Projektet har til formål at sikre, at regnvand frit kan komme i kloak eller klimatilpasningsanlæg under alle regnhændelser. Det gøres ved at udbedre eksisterende forhold omkring riste, udskifte til større riste og evt. udvikle nye riste og/eller et detekteringssystem, der smiddiggør drift af riste.

Beregningsforudsætninger:

Det forventes at der kan udbedres/udskiftes 30 riste for det afsatte beløb.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Projektet skal ses i sammenhæng til "Regnvandsplanen".

Projekt nr.: 53

Fagudvalg:	MTU
Projektstatus	Pulje

Pulje til renovering af vejbelysning

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000	-
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen		4.500					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	7.500	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000	-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

EU har besluttet at udfase ældre lyskilder fra 2028, hvilket gør det nødvendigt at udskifte armaturer til nyere lyskilder.

Der afsættes på den baggrund 15 mio. kr. over perioden 2026-2028 til udskiftning af armaturer. Dertil kommer 500 t. kr./år til løbende udskiftning af lysmaster. I efterfølgende år afsættes et beløb svarende til 3,0 mio. kr. til den løbende udskiftning af lyskilder og lysmaster.

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 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 vejbelysningen. Optimering af vejbelysningen bidrager endvidere til at nedbringe udslippet af CO₂.

Udskiftningen af vejbelysning 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 grundprincippet om at prioritere de mest energitunge armaturer.

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

Udskiftningen af vejbelysning 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 vejbelysning 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 vejbelysningen 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.: 54

Fagudvalg:	MTU
Projektstatus	Igangsat

Områdefornyelsen af Nordens Kvarter

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	6.100	1.000					7.100
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Det blev med Budget 2024 besluttet at igangsætte udarbejdelse af oplæg til et områdefornyelsesprojekt for området omkring Nordens Plads. Der er udarbejdet et udkast til program for en områdefornyelse under navnet "Nordens Kvarter". Programmet udpeger de udfordringer og potentialer, der kendetegner kvarteret, og sætter retning for et samlet løft af kvarteret med mål og indsatser.

1 KICKSTART NORDENS PLADS - KVARTERETS HJERTE

Nordens Plads har et uforløst potentiale. I fremtiden skal området være kendt som kvarterets hjerte og en destination for hele Frederiksberg. Størstedelen af Nordens Plads er privat ejet, og derfor er indsatser på Nordens Plads afhængig af grundejernes tilladelse og samarbejde.

2 SKAB BEDRE FORBINDELSER

Nordens Kvarter rummer mange institutioner, pleje- og idrætsstilbud og er hjem for en bred vifte af beboere, der kommer rundt til fods og på cykel. Men kvarteret er gennemskåret af markante trafikale forbindelser som Roskildevej og en jernbane. Samtidig halter netværket af cykelstier og fortov bagefter. De eksisterende overgange over Roskildevej skal gøres tydeligere, tryggere og kobles bedre op på de tilstødende forbindelser.

3 DYRK MERE BYNATUR

Mere bynatur efterspørges af beboerne. Attraktive grønne og åbne byrum i Nordens Kvarter vil bidrage til æstetiske og opholdsmæssige kvaliteter. Samtidig bidrager mere bynatur af høj kvalitet til at fremme forholdene for biodiversiteten. Kvarteret forskønnes med mere bynatur, der binder kvarteret sammen og styrker kvarterets grønne oaser.

4 SKAB MANGFOLDIGE MØDESTEDER

Nordens Kvarter er et mangfoldigt kvarter, og samtidig efterspørges flere mødesteder med plads til ophold, fællesskaber, kultur og flere aktiviteter lokalt. Byrummene skal invitere de mange forskelligartede brugergrupper til både aktivitet, bevægelse og ro samt danne ramme for fællesskaber. Derfor må der gerne være særlige steder, hvor en særlig aktivitet eller stemning dyrkes, så de forskellige byrum samlet set medvirker til, at der er noget for alle generationer og målgrupper. Sigtet er, at de inkluderende byrum på den måde bidrager til en mere tryk og blandet by.

5 STYRK AKTIVITETER OG FÆLLESSKABER

En central del af områdefornyelsen er at involvere aktører, brugere og borgere. I Nordens Kvarter findes allerede stærke aktører og et netværk, hvor aktørerne samarbejder. Det skal der bygges videre på, så hele kvarteret og resten af byen får endnu mere ud af de mange kræfter, der er i området.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Inddragelse af kvarterets beboere og øvrige lokale aktører peger på et potentiale for at udvikle kvarteret med fokus på mere bynatur, inkluderende byrum, fællesskaber, aktiviteter, bedre forbindelser samt generelt at understøtte hverdagslivet og destinationen i kvarteret. Ved at igangsætte en områdefornyelse kan igangværende og nye indsatser koordineres og sammentænkes i en helhedsorienteret indsats, der tilsammen løfter kvarteret og skaber en mere attraktiv og sammenhængende bydel på Frederiksberg.



By- og Erhvervsstrategisk Udvalg

Projekt nr.: 55

Fagudvalg:	BESU
Projektstatus	Ikke igangsat

Fase 0 Budget:

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

Hospitalshaven – Nedrivning og interim drift af bygninger

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		800	500				1.300
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto		2.000	4.000	1.000			
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+800	+500				+1.300
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Ifm. med udviklingen af Hospitalshaven og den dertilhørende ny infrastruktur og forsyningsanlæg gennemføres nedrivning af to ikke bevaringsværdige bygninger. Det forventes at den ene bygning skal fjernes i 2027 mens den anden skal fjernes i 2028. Disse er angivet som anlægsudgifter i skemaet.

Beregningsforudsætninger:

Der udarbejdet et fase 0 budget på 1.3 mio. for nedrivning ud fra nøgletal og arealstørrelse.

Derudover er der lavet et indledende driftsoverslag for den midlertidige drift af bygningerne dækkende lønudgifter, forbrugsudgifter, samt mindre vedligeholdelsesopgaver. Dette fremgår som afledt drift.

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

1.000 kr., 2027 p/l	U/I	2027	2028	2029	2030
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		2.000	4.000	1.000	
<i>Afledte driftsudgifter, (BESU)</i>	<i>U</i>	<i>2.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.000</i>	
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Bolig- og Ejendomsstrategisk udvalg

Der er udarbejdet overslag over den midlertidige drift at de bevaringsværdige bygninger i 1. etape af Hospitalshaven fra overtagelsestidspunkt den 1. juli 2027 indtil videresalgstidspunkt / overdragelse til ny ejer. Der vil være tale om cirka 7.500 etagemeter bygningsareal som skal drives frem til overdragelse til ny ejer. Det indebærer, at forsyningen holdes tændt (f.eks. varme), at der løbende er opsyn med bygninger, så der ikke sker f.eks. hærværk eller opstår vandskader samt at der bliver gennemført nødvendigt vedligehold f.eks. udbedre hul i taget. Driftsudgifterne til bygninger er opgjort som afledt drift i skemaet.

Magistraten

Projekt nr.: 56

Fagudvalg:

MAG

Projektstatus

Igangsat

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. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.500	800	800	480			3.580
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	Før	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.137	900	543				3.580
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-100	+257	+480			
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.

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.: 57

Fagudvalg:	MAG
Projektstatus	Pulje

IT udviklingsprojekter - Investeringspulje

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen		2.000					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Investeringspulje

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

Beregningsforudsætninger:

For projektet vil det løbende vurderes, hvor meget der vil kunne løftes inden for de eksisterende rammer, og hvad der vil kræve ny finansiering. Alle estimerne 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.

Projekt nr.: 58

Fagudvalg: MAG
 Projektstatus: Igangsat

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.

Køb af byggeretter Rolighedsvej

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	22.525						22.525
Anlægsindtægter		-4.000					-4.000
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	22.525						22.525
Anlægsindtægter		-4.000					-4.000

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	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 "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 indtægter:

- 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:

Etableringen af Rolighedsvej Bycampus 2021-2028.

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	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
 Projektstatus: Igangsat

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 vagtplanssystem

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.840	400					3.240
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.100						3.140
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+400					+100
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Frederiksberg Kommune har med projektet skulle genudbyde et af sine vagtplanssystemer (Tjenestetid), da den tidligere kontrakt udløb den 1. januar 2026. Der var tale om ca. 150 kritiske brugere og 2.600 lette brugere af systemet.

Projektet indebar både en teknisk og organisatorisk implementering.

Det nye system Altiplan blev taget i brug den 15. december 2025. Med systemskiftet bliver organisationen nu bedre understøttet i de arbejdstidsregler, som styrer især det døgndækkede område.

Den tekniske implementering er afsluttet, men den organisatoriske implementering og opkvalificering med viden om og forståelse for optimal vagtplanlægning inden for både overenskomster, arbejdstidsregler og lokalaftaler er fortsat i gang – og de resterende anlægsmidler anvendes til denne del.

Beregningsforudsætninger:

Implementeringsomkostningerne estimeres til 3,2 mio.

Projekt nr.: 60

Fagudvalg: MAG
 Projektstatus: Igangsat

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.

Renovering af AD

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	600	600					1.200
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	600						1.200
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+600					
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.

Projekt nr.: 61

Fagudvalg:	MAG
Projektstatus	Igangsat

Salg af Fuglebakkevej

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter		-14.140					-14.140
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter		-14.140					-14.140

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Sagen omhandler salg af to mindre delarealer på i alt ca. 692 m² af kommunens matrikel beliggende Fuglebakkevej 109, 2000 Frederiksberg til Ejendomsselskabet Fuglebakkevej 94 ApS for opførelse af ca. 1.793 brutto-m² almene boliger samt vilkår for aflysning af servitut. Dette er en del af realiseringen af lokalplan nr. 243, der blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 28. april 2025.

Ejendomsselskabet Fuglebakkevej 94 ApS ejer grunden beliggende Fuglebakkevej 94, 2000 Frederiksberg med matr.nr. 233c Frederiksberg, der udgør hovedparten af grundarealet inden for lokalplansområdet. Frederiksberg Kommune ejer noget af det omkransende areal beliggende Fuglebakkevej 109, 2000 Frederiksberg med matr.nr. 233a Frederiksberg, som udgør 3.026 m². For at realisere Lokalplanen skal Ejendomsselskabet købe to små delarealer af kommunen på i alt ca. 692 m, hvorefter matr.nr. 233a Frederiksberg vil udgøre ca. 2.334 m² jf. købsaftalen.

Beregningsforudsætninger:

Der er aftalt en købesum på 14,1 mio. kr., som vurderes at svare til markedsprisen jf. politisk behandling af Kommunalbestyrelsen. d. 16. Juni 2025.

Projekt nr.: 62

Fagudvalg:

MAG

Projektstatus

Ikke igangsat

Fase 0 Budget:

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

Forprojektering af mulig ny metrolinje

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter				5.500			5.500
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter				5.500			5.500
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Der blev i 2023 og 2024 gennemført en miljøkonsekvensvurdering af en ny Metrolinje M5. I 2024 blev der desuden udarbejdet en supplerende miljøkonsekvensvurdering (MKV) for at sikre muligheden for en station ved Gammel Kongevej. Metroselskabet afholdt udgiften på 5,5 mio. kr. Hvis slutskakten placeres i henhold til den supplerende MKV, vil udgiften blive finansieret over anlægsprojektet og betalt via M5 lån. Hvis den supplerende MKV ikke følges, skal Frederiksberg Kommune finansiere udgiften på 5,5 mio. kr., derfor besluttede kommunalbestyrelsen med Budget 2025 at indarbejde en garantistillelse hertil.

I det kommende lovforslag er slutskakten placeret således, at metroen kan forlænges til Frederiksberg via Gammel Kongevej. Lovforslaget er altså tilrettet i forhold til den supplerende miljøkonsekvensvurdering og betaler derfor for udarbejdelsen af MKV'en. Anlægsloven om M5 skulle være vedtaget i foråret 2026, men blev udskudt grundet valget. Loven forventes vedtaget i efteråret 2026.

Såfremt lovforslaget vedtages som foreslået, vil denne betaling på 5,5 mio. kr. i 2029 således frafalde.

Projekt nr.: 63

Fagudvalg:	MAG
Projektstatus	Reservation

Kapacitet herunder idræt

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.000	3.000	108.000	82.000			195.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang lht. Lånebekendt.							
Deponering	15.000*		58.000	18.000			91.000

*Der forventes en forskydning til senere år vedr. deponering.

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	5.000	86.000	20.000				111.000
Anlægsindtægter							
Deponering	15.000	120.000					135.000

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-83.000	+88.000	+82.000			+84.000
Anlægsindtægter							
Deponering		-120.000	+58.000	+18.000			-44.000

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Med budget 2026 blev der afsat i alt 261 mio. kr. fordelt på anlæg og deponering i reservation til kapacitet herunder idrætsskapitet. Midlerne er fordelt på anlæg og deponering, da kommunen har mulighed for enten at købe eller leje/lease kapacitet. Hvis kommunen lejer eller leaser udløser det en deponeringspligt. Kommunen har fortsat behov for at fastholde og udvide kapacitet på velfærdsområderne og idræt. Budgetforslag 2027 indeholder en forøgelse af reservationen med 40 mio. kr. for at sikre tilstrækkelige midler til fortsat at have den nødvendige kapacitet. I løbet af 2026 er den forventede fordeling imellem deponering og anlægsudgifter blevet kvalificeret, og derfor er der i budgetforslag 2027 flyttet 44 mio. kr. fra til deponering til anlægsudgifter. Det betyder at reservationen samlet er forøget med 84 mio. kr. på anlæg, og reservationen på deponering af faldet med 44 mio. kr.

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

1.000 kr., 2027 p/l	U/I	2027	2028	2029	2030
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)				20.000	20.000
Afledte driftsudgifter, (MAG)	U			20.000	20.000
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift

Udvidelser af kapacitet kræver afledt drift til både bygningsdrift, vedligehold, bemanning og evt. andre udgifter. Derfor blev der med budget 2026 afsat 20 mio. kr. årligt, til at dække afledt drift til reservationen til kapacitet herunder idræt. Da der endnu ikke er truffet beslutning om hvordan reservationen konkret skal udmøntes, er afledt drift beregnet ud fra nøgletal, og lagt i 2029 og frem.

Projekt nr.: 64

Fagudvalg: MAG
 Projektstatus: Igangsat

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.

Automatiseret klargøring af pc'er

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000	800					1.800
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.800						1.800
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+800					
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Projektet skal modernisere og automatisere kommunens håndtering af arbejds-pc'er, så nyindkøbt udstyr fremover kan klargøres og leveres direkte til medarbejderne af en ekstern leverandør. Dette vil reducere manuelle arbejdsgange, skabe en mere effektiv leverance og samtidig styrke kommunens it-sikkerhed gennem et mere moderne og standardiseret teknisk setup.

Anlægsmidlerne anvendes til at etablere det nødvendige tekniske fundament, herunder nye standardkonfigurationer for drift og sikkerhed samt oprydning i teknisk gæld på centrale systemer. Projektet gennemføres i 2026-2027, hvorefter der forventes indgået samarbejdsaftale med en ekstern leverandør om den fremtidige levering og klargøring af pc'er.

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 estimerne 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 er besluttet med Budget 2026.

Projekt nr.: 65

Fagudvalg: MAG
 Projektstatus: Igangsat

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.

Outsourcing af netværksinfrastruktur

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	500	850					1.350
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.350						1.350
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+850					
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Formålet med projektet er at skabe en mere effektiv og robust drift ved at lade eksterne leverandører varetage udvalgte, standardiserede drifts- og vedligeholdelsesopgaver på de decentrale dele af netværket, herunder access points og switche på kommunens lokationer.

Projektet forventes at medføre både effektiviseringer, serviceforbedringer og øget overvågning af netværksområdet. Samtidig vurderes løsningen at understøtte kommunens kommende overgang til det fælles it-driftsselskab IT29 ved at sikre en mere stabil drift i en periode præget af organisatoriske forandringer og rekrutteringsudfordringer.

Anlægsmidlerne anvendes til udbud, implementering og overdragelse af opgaven til en ekstern leverandør. Projektet gennemføres i 2026-2027.

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 estimerne 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 er besluttet i forbindelse med Budget 2026.

Projekt nr.: 66

Fagudvalg:

MAG

Projektstatus

Igangsat

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.

Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	900	350	200	100			1.550
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	900	350	200	100			1.550
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Projektet består af to initiativer.

1. *Øget brug af softwarerobotter (RPA)*

Med finansiering fra budget 26 er udviklingskapaciteten pr. 1. januar udvidet med 1 ÅV. Udviklingsteamet udvikler og leverer løbende softwarerobotter, der automatiserer gentagne, manuelle arbejdsgange som fx fremsøgning af data, journalisering samt dannelse og udsendelse af breve. Backloggen prioriteres løbende således, at robotter med størst effektiviseringspotentiale udvikles først.

2. *AI-baseret tale-til-tekst løsning*

Projektet er tilrettelagt til udførelse i 2. halvår 2026. Med henblik på at øge kvaliteten og ensartetheden i mødereferaterne samt reducere det administrative tidsforbrug implementeres en AI-tale-til-tekst-løsning, der optager møder, transskriberer samt omskriver til færdige referater i den rette skabelon. Projektet er afgrænset til udvælgelse, test, anskaffelse og teknisk klargøring af referatløsning, implementering i 2-3 organisatoriske enheder samt forberedelse til implementering bredt i organisationen efter projektets afslutning.

Beregningsforudsætninger:

1. Den årlige effektivisering i projektet er estimeret på baggrund af erfaringer fra tidligere automatiseringer samt vurderinger af nye automatiseringsforslag. Beregningerne bygger på konkrete arbejdsgange og historiske data fra kommunen. Udviklings- og driftsomkostninger er ligeledes baseret på erfaringstal fra eksisterende robotløsninger.
2. Den årlige effektivisering er estimeret på baggrund af erfaringer fra andre kommuner, der har implementeret AI-baserede tale-til-tekst-løsninger. Beregningen tager udgangspunkt i det forventede tidsforbrug til referatskrivning samt et vurderet omfang af møder på tværs af kommunen ved fuld implementering.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Frederiksberg Kommunes AI-strategi, januar 2025. Projektet er besluttet i forbindelse med Budget 2026.

Projekt nr.: 67

Fagudvalg:

MAG

Projektstatus

Igangsat

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.

Ukraine - Indretning og reetablering af Nimbus

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	460	1.380	1.380				3.220
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+1.380	+1.380				+3.220
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Der er afsat i alt 2,76 mio. kr. til istandsættelse af Nimbus i 2027-2028, når aftalen om indkvartering af ukrainske flygtninge ophører. Midlerne er afsat for at sikre, at Nimbus istandsættes til et niveau, hvor det igen kan anvendes som plejehjem. Midlerne er fordelt med 160 t. kr. til at reetablere køkkener, da de er ombygget ifm. indkvarteringen af flygtninge og 2,6 mio. kr. til selve istandsættelsen af Nimbus. Istadsættelsen vil som udgangspunkt dække maling af overflader og slibning af gulve.

Beregningsforudsætninger:

Beløbet er estimeret ud fra tidligere istandsættelser på ejendommen.

Projekt nr.: 68

Fagudvalg:	MAG
Projektstatus	Ikke igangsat

Køb af fast ejendom – Del af købesum for Frederiksberg Hospital

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		10.000					10.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+10.000					+10.000
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Det er aftalt i tillæg til købsaftale for Frederiksberg Hospital at en mindre del af købesummen skal betales ved overdragelsestidspunktet for 1. etape som er fastsat til 1. juli 2027. Det beløber sig til ca. 10 mio. kr., som fratrækkes den samlede købesum for grunden.



Grundkapitalindskud

Projekt nr.: 69

Fagudvalg:	KPBU
Projektstatus	Pulje

Grundkapitalindskud - Pulje til flere almene boliger

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2027 p/l	Afholdt før	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto		650	650				
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Grundkapitallån til ny- byggeri	-	5.000	17.000	5.000	5.000	5.000	-

Projektet indgår i B2026 med følgende beløb

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Grundkapitallån til ny- byggeri	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2026 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2027 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			+12.000				
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I forbindelse med budget 2019 blev der afsat 30 mio. kr. til flere almene boliger på Frederiksberg. Puljen har et budget på 5 mio. kr. årligt, samt 12 mio. kr. overført fra tidligere år til 2028.

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 seniorer og studerende med en rimelig husleje og desuden kan tilvejebringe flere boliger til kommunal anvisning.

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:

Første etape i udviklingsprojektet for Hospitalshaven forventes igangsat fra 2027 og at omfatte boligareal på ca. 32.000 m². Såfremt 25 pct. heraf planlægges til alment boligbyggeri, skønnes udgiften til grundkapitalindsat at udgøre 20-25 mio. kr. afhængig af boligstørrelse, samt hvorvidt det enkelte projekt udnytter lovgivningens maksimale beløb. Det fulde beløb for puljen i 2026-2029 forventes således at skulle disponeres til etape 1 på Hospitals-haven.

Maksimumsbeløbet for støttet byggeri justeres årligt, men maksimumsbeløbet for 2026 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.

Sammenhæng med faglige politikker og Frederiksberg Bystrategi:

Etablering af almene boliger understøtter den blandede by, herunder målene i Frederiksbergs Bystrategi "Tryk og Blandet By", hvoraf det fremgår at "Byens boliger til stadighed skal have variation og balance mellem boligtyper og ejerformer, og der skal være flere boliger til mennesker med almindelige indkomster", Frederiksberg skal "være en blanded by, hvor mennesker med forskellig baggrund, alder og livssituation sammen lever og færdes" og byen skal "have gode rammer for borgere i alle aldre". Almene boliger understøtter desuden kommuneplanens mål i boligpolitikken om at "Frederiksberg skal have flere boliger til mennesker med almindelige indkomster" og være en "Socialt bæredygtig by".

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

1.000 kr., 2027 p/l	U/I	2027	2028	2029	2030
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		650	650		
<i>Afledte driftsudgifter, (MAG)</i>	<i>U</i>	650	650		
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Der afsættes et årsværk i 2026-2028 til projektledelse.