



ANLÆGSFORSLAG

Budget 2020-2023

Indholdsfortegnelse

Oversigter

Direktionens anlægsplan 2020-2023	1
-----------------------------------	---

Udvalg

Magistraten	3
Bolig- og Ejendomsudvalget	16
Undervisningsudvalget	41
Ældre- og Omsorgsudvalget	59
Kultur- og Fritidsudvalget	97
Børneudvalget	129
Socialudvalget	136
By- og Miljøudvalget	146
Brugerfinansieret område	219

Oversigt - Direktionens anlægsplan 2020-2023

Direktionens anlægsplan 2020-2023		2020	2021	2022	2023	
Anlægsgudgifter inden for anlægsrammen		307.930	204.843	152.471	170.155	
Anlæg uden for anlægsrammen:						
- Anlægsindtægter		-36.825	-1.150	-500	-500	
- Ældrebolig		92.279	96.007	88.949	69.044	
- Klimatilpasning		60.700	63.000	63.000	63.000	
- Lånefinansiering		-141.906	-147.486	-141.275	-123.759	
- Grundkapitalindskud		42.063	10.000	32.599	5.000	
- Deponering		53.053	24.704	22.985	25.156	
Udvalg	Projekt	Udgiftstype	2020	2021	2022	2023
01 Magistraten						
	1 Digitaliseringsplan 2020	U	3.895	475		
	2 Tidligere Digitaliseringsplaner	U	1.522	52	54	50
	Pulje til politisk prioritering	U	25.000	22.000	22.000	5.000
	3 Salg af Søndre Fasanvej	I	-3.055			
	4 Køb af klubhus (Frederiksberg Boldklub)	U	9.300	800		
	5 Salg af ejendom, plejecenter Betty Nansens Allé 16	I	-25.700			
02 Bolig- og Ejendomsudvalget						
	6 Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme	U	29.600	29.600	29.600	30.000
	7 Pulje til imødekommelse af AT-påbud	U	3.000	3.000	3.000	3.000
	8 Pulje til rådhusarbejder	U	6.300	3.500	3.500	5.400
	9 Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster	U	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 Skybrudssikring af kommunale ejendomme	U	4.000			
	11 Byfornyelse og områdeudvikling	U	9.700	2.000	5.000	10.000
		I	-3.100			
	12 (FM) Optimering af tyverialarmservice og vægterforbrug	U	2.300			
	13 100 Almene boliger	Grundkapitalindskud	11.500	5.000		
	14 Pulje til flere almene boliger	Grundkapitalindskud	5.000	5.000	5.000	5.000
03 Undervisningsudvalget						
	15 Klub Bülowvej 14A - istandsættelse	U	2.000			
	16 Klub på J.M. Thielesvej - 4 etager	U	13.800			
	17 Klub Tempeltræet - Bülowvej	U	80			
	18 Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekommelse af AT-påbud	U	17.600	21.500		
	19 Renovering af skolegårde med klimatilpasning	U	3.243	3.000	3.000	3.000
04 Ældre- og Omsorgsudvalget						
	20 Masterplan - Projektledelse	U	1.600	1.600	1.600	1.600
	21 Masterplan - Ingeborggården, Boligdel	Ældrebolig	92.279	96.007	88.949	69.044
		Lånefinansiering	-81.206	-84.486	-78.275	-60.759
	22 Masterplan - Ingeborggården, Servicedel	U	21.312	22.298	20.659	16.187
	23 Masterplan - Betty 3, Boligdel	Grundkapitalindskud	25.563			
	24 Masterplan - Betty 3, Servicedel	U	500	7.000	150	
		Deponering	27.341	16.704		
	25 Masterplan - Nyt Søndervang, Boligdel	Grundkapitalindskud			27.599	
	26 Masterplan - Nyt Søndervang, Servicedel	U	588	588	588	588
		Deponering			22.385	25.156
	27 Masterplan - Nyt Søndervang, Inventar	U				6.000
	28 Køb af akaciegårdens servicearealer	U	1.700			
05 Kultur- og Fritidsudvalget						
	29 Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek	U	3.850	5.100	820	
	30 Udsiftning af sorteringsmaskine og renovering af indgangsparti Hovedbiblioteket	U	4.450			
	31 Pulje til gavlmaleri	U		530		530
	32 Pulje til åbne idrætsanlæg	U	2.000	500	500	500
	33 Renovering af Frederiksberg Svømmehal	U	29.300	16.000		
	34 Renovering af Damsøbadet	U	7.650			
	35 Kultur og Musikskole	U	1.000	2.000	6.000	31.000
	36 Væksthus Aveny-T	Deponering	5.000	8.000	600	
06 Børneudvalget						
	37 Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet	U	2.000			
	38 Pulje til vedligehold af daginstitutioner	U	1.000			
	39 Pulje til legepladser for dagtilbud	U	1.500	1.500	1.000	1.000
07 Socialudvalget						
	40 Alternative plejeboligpladser (tidl. Mariendalsvej)	U	1.500			
	41 Etablering af botilbud på Betty Nansens Alle 51-53 (Betty 2)	U	4.140			
		Deponering	20.712			
	42 Integreret aktivitets- og samværstilbud med øget effekt for ældre borgere	U	850			

Udvalg	Projekt	Udgiftstype	2020	2021	2022	2023
08 By- og Miljøudvalget						
	43 Busfremkommelighed	I	-1.600	-650		
	44 Busfremkommelighed på linje 31	U	1.400			
	45 By- og pendlercykelsystem	U	1.500	1.100	900	900
	46 Byudvikling Nordens Plads – byrum og stiforbindelser	U	2.700			
	47 Forgrønning af Peter Bangsvej	U	3.000			
	48 Photokatalyserende belægnings*	U	200	200	200	200
	49 Projektledelse vedr. klimatilpasning - Trafik, Byrum og Miljø	U	5.400	5.400	5.400	5.400
	50 Pulje - Forskønnelsespulje vedr. bunkers	U	400		400	
	51 Pulje - Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed	U	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 Pulje Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier	U	4.000		3.500	7.000
		I	-3.210			
	53 Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond	U	500	1.000	1.000	1.000
		I	-250	-500	-500	-500
	54 Pulje til begrønning og udskiftning af træer	U	2.000	2.000		
	55 Pulje til fortovsrenovering	U	2.000	2.000	2.000	2.000
	56 Pulje til offentlige legepladser	U	2.200	800	800	800
	57 Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent belysning	U	3.000	3.000	3.000	3.000
	58 Pulje til tilplantning af vejtræer	U	1.000	1.000	1.000	1.000
	59 Pulje til udlægning af nyt slidlag	U	8.500	9.300	9.300	9.300
	60 Pulje til vedligehold af kirkegårde	U	1.000	1.000	1.000	1.000
	61 Rahbeks Allé, Etablering af nyt vejprofil med parkering og ny træplantning	U	7.000			
	62 Skattefinansieret-Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF	U	18.950	18.000	18.000	18.000
	63 Udvikling af Allégade	U	400			
	64 Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde	U	5.000	2.500	2.000	
	65 Overgang ved Peter Bangs Vej og omlægning af den Grønne Sti	U				200
	66 Pulje til forbedring af cykelparkeringsforhold	U	1.000	500	500	500
	67 Byrum i Frederiksberg Bymidte	U	14.500	8.000		
Brugerfinansieret område						
	68 Klimatilpasningspr. i samarbejde med FF	U (Klimatilpasning)	61.000	63.000	63.000	63.000
		Lånefinansiering	-61.000	-63.000	-63.000	-63.000

Magistraten

Projekt nr.: 1

Fagudvalg:	MAG
Funktion:	Flere

Digitaliseringsplan 2020

Adresse:

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	3.895	475	0	0	0	4.370
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+3.895	+475	0	0	0	4.370
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

De årlige digitaliseringsplaner består hver af en række projekter, der bidrager til den fortsatte udmøntning af Frederiksberg Kommunes digitaliseringsstrategi.

Digitaliseringsplan 2020 indeholder 11 projekter med anlægsudgifter i den kommende budgetperiode 2020. Anlægsinvesteringerne er en forudsætning for udmøntningen af de effektiviseringer, som er indeholdt i digitaliseringsplanen. For en nærmere beskrivelse af projekter henvises til Digitaliseringsplan 2020 i effektiviseringskataloget.

Anlæg i Digitaliseringsplan 2020 (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Autosignering af refusion	85	0	0	0
Digital styring af materiale flow til understøttelse af bibliotekets udstillinger	700	0	0	0
Kø- og aftalesystem til familieafdelingen	75	0	0	0
SD APP til udmøntning af plejevederlag til aflastningsfamilier	69	0	0	0
Styrkede muligheder for sikker kommunikation via Aula	1.200	0	0	0
Automatisk betaling af faktura i Prisme via integration og RPA til DUBU og Calibra	50	0	0	0
Digital aktindsigt i Huslejenævnet	70	0	0	0
Skærmbesøg i hjemmeplejen	521	0	0	0
Udvikling af fagsystemerne i arbejdsmarkedsafdelingen	150	0	0	0
Nye måder at møde borgerne på	475	475	0	0
Udvikling: Ny SKI-aftale til fagsystemet Sensum i Socialafdelingen	500	0	0	0
Anlæg i alt	3.895	475	0	0

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

1.000 kr., 2019 p/l	2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I			
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 1)</i>	U/I			
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/I			
Effektivisering (Indgår i andet spor)	-460	-1.316	-1.579	-1.449
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.				

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Effektivisering:

Den samlede effektivisering for Digitaliseringsplan 2020 udgør 0,5 stigende til 1,4 mio. kr.

Projekt nr.: 2

Fagudvalg:	MAG
Funktion:	Flere

Tidligere digitaliseringsplaner

Adresse:

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	1.522	52	54	50	0	-
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	0	0	0	0	-	-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+1.522	+52	+54	+50	-	-
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

De årlige digitaliseringsplaner består hver af en række projekter, der bidrager til den fortsatte udmøntning af Frederiksberg Kommunes digitaliseringsstrategi.

Fire af projekterne fra de tidligere års digitaliseringsplaner indebærer udgifter i den kommende budgetperiode 2020-2023 enten i den oprindelige planlægning eller som følge af forskydninger. Alle projekter er anlægsbevillet af Kommunalbestyrelsen ved dato angivet i tabellen.

Anlæg i Digitaliseringsplan 2019 (1.000 kr.)	Bev. dato	2020	2021	2022	2023
Platform til indberetninger og udmeldelse i forbindelse med ressourcefordeling og udmøntning af puljer	25/2 – 2019	100	-	-	
Forflytnings- og hygienepakke til Socialområdet	25/2 – 2019	53	52	54	50
Anlæg i tidligere digitaliseringsplaner					
Digital understøttelse af By- og miljøområdet	22/6 – 2015	313	0	0	0
Udbredelse af skylletoiletter	22/5 – 2017	1.056	0	0	0
Anlæg i alt		1.522	52	54	50

Anlægsinvesteringerne er en forudsætning for udmøntningen af de effektiviseringer, som er indeholdt i Digitaliseringsplan 2019.

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

1.000 kr., 2020 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 1)</i>	U/I				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Effektivisering:

Afledte effektiviseringer af anlægsinvesteringerne er indarbejdet i tidligere års digitaliseringsplaner.

Projekt nr.: 3

Fagudvalg:	MAG
Funktion:	00.22.02

Salg af Søndre Fasanvej 26

Adresse: Søndre Fasanvej 26

1.000 kr. 2020p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter		-3.055					-3.055
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)**Projektet indgår i B2019 med følgende beløb**

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter		0					-3.050

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter		-3.055					0

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Kommunen har som led i indsatsen om at tilvejebringe varige boliger til flygtninge i 2016 besluttet at sælge ejendommen Søndre Fasanvej 26 beliggende på matr.nr. 38q og del af 28p, Frederiksberg, til en almen boligorganisation. Grunden var primo 2017 udbudt i bygherrekonkurrence mellem boligorganisationerne på Frederiksberg. FFB ved forretningsfører KAB vandt udbuddet og den 19. juni 2017 godkendte kommunalbestyrelsen skema A, og der blev givet tilsagn om støtte efter lov om almene boliger m.v. til etablering af 16 almene familieboliger med en anskaffelsessum på 32,79 mio. kr. inkl. moms.

I januar 2018 blev der givet byggetilladelse til projektet. Der blev afholdt licitation i marts 2018 og det billigste tilbud her lå ca. 40 % over budget. Projektet blev forsøgt tilpasset af flere omgange, men økonomien og kvaliteten kunne ikke hænge sammen.

Projektet har siden ligget stille. KAB er i gang med at undersøge mulighederne for at realisere projektet inden for de nuværende økonomiske rammer i forbindelse med indgåelse af deres nye partnerskabsaftale.

Indtægten er derfor fortsat uvis.

Beregningsforudsætninger:

Grundkøbsprisen og salgsindtægten på 3,055 mio. kr. ex moms er baseret på indkomne tilbud.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

1.000 kr., 2020 p/l	2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)				
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.				

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

Der er ingen afledt drift forbundet med projektet.

Projekt nr.: 4

Fagudvalg:	MAG
Funktion:	00.22.04

Køb af klubhus (Frederiksberg Boldklub)

Adresse: Jens Jessensvej

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.500	9.300	800	0	0		12.600
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	500	1.150	1.050				13.900
Anlægsindtægter	0						-1.300

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+8.150	-250				-1.300
Anlægsindtægter							+1.300

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I forbindelse med kapacitetsudvidelsen og moderniseringen af plejecentret Ingeborggården på det vestlige Frederiksberg blev det på Kommunalbestyrelsens møde den 1. december 2014 besluttet at skabe en bredere udvikling af det samlede område omkring Ingeborggården bl.a. ved fysisk at kombinere moderniseringen/udbygningen af Ingeborggården med et nyt klubhus til "naboen" Frederiksberg Boldklub (FB).

Beslutningen skal ses i sammenhæng med ønsket og visionen om at folde "Generationernes By" ud i dette område af byen - i form af samspil mellem børn og ældre, byrumskvaliteter, forbindelser, generationsmøder, relationer, samspil med omgivelser, synergi mht. fælles udnyttelse af lokaler (bl.a. kantine, café, mødelokaler, terrasser og fitness-faciliteter). Det blev derfor besluttet at skabe en samlet løsning, hvor det nye klubhus til FB tænkes ind i løsningen som en fysisk og social integreret del af det nye og moderniserede plejecenter. Boldklubbens nuværende nedslidte klubhus ejes af FB-Fonden, men ligger på Kommunens matrikel.

Det er også FB-fonden, der vil være bygherre på det nye og plejehjems-integrerede klubhus til FB, mens kommunen er bygherre på moderniseringen og udbygningen af Ingeborggården.

Model for finansiering

Den oprindelige model for finansiering af FB-Fondens nye klubhus i Generationernes By gik ud på, at Frederiksberg Kommune skulle købe FB-Fondens eksisterende klubhus (til nedrivning), hvorefter FB-Fonden kunne benytte den opnåede salgssum til at erhverve en byggeret og opføre et nyt klubhus i tilknytning til Ingeborggården. Modellen blev udarbejdet i samarbejde med kommunens advokat DLA Piper (tidligere LETT).

Som følge af dels den forløbne tid siden 2014, dels det forhold, at sagen har ændret sig siden da, idet Ingeborggården nu er 100% ejet af Frederiksberg Kommune, har DLA anbefalet, at Frederiksberg Kommune i stedet yder direkte tilskud til FB-Fonden i form af overdragelse af klubhuset eller udbetaling af anlægstilskud til opførelse af klubhuset.

På den baggrund besluttede Magistraten d. 3. december 2018, at der blev indgået en aftale med FB-fonden om udbetaling af anlægstilskud til opførelse af klubhuset, der erstattede den tidligere aftale.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Ifølge byens Kultur- og Fritidspolitik 2015-2018 og Frederiksbergstrategien spiller Frederiksbergs idrætsfaciliteter og gode, fysiske rammer til foreningslivet en central rolle som led i at sikre byens borgere de bedste rammer for et aktivt hverdagsliv og for udviklingen af et godt og socialt mangfoldigt foreningsliv i byen for både børn og voksne. Og etableringen af et nyt og tidssvarende klubhus til FB skal ses i sammenhæng hermed.

Projekt nr.: 5

Fagudvalg:	MAG
Funktion:	00.22.02

Salg af Grund – Betty 3

Adresse: Betty Nansens Allé 12-16 (Betty 3)

1.000 kr. 2020p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	300						300
Anlægsindtægter		-25.700					-25.700
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)**Projektet indgår i B2019 med følgende beløb**

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							300
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							0
Anlægsindtægter		-25.700					-25.700

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. februar 2017 (sag 41) at etablere et plejecenter på Betty Nansens Alle 16. Magistraten vedtog efterfølgende den 28. august 2017 (sag 359), at opførelsen skulle gennemføres som et partnerskab med FFB. Partnerskabet udmøntes i praksis således, at FFB opfører og forestår selve bygningsdriften af plejecenteret samt udlejer hhv. plejeboligerne til brugerne og servicearealer til kommunen.

FFB (v. KAB) og kommunen udarbejdede som følge af samarbejdet i efteråret 2018 en partnerskabsaftale. Opførelse af plejecenteret som et partnerskab med FFB indebærer bl.a., at kommunen skal overdrage grunden, hvor plejecenteret skal opføres på til FFB, da almene boligforeninger lovmæssigt skal eje de arealer, de bygger på. Grunden hvor plejecentret skal opføres på og som dermed skal overdrages fra kommunen til FFB udgør en del af matrikel numre 49e, 49t, 49u og 49n, i alt et areal på 5114 m².

Kommunens salg af grunden er ikke udbudspligtig, da salget sker til opførelse af offentlig støttet byggeri iht. almenboligloven. Kommunen er dog forpligtet til at sælge grunden på markedsvilkår, ligesom FFB ikke må betale mere for grunden end markedsprisen.

Indtægten fra salget af grunden er hidtil ikke blevet budgetlagt grundet usikkerhed om beløbets størrelse.

Kommunen har imidlertid haft en række ønsker til byggeriet, som køber skal afholde udgifterne til i forbindelse med udførelse af projektet, som påvirker prisen. Det drejer sig om krav om DGNB (guld) certificering af byggeriet, levering af inventar, krav til at projektet skal bidrage til udformningen af et fælles byrum omkring området omkring Betty Nansens Allé, etablering af en ekstra sydvendt solhave, anlægskrav til landskab samt omlægning af stisystem.

FFB og Kommunen har ved forhandlinger og under hensyntagen til byggeriets kvantitet og kvalitet, nået til enighed om en købspris på 26,333 mio. kr. inkl. moms. Frederiksberg kommune indhentede i november 2017 et bindende svar fra SKAT omkring den momsmæssige behandling af kommunens salg af grunden. Den momsmæssige behandling skal vurderes på baggrund af hver matrikel for sig. Der er dog et uafklaret forhold omkring, hvorvidt salget af delarealet af matrikel 49n skal pålægges moms da detaljerne for projektet ikke var endelig kendt i 2017 da man indhentede det bindende svar. Det forventes, at der også vil blive opkrævet moms for den del af matrikel 49n. Netto forventes købesummen således at være 25.7 mio. kr. eksklusiv moms. Kommunalbestyrelsen har den 26. august 2019 (sag nr. 248) godkendt en betinget købs- og partnerskabsaftale for salg af Grunden til FFB. Kommunalbestyrelsen godkendte derudover, at der afsættes et rådighedsbeløb og indtægtsbevilling på 25.7 mio. kr. i 2020 svarende til købesummen efter regulering af moms. Beløbet tilgår kassen.

Der er i købsaftalen med FFB aftalt en reguleringsmekanisme for uforudsete udgifter i projektet, således at købesummen ved Skema C tidspunktet kan blive nedreguleret med op til 8,0 mio. kr. svarende til 4 % af boligdelens entreprisensum som udgift (reduceret indtægt) i 2022. Dette er loftet for reguleringen af "almindelige" uforudsete udgifter i projektet. Der kan derfor blive behov for at nedregulere købesummen med op til 8 mio. kr. i 2022 på Skema-C tidspunktet, hvilket der dog på grund af usikkerhed foreløbigt ikke budgetlægges med.

Såfremt der viser sig større miljø- eller funderingsudgifter i projektet kan købesumsreguleringen vise sig større end de afsatte 4 % af entreprisensummen, og kan i yderste konsekvens, hvis eksempelvis grunden mod forventning viser sig kraftigt forurennet, betyde at købesummen bliver negativ.

Der er samtidig aftalt en reguleringsmekanisme for uforudsete udgifter vedr. servicedelen, som betyder at udgifter der ikke kan rummes inden for de 7% af den samlede entreprisensum lånefinansieres på samme vilkår, som den øvrige anskaffelsessum. Konsekvensen vil være at Frederiksberg Kommunes lejeudgift til servicearealet vil stige, men vil også betyde at kommunens udgift til deponering stiger tilsvarende.

Det bemærkes, at de 300 t. kr. i udgifter under "Afholdt før", er udgifter til advokatsalær i forbindelse med salget.

For yderligere uddybning af selve anlægsprojektet henvises til anlægsprojektskemaet "Plejeboligmodernisering – Betty 3 (servicedel)".

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

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

1.000 kr., 2020 p/l	2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)				
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.				

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering**Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:**

Der er ingen afledt drift forbundet med selve salget.

Bolig- og Ejendomsudvalget

Projekt nr.: 6

Fagudvalg:	BEU
Funktion:	06.45.51

Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		29.600	29.600	29.600	30.000	30.000	
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto			-200	-400	-600	-800	
Låneadgang iht. Lånebekendt.		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)**Projektet indgår i B2019 med følgende beløb**

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	30.000	30.000	30.000	30.000			
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-400	-400	-400	+30.000	+30.000	
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Der har i en længere periode været et ufinansieret vedligeholdelsesbehov på de kommunale bygninger på Frederiksberg, som ikke har kunne imødekommes udelukkende fra de almindelige driftsmidler, hvorfor der har været afsat en særskilt anlægspulje til energirenovering og vedligehold.

Hovedsageligt har puljens formål været at forlænge levetiden på de kommunale bygninger og sikre, at bygningerne er i en rimelig vedligeholdelsesstand. Samtidig har der frem til og med 2016 været en pulje til energirenovering med formålet at foretage energirenoveringer gennem ESCO-projektet på kommunale bygninger.

I 2017 blev puljen til energirenoveringer og puljen til ekstraordinært vedligehold slået sammen til én samlet pulje, hvor der i Budget 2017 var afsat 22,5 mio. kr., stigende til 25 mio. kr. i 2018 og 30 mio. kr. årligt i 2019 og frem.

For at få et overblik over vedligeholdelsesbehovet – og for at få et grundlag for at kunne planlægge vedligeholdelsesarbejderne – har forvaltningen i samarbejde med det rådgivningsfirmaet Alectia A/S udarbejdet vedligeholdelsesrapporten "Vedligeholdstilsyn 2013-2022". Den seneste opdatering af rapporten viser, at der ved udgangen af 2018 vil være et vedligeholdelsesbehov frem mod 2025 på ca. 300 mio. kr. Behovet dækker Frederiksberg Kommunes ejendomsportefølje med undtagelse af rådhuset og beboelsesejendomme med tilstrækkelige henlæggelser samt almene boliger med balanceleje.

By-, Kultur- og Miljøområdet prioriterer puljen på tværs af ejendomsporteføljen. På denne måde sikres både en helhedsbetragtning og prioritering af midlerne for at imødekomme en mere tværgående tilgang til prioriteringen af vedligeholdelse, kombineret med energiforbedringer. De overordnede kriterier for udvælgelsen af vedligeholdelsesarbejderne er baseret på følgende:

- Lovpligtige tiltag/risiko for personskaade - eksempelvis nye krav til sikkerhed i elevatorer eller fare for nedstyrtning af tagsten. I de tilfælde, hvor der vurderes at være en risiko for personskaade på en bygningsdel, sørger forvaltningen altid for at afværge disse med det samme, enten med en permanent løsning eller midlertidig løsning i tilfælde, hvor der ikke kan findes finansiering med det samme. Projekter, der prioriteres med dette udgangspunkt i puljen, er således arbejder som kun midlertidigt er blevet løst.
- Stor risiko for følgeskader på tilstødende bygningsdele - I nogle tilfælde vil nedslidte bygningsdele, f.eks. huller i et tag, give vandskader på andre bygningsdele.
- Nedbringelse af akut/afhjælpende vedligeholdelse - Totaludskiftning af nogle bygningsdele kan i mange tilfælde være afværgende for akut ud kald af håndværkere. Dette i modsætning til partielle udskiftninger eller reparationer, hvor der ikke kan stilles garanti for nye skader.
- Helhedsrenoveringer hvor det er økonomisk muligt - Når der prioriteres, kan det være fordelagtigt at bruge midlerne mere kvalitativt, da man således kan opnå besparelser ved færre byggepladser, kombineret med færre gener for vores brugere på grund af færre gentagelse entrepriser på de samme bygninger. Yderligere giver denne tilgang også et bedre æstetisk udtryk for ejendommene, da flere af bygningsdelene i højere grad vil have samme vedligeholdelsesmæssige stand.
- Halvdelen af arbejderne skal være energirenoveringer, som er låneadgangsgivende
- Energirenoveringer laves primært i forbindelse med almindelige vedligeholdelse af klimaskærm og tekniske anlæg - Der er således ikke tilstrækkelige midler til alene at prioritere energioptimeringer af vores ejendomme.

Vedligeholdelsesbehovet taget i betragtning, vil puljen kun kunne afhjælpe en del af vedligeholdelsesefterslæbet frem til udgangen af 2022. Dog vil der til stadighed være et behov, der er større end den afsatte pulje, hvorfor der i forbindelse med arbejdet med optimering af kommunens ejendomsportefølje ligeledes vil blive arbejdet med en nærmere strategi for nedbringelse af vedligeholdesefterslæbet som en del af optimeringssporet.

Puljen er i 2020-22 nedjusteret med 0,4 mio. kr. årligt, som er anvendt som finansiering til at fremrykke udskiftningen af ABA-anlæg på kommunale institutioner, godkendt af Magistraten den 23. september 2019.

Puljen vil i 2020 bl.a. skulle finansiere anslået 2,2 mio. kr. til Bakkehusmuseet, hvor der allerede er anlægsbevilget 3,0 mio. kr. i 2019 til renoveringen. Herudover bidrager puljen i 2020 og 2021 med 3,5 mio. kr. i begge år til vedligehold af tag, konstruktioner og klimaskærm på Frederiksberg Svømmehal.

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.*

Siden sammenlægningen af puljerne til energirenoveringer og ekstraordinært vedligehold, er det ved budgetvedtagelsen forudsat, at 50 pct. af aktiviteterne i puljen skal være energirenovering, som giver låneadgang. Jf. sag om fremrykket udskiftning af ABA-anlæg godkendt af Magistraten den 23. september 2019, er der ikke fremrykket låneadgang til 2019, og derfor er låneadgangen fortsat 15,0 mio. kr. årligt.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Puljen understøtter Frederiksbergstrategiens tema om livskvalitet i hverdagen. Det fremgår af strategien, at borgernes adgang til offentlig service skal sikres ved at tilpasse kapacitet og tilbud til borgernes behov i takt med befolkningsudviklingen.

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

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

1.000 kr., 2020 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N		-200	-400	-600
<i>Afledte driftsudgifter, (BEU)</i>	U		-200	-400	-600
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Som for det hidtidige ESCO-projekt forventes der at være økonomiske effektiviseringer forbundet med energirenovering i form af reduceret varme- og elforbrug mv. De foreløbige erfaringstal fra ESCO viser en realiseret tilbagebetalingstid på 30 år for investerede midler.

Der har tidligere været indarbejdet en afledt driftseffektivisering svarende til 1/30 af anlægsudgifterne til den låneberettigede energirenovering.

Dog har det vist sig, at det ikke har været muligt at realisere effektiviseringer på dette niveau de sidste par år. Dette skyldes særligt, at alle de lavthængende frugter for nuværende er udnyttet. Såfremt en fortsat effektivisering på dette niveau skal kunne opnås, vil det kræve større anlægsinvesteringer, end der er muligt inden for puljens rammer. Herudover vil effektiviseringer på det hidtidige niveau yderligere kræve energiforbedrende tiltag, som ikke står mål med de akutte og aktuelle vedligeholdelsesaktiviteter, der bør udføres over de næste 10 år.

På baggrund af de fremadrettede vedligeholdelsesprojekter, samt den opgjorte effektivisering de sidste par år, nedskrives den afledte driftseffektivisering til en årlig effektivisering på 200 t.kr. Dette som et resultat af at der primært udføres vedligeholdelsesarbejder med lang tilbagebetalingstid og således forholdsvis mindre end tidligere energibesparelse.

Effekten forventes realiseret et år forskudt i forhold til investeringen.

Projekt nr.: 7

Fagudvalg:	BEU
Funktion:	06.45.50

Pulje til imødekommelse af AT-påbud*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		3.000					
Afledte driftsudgifter, netto		75	150	225	300	375	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	3.000	3.000	3.000	3.000			
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		0	0	0	+3.000	+3.000	
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I 2009 blev der oprettet en pulje til imødekommelse af AT-påbud. Det er forvaltningens vurdering, at Arbejdstilsynet generelt stiller skærpede krav til arbejdsmiljøet og indeklima. Samtidig anvendes kommunens bygninger og institutioner i dag ofte til andre formål, end bygningerne oprindeligt var bygget til, og på grund af de store krav til indretningen og anvendelsen af moderne bygninger medfører det generelt løbende påbud.

Da AT-påbud dels er meget varierende og uforudseelige, både i forhold til antal og den økonomiske konsekvens af de enkelte påbud, er det vanskeligt at forudsige de årlige udgifter. Nogle år belaster de givne påbud puljen meget lidt og andre år med meget store beløb.

Særligt har påbud vedr. indeklima vist sig at være meget dyre at imødekomme, og de sidste par år har der været behov for yderligere bevillinger til at finansiere påbud.

Evt. vedligehold:

Tiltag, som udbedrer AT-påbud, vil i væsentligt omfang kategoriseres som vedligehold eller opgradering af eksisterende forhold.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Ved at leve op til arbejdsmiljøkravene kan kommunen højne niveauet for indeklima og arbejdsmiljø og derigennem højne den generelle livskvalitet for de mennesker, som færdes i ejendommene.

Puljen til imødekommelse af AT-påbud sikrer finansiering til, at Arbejdstilsynets påbud kan gennemføres i kommunens bygninger og institutioner.

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

1.000 kr., 2020 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/l	75	150	225	300
<i>Afledte driftsudgifter, (BEU)</i>	U/l	75	150	225	300
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Der kan være afledte driftsudgifter i forbindelse med AT-sagerne, eksempelvis service- og strømudgifter til ventilationsanlæg, nye elektriske apparater el. lign. Det anslås, at de afledte driftsudgifter udgør ca. 2,5 pct. af puljens samlede beløb, svarende til 75.000 kr. årligt ved en investering på 3,0 mio. kr. årligt.

Afledt drift indarbejdes under BEU vedligeholdelse af ejendomme.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 8

Fagudvalg:	BEU
Funktion:	6.45.50

Pulje til rådhusarbejder*

Adresse: Smallegade 1

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		6.300	3.500	3.500	5.400	7.000	
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		5.100					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	7.000	7.000	7.000	7.000			
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-700	-3.500	-3.500	+5.400	+7.000	
Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Rådhusets vedligeholdelsesbehov opgøres jævnlige og er for nyligt opdateret. Den altoverskyggende største udfordring/omkostning er den verserende renovering af rådhusetårnet. Dette arbejde har medført, at mange af de større planlagte vedligeholdelsesprojekter, herunder renovering af rådhusets toiletter, de to paternostre elevatorer, enkelte ventilationsanlæg og omklædningsfaciliteterne ved rådhusets motionsrum, alle har måtte flyttes 4-6 år, da der var behov for at fremrykke i alt 10,5 mio. til rådhusetårnet i 2019. Dette indebærer, at de afsatte rådighedsbeløb i 2020-23 er lavere end de 7 mio. kr. årligt, der løbende har været afsat.

I 2020 forventes budgettet anvendt til:

- Partiel udskiftning af afløbsinstallationer
- Udskiftning af el-tavler
- Udskiftning af døre
- Renovering af en elevator i rådhusetårnet
- Løbende opgaver grundet bygningens alder og almindeligt slid.

De større og mindre opgaver, som opstår løbende, har en anslået udgift på 2,2 mio. kr. årligt.

Derudover indgår i 2020 1,2 mio. kr. vedr. etablering af rampe for niveaufri adgang til rådhuset, som er anlægsbevilget.

Med udgangspunkt i det kendte vedligeholdelsesbehov er der frem til 2026 behov for ekstraordinært vedligehold af rådhuset på det nuværende niveau, hvis det skal sikres, at rådhuset ikke fremstår med nedslidte bygningsdele. Efter 2026 må det forventes, at niveauet kan sænkes til ca. 3-5 mio. kr. årligt. Dog skal det bemærkes, at der ikke er medtaget egentlige forbedringer af rådhuset men udelukkende vedligehold af eksisterende bygningsdele og primære tekniske installationer i vedligeholdelsesplanen.

Den endelige disponering af midlerne til renoveringsarbejderne foretages af Bolig- og Ejendomsudvalget. Der forelægges årligt en sag, som beskriver de konkrete vedligeholdelsesbehov på rådhuset, samt et forslag til hvordan årets midler anvendes.

Evt. vedligehold:

Forslaget omhandler det løbende vedligehold/renovering af nedslidte bygningsdele på Rådhusets klimaskærm og tekniske installationer.

Beregningsforudsætninger:

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Forslaget understøtter administrationens arbejdsforhold generelt. Puljen er med til at forbedre servicen på rådhuset, da udbedringerne er med til at højne eksempelvis indeklima og arbejdsmiljø på de administrative arbejdspladser. Herudover vil en fortsat investering i vedligeholdelse af rådhuset sikre den billigst mulige driftsøkonomi og samtidig fastholde ejendommens værdi.

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

1.000 kr., 2020 p/l	2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) U/l				
Effektivisering (Indgår i andet spor)		-110	-110	-110
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.				

[Link til CO₂-vejledning](#)

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Der er ingen afledt drift forbundet med projektet.

Projekt nr.: 9

Fagudvalg:	BEU
Funktion:	6.45.50

Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster*

Adresse:

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		3.000					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)**Projektet indgår i B2019 med følgende beløb**

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	3.000	3.000	3.000	3.000			
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		0	0	0	+3.000	+3.000	
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I 2010 blev der oprettet en pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster i kommunale ejendomme. Udgiften til skimmelsagerne har tidligere været afholdt via midlerne til den øvrige vedligeholdelse af kommunens ejendomme, hvilket kan være med til at underminere kommunens langsigtede vedligeholdelsesplanlægning og bidrage til et øget vedligeholdelseftefterslæb.

Igennem de senere år har der været et forøget fokus på forekomsten af skimmelsvamp, ligesom der ses en stigning i antallet af skimmelforekomster på kommunens bygningsmasse. Der er derfor fortsat behov for at prioritere specifikke midler til håndtering af skimmelsvamp og bibeholde puljen til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster.

Siden 2010 har udmøntede beløb til skimmeludbedring ligget mellem 2 og 5 mio. kr. årligt. Omfanget af skimmeltiltag forventes de kommende år at ligge på dette niveau.

Ifølge kommunens skimmelstrategi er sagerne vedr. skimmelsvamp karakteriseret ved, at hele puljen bevilges forlods, således at forvaltningen straks kan disponere over puljemidlerne og igangsætte det nødvendige arbejde. Efterfølgende fremsender forvaltningen halvårligt orientering til Bolig- og Ejendomsudvalget vedrørende anvendelsen af midlerne.

Evt. vedligehold:

Puljemidlerne anvendes til udbedring af skimmelforekomster og dermed akutte vedligeholdelsesarbejder.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

Udbedring og forebyggelse af skimmelsvamp er nødvendigt for at vedligeholde de kommunale ejendomme samt af sundhedsmæssige årsager.

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

1.000 kr., 2020 p/l	2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)				
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.				

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Der vurderes ikke at være afledte driftsudgifter i forbindelse med arbejder udført under denne pulje. De typiske arbejder, der udføres, er oprettende vedligeholdelse og erstatter de eksisterende bygningsdele en-til-en og påfører derfor ikke yderligere afledte driftsudgifter.

Projekt nr.: 10

Fagudvalg:	BEU
Funktion:	0.25.10

Skybrudssikring af kommunale ejendomme

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	6.000	4.000					10.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		200	200	200	200	200	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	4.000	4.000					10.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		0					0
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I 2012 blev der disponeret midler fra Puljen til Klimatilpasning til udarbejdelse af en screening af de kommunale ejendomme, der blev ramt af oversvømmelser i forbindelse med skybruddet 2. juli 2011. Screeningsrapporten blev udarbejdet af Rambøll i oktober 2012 og indeholder en lang række forslag til tiltag på de kommunale ejendomme for at forhindre vandindtrængen og opstigende kloakvand ved fremtidige skybrud.

Sagen blev første gang behandlet i 2012 og har været taget op på budgetkonferencer siden, men er blevet udskudt indtil 2018.

På baggrund af analysens alder og den øvrige indsats på de offentlige veje, pladser og kloakker, blev der gennemført en gennemgang/opdatering af analysen, suppleret med tv-inspektioner af strategisk relevante ejendomme.

Den nye analyse blev foretaget i 2018 og sikrer, at skybrudssikringen af kommunale ejendomme gennemføres på baggrund af aktuelle forhold.

Udgifterne til skybrudssikring af de kommunale ejendomme blev vurderet til 6 mio. kr. i 2012. Efter opdateringen af rapporten blev udgifterne samlet estimeret til ca. 10 mio. kr., hvilket er den budgetlagte ramme. I 2018 og 2019 er de første arbejder blevet udbudt. Disse priser ligger på et højere niveau end først estimeret, hvorfor de samlede arbejder, på baggrund af nyligt indhentede, priser forventes at beløbe sig til i alt 14 mio. kr. Idet beløbene fortsat er usikre, vil de blive kvalificeret frem mod budget 2021, såfremt der er behov for yderligere midler til at skybrudssikre kommunens ejendomme.

De konkrete løsninger vil bl.a. være etablering af højt vandslukkere, pumpebrønde, sikring af diverse afløb, ændring af tilslutning af ledninger for tagvand, samt terrænreguleringer m.m. Samtidig vil der være en række udgifter forbundet med forundersøgelser, herunder tv-inspektioner og ekstern rådgivning.

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

1.000 kr., 2020 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/l	200	200	200	200
<i>Afledte driftsudgifter (BEU)</i>	U/l	200	200	200	200
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Afledt drift er afsat som et rammebeløb beregnet ud fra erfaringstal, da projektet/delprojekterne på dette stadie endnu ikke er beskrevet i detaljer. Der forventes driftsudgifter til vedligeholdelse af højt vandslukker, pumper, rensning af overfladebrønde, samt udgifter til licenser og linjer til overvågning af diverse alarmer på brønde og højt vandslukkere. I forbindelse med bevillingssagen, hvor delprojekterne er kendte, vil afledt drift blive konkretiseret og specificeret ud på enkeltelementer.

Projekt nr.: 11

Fagudvalg:	BEU
Funktion:	0.25.15

Byfornyelse, boligforbedring og områdeudvikling

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		9.700	2.000	5.000	10.000		
Anlægsindtægter		-3.100					
Bevilges ved budgetvedtagelse		500					
Afledte driftsudgifter, netto		728	150	375	750		
Låneadgang iht. Lånebekendt.		-9.200	-1.500	-4.500	-9.500		
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	11.174	14.100	14.100	11.600			
Anlægsindtægter	-5.174	-1.000	-1.000	-1.000			

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-4.400	-12.100	-6.600	+10.000		
Anlægsindtægter		-2.100	+1.000	+1.000			

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Under byfornyelsen anvendes de afsatte beløb til etablering af gårdanlæg, nedrivninger, erstatninger, tilskud, genhusninger, byggeskadedefondsbidrag mv. Udgifter til allerede igangsatte projekter er refusionsberettigede, dvs. at der opnås indtægter i form af statsrefusion svarende til halvdelen af de afholdte udgifter. Nye projekter opnår ikke statsrefusion, da staten ikke længere tildeler statslig byfornyelsesramme til Frederiksberg Kommune.

Byfornyelsesudgifter afsættes som en pulje, som i de første år finansierer tidligere truffne byfornyelsesbeslutninger, og i de senere år udgør en pulje til endnu ikke besluttede fremtidige projekter i en fortsættelse af det kommunale byfornyelsesprogram. Byfornyelsesprogrammet er på et lavere niveau end tidligere, pga. udfasningen af den statslige støtte. En fortsættelse af den eksisterende ordning til støtte til byfornyelsesprojekter forudsætter, at der afsættes rådighedsbeløb til projekter, som der efterfølgende indgås konkrete aftaler med private om.

Der afsættes 500 t.kr. årligt til at aflønne et årsværk til projektledelse, som foreslås bevilget ved budgetvedtagelsen.

Det foreslås endvidere, at midlerne anvendes til finansiering af Områdeudvikling Finsensvej Vest, der blev igangsat ved beslutning i BEU og BMU 3. juni 2019. Områdeudvikling Finsensvej Vest skal sikre en udvikling af området omkring Finsens Have primært baseret på projekter med karakter af områdefornyelse (byrum, uderealer osv). Indsatsen indfases i perioden 2020-23, mens områdeudviklingen planlægges og igangsættes.

Anlægsudgifterne i 2020 er opgjort ud fra de reelle budgetterede udgifter til beslutninger truffet i medfør af ekstraordinære- og ordinære statsrammer for tidligere år. Der er givet tilsagn til konkrete projekter med et budget på 8,0 mio. kr. i 2020 (se tabel nedenfor). I 2020-23 afsættes der endvidere budget til projektledelse, kondemnering og en ramme til Områdeudvikling Finsensvej Vest.

Der er endnu ikke givet tilsagn til byfornyelsesprojekter i 2022 og frem, og der er derfor disponible rådighedsbeløb i overslagsårene.

	B2020	B2021	B2022	B2023
Karre 41	400			
Svanholmsvej	3.000			
Niels Ebbesens Vej	3.000			
Gl. Kongevej 154	200			
Tårnborgvej	1.400			
Projektledelse	500	500	500	500
Kondemnering	200	200	200	200
Områdeudvikling Finsensvej Vest	1.000	1.300	3.000	5.000
Rådighedsbeløb til disponering	0	0	1.300	4.300
I alt Udgifter	9.700	2.000	5.000	10.000
I alt Refusion	-3.100			
Netto	6.600	2.000	5.000	10.000

Udgifter angivet til anlægsprojekter ovenfor er bruttoudgifter. I 2020 forventes der støtte på 3,1 mio. kr. i form af refusion fra staten til projekter, hvor der er givet tilsagn under den gamle ordning.

Beregningsforudsætninger:

Der er i de førstkomende år taget udgangspunkt i de projekter, der allerede er givet tilsagn til. Generelt gælder, at projekterne udføres af private ejendomsjere, og hvorvidt projekterne rent faktisk gennemføres og herunder om de gennemføres på den aftalte tid, afhænger af de private ejere.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

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

1.000 kr., 2020 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/l	728	150	375	750
<i>Afledte driftsudgifter, (BEU)</i>	U/l	728	150	375	750
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/l				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering**Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:**

Der afsættes 750 t.kr. årligt til Indfasningsstøtte jf. § 15 i byfornyelsesloven. Forbruget til indfasningsstøtte har de seneste år ligget på 7,5% af investeringen og er afhængig af de konkrete genhusningsløsninger, og også af hvilket huslejeniveau, lejer har inden byfornyelse.

Indfasningsstøtte betales til lejere, der skal permanent genhuses som følge af byfornyelse støtte udgør 2/3 af lejestigningen mellem den hidtidige leje og den fremtidige leje. Støtten aftrappes over 10 år med lige store dele, men udbetales til lejeren.

Hvis lejer genhuses midlertidig som følge af byfornyelse, kan lejer også få indfasningsstøtte, såfremt den årlige lejestigningen overstiger 193 kr./m² (2017-niveau). Støtten udgør 2/3 af den del af lejestigningen der overstiger 193 kr/m² pr. år. Støtten aftrappes over 10 år med lige store dele, og udbetales til udlejer mod tilsvarende nedsættelse af lejen.

Projekt nr.: 12

Fagudvalg:	BEU
Funktion:	0.25.10

(Facility Management)
Optimering af tyverialarmservice og vægterforbrug

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.500	2.300					3.800
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.900	1.900					3.800
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+400					
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Anlægsforslaget hænger sammen med et effektiviseringsforslag, der er vedtaget med budget 2019.

Ved at opsigte eksisterende service- og abonnementsaftaler på tyverialarmer (AIA) og vægteraftaler samt opsætte nye open source anlæg, kan Frederiksberg Kommune styre risikobilledet i bygningerne via både tyverialarmer, adgangskontrolanlæg og videoovervågning i sammenhæng. Dette kan gøres med det set-up, som Frederiksberg har med egen vagtcentral. Den interne vagtcentral kan afgøre risikoen i en bygning, og dermed mindskes en stor andel af vægterudkaldene, da en intern medarbejder kan bedømme behovet. Som det er i dag, kan vagtcentralen ikke registrere, om der er tale om en fejlalarm eller en rigtig alarm, ligesom de aftaler og anlæg, der er opsat i dag, er lukkede anlæg, der udelukkende kan serviceres af den virksomhed, der har opsat anlægget. Disse aftaler med "monopolvirksomhederne" indeholder tillige dyre vægteraftaler. Ved en fejl på et tyverialarm-anlæg betales der således typisk dels for et vægterudkald, og dernæst for et teknikerudkald uden for normal arbejdstid.

Forslaget kræver investeringer i de første to år på sammenlagt 3,8 mio. kr. i ny teknologi samt investering i en ekstra medarbejder til implementering i 3 år. Den samlede investering vil have en tilbagebetalingstid på ca. 5 år.

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

1.000 kr., 2020 p/l	2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)				
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.				

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Effektivisering: Projektet er forsinket ift. den forventede implementering. Effektiviseringen er allerede indarbejdet i budget 2019-2022.

Projekt nr.: 13

Fagudvalg:	BEU
Funktion:	08.32.24

100 almene boliger (grundkapitalindskud)

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2020p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							
Indskud i Landsbygefonden	8.000	11.500	5.000				24.500

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Kommunalbestyrelsen vedtog 9. november 2015 rammeaftale mellem Frederiksberg Kommune og de almene boligorganisationer om fleksibel udlejning og kommunal anvisning for 2016 til og med 2019.

Almenboligsektoren bidrager med den foreliggende rammeaftale til at løse flere fokuserede udfordringer i den samlede boligforsyning på Frederiksberg i form af særboliger og varige boliger til flygtninge.

I forlængelse heraf er det aftalt, at der i aftaleperioden afsættes kommunalt grundkapitalindskud til 100 almene familieboliger. Dette svarer cirka til det antal boliger, der med aftalen forudsættes reserveret til særboliger og ekstraordinære boliger til flygtninge ud over den gennemsnitlige kommunale anvisning på 25 pct.

I budget 2016 blev der afsat 22 mio. kr. til den kommunale grundkapital til de 100 almene boliger.

I efteråret 2017 iværksatte By og Miljøområdet en konkurrence mellem alle de almene boligorganisationer i Frederiksberg Kommune om at byde ind på grundkapital til de 100 almene boliger.

I marts 2018 modtog forvaltningen seks forskellige idéforslag fra fire boligorganisationer. By- og Miljøområdet indstillede tre projekter til at gå videre til projektfasen. Det er AAB's projekt i afdelingen Lindevangshave samt Lejerbos projekter på Platanvej og på Peter Graus Vej. Dette skete ud fra en vurdering af, at disse tre projekter vil kunne bidrage væsentligt til et både boligsocialt og fysisk løft af de eksisterende boligafdelinger og vil bidrage med kvalitet til det omgivende bymiljø. Lejerbo har desværre måttet opgive deres projekt på Platanvej på grund af manglende tilslutning fra beboerne i afdelingen. Der indstilles i august 2019 at gå videre med Lejerbos projekt på Peter Graus Vej og AABs projekt i Lindevangshave.

I budget 2019 blev grundkapitalbeløbet justeret til 24,5 mio. kr. ud fra maksimumsbeløbet for 2018, der inkl. energitillæg udgjorde 24.450 kr. Det må dog forventes, at boligorganisationerne vil søge bevilling af grundkapital ud fra maksimumsbeløbet, der gælder i 2019 og 2020, evt. 2021. Først ved skema B læses anskaffelsessummen ud fra det på skema B tidspunktet gældende maksimumsbeløb. (Se nærmere under beregningsforudsætninger.)

Følgende projekter har fået bevilget grundkapital i 2019:

FFB Tartuhus 9 nye almene boliger: 2,172 mio. kr. (forelagt for KB: 17. juni 2019)

Lejerbo Peter Graus Vej 22 almene boliger: 6,330 mio. kr. (forelagt for KB; 26. august 2019)

I alt 2019: 8,502 mio. kr.

Følgende projekt forventes at få bevilget grundkapitaltilskud i 2020:

AAB Peter Bangs Vej, Lindevangshave 44 tagboliger: 10,586 mio. kr.

(Afventer lokalplan og skal først fremlægges 2020 ud fra maksimumbeløb 2020).

Beregningsforudsætninger:

Maksimumsbeløbet for 2019 udgør for familieboliger 23.630 kr. plus energitillæg 1.190 kr. – i alt 24.820 kr. pr. m² bruttoetageareal i bebyggelsen. Maksimumsbeløbet justeres hvert år, men vi kender endnu ikke maksimumsbeløbet for 2020.

Grundkapitalindskuddet for familieboliger udgør 8% for familieboliger med et gennemsnitsareal under 90 m², 10 % for familieboliger med et gennemsnitsareal fra 90m² – 104 m², og 12% hvis gennemsnitsarealet er lig med eller større end 105 m².

Grundkapitalindskud udgør ikke en del af anlægsrammen.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Etablering af almene boliger understøtter den blandede by, herunder Frederiksbergstrategiens mål om "at skabe plads til alle", det vil sige at være en "socialt bæredygtig by, der kan inkludere og styrke alle borgere", som det formuleres under temaet "Livskvalitet i hverdagen"

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

1.000 kr., 2020 p/l	2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) U/I				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 1)</i> U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)				
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.				

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

Der afsættes et årsværk årligt til at projektledede anlægsprojekterne '100 almene boliger' og 'flere almene boliger'. Den afledte drift afsættes alene under projektet 'flere almene boliger'.

Projekt nr.: 14

Fagudvalg:	BEU
Funktion:	08.32.24

Pulje til flere almene boliger (grundkapitalindskud)

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2020p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		500	500	500	500	500	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							
Indskud i Landsbyggefonden		5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	30.000

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)**Projektet indgår i B2019 med følgende beløb**

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I forbindelse med budget 2019 blev der afsat 30 mio. kr. til flere almene boliger på Frederiksberg.

Fra budgetaftalen:

"For at understøtte ambitionen om en balanceret og social bæredygtig boligudbygning har partierne et mål om, at op til 25 procent af nybyggeriet i kommende byudviklingsprojekter kan være alment. Derfor har parterne afsat en pulje til fortsat at øge antallet af almene boliger og vil i udmøntningen heraf have fokus på god arkitektonisk kvalitet, begrønning af byens rum og variation af boligtyper (ældreboliger, ungdomsboliger og familieboliger)."

Samarbejde med de almene boligselskaber

Ved at understøtte det almene boligbyggeri sikres det, at Frederiksberg så vidt muligt er på forkant i forhold til at imødegå det stigende behov for familieboliger og boliger til studerende til en rimelig pris.

Samarbejde med den almene boligsektor er ligeledes en strategi i forhold til at tilvejebringe et tilstrækkeligt antal flygtningeboliger."

Plan for byggeri af flere almene boliger

Udbygningen med almene boliger følger et af følgende spor:

- De almene boligorganisationer henvender sig med ønske om at bygge almene boliger.
- Der stilles krav om almene boliger i lokalplaner.
- Udbud af grundkapital til almene boliger, hvor de almene boligselskaber opfordres til at byde ind med forslag til etablering af almene boliger. Der blev gennemført et udbud af grundkapital i 2018, og på den baggrund er indkommet forslag fra boligorganisationerne, hvor byggemuligheder som tagboliger og infill udnyttes i eksisterende afdelinger. Det vurderes, at dette udbud har kortlagt mulighederne for at etablere boliger i eksisterende almene boligafdelinger.

Beregningsforudsætninger:

Maksimumsbeløbet for 2019 udgør for familieboliger 23.630 kr. plus energitillæg 1.190 kr. – i alt 24.820 kr. pr. m² bruttoetageareal i bebyggelsen. Maksimumsbeløbet justeres hvert år, men vi kender endnu ikke maksimumsbeløbet for 2020.

Grundkapitalindskuddet for familieboliger udgør 8% for familieboliger med et gennemsnitsareal under 90 m², 10 % for familieboliger med et gennemsnitsareal fra 90m² – 104 m², og 12% hvis gennemsnitsarealet er lig med eller større end 105 m².

Grundkapitalindskud udgør ikke en del af anlægsrammen.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Etablering af almene boliger understøtter den blandede by, herunder Frederiksbergstrategiens mål om "at skabe plads til alle", det vil sige at være en "socialt bæredygtig by, der kan inkludere og styrke alle borgere", som det formuleres under temaet "Livskvalitet i hverdagen"

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

1.000 kr., 2020 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/l	500	500	500	500
<i>Afledte driftsudgifter, (MAG)</i>	U/l	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

Der afsættes et årsværk årligt til at projektledede anlægsprojekterne '100 almene boliger' og 'flere almene boliger'. Den afledte drift afsættes alene under projektet 'flere almene boliger'.

Undervisningsudvalget

Projekt nr.: 15

Fagudvalg:	UU
Funktion:	03.22.05

Klub Bülowsvej 14A – istandsættelse

Adresse: Bülowsvej 14A, 1870 Frederiksberg C

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		2.000					2.000
Bevilges ved budgetvedtagelse		200					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	2.000	0	0	0	0	0	2.000

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		+2.000	0	0	0	0	0

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Dette projekt omhandler renovering, indretning og istandsættelse af klub beliggende på Bülowvej 14A i forbindelse med, at Klub Tempeltræet fraflytter og Skolen på Grundtvigsvejs klub Kometen overtager bygningen. Herunder inventar, da eksisterende flytter med til ny klubbygning for Klub Tempeltræet, og der ikke på Skolen på Grundtvigsvej (som skal have klub i bygningen) er indkøbt inventar til klub.

Der vil i forbindelse med bevillingssagen blive fremlagt et budget og tidsplan for arbejdet

Beregningsforudsætninger:

Økonomi:

Der er 675 m² i klubben på Bülowvej 14 A, som skal istandsættes og bestykses med inventar i forbindelse med fraflytning og at klub Kometen skal overtage bygningen. Dette svarer til ca. 1,2 mio. kr./ 675 m² = ca. 1.800 kr. pr. m², ekskl. uforudsete udgifter, rådgivning og inventar (se budgetoverslag).

Budgetoverslag:

Hovedentreprise	1.200.000
Bygherreleverancer (inventar)	400.000
Uforudsete udgifter 10%	160.000
Samlet rådgivning 14%	<u>240.000</u>
I alt	2.000.000

Tidsplan:

Jan – marts 2020:	Programmering, projektering og udbud
April 2020:	Udførelse
1. maj 2020:	Indflytning og ibrugtagning

Istandsættelse af villaen er afhængig af tidspunkt for Klub Tempeltræets indflytning i den nye klubbygning på J.M. Thieles Vej. Tidsplanen ændres med udførelse i 2020, som følge af en forsinkelse af det nye klubbyggeri.

Forudsætninger for projektet:

1. at projektet udelukkende er en istandsættelse i form af spartling og maling af den eksisterende villa, samt nyt inventar.
2. at der ikke træffes unormale omstændigheder i forbindelse med istandsættelsen, f.eks. miljøskadelige stoffer.

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

1.000 kr., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/l				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 1)</i>	U/l				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/l				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet ved forslaget, da det nuværende budget til Klub Tempeltræets drift overtages.

Projekt nr.: 16

Fagudvalg:	UU
Funktion:	03.22.05

Klub på J.M. Thielesvej - 4 etager

Adresse: J.M Thieles Vej 15A / Fuglevangsvej 8, 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	20.880	13.800					34.680
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		844	844	844	844	844	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	20.800	0	0	0	0	0	34.680
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+13.800	0	0	0	0	0
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Klub J.M. Thieles Vej udføres som en klub i 3-5 etager. Oprindeligt var projektet en klub i 4 etager, men efter dialogmøde med naboer og beboere i nærområdet blev det besluttet at forme bygningen, så den bliver hhv. 3 og 5 etager for at sikre mest mulig sol til de overfor liggende bygninger og samtidig overholde det fremsatte rumprogram.

I forbindelse med udbygningen af Skolen ved Bülowvej, som var en udvidelse af skolens kapacitet med ca. 150 børn, opstår der et behov for udvidet kapacitet af den eksisterende Klub Tempeltræet som i dag er beliggende på Bülowvej 14A, og ikke mindst en helt ny klubbygning, da den nuværende lokalitet overtages af Skolen til Grundtvigsvej som lokalitet for denne skoles klub Kometen.

Udvidelsen omhandler opførelse af en nybygning på hjørnet af J.M. Thieles Vej og Fuglevangsvej jf. drøftelserne i skole- og klubforligskredsen forår 2016. Klubbygningen skal skabe nye rammer for ophold, bevægelse og leg, og skal bruges af både Klub Tempeltræet og af Skolen ved Bülowvej, så der skabes synergi mellem klub og skole.

Bymæssig kontekst:

Bygningen er beliggende på hjørnet af J.M. Thieles Vej og Fuglevangsvej, synlig fra H.C. Ørstedsvej. Denne markante placering på en hjørnegrund og som del af skolen der kan ses fra et af Frederiksbergs pulserende trafikårer indbyder til et bygningsudtryk der har selvstændig karakter og kvalitet som offentlig bygning. Samtidig vægtes at nybygningen integreres bymæssigt i det omkringliggende nærområde, således at bygningen indgår harmonisk i de eksisterende omgivelser. J.M. Thieles Vej består af karrebebyggelse med beboelsesejendomme i 4-5 etager, hvor hjørne ejendomme er markeret enten som mod Thorvaldsensvej med tårne eller affasede hjørner.

Nybygningen skal fungere som en aktivitetsbygning og skal kunne rumme omkring 200-220 personer.

Bygningens bruttoetageareal vil udgøre 930 m² og er fordelt på hhv. 3 og 5 etager.

Udover selve bygningen skal der udføres nogle mindre tilpasninger af det nære udeareal omkring bygningen, dels mod vejarealet og dels mod det eksisterende store udeareal for skolen, hvor der er boldbaner mv. således at nybygningen får direkte forbindelse til det eksisterende store udeareal med rig mulighed for bevægelse og fysisk aktivitet.

I klubbygningen skal der indrettes et cafékøkken/anretter-køkken, hvor der kan laves te/kaffe, varmes mad, bages brød og lignende, med tilhørende depotplads, garderobe og toiletter. Køkkenet skal kunne indeholde op til 60 børn ad gangen.

Der skal være mulighed for at lave forskellige bevægelsesaktiviteter, fx teater, yoga og rollespil med fægtning.

Der skal etableres tilstrækkelige toiletforhold, gerne fordelt så der er toiletter på alle etager.

Der skal etableres trådløs WI-FI, IT, AIA (tyverisikring), ADK (adgangskontrol), ABA-anlæg, ITV (TV-overvågning af bygningen) og hvor der er behov i klub- og eller undervisningslokale, etableres whiteboard samt tilhørende projektor. Der skal leveres en "touch" skærm, hvor børn og personale kan tjekke ind samt orientere sig om klubbens aktiviteter.

Myndighedskrav:

Der udarbejdes en ny lokalplan, da grunden i den nuværende lokalplan 167 er udlagt til rekreativt opholds- og legeareal. Bygningen udføres efter BR-bygningsreglement 2015.

Bæredygtigt byggeri og DGNB:

Den nye klubbygning er udpeget til at være et af Frederiksberg Kommunes DGNB-certificerede byggerier. Dette indebærer, at der bl.a. skal sikres den bedst mulige proces og de bedst mulige løsninger indenfor bl.a. indeklima, lyd, lys og energibesparelser.

Der er valgt i projektet, at arbejde med følgende 5 fokusområder i forbindelse med DGNB-certificeringen:

- Kvalitet i planlægnings- og byggeprocessen - omhyggelig forberedelse giver det bedste resultat
- Minimeret ressourceforbrug - både i opførelsen af bygningen og i driften
- Fleksibilitet i det lange løb og alsidighed i det daglige
- Sundhed og komfort - optimalt arbejdsmiljø for både børn og voksne
- Tilgængelighed for alle

Tidsplan

Dec. – feb. 2017: Forundersøgelser

Feb. – mar. 2017: Udarbejdelse af konkurrenceprogram og afholdelse af 3-4 brugermøder.

Apr. – juni 2017: Afholdelse af arkitektkonkurrence i EU-udbud. 5 totalrådgiver-teams prækvalificeres.

Juli – sep. 2017: Udarbejdelse af startredegyrelse til politisk godkendelse ifm. lokalplanen.

Okt. 2017 – juni 2018:

Udarbejdelse af lokalplansforslag, høring og behandling af høringssvar.

Udarbejdelse af myndighedsprojekt, som indsendes til byggesagsbehandling.

Projektering og udarbejdelse af hovedprojekt.

Juli – sep. 2018:

Endelig vedtagelse af lokalplanen. Udstedelse af byggetilladelse fra byggesagsbehandleren. Udbud af byggeriet i hovedentreprisen, og kontrahering.

Okt. 2018 – maj 2020:

Byggeri.

Tidsplanen for byggeriet var oprindeligt med ibrugtagning af den nye klubbygning d. 1. januar 2020. Grundet problemer med at få en godkendelse af konstruktionsprojektet af en anerkendt statiker, blev udførelsen af klubben sat i stå før fundering. Dette skyldes at ingeniørens konstruktionsprojekt ikke var statisk fyldestgørende, og at funderingsforholdene ikke var tilstrækkelige, med en omprojektering af fundament til følge. Hovedentreprenøren har i perioden ikke kunne fortsætte arbejdet på byggepladsen før funderingsforhold var afklaret, og en statikergodkendelse var på plads.

Statikererklæringen er modtaget primo marts 2019, og arbejdet på byggepladsen er igangsat igen medio marts 2019. Men dette har medført en forsinkelse af tidsplanen, således at aflevering af byggeri er rykket fra nov. 2019 til maj 2020.

Økonomi:

Den samlede anlægssum for den 4 etages bygning, på ca. 930 m² udgør 34,7 mio. kr.

Projektets økonomi er udarbejdet i samarbejde med BBE (By, Byggeri og Ejendom).

Beregningsforudsætninger:

Budgetoverslag er udarbejdet i 2016 med udgangspunkt i erfaringstal fra lignende projekter i bygningen samt modernisering af lignende projekter i kommunen. Som referenceprojekter er taget Skolen på Grundtvigsvej og Klub Tempeltræet, der begge er nybyggeri og infill. Erfaringspriserne ligger på ca. 35.000 kr.pr m² nybyggeri, svarende til 930 m² x 35.000 kr. = 32,5 mio. kr.

Budgetoverslag:

Hovedentreprisen	25.246.000
Bygherreleverancer (inventar)	700.000
Uforudsete udgifter 15 %	3.104.000
Ekstern rådgivning (Bygherrerådgiver og TR)	3.154.000
Honorar til BBE	1.000.000
Øvrige omkostninger	1.475.000
I alt	34.679.000

Forudsætninger for projektet:

1. at der ikke træffes unormale omstændigheder vedr. jordarbejder i forbindelse med byggeriet, f.eks. utilstrækkelige funderingsforhold, arkæologiske fund, stærk forurening der f.eks. kræver §8 behandling hos Regionen.
2. at bygning udføres uden kælderetage
3. at lokalplan tiltrædes i henhold til tidsplan.

Risici for projektet:

1. at der træffes unormale omstændigheder vedr. jordarbejder, der er fordyrende for projektet.

Henvisning til bevillingssager

Ved Magistratssag 409 i 2016 blev der bevilliget 1 mio.kr.

Ved Magistratssag 515 i 2017 blev der bevilliget 2,5 mio.kr.

Ved Magistratssag 351 i 2018 blev der bevilliget 31,18 mio. kr.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Bygningen vil som en del af udvidelse af Skolen ved Bülowvej være en opgradering af Frederiksberg som vidensby. Bygningens placering på hjørnet af J.M. Thieles Vej og Fuglevangsvej er markant i bybilledet, synlig helt fra H.C. Ørstedsvej, hvorfra bygningen vil være skolens ansigt/ visuelle ankomst og understrege skolen som en destination på Frederiksberg.

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

1.000 kr., 2020 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	844	844	844	844
<i>Afledte driftsudgifter, (UU)</i>	U	409	409	409	409
<i>Afledte driftsudgifter, (BEU)</i>	U	435	435	435	435
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.		41	41	41	41

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Indvendig vedligehold og terræn: 131 t.kr.
Serviceaftaler ADK og ITV: 32 t.kr.
Rengøring: 246 t.kr.

Samlede udgifter på Undervisningsudvalget: 409 t.kr. fra 2021, deleffekt i 2020

Forbrugsafgifter (el, vand, varme og gas): 166 t.kr.
Udvendig vedligehold og tekniske installationer: 178 t.kr.
Serviceaftaler AIA, ABA, VEN & ELE: 91 t.kr.

Samlede udgifter for Bolig- og Ejendomsudvalget: 435 t.kr. fra 2021, deleffekt i 2020

Projekt nr.: 17

Fagudvalg:	UU
Funktion:	03.22.05

Klub Tempeltræet - Bülowvej

Adresse: Bülowvej 14A, 1870 Frederiksberg C

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	338	80					418
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)**Projektet indgår i B2019 med følgende beløb**

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	0	80	0	0	0	0	418
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		0	0	0	0	0	0
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. november 2014 at afsætte 418 t.kr. til opstilling af en pavillon ved Skolen ved Bülowvej for at være med til at løse Klub Tempeltræets kapacitetsproblem. Pavillonen er en mindre pavillon, der fungerer som arbejdsstation for klubpædagogerne, der herfra kan organisere opsyn, aktiviteter, eftermiddagsfrugt og varme drikke. Der foregår ikke aktiviteter for børn i pavillonen, men den understøtter aktiviteter i skolegården, samt på skolens faciliteter.

Pavillonen skal nedtages i 2020, hvor børnene i den nuværende Klub Tempeltræet flytter til ny klubbygning på J.M. Thielesvej, og Tempeltræets nuværende bygninger på Bülowvej 14A istandsættes, så Skolen på Grundtvigsvejs klub Kometen kan overtage lokalerne. Der er derfor afsat midler i 2020 til nedtagning af pavillonen.

Pavillonen nedtages i forbindelse med Klub Tempeltræets indflytning i den nye klubbygning i maj 2020.

Henvisning til bevillingssager

Ved Magistratssag 161 i 2014 blev der bevilliget 0,5 mio.kr.

Ved Magistratssag 370 i 2014 blev bevillingen reduceret med 0,082 mio.kr.

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

1.000 kr., 2020 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 1)</i>	U/I				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med forslaget.

Projekt nr.: 18

Fagudvalg:	UU
Funktion:	03.22.01

Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekommelse af AT-påbud

Adresse: Ny Hollændervej 3, 1855 Frederiksberg C

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	4.500	17.600	21.500				43.600
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		2.800	3.092	383	383	383	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	19.200	24.400	0	0	0	0	43.600
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+6.800	+21.500	0	0	0	0
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg den 28. januar 2018 på Ny Hollænder skole og gav to AT-påbud, hvoraf det fremgår at Frederiksberg Kommune skal sikre, at der er frisk luft i den gamle og den nye hovedbygning.

For at kunne efterleve AT-påbuddet, etableres mekanisk ventilation i 26 lokaler i den gamle og den nye hovedbygning, for en samlet sum af ca. 10 mio. kr.

Skolebygningerne på Ny Hollænderskolen er generelt slidte for så vidt angår en lang række installationer, indvendige overflader og på klimaskærmen, hvorfor det foreslås, at der i forlængelse af det store arbejde med at etablere mekanisk ventilation gennemføres et generelt vedligeholdsmæssigt løft af alle skolens bygninger.

Dette for at sikre dels værdien af ejendommene samt sikre mod fordyrende og driftsforstyrrende følgeskader, og for at kunne gennemføre et større løft af ejendomsmassen, der for Ny Hollænderskolen er fordelt på 11 bygninger. Det er vurderingen, at hvis renovering af klimaskærm ikke gennemføres inden for ca. 5 år vil der opstå følgeskader, som vil kræve akutte vedligeholdelsesindsatser i betydeligt omfang.

Generelt er der et vedligeholdsefterslæb på samtlige af skolens bygninger, hvorfor det vil give god synergi at gennemføre et løft i vedligeholdstanden på skolen i forbindelse med afhjælpning af AT-påbuddet for derved kun at skulle etablere byggeplads i én periode og dermed sikre en så minimal forstyrrelse af skolens daglige drift. I forbindelse med AT-påbuds-arbejdet om ventilation vil der således ske påvirkning af mange af fladerne i lokalerne, hvorfor det er naturligt samtidig at renovere disse.

Ved at gennemføre en renovering af skolen i forlængelse af afhjælpning af AT-påbuddet, antages det, at der kan opnås lavere priser for det samlede projekt, der alternativt vil skulle gennemføres i mindre projekter, når de eksisterende budgetter tillader det over de næste 10 år, hvilket ville betyde uforholdsmæssigt mange forstyrrelser i skolens daglige drift. Udgifter til rådgivning, byggeplads og lign. ligeledes kunne holdes på et lavere niveau end ved at gennemføre projekterne over en længere periode.

Ny Hollænderskolen har et af kommunens højeste elevtal på det mindste areal pr. barn. Skolens lokaler udnyttes pt. optimalt, hvorfor sliddet på bygningen er stort. I de kommende år vil der forventeligt også skulle være enten specialundervisningsbørn eller modtagehold på skolen, hvilket understøtter, at også de pt. ikke så velegnede lokaler bringes op til normal standard for vedligehold.

Ny Hollænderskolen er præget af relativt små klasselokaler, hvorfor en renovering, der også omfatter lyddæmpning er meget ønskværdigt, fordi det vil styrke undervisningsmiljøet og dermed skabe bedre læringsforudsætninger for børnene. Tilsvarende vil en bedre arealudnyttelse, især vedr. gangarealer og etablering af gruppearbejdspladser til eleverne, kunne forbedre skolens driftssituation.

Forslaget omfatter en generel renovering af alle indvendige overflader (gulve, vægge, lofter), renovering af afløb, vand- og elinstallationer hvor nødvendigt samt renovering af klimaskærm (tag, vinduer).

Forslaget omfatter desuden en mindre udvidelse den nuværende sidebygning (den gule fløj) til hovedbygningen via opsætning af en let tårnbygning, som vil øge det samlede areal med i alt 200 m² og give en betragtelig bedre udnyttelse af eksisterende gangarealer for en totalpris på ca. 6 mio. kr. Konkret vil dette omfatte: Indre gader bestykses med ny belysning, nye akustiklofter og projektnicher af varierende størrelse og identitet i forhold til etager. Der etableres dermed en ny tilbygning i 4 etager med torve for enden af de indre gader. På hver etage tilbygges 50 m² areal, i alt etageareal ca. 200 m². Dette tilfører skolen nye muligheder for projektarbejde, undervisning i større og mindre grupper samt bedre rammer for pauser og gruppearbejde. Tilbygningen indeholder også de lodrette føringsveje for ventilationsrør fra nyt ventilationsanlæg placeret i kælder.

Ved at placere udbygningen, så arealet for de indre gader indgår i torvene, bliver hvert torv ca. 100 m² med udsigt og et langt kig over skolegårdsarealet, og stort lysindfald. De 4 torve, et i hver etage, kan anvendes som et samlende større samlingsområde, men kan også indrettes til projektundervisning i mindre grupper.

I forbindelse med ombygningen etableres ny belysning i de indre gader, ny akustikloft- og vægbeklædning. Malerbehandling og farver koordineres med skolen og hvis ønsket farvekodet for hver etage.

I programmeringsfasen er der sket en kvalificering af den samlede økonomi, sammenholdt med skolens funktioner, herunder også hvornår arbejderne projekteres og udføres. Overordnet set er det de samme ydelser som tidligere beskrevet der projekteres og udbydes, men periodisering er ændret i samarbejde med skolen.

For at skolen kan fungere mens udførelse pågår, er projektet etapedelt. Etape 1 omfatter ombygning af den gule fløj og mellembygningen med skolens hovedindgang og hovedtrapperum. I denne etape ombygges 20 basislokaler, der er omfattet af AT påbuddet. En stor del af skolens elever forudsættes genhuset i denne etape.

Etape 2 omfatter ombygning af hovedbygningen mod Ny Hollændervej, herunder også de 6 basislokaler der er omfattet af AT påbuddet. Etape 2 omfatter også renoveringsarbejder på gymnastiksalsbygning, og de mindre bygninger på Dr. Priemes Vej, Hortensiavej og Amicisvej.

Tidsplan:

2019: Totalrådgiverudbud og projektering.

2020: Entrepriseudbud og opstart etape 1, medio 2020

2021: Aflevering etape 1, primo 2021. Udførelse og aflevering etape 2, ultimo 2021.

Byggearbejderne på skolebygningerne er oplyst i delelementer herunder.

Opgaver og bygninger	Total (t.kr.)
Etape 1: Den gule fløj: Nyt ventilations-, varmeanlæg, og el installationer. Renovering af indvendige overflader (vægge, gulve, lofter), herunder også øget akustikregulering samt renovering af vandrør og afløb. Renovering af udvendige altangange.	12.000
Etape 1: Mellembygning med hovedindgang og trappe: Renovering facader, herunder udskiftning af glaspartier mod skolegård og gade. Indvendig renovering med udskiftning af lofter, maling af vægge mv.	3.000
Etape 2: Hovedbygning mod Hollændervej: Renovering af yderste lag vinduer. Renovering af basislokaler, madkundskabslokale, kontor og personalerum. Nyt supplerende ventilations-, varmeanlæg og elinstallationer. Delvis renovering af tag.	11.000
Etape 2: Gymnastiksalsbygning: Renovering af tag, opfugning af udvendigt murværk, udvendig renovering af vinduespartier. Maling af indvendige vægge i sale og renovering af tekniske installationer.	3.600
Etape 2: Dr. Priemes Vej: Renovering af tag, inddækninger og kviste. Omfangsdræn og indvendig renovering af kælderydervægge.	3.000
Etape 2: Villa Hollændervej 1, opfugning af udv. murværk, renovering af vinduer. Renovering af indvendige overflader og installationer. SFO "Slottet" og "Palæet", Renovering af indvendige overflader og installationer. Lille rødstensbygning i skolegård. Renovering af tag. Renovering af indvendige overflader og tekniske installationer.	5.000
Etape 1: Opførelse af ny tilbygning på vestfacade med projektareal/torv.	6.000
I alt	43.600

Beregningsforudsætninger:

Overslagene er baseret på visuel gennemgang af bygningerne, destruktive undersøgelser og driftinput. De beskrevne ydelser og fordelingen af udgifter på delelementer danner udgangspunkt for den videre projektering.

Der er bevilget 1 mio. kr. i 2018 under Magistraten til forundersøgelser, registrering og forprojektering af projektet med afhjælpning af AT-påbuddet. Dette blev afsat på Bolig- og Ejendomsudvalgets Pulje til imødekomme af AT-påbud 2018, og er således ikke en del af projektets samlede anlægsøkonomi på 43,6 mio.kr.

Henvisning til bevillingssager

Ved Magistratssag 63 i 2019 blev der bevilliget 7,0 mio.kr.

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

1.000 kr., 2019 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/l	2.800	3.092	383	383
<i>Afledte driftsudgifter, (UU)</i>	U/l	<i>2.800</i>	<i>2.964</i>	<i>128</i>	<i>128</i>
<i>Afledte driftsudgifter, (BEU)</i>	U/l		<i>128</i>	<i>255</i>	<i>255</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Indeholdt i afledt drift beregning er følgende: Ny tilbygning på 200 m², tilførsel af nyt ventilationsanlæg, som øger forsyning- og serviceudgifter. Beregningen er et skøn ud fra nøgletal.

UU

- Vedligeholdelse (Indvendig, terræn)	kr. 36.012
- Serviceaftaler (ADK)	kr. 2.952
- Rengøring	kr. 88.554
	kr. 127.518

BEU

- Vedligeholdelse (Udvendig, installationer)	kr. 124.000
- Serviceaftaler (AIA, ABA, VEN, ELE)	kr. 35.331
- Forsyning (el, vand, varme)	kr. 95.844
	kr. 255.175

Eventuelle engangsudgifter i forbindelse med anlægget:

Udgifter til evt. delvis eller total genhusning af eleverne i byggeperiode, hvor klasselokalerne ikke kan anvendes. Konkret overslag herfor kan først gives, når lokalitet for genhusning kendes. Foreløbigt overslag til engangsudgifter (ingen af lokationerne er endeligt besluttet endnu):

- Genhusning i den tidligere daginstitution Nylandsgårdens lokaler, kræver mindre ombygning, bl.a. ventilation for at kunne godkendes som undervisningslokaler, ca. 3 mio.kr.
- Leje af 3 klasselokaler hos Københavns Professionshøjskole, ca. 1 mio.kr. pr. år, i alt forventes 1 måske op til 2 år. Hvis aftale ikke indgås, anvendes midlerne til leje af pavilloner
- Opstilling af 1 dobbelt-pavillon (2 klasselokaler) på enten hospitalsgrunden eller på Nandrupvej, ca. 1 mio.kr.

- Øget tidsforbrug til lærere og pædagoger i forbindelse med opgaver på flere forskellige matrikler (transportid): ca. 0,5 mio.kr.
- Flytteomkostninger (møbler og andet udstyr, internet-dækning i undervisningsrum mv.): ca. 0,2 mio.kr.

I alt 5,7 mio.kr. fordelt med 2,8 mio.kr. i 2020 og 2,9 mio.kr. i 2021. Såfremt der i anlægsplanen afsættes midler til yderligere skolerenoveringer i de kommende år, vil det evt. kunne betales sig at købe fremfor at leje pavilloner.

Projekt nr.: 19

Fagudvalg:	UU
Funktion:	03.22.01

Renovering af skolegårde med klimatilpasning

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	3.882	3.243	3.000	3.000	3.000		16.125
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto			500	750	750		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)**Projektet indgår i B2019 med følgende beløb**

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	17.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+243	0	0	0	0	-875
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

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

Der forelægges hvert år en politisk sag, der beskriver hvilke konkrete skolegårdsrenoveringsprojekter, der igangsættes inden for året.

En skolegårdsrenovering vurderes at koste fra 1.550 kr. pr. m² til 2.800 kr. pr. m² afhængig af udformning og kvaliteten af materialer. Der kan således etableres mellem 1.000 m² og 1.900 m² skolegård pr. år baseret på de oprindeligt afsatte 3 mio. kr. pr. år. Der er samlet set afsat 16,125 mio. kr. i dette anlægsforslag, hvilket svarer til, at der over de kommende år kan renoveres ca. 6.000-10.000 m² skolegård i alt.

Det forventes, at der skal renoveres skolegårde i følgende rækkefølge:

Skole	Forventet udførelse
Ny Hollænderskolen - Hortensiavej 1	Projektering i 2019, udførelse i 2019
Skolen ved Søerne - Niels Ebbesensvej 10	Udføres i 2019, samtidig med færdiggørelse af Åben Skolegård
Skolen på La Cours Vej	Projektering i 2019, udførelse i 2019 og 2020
Skolen ved Bülowvej	Projektering i 2020, udførelse i 2020
Søndermarkskolen	Projektering i 2020, udførelse i 2021
Ny Hollænderskolen - Hollændervej 3	Projektering i 2021, udførelse i 2022
Skolen ved Søerne - Filippavej 2	Projektering i 2021, udførelse i 2022
Skolen ved Søerne - Filippavej 5(Klub)	Projektering i 2022, udførelse i 2023

Der er i 2018 lavet nye skolegårde på Skolen på Grundtvigsvej, Skolen på Nylandsvej, Skolen på Duevej samt Lindevangskolen.

Tre Falke Skolen, Skolen ved Nordens Plads og Christianskolen er blevet vurderet til at have velfungerende skolegårde, og de indgår derfor ikke i projektet.

Beregningsforudsætninger:

Ovenstående m² priser er baseret på erfaringspriser fra Skolen på Duevej, Guldberg Skole, Skolen på Nylandsvej samt Skolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej 10.

Henvisning til bevillingssager

Med vedtagelsen af budget 2018 blev der bevilliget 0,3 mio.kr.

Ved Magistratssag 95 i 2019 blev der bevilliget 1,3 mio.kr.

Ved Magistratssag 136 i 2019 blev der bevilliget 3,0 mio.kr.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Projektet understøtter Frederiksbergstrategien "Klimabyen for fremtiden: Frederiksberg skal være et bæredygtigt storbyområde, der er rustet til fremtidens klima. Projektet understøtter desuden Kommunes Klimatilpasningsplan 2012, der har et overordnet mål om at mindske belastningen af kloakkerne via afkobling af 30 % af regnvandet.

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

1.000 kr., 2020 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/l				
<i>Afledte driftsudgifter, (UU)</i>	U/l		500	750	750
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Erfaringen fra tidligere skolegårdsprojekter har vist, at der tilkommer en udgift til leje af vejareal i byggeperioden, da skolegårdene ikke kan rumme både byggeplads og børn, og et vejareal kan lejes til at rumme en midlertidig skolegårdsløsning. Til dette afsætte 500 t.kr. pr. år fra 2021 og 750 t.kr. i 2022 og 2023.

Desuden kan der opstå behov for afledt drift i form af midler til genhusning, hvis den enkelte skolegårdsrenovering har en karakter, der går betydeligt ud over skolens kvadratmæssige råderum. Dette vil blive konkretiseret i de enkelte projekter, når projektets endelige udformning er kendt.

Ældre- og Omsorgsudvalget

Projekt nr.: 20

Fagudvalg:	ÆOU
Funktion:	00.25.18

Masterplan - Projektledelse

--

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	22.562	1.600	1.600	1.600	1.600	8.000	36.962
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	8.000	36.962
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		0	0	0	0	0	0
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Den samlede masterplan for plejeboligmodernisering omfatter nu etablering el. ombygning af i alt 6 plejehjem. Af hensyn til sammenhængen i dette omfattende projekt er der afsat 1,6 mio. kr. årligt indtil 2028. Med godkendelsen af masterplanen for modernisering af plejeboliger i 2018 blev der meldt anlægsbevilling til dækning af udgifter i 2018 og 2019 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

I den resterende tid af planen for modernisering af plejeboliger er der behov for projektledelse ift. moderniseringer vedr. plejecentre i følgende tidsrum:

- Ingeborggården (forventes afsluttet i 2023)
- Betty 3 (forventes afsluttet 2021)
- Søndervang (forventes afsluttet i 2024)
- Nyt plejecenter hos Diakonissestiftelsen (forventes afsluttet 2026)
- Nyt plejecenter på Hospitalsgrunden, der blandt andet erstatter kapaciteten for Bethaniahjemmet (forventes afsluttet 2027/28)

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

Projektledelsen skal sikre:

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

Udgiften dækker lønomkostninger og overhead til projektleder/-konsulent, midler til indkøb af konsulentbistand fra BBE og eventuelt eksterne parter i det omfang, at disse udgifter ikke konkret er knyttet til et enkelt af anlægsprojekterne. Den 'normale' projektering og byggeledelse fra BBE finansieres således af midler afsat i de enkelte byggeprojekter. Derudover er der udgifter i forbindelse med planlægningen af moderniseringen af de private/selvejende plejehjem, hvor der ikke er afsat penge til projektkoordinering. Udgiften til projektledelse kan ikke lånefinansieres.

Den samlede masterplan for modernisering af plejeboliger, danner grundlaget for forvaltningens videre arbejde med plejeboligmodernisering og fremtidige kapacitetstilpasninger. Den seneste Masterplan har været politisk behandlet i Kommunalbestyrelsen den 1. oktober 2018, (sag nr. 201).

Projekt nr.: 21

Fagudvalg:	ÆOU
Funktion:	00.25.19

Masterplan - Ingeborggården, Boligdel

Adresse: Troels-Lunds Vej 27-29 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	95.995	92.279	96.007	88.949	69.044		442.274
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto				1.250	2.250		
Låneadgang lht. Lånebekendt.		-81.206	-84.486	-78.275	-60.759		
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)**Projektet indgår i B2019 med følgende beløb**

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	45.523	97.640	101.540	100.040	76.612	0	437.980
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2020 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-5.361	-5.533	-11.091	-7.568		4.294
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Moderniseringen af Ingeborggården indgår i den samlede Masterplan for modernisering af plejeboliger som blev udarbejdet i 2005 og som revideres årligt. Den 1. december 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen at koble ombygningen af henholdsvis plejehjemmet og Frederiksberg Boldklubs klubhus sammen med en bredere udvikling af området. Masterplanen blev senest forelagt Ældre- og Omsorgsudvalget den 20. maj 2019.

Ingeborggården er et ældre plejehjem, der ikke i sin nuværende tilstand kan opfylde de stigende krav til livskvalitet i hverdagen for beboerne og arbejdsvilkår for personalet. Med moderniseringen af Ingeborggården vil Ingeborggården overgå fra at være et plejehjem drevet efter Serviceloven § 192 til almene plejeboliger opført efter Almenboligloven, hvor borgerne sikres tidssvarende plejeboliger

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

I forbindelse med moderniseringen blev OK Bolig valgt som forretningsfører for byggeriet på både plejeboliger og serviceareal. Moderniseringen af Ingeborggården vil give en kapacitetsforøgelse på 50 boliger, således at det færdige Ingeborggården vil have en samlet kapacitet på 200 plejeboliger. Byggeriet forventes påbegyndt i ultimo 2019 og afsluttet ultimo 2023.

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

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. august en sag (sag nr. 186), der indeholdt licitationsresultater og forhandlingsmandat, herunder en prioritering af optioner i projektet. Der forelægges en sag i april 2019 blandt andet vedrørende status for økonomi på baggrund af samarbejdsfasen. Skema A og B og den endelige økonomi forventes godkendt i juni 2019. Eventuelle merudgifter grundet valg/prioritering af optioner vil blive indarbejdet i Budget 2020-2024 i forbindelse med fremlæggelse af en den konkrete sag, der forelægges ifm. endeligt licitationsresultat ved afslutning af samarbejdsfasen.

Plejeboligerne opføres efter lov om almen boliger og kan således opføres på særligt gunstige vilkår. Finansieringsregler for alment boligbyggeri fremgår af økonomiafsnit samt bilag 1.

Økonomi

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

Det maksimale støtteberettigede beløb for alment boligbyggeri er for 2019 fastsat til 30.530 kr. pr. m² og finansieres af realkreditlån (88 %), grundkapitalindskud (10%) og beboerindskud (2 %).¹

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

Boligdel

Økonomien vedrørende boligdelen fremgår af tabellen nedenfor. Beløbet indeholder et tillæg for indeksering af fastprisperioden, som skal dække pris- og lønudvikling fra skema B aflæggelse til byggeriet er fuldendt. Udgifter til boligdelen budgetlægges på fkt. 0.25.19, som ikke er en del af anlægsrammen. Beboerindskud budgetlægges ikke jf. bilag 1.

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

Boligdel		i 1.000 kr.
Anskaffelsessum	inkl. moms	442.274
Lånoptagelse	inkl. moms	-389.201
Kommunal udgift *	inkl. moms	53.073

* Hvoraf 8,845 mio. kr. er beboerindskud

Serviceedel

Opførelsen af servicearealer finansieres fuldt ud af Kommunen, der som bygherre ligeledes hjemtager servicearealtilskuddet på 8 mio. kr. fra staten. Den kommunale udgift er i alt på 103,576 mio. kroner. Udover anskaffelsessummen, som er beregnet på baggrund af maksimumbeløbet blev der afsat rådighedsbeløb til en række forhold:

1. Indeksering
Skøn for pris og lønudvikling fra skema B aflæggelse hvor anskaffelsessummen fastlåses og frem til byggeriet er tilvejebragt.
2. Inventar
Der afsættes et budget på i alt 8 mio. kr. til indkøb af inventar samt monteringsudgifter. Det er derudover forudsat, at indkøb af nye 52 senge (ekstra kapacitet på Ingeborggården) og hjælpemidler finansieres via de første tre måneders afdragsfri husleje. Husleje var også oprindeligt reserveret til inventar, og der tages dermed forbehold for, at de samlede afsatte midler kan rumme behovet for indkøb af senge også.
3. Shared space
Udvikling af byrummene omkring anlæggene, så plejehjem og idrætsanlæg integreres i bydelen, heri torvedannelse, shared space, panoramacafé mv. er anslået. Udgiften afholdes i slutningen af byggeperioden.
4. Parkering
I projektet er afsat midler til optimering af parkeringspladser i lokalområdet. Kommunalbestyrelsen godkendte i forbindelse med lokalplansforslaget, at der etableres 45 parkeringspladser i projektet. .
5. Etapedeling.
Ingeborggården opføres i to etaper, hvor 90-100 boliger fastholdes i institutionens bygninger under ombygningen.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Frederiksbergstrategien gør sig særligt gældende for moderniseringen af plejehjemmet Ingeborggården, som er en del af en større projekt, hvor også Frederiksberg Boldklubs klubhus bliver moderniseret. I moderniseringsplanen er det til tænkt, at der i omkringliggende bykvarter skal være plads til alle uanset alder, hvilket udviklingen af bydelen omkring Ingeborggården og Frederiksberg Boldklub skal understøtte. Det nye byggeri skal åbne sig mod omgivelserne, invitere ind igennem området med oplevelser og passager. Anlægsskemaet på boldklubben ligger under Kultur- og fritidsudvalget.

Modernisering af Ingeborggården til mere tidssvarende plejeboliger er en medvirkende faktor til øge livskvaliteten for beboerne i hverdagen og ligger således i forlængelse af Frederiksbergstrategiens målsætning om samme.

Henvisning til bevillingssag:

<https://www.frederiksberg.dk/dagsorden-til-modet-i-magistraten2018-21-den-3-juni-2019-kl-1700-i-udvalgsvaerelse-1> punkt nr. 257

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

1.000 kr., 2020 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/l			1.250	2.250
<i>Afledte driftsudgifter, (ÆOU)</i>	U/l			<i>1.250</i>	<i>2.250</i>
<i>Afledte driftsudgifter, (BEU)</i>	U/l				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Eventuelle engangsudgifter i forbindelse med anlægget:

Ingeborggården ombygges i 2. etaper fra 2019 til 2023. Etape 1 forløber fra 2019-2021, hvor engangsudgifterne afholdes i 2019.

I etape 2 primo 2022 anslås der følgende udgifter ifm. den interne flytning af 90 beboere på Ingeborggården:

- Flytteudgifter: 550 t. kr.
- Monteringsudgifter: 700 t. kr.

Ved færdiggørelsen af Ingeborggården i 2023 afsættes der følgende:

- Flytte- og montageudgifter ved flytning af beboere fra Nimbus til Ingeborggården: 1.250 t. kr.
- Rengøring og istandsættelse af Nimbus: 1.000 t. kr.

I 2024 flyttes beboerne fra Søster Sophies Minde til Ingeborggården. I forbindelse med flytningen afsættes følgende:

- Flytteudgifter: 275 t.kr.
- Istandsættelse og rengøring af Søster Sophies Minde: 500 t. kr.

Eventuel udgift til tomgangsleje kvalificeres frem mod direktionens anlægsplan 2021-2024.

Projekt nr.: 22

Fagudvalg:

ÆOU
00.25.18

Masterplan - Ingeborggården, Servicedel

Adresse: Troels-Lunds Vej 27-29 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter*)	23.124	21.312	22.298	20.659	16.187		103.576
Anlægsindtægter						-8.000	-8.000
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		907	907	907	756		
Låneadgang lht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat – Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

*) i afholdt før indgår 4.603 t.kr. vedr. køb af grund og 550 t.kr. til leje af pavilloner

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	4.068	21.228	25.588	21.708	21.948	0	103.576
Anlægsindtægter						-8.000	-8.000

Ændring mellem nuværende forslag og B 2020 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		84	-3290	-1049	-5761	0	0
Anlægsindtægter						0	0

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Moderniseringen af Ingeborggården indgår i den samlede Masterplan for modernisering af plejeboliger som blev udarbejdet i 2005 og som revideres årligt. Den 1. december 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen at koble ombygningen af henholdsvis plejehjemmet og Frederiksberg Boldklubs klubhus sammen med en bredere udvikling af området. Masterplanen blev senest forelagt Ældre- og Omsorgsudvalget den 20. maj 2019.

Ingeborggården er et ældre plejehjem, der ikke i sin nuværende tilstand kan opfylde de stigende krav til livskvalitet i hverdagen for beboerne og arbejdsvilkår for personalet. Med moderniseringen af Ingeborggården vil Ingeborggården overgå fra at være et plejehjem drevet efter Serviceloven § 192 til almene plejeboliger opført efter Almenboligloven, hvor borgerne sikres tidssvarende plejeboliger

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

I forbindelse med moderniseringen blev OK Bolig valgt som forretningsfører for byggeriet på både plejeboliger og serviceareal. Moderniseringen af Ingeborggården vil give en kapacitetsforøgelse på 50 boliger, således at det færdige Ingeborggården vil have en samlet kapacitet på 200 plejeboliger. Byggeriet forventes påbegyndt i ultimo 2019 og afsluttet ultimo 2023.

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

Der fremlægges en sag til politisk behandling september 2018 forud for den kommende samarbejdsfase med entreprenøren. Sagen vil blandt andet indeholde en drøftelse ift. en eventuel prioritering af optioner. Eventuelle merudgifter grundet valg/prioritering af optioner vil blive indarbejdet i Budget 2020-2024 i forbindelse med fremlæggelse af en den konkrete sag der forelægges ifm. endeligt licitationsresultat ved afslutning af samarbejdsfasen.

Plejeboligerne opføres efter lov om almen boliger og kan således opføres på særligt gunstige vilkår. Finansieringsregler for alment boligbyggeri fremgår af økonomiafsnit samt bilag 1.

Økonomi

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

Det maksimale støtteberettigede beløb for alment boligbyggeri er for 2018 fastsat til 30.530 kr. pr. m2 og finansieres af realkreditlån (88 %), grundkapitalindskud (10%) og beboerindskud (2 %).¹

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

Boligdel

Økonomien vedrørende boligdelen fremgår af tabellen nedenfor. Beløbet indeholder et skøn for indeksering som skal dække pris- og lønudvikling fra skema B aflæggelse til byggeriet er fuldendt. Udgifter til boligdelen budgetlægges på fkt. 0.25.19, som ikke er en del af anlægsrammen. Beboerindskud budgetlægges ikke jf. bilag 1.

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

Boligdel		i 1.000 kr.
Anskaffessum	inkl. moms	442.274
Lånoptagelse	inkl. moms	-389.201
Kommunal udgift *	inkl. moms	53.073

* Hvoraf 8,845 mio. kr. er beboerindskud

Service

Opførelsen af servicearealer finansieres fuldt ud af Kommunen, der som bygherre ligeledes hjemtager servicearealtilskuddet på 8 mio. kr. fra staten. Den kommunale udgift er i alt på 103,576 mio. kroner. Udover anskaffessummen, som er beregnet på baggrund af maksimumbeløbet blev der afsat rådighedsbeløb til en række forhold:

1. Indeksering
Skøn for pris og lønudvikling fra skema B aflæggelse hvor anskaffessummen fastlåses og frem til byggeriet er tilvejebragt.
2. Inventar
Der afsættes et budget på i alt 8 mio. kr. til indkøb af inventar samt monteringsudgifter. Det er derudover forudsat, at indkøb af nye 52 senge (ekstra kapacitet på Ingeborggården) og hjælpemidler finansieres via de første tre måneders afdragsfri husleje. Husleje var også oprindeligt reserveret til inventar, og der tages dermed forbehold for, at de samlede afsatte midler kan rumme behovet for indkøb af senge også.
3. Shared space
Udvikling af byrummene omkring anlæggene, så plejehjem og idrætsanlæg integreres i bydelen, heri torvedannelse, shared space, panoramacafé mv. er anslået. Udgiften afholdes i slutningen af byggeperioden.
4. Parkering
I projektet er afsat midler til optimering af parkeringspladser i lokalområdet. Kommunalbestyrelsen godkendte i forbindelse med lokalplansforslaget, at der etableres 45 parkeringspladser i projektet. .
5. Etapedeling.
Ingeborggården opføres i to etaper, hvor 90-100 boliger fastholdes i institutionens bygninger under ombygningen.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Frederiksbergstrategien gør sig særligt gældende for moderniseringen af plejehjemmet Ingeborggården, som er en del af en større projekt, hvor også Frederiksberg Boldklubs klubhus bliver moderniseret. I moderniseringsplanen er det til tænkt, at der i omkringliggende bykvarter skal være plads til alle uanset alder, hvilket udviklingen af bydelen omkring Ingeborggården og Frederiksberg Boldklub skal understøtte. Det nye byggeri skal åbne sig mod omgivelserne, invitere ind igennem området med oplevelser og passager. Anlægsskemaet på boldklubben ligger under Kultur- og fritidsudvalget.

Modernisering af Ingeborggården til mere tidssvarende plejeboliger er en medvirkende faktor til øge livskvaliteten for beboerne i hverdagen og ligger således i forlængelse af Frederiksbergstrategiens målsætning om samme.

Henvisning til bevillingssag:

<https://www.frederiksberg.dk/dagsorden-til-modet-i-magistraten2018-21-den-3-juni-2019-kl-1700-i-udvalgsvaerelse-1> punkt nr. 257

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

1.000 kr., 2019 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/l	907	907	907	756
<i>Afledte driftsudgifter, (ÆOU)</i>	U/l	<i>907</i>	<i>907</i>	<i>907</i>	<i>756</i>
<i>Afledte driftsudgifter, (BEU)</i>	U/l				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Eventuelle engangsudgifter i forbindelse med anlægget:

ÆOU

Ingeborggården renoveres i 2 etaper. I 1. etape, flytter 55 af beboerne over i bufferen Nimbus, mens de resterende bliver boende. Der er allerede budget til administrationen af Ingeborggården, men der mangler administration af Nimbus, hvorfor der skal afsættes administrationsbudget til dette i renoveringsperioden fra 2019-2023.

Administrationsbudgettet på Nimbus dækker:

- administration ved ind og udflytninger
- ledelse
- vejtid for ledelsen og administration.

I alt 0,9 mio. kr. i 2020 til 2022 og 0,7 mio. kr. i 2023

Driftsbudget

Driftsbudgettet under ÆOU dækker over hvad det koster at drifte plejecentret, herunder pleje, administration og ejendomsdrift.

Da Ingeborggården er et eksisterende plejecenter der skal moderniseres, har Ingeborggården allerede budget til at drifte et plejecenter med 143 beboere. Da Ingeborggården i 2024 udvides til et plejecenter med 200 beboere skal driftsbudgettet justeres. Budgettet til plejefloden justeres i masterboligplanen og budgettet som vedrører vedligeholdelse, forsyning (el, vand, varme) og serviceaftaler justeres i indeværende anlægsskema i direktionens anlægsplan.

ÆOU

Under ÆOU forventes der fra 2024 følgende udgifter:

- Indvendig vedligeholdelse: 265.000 kr.
- Serviceaftaler (ADK): 51.000 kr.
- Forsyning (el, vand og varme): 1.720.000 kr.

I alt årligt: 2,0 mio. kr.

BEU

Under ÆOU forventes der fra 2024 følgende udgifter:

- Vedligeholdelse (Udvendig, installation): 500 t. kr.
- Serviceaftaler (AIA, ABA, VEN, ELE): 230 t. kr.

I alt årligt: 730 t. kr.

Da driften er beregnet ud fra 4.316 m², som er det samlede antal m² på Ingeborggården, skal udgiften reguleres ift. det budget Ingeborggården allerede tildeles. Det kvalificeres frem mod direktionens anlægsplan for 2021-2024.

Projekt nr.: 23

Fagudvalg:	ÆOU
Funktion:	00.25.19

Masterplan – Betty 3, Boligdel

Adresse: Betty Nansens Alle, 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto			3.177	1.410			
Indskud i Landsbyggefonden		25.563					
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2020 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. februar 2017 (sag nr. 41) at etablere et plejecenter på Betty Nansens Allé på minimum 100 plejeboliger. Derudover besluttede Kommunalbestyrelsen at undersøge muligheder og forudsætninger for at gennemføre en udvidet byudvikling af området.

Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere, at der blev arbejdet videre med en model for direkte tildeling på baggrund af en indledende markedsdialog, dvs. salg af grund med krav om etablering af et plejecenter til en almen part uden forudgående udbud.

Magistraten besluttede den 28. august 2017 (sag nr. 359) et samlet idéoplæg for etablering af et plejecenter i regi af Generationernes By, hvor plejecentret indrettes med ca. 120 (115-125) moderne plejeboliger. Magistraten godkendte derudover, at plejecentret opføres som et partnerskab, hvor FFB (KAB) opfører og ejer de almene plejeboliger på Betty Nansens Allé. Der forelægges en betinget købsaftale mellem FFB (KAB) og Frederiksberg Kommune omkring salg af grund med henblik på etablering af plejecentret. Købesaftalen forelægges til politisk beslutning i forbindelse august/september 2019.

Plejecentret skal stå klar til indflytning ultimo 2021. De seneste års revideringer af plejeboligmasterplanen viser, at Frederiksberg Kommune har en kapacitetsudfordring i de kommende år. For at sikre tilstrækkelig kapacitet frem mod 2024 har det været nødvendigt at etablere midlertidig fleksibel kapacitet. Et grundlæggende vilkår for dette projekt har derfor været at sikre en hurtig tilvejebringelse af plejekapacitet, hvorfor det fra start er søgt en optimering af tidsplanen for at sikre den ønskede fremdrift i projektet. Magistraten tog således til orientering ved behandlingen af idéoplægget den 28. august 2017 (punkt nr. 359), at der arbejdes med en komprimeret tidsplan, hvor det blandt andet var en forudsætning for tidsplanen, at projektets projektering fortsættes og færdiggøres, mens lokalplansprocessen gennemføres, hvilket indebærer en potentiel risiko for en fordyrelse af projektet såfremt lokalplansprocessen resulterer i et krav om et helt eller delvist ændret projekt.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. februar 2018 (sag nr. 24) byggeprogrammet for Generationernes By: Etablering af nye byrum og nyt plejecenter på Betty Nansens Allé. Kommunalbestyrelsen godkendte ligeledes, at der afsættes midler til inventar på servicedele. Derudover, at der afsættes midler til montering, samt at de afledte driftsudgifter vedrørende faste udgifter, rengøring og flytning blev indarbejdet i Direktionens anlægsplan for 2019-2022¹.

Kommunalbestyrelsen godkendte i forbindelse med af masterplanen for modernisering af plejeboliger i 2018, at der budgetteres med, at der deponeres svarende til etablering af 125 plejeboliger samt et serviceareal på 20.49 % af det samlede areal. Ligeledes, at grundkapitaltilskuddet og budget til inventar tilpasses herefter.

Der blev udpeget et vinderprojekt oktober 2018 ved et nedsat bedømmelsesudvalg bestående af medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og FFB. Vinderprojektet er udarbejdet af Jørgen Friis Poulsen, ERIK Arkitekter, MOE Ingeniører og BOGL Landskabsarkitekter. Vinderprojektet har 125 plejeboliger. Ved bedømmelsen blev der udtrykt bekymring for, om der var tilstrækkeligt med opholdsareal til beboerne på etagerne. Bedømmelsesudvalget anbefalede, at FFB/KAB og Frederiksberg Kommune undersøgte mulighederne for at tilføre projektet ekstra boligareal, hvor det i forbindelse med bedømmelsen blev vurderet, at dette kunne lade sig gøre indenfor et spænd på ca. 2-2.5 m² per bolig.

Kommunalbestyrelsen godkendte en sag vedrørende licitationsresultat og forhandlingsmandat, herunder prioritering af optioner den 3. december 2018 (sag nr. 302 – lukket dagsorden). Kommunalbestyrelsen godkendte hér, at tilføre projektet ekstra areal ca. 250 m² på boligdelen og ca. 120 m² ekstra på servicedelen. Grundkapitaltilskuddet blev tilsvarende forhøjet svarende til det ekstra areal på boligdelen. Det fremgik af det politiske beslutningsoplæg, at der fortsat var usikkerhed omkring en række udgiftsposter, men at den umiddelbare vurdering var, at rammerne for de budgetterede kommunale udgifter kunne overholdes – samt at ændringerne som følge af denne usikkerhed i forhold til grundkøbesum, grundkapitaltilskud og deponeringspligtige beløb indarbejdes i forbindelse med behandlingen af henholdsvis Skema A og Skema B samt i forbindelse med Budget 2020.

Samarbejdsfasen har efterfølgende vist, at der er behov for at etablere i alt 8.373 m² på boligdelen for at sikre det tilstrækkelige opholdsareal for beboerne på etagerne som imødekommer bedømmelsesudvalgets ønske om

¹ Grundkapitaltilskuddet og deponeringen var her udregnet ud fra et maxbeløb fastsat af ministeriet i 2017 på 29.070 kr.

gode opholdsarealer. Dette svarer til ca. yderligere 0.6 m² per bolig således, at der i alt er tilført ca. 2.6 m² ekstra boligareal per bolig i forhold til byggeprogrammet, hvilket dermed vurderes at overholde det politiske forhandlingsmandat. Kommunens grundkapitaltilskud tilpasses de ekstra 0.6 m².

Lokalplanen og Skema A blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2019. I forbindelse med den politiske behandling af Skema A er der søgt om bemyndigelse til at foretage en administrativ godkendelse af Skema B under den forudsætning, at økonomien holdes indenfor den godkendte anskaffelsessum – dette for at holde projektets tidsplan med henblik på indflytning november 2021. Kommunalbestyrelsen godkendte hér, at der afsættes yderligere budget i 2020 til det kommunale grundkapitaltilskuddet på 1,375 mio. kr. finansieret af det afsatte budget til deponering i 2020. Den endelige fordeling mellem bolig- og servicedelen fastlægges ifm. Skema B, og dermed også kommunens deponeringsforpligtelse

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der udstedes en midlertidig kommunal garanti med det formål, at FFB kan optage en projekteringskredit. Garantien aflyses i forbindelse med Skema B. Det fremgik derudover at det politiske beslutningsgrundlag i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af idéoplægget fremgik det, at tidsplanen for projektet forudsætter, at projektets projektering fortsættes og færdiggøres, mens lokalplansprocessen gennemføres. Såfremt lokalplansprocessen resulterer i krav om et helt eller delvist ændret projekt, kan denne komprimerede tidsplan fordyre projektet. Parterne bærer en fælles risiko for parallelle processer for projektering og udarbejdelse af lokalplan, hvilket vil indarbejdes i den fremadrettede partnerskabsaftale.

Totalentreprenøren har i forbindelse med samarbejdsfasen været nødsaget til at projektere længere frem end forudsat i udbudstidsplanen. For at overholde projektets overordnede tidsplan har totalentreprenøren derfor anmodet om, at der foretages en forskydning af deres projekteringsudgifter på i alt ca. 4.8 mio. kr., hvor beløbet vil blive modregnet i det resterende honorar. Frederiksberg Kommune afholder risiko for at sikre den nødvendige fremdrift i projektet.

Plejeboligerne opføres efter lov om almene boliger og finansieringsreglerne fremgår af økonomiafsnittet og i bilag 1.

Økonomi

Den valgte model med salg af grund til almen boligorganisation betyder, at en ekstern bygherre finansierer og opfører plejecentret.

Skemaet på forsiden dækker over udgifter og indtægter vedrørende byggeriet af Betty 3. Udgiftsrammen er beregnet ud fra det maksimale støtteberettiget beløb pr. kvadratmeter alment boligbyggeri som årligt fastsættes af Bolig- og Transportministeriet. Anskaffelsessummen for byggeriet (boligdel og servicedel) dækker over grundkøbesum (grundværdi eller grund- ejendoms værdi), håndværkerudgifter og projekteringsomkostninger (herunder rådgivning, renter og gebyrer).

Udgiften til boligdelen fastsættes til det maksimale niveau for støttet boligbyggeri og fastlægges endeligt ved skema B. Maksimumbeløbet for 2019 er 30.530 kr. pr. m² inklusiv energitillæg og kan finansieres via realkreditlån (88 %), grundkapitalindskud (10 %) og beboerindskud (2 %)². Kommunen indskyder grundkapital til landsbyggefonden, som herefter udlåner beløbet til bygherren.

Herudover vil der ske en indeksering af boligdelens udgifter, som finansieres udover det gældende maksimumbeløb, med den konsekvens, at kommunens grundkapital hæves med 10 % af reguleringen (KB 3.12.18, sag nr. 302).

Skemaet på forsiden dækker over udgifter forbundet med byggeriets boligdel der omfatter 125 boliger.

Frederiksberg Kommune indskyder kommunal grundkapital på 25,6 mio. kr. i projektet, svarende til 10 pct. af anskaffelsessummen.

Det foreløbige erfaringsbaserede skøn for grundkøbesummen (grund og byggeret), som indgår i det samlede estimat for projektets økonomi, er på 15-21 mio. kr. eksklusiv moms (jf. KB 27.02.17). Den endelige grundkøbesum skal afspejle markedsprisen, og i dette projekt betyder det en markedspris, hvor der både tages

² For byggerier, der meddeles støttetilsagn til frem til 31 december 2020 dispenseres fra den normale finansieringsmodel jf. §118 i almenboligloven, på 14% grundkapital og 84 pct. lånoptagelse.

højde for grundens stand (fx forurening), men også den række af bindinger, der knyttes til grunden i forbindelse med salget. Væsentligst at køber skal opføre plejeboliger indenfor den almene boligramme til en i byggeprogrammet fastsat kvalitet, at køber skal bidrage til generationernes byrum på Nordens Plads og, at køber leverer inventar, udstyr og velfærdsteknologiske produkter/løsninger til plejecentret.

På baggrund af erfaringerne fra tidligere projekter vurderes det fortsat muligt at indeholde projektet samt ovennævnte tilpasninger og optioner indenfor en ramme, der muliggør en grundkøbesum på 15-21 mio. kr. eksklusiv moms, men det er væsentligt at påpege, at der jævnfør tidligere beslutninger skal foretages en uafhængig mægler vurdering når det endelige projekt er kendt for dermed at leve op til den kommunale forpligtelse om salg til markedsprisen, når projektet ikke har været udbudt (tildeling til KAB er sket på baggrund af en markedsdialog). Den endelige grundkøbesum kan derfor afvige fra det estimerede, og der vil i så fald være behov for at tilpasse projekt eller økonomisk ramme som konsekvens af den endelige købesum. Den endelige pris kan ikke fastlægges før de konkrete forhandlinger er afsluttede.

Købesaftalen forelægges til politisk beslutning august 2019. Købssaftalen vil indeholde en reguleringsmekanisme, hvor grundkøbesummen kan reguleres frem mod Skema C dog med et fastlagt loft. Det forudsættes, at der midlertidigt reserveres en tilsvarende del af indtægten fra grundsalget svarende til det fastsatte loft indtil byggeriet er afsluttet.

Det bemærkes, at den forventede salgssum (der ikke er budgetteret) på mellem 15 og 21 mio. kr. eksklusiv moms skal ses i sammenhæng med en afholdt udgift på 3,3 mio. kr. i 2018 til udfasning af genhusningspavilloner på den grund der skal sælges hvorfor salgsprovenuet er tilsvarende lavere.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

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

1.000 kr., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I			3.177	1.410
<i>Afledte driftsudgifter, ÆØU</i>	U/I			3.177	1.410
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Eventuelle engangsudgifter i forbindelse med anlægget:

ÆOU

I forbindelse med nybygningen af Betty 3, skal der primo 2022 flyttes beboere fra Kong Frederik 9 til Betty 3.

Der afsættes følgende ifm. flytningen af beboere fra Kong Frederik d. 9 til Betty 3:

- Flytteudgifter: 550.000 kr.
- Lettere rengøring og tømning af Kong Frederik d. 9: 160.000 kr.
- Montage på Betty 3: 700.000 kr.

I alt 1,4 mio. kr.

Da der skal betales husleje på Betty 3 fra 1. september og da beboerne først gradvist flytter ind fra november samt 1. januar 2022 (fsva. Kong Frederik IX's Hjem), vil der være tomgangsleje forbundet med perioden fra 1. september til og med 31. december 2021. Tomgangslejen anslås til 3,1 mio. kr. for boligdelen.

Tomgangslejen tager udgangspunkt i en gennemsnitlig husleje, hvilket kan betyde at det konkrete forbrug kan variere alt efter hvilken størrelse boliger der er belagte i november og december 2021. Ydermere forudsætter tomgangslejen at indflytningsplanen overholdes.

Projekt nr.: 24

Fagudvalg:	ÆOU
Funktion:	00.25.18

Masterplan – Betty 3, Servicedel

Adresse: Betty Nansens Alle, 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		500	7.000	150			7.650
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto			2.325	5.356	4.356	4.856	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering	4.939	27.341	16.704				48.985

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

NB: der tages forbehold for, at vi ikke har modtaget korrekte tal fra KAB endnu pr. 12. april 2019.

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			6.500				6.500
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		500	500	150			1.150
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. februar 2017 (sag nr. 41) at etablere et plejecenter på Betty Nansens Allé på minimum 100 plejeboliger. Derudover besluttede Kommunalbestyrelsen at undersøge muligheder og forudsætninger for at gennemføre en udvidet byudvikling af området.

Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere, at der blev arbejdet videre med en model for direkte tildeling på baggrund af en indledende markedsdialog, dvs. salg af grund med krav om etablering af et plejecenter til en almen part uden forudgående udbud.

Magistraten besluttede den 28. august 2017 (sag nr. 359) et samlet idéoplæg for etablering af et plejecenter i regi af Generationernes By, hvor plejecentret indrettes med ca. 120 (115-125) moderne plejeboliger. Magistraten godkendte derudover, at plejecentret opføres som et partnerskab, hvor FFB (KAB) opfører og ejer de almene plejeboliger på Betty Nansens Allé. Der forelægges en betinget købsaftale mellem FFB (KAB) og Frederiksberg Kommune omkring salg af grund med henblik på etablering af plejecentret (jævnfør punkt under afsnittet 'Økonomi').

Plejecentret skal stå klar til indflytning ultimo 2021. De seneste års revideringer af plejeboligmasterplanen viser, at Frederiksberg Kommune har en kapacitetsudfordring i de kommende år. For at sikre tilstrækkelig kapacitet frem mod 2024 har det været nødvendigt at etablere midlertidig fleksibel kapacitet. Et grundlæggende vilkår for dette projekt har derfor været at sikre en hurtig tilvejebringelse af plejekapacitet, hvorfor det fra start er søgt en optimering af tidsplanen for at sikre den ønskede fremdrift i projektet. Magistraten tog således til orientering ved behandlingen af idéoplægget den 28. august 2017 (punkt nr. 359), at der arbejdes med en komprimeret tidsplan, hvor det blandt andet var en forudsætning for tidsplanen, at projektets projektering fortsættes og færdiggøres, mens lokalplansprocessen gennemføres, hvilket indebærer en potentiel risiko for en fordyrelse af projektet såfremt lokalplansprocessen resulterer i et krav om et helt eller delvist ændret projekt.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. februar 2018 (sag nr. 24) byggeprogrammet for Generationernes By: Etablering af nye byrum og nyt plejecenter på Betty Nansens Allé. Kommunalbestyrelsen godkendte ligeledes, at der afsættes midler til inventar på servicedelen. Derudover, at der afsættes midler til montering, samt at de afledte driftsudgifter vedrørende faste udgifter, rengøring og flytning blev indarbejdet i Direktionens anlægsplan for 2019-2022¹.

Kommunalbestyrelsen godkendte i forbindelse med godkendelsen af masterplanen for modernisering af plejeboliger i 2018, at der budgetteres med, at der deponeres svarende til etablering af 125 plejeboliger samt et serviceareal på 20.49 % af det samlede areal. Ligeledes, at grundkapitaltilskuddet og budget til inventar tilpasses herefter.

Der blev udpeget et vinderprojekt oktober 2018 ved et nedsat bedømmelsesudvalg bestående af medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og FFB. Vinderprojektet er udarbejdet af Jørgen Friis Poulsen, ERIK Arkitekter, MOE Ingeniører og BOGL Landskabsarkitekter. Vinderprojektet har 125 plejeboliger. Ved bedømmelsen blev der udtrykt bekymring for, om der var tilstrækkeligt med opholdsareal til beboerne på etagerne. Bedømmelsesudvalget anbefalede, at FFB/KAB og Frederiksberg Kommune undersøgte mulighederne for at tilføre projektet ekstra boligareal, hvor det i forbindelse med bedømmelsen blev vurderet, at dette kunne lade sig gøre indenfor et spænd på ca. 2-2.5 m² per bolig.

Kommunalbestyrelsen godkendte en sag vedrørende licitationsresultat og forhandlingsmandat, herunder prioritering af optioner den 3. december 2018 (sag nr. 302 – lukket dagsorden). Kommunalbestyrelsen godkendte hér, at tilføre projektet ekstra areal ca. 250 m² på boligdelen og ca. 120 m² ekstra på servicedelen.

Det fremgik af det politiske beslutningsoplæg, at deponeringen i forbindelse med etablering af servicearealer forventedes at holde sig inden for det afsatte budget til deponering. Det fremgik ligeledes, at der fortsat var usikkerhed omkring en række udgiftsposter, men at den umiddelbare vurdering var, at rammerne for de budgetterede kommunale udgifter kunne overholdes – samt at ændringerne som følge af denne usikkerhed i forhold til grundkøbesum, grundkapitaltilskud og deponeringspligtige beløb indarbejdes i forbindelse med behandlingen af henholdsvis Skema A og Skema B samt i forbindelse med Budget 2020.

¹ Grundkapitaltilskuddet og deponeringen var her udregnet ud fra et maxbeløb fastsat af ministeriet i 2017 på 29.070 kr.

Samarbejdsfasen har efterfølgende vist, at der er behov for at etablere i alt 8.373 m² for at sikre det tilstrækkelige opholdsareal for beboerne på etagerne som imødekommer bedømmelsesudvalgets ønske om gode opholdsarealer. Herved udgør servicearealet i alt 1.927 m², svarende til ca. 18,7 % af det samlede areal.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der udstedes en midlertidig kommunal garanti med det formål, at FFB kan optage en projekteringskredit. Garantien aflyses i forbindelse med Skema B. Det fremgik derudover at det politiske beslutningsgrundlag i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af idéoplægget fremgik det, at tidsplanen for projektet forudsætter, at projektets projektering fortsættes og færdiggøres, mens lokalplansprocessen gennemføres. Såfremt lokalplansprocessen resulterer i krav om et helt eller delvist ændret projekt, kan denne komprimerede tidsplan fordyre projektet. Parterne bærer en fælles risiko for parallelle processer for projektering og udarbejdelse af lokalplan, hvilket vil indarbejdes i den fremadrettede partnerskabsaftale.

Totalentreprenøren har i forbindelse med samarbejdsfasen været nødsaget til at projektere længere frem end forudsat i udbudstidsplanen. For at overholde projektets overordnede tidsplan har totalentreprenøren derfor anmodet om, at der foretages en forskydning af deres projekteringsudgifter på i alt ca. 4,8 mio. kr., hvor beløbet vil blive modregnet i det resterende honorar. Frederiksberg Kommune afholder risiko for at sikre den nødvendige fremdrift i projektet.

Lokalplanen og Skema A blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2019. I forbindelse med den politiske behandling af Skema A er der søgt om bemyndigelse til at foretage en administrativ godkendelse af Skema B under den forudsætning, at økonomien holdes indenfor den godkendte anskaffelsessum – dette for at holde projektets tidsplan med henblik på indflytning november 2021. Kommunalbestyrelsen godkendte hér, at der afsættes yderligere budget i 2020 til det kommunale grundkapitaltilskuddet på 1,375 mio. kr. finansieret af det afsatte budget til deponering i 2020. Kommunalbestyrelsen godkendte hér, at der afsættes yderligere budget i 2020 til det kommunale grundkapitaltilskuddet på 1,375 mio. kr. finansieret af det afsatte budget til deponering i 2020. Den endelige fordeling mellem bolig- og servicedelen fastlægges ifm. Skema B, og dermed også kommunens deponeringsforpligtelse

Plejeboligerne opføres efter lov om almene boliger og finansieringsreglerne fremgår af økonomiafsnittet og i bilag 1.

Økonomi

Den valgte model med salg af grund til almen boligorganisation betyder, at en ekstern bygherre finansierer og opfører plejecentret.

Servicedelen er i modsætning til boligdelen ikke låneberettiget. Det er derfor den eksterne bygherre, der står for den fulde finansiering. Det er sædvanligt i forbindelse med et nybyggeri, at der fastsættes anskaffelsessummen til maksimumsprisen pr. kvadratmeter boligbyggeri.

Da Frederiksberg kommune ikke opfører og ejer plejecentrets servicedel, afholder kommunen ikke anlægsudgifter men deponerer et beløb svarende til anskaffelsessummen (modregnet servicearealtilskuddet på 5 mio.kr) på 50,3 mio. kr. I forbindelse med skema A forelæggelsen fremgår deponeringspligten til 46,6 mio. kr., da der forsat pågår yderligere konkretisering af projektet, bibeholdes en forventning om en deponeringspligt på 49,0 mio. kr.

Udover deponeringen er der afsat 6,5 mio. kr. i 2021 til indkøb og montering af diverse inventar og større anskaffelser inden ibrugtagningen af servicearealerne ultimo 2021.

Endvidere skal der indarbejdes udgifter til den kommunale bygge-projektledelse, da der er behov for at afsætte projektlederressourcer i kommunernes byggeenhed udover de ressourcer som den almene part/selvejende institution afsætter til projektet, dels for at sikre de kommunale behov og ønsker ind i projektet, og dels for at sikre at projektet "oversættes" korrekt ind i den kommunale økonomi og de politiske beslutningsoplæg. Projektlederressourcerne er afsat på dette skema vedr. serviceareal. Der afsættes 500.000 kr. årligt i honorar i 2020-21 og 150.000 kr. i 2022.

Indeksering på servicedelen – der indtil videre anslås at udgøre ca. 1,8 mio. kr. eksklusiv moms – når indekseringen foreligger kan der komme yderligere udgifter og vil blive indarbejdet i kommende budgetter.

Det foreløbige erfaringsbaserede skøn for grundkøbesummen (grund og byggeret), som indgår i det samlede estimat for projektets økonomi, er på 15-21 mio. kr. eksklusiv moms (jf. KB 27.02.17). Den endelige grundkøbesum skal afspejle markedsprisen, og i dette projekt betyder det en markedspris, hvor der både tages højde for grundens stand (fx forurening), men også den række af bindinger, der knyttes til grunden i forbindelse med salget. Væsentligst at køber skal opføre plejeboliger indenfor den almene boligramme til en i byggeprogrammet fastsat kvalitet, at køber skal bidrage til generationernes byrum på Nordens Plads og, at køber leverer inventar, udstyr og velfærdsteknologiske produkter/løsninger til plejecentret.

På baggrund af erfaringerne fra tidligere projekter vurderes det fortsat muligt at indeholde projektet samt ovennævnte tilpasninger og optioner indenfor en ramme, der muliggør en grundkøbesum på 15-21 mio. kr. eksklusiv moms, men det er væsentligt at påpege, at der jævnfør tidligere beslutninger skal foretages en uafhængig mæglervurdering når det endelige projekt er kendt for dermed at leve op til den kommunale forpligtelse om salg til markedsprisen, når projektet ikke har været udbudt (tildeling til KAB er sket på baggrund af en markedsdialog). Den endelige grundkøbesum kan derfor afvige fra det estimerede, og der vil i så fald være behov for at tilpasse projekt eller økonomisk ramme som konsekvens af den endelige købesum. Den endelige pris kan ikke fastlægges før de konkrete forhandlinger er afsluttede.

Købesaftalen forelægges til politisk beslutning august/september 2019. Købsaftalen vil indeholde en reguleringsmekanisme, hvor grundkøbesummen kan reguleres frem mod Skema C dog med et fastlagt loft. Det forudsættes, at der midlertidigt reserveres en tilsvarende del af indtægten fra grundsalget svarende til det fastsatte loft indtil byggeriet er afsluttet.

Det bemærkes, at den forventede salgssum (der ikke er budgetteret) på mellem 15 og 21 mio. kr. eksklusiv skal ses i sammenhæng med en afholdt udgift på 3,3 mio. kr. i 2018 til udfasning af genhusningspavilloner på den grund, der skal sælges, hvorfor salgsprovenuet er tilsvarende lavere.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

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

1.000 kr., 2019 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/l		2.325	5.356	4.356
<i>Afledte driftsudgifter, ÆOU</i>	U/l		1.292	2.254	1.254
<i>Afledte driftsudgifter, BEU</i>	U/l		1.033	3.102	3.102
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Eventuelle engangsudgifter i forbindelse med anlægget

ÆOU

Det er politisk besluttet at udbyde plejedriften af Betty 3 i et samlet udbud med Akaciegården. Det samlede udbud har nogen store fordele i forhold til at få et nyt plejecenter i god og tryk drift. Ydermere skal Kong Frederik d. 9's beboere flyttes til Betty 3 primo 2022. Disse forhold forudsætter dog, at der er tid og rum til en god indslusning af såvel beboere som personale. På denne baggrund afsættes der 1,0 mio. kr. i 2021 og 750 t.kr. kr. i 2022 til ekstra ressourcer til personale og administration i indkøringsperioden.

BEU

Da der skal betales husleje på Betty 3 fra 1. september, men da plejecentret først tages i brug i november 2021 er der tomgangsleje forbundet med de måneder. Tomgangslejen for servicearealet anslås til 517 t. kr. i september og oktober måned.

Driftsudgifter

ÆOU

Driftsbudgettet under ÆOU dækker over hvad det koster at drifte Betty 3 fra november 2021, herunder pleje, administration og ejendomsdrift.

Budgettet til plejedriften tildeles via. masterboligplanen, hvorimod grundbudget til administration, budget til ejendomsdrift og budget til institutionsspecifikke forhold tildeles i indeværende anlægsskema.

Det administrative grundbudgettet er et fast beløb som tildeles hvert plejecenter og dækker udgifter til plejeforstanderens og administrativt personales løn. Ejendomsdrift dækker de udgifter plejecentret har til vedligeholdelse, serviceaftaler samt el, vand og varme.

Til Betty 3 afsættes følgende fra november 2021:

- Grundbeløb til administration: 907.000 kr.
- Indvendig vedligeholdelse: 80.000 kr.
- Forsyning (el, vand og varme): 767.000 kr.

I alt årligt: 1,8 mio. kr.

Budgettet til pleje som håndteres ifm. masterplanen anslås til ca. 48 mio. kr. for drift af 125 pladser.

BEU

Under BEU afsættes følgende fra november 2021 til huslejeudgiften for servicearealerne, udgiften estimeret til ca. 1.609 kr. eksklusiv moms pr.m2 (skema A sagen)

- Husleje: 3.102.000 kr.

I alt årligt: 3,1 mio. kr.

Budgettet er beregnet i 2019 priser.

Huslejen og driftsudgifterne på servicearealerne er stadig under forhandling, hvorfor ovenstående er bedste skøn. Udgifter til opsætning/klargøring af inventar på plejecentret forudsættes indeholdt som en del af det kommende udbud af plejedriften af plejecentret.

Projekt nr.: 25

Fagudvalg:	ÆOU
Funktion:	00.25.19

Masterplan – Nyt Søndervang, Boligdel

Adresse:

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Grundkapitalindskud				27.599			27.599

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Det skal bemærkes, at det scenarie for søndervang der indgik i sidste års anlægsplan ikke meningsfuldt kan sammenlignes med det reviderede forslag, der indgår i Direktionens anlægsplan til B2020. Derfor er B2019 tabel og ændringstabel ikke udfyldt.

Ændring mellem nuværende forslag og B 2020 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Indledning:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. april 2019 (sag nr. 121) et revideret beslutningsoplæg for moderniseringen af Søndervang, men besluttede, at de økonomiske konsekvenser skal indgå til prioritering i Direktionens anlægsplan.

Det oprindelige moderniseringsscenarie omfattede moderniseringen af 80 boliger med kommunalt ejerskab. Det reviderede moderniseringsscenarie omfatter moderniseringen af i alt 129 plejeboliger, hvoraf 24 boliger etableres i regi af den sociale masterplan. Plejecentret projekteres, opføres og ejes af en almen part (FSB), og etableres på Forsynings grund (Sydgrunden). Moderniseringsscenariet for de 129 boliger omfatter følgende anlægsskemaer nedenfor, der erstatter det oprindelige moderniseringsscenarie. Direktionen har besluttet den 11. juni 2019, at der udarbejdes en udsat sag til Budget 2020, der knytter sig til anlægsskemaet vedrørende byudvikling.

ÆOU:

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

SU:

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

Det bemærkes, at anlægsskemaet vedrørende omrokering på botilbudsområdet på Socialudvalgets område forelægges som en udsat sag ved Budget 2020.

Baggrund og beskrivelse – 129 plejeboliger i almen konstruktion:

Plejhjemmet Søndervang består i dag af 104 plejeboliger og er drevet af en selvejende institution. Plejhjemmet består fysisk af to bygninger, der er koblet sammen – en kommunal bygning på 45 boliger mod Emil Christian Hansens Vej og en bygning mod Nylandsvej.

Det blev med revideringen af plejeboligmasterplanen i 2017 besluttet at arbejde videre med et scenarie, hvor moderniseringen af Søndervang fremrykkes ved at bygge på et supplerende areal på Frederiksberg Forsynings grund og dermed frakoble den selvejende bygning. Herved fremrykkes ibrugtagningen af Søndervang til 2024, da der ikke længere kræves brug af Nimbus som bufferkapacitet. Denne løsning blev godkendt og indarbejdet i anlægsplanen ved Budget 2019. Der blev også afsat midler til køb af et supplerende areal fra Frederiksberg Forsyning, herunder også budgetteret med en indtægt fra det tekniske salg.

Med Budget 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen mulighed for etablering af op til 80 boliger. Kommunalbestyrelsen besluttede derudover, at der skulle udvikles et botilbud i regi af den sociale masterplan.

Kommunalbestyrelsen godkendte et idéoplæg for moderniseringen af Søndervang den 28. januar 2019 (sag nr. 20). Idéoplægget viste blandt andet, at der også var et stort behov for at modernisere den kommunale bygning med de 45 boliger. Kommunalbestyrelsen godkendte følgende punkter:

- at der etableres 24 boliger i en fleksibel løsning i regi af den Sociale masterplan. Socialudvalget besluttede, at det faglige indhold i de 24 boliger i en fleksibel løsning på det nye Søndervang afdækkes i regi af Masterplanen på det specialiserede socialområde, jævnfør anlægsskemaer på SU ('Omrokering på botilbudsområdet for bedre udnyttelse af botilbudskapaciteten – Rokader ifm. Den Sociale Masterplan'.)
- at der skulle udarbejdes et samlet beslutningsgrundlag for modernisering af de 45 kommunale boliger (modernisering inden for egne rammer eller nedrivning/nybyg).
- at der skulle udarbejdes et beslutningsgrundlag, der belyser muligheden for at projektere det samlede projekt på 60+24+45 pladser (samlet 129 pladser) på Frederiksberg Forsynings nuværende areal ('sydgrunden').

Bolig- og Ejendomsudvalget tog derudover i forbindelse med godkendelsen af idéoplægget til orientering, at der arbejdes videre med en model, hvor Søndervang eventuelt projekteres, opføres og ejes af en almen part i en partnerskabsmodel, samt at der afholdes en markedsdialog med almene parter.

Kommunalbestyrelsen fik forelagt et udvidet beslutningsgrundlag den 8. april 2019 (sag nr. 121), der indeholdt 3 scenarier for modernisering af samlet 129 plejeboliger. Kommunalbestyrelsen besluttede hér at arbejde videre med en løsning, hvor der bygges 129 plejeboliger på Sydgrunden på Frederiksberg Forsynings nuværende areal (scenarie C), hvor de 24 plejeboliger opføres i regi af Den Sociale Masterplan. Derudover godkendte Kommunalbestyrelsen, at Søndervang projekteres, opføres og ejes af en almen part, samt at Frederiksberg Kommune indgår i en partnerskabsaftale med FSB omkring opførelsen af plejecentret. Der afholdes en indledende fase 0 mellem Frederiksberg Kommune og FSB med henblik på en grundig forventningsafstemning i partnerskabet, organisering og planlægning af projektet m.v. Fase 0 indeholder også en analyse af, hvilken entrepren- og udbudsform, der vurderes bedst egnet til det valgte moderniseringsscenario.

Projektet forudsætter, at den almene part køber et areal af Frederiksberg Forsyning. Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning har søgt fælles juridisk rådgivning for proces for salg af grund hos en ekstern advokat.

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i økonomiafsnittet nedenfor:

Økonomi

Det bemærkes indledningsvist, at nedenstående økonomiske overslag er udarbejdet ud fra fastsatte enhedspriser, og at der endnu ikke er foretaget en konkret vurdering af byggeomkostningerne knyttet til projektet ligesom der endnu ikke er valgt en entrepren- og udbudsform, hvilket kan få betydning for periodiseringen af udgifterne. Budgettet er således et Fase 0 budget behæftet med væsentlige usikkerheder.

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

Udgiften til boligdelen fastsættes til det maksimale niveau for støttet boligbyggeri er for 2019 fastsat til 29.340 kr. pr. m² samt et energitillæg på 1.190 kr. per. m² og kan pt. finansieres via realkreditlån (88 %), grundkapitalindskud (10 %) og beboerindskud (2 %). ¹ 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. Boligarealet udgør 9.030 m².

Skemaet på forsiden dækker over udgifter og indtægter vedrørende byggeriet af det nye plejecenter med ibrugtagning i medio 2024.

Med vedtagelsen af budget 2018 blev der afsat 35 mio. kr. til en kommende udfordring af kapaciteten på plejeboligområdet. Udmøntningen af dette beløb sker konkret med dette forslag omkring Søndervang.

Budgetterne vil blive korrigeret på sigt, således, at man anvender maksimumbeløbet for det år, hvor der ansøges om Skema B, ligesom udgifter til indeksering vil blive indarbejdet når disse er kendt.

Finansieringsprocenten jf. lov om almene boliger er 14 pct. kommunalt grundkapital. Der er i aftale om kommunernes økonomi for 2019 og 2020 er givet dispensation til, at det kommunale grundkapitaltilskud for 2019 og 2020 som fastholdes på 10 % for ældreboliger. Såfremt det kommunale grundkapitaltilskud øges ved dispensationens udløb, vil merudgiften i givet fald blive indarbejdet i forbindelse med det pågældende års anlægsplan.

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

Økonomisk konsekvens af revideret anlægsskema ift. tidligere 'gamle' anlægsskemaer:

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

Det reviderede moderniseringsscenarie indebærer en merudgift på boligarealerne til grundkapitaltilskud og beboerindskud. Derudover vil det give en mindre udgift i forbindelse med køb af en del af forsyningsgrunden (boligdelen), da grundkøbet varetages af den almene part.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Eventuelle engangsudgifter i forbindelse med anlægget:

Når plejecentret ibrugtages medio 2024 er der behov for 1,4 mio. kr. til at dække flytteudgifterne for de 104 beboere der skal flyttes til det nye Søndervang plejecenter. I forbindelse med flytningen vil der være behov for montering af gardiner, inventar mv. for 104 beboere der flytter, hvilket anslåes til 1,4 mio. kr.

Da beboerne flytter fra en kommunal bygning på 45 boliger mod Emil Christian Hansens Vej og en bygning med 59 boliger (mod Nyelandsvej) til det nye plejecenter, anslåes det at der skal anvendes 1 mio. kr. til istandsættelse og rengøring af de fraflyttede boliger. Udgifterne ifm. ibrugtagning af plejecentret og rengøring af de nuværende plejehjem vil blive kvalificeret ifm. Budget 2021.

Projekt nr.: 26

Fagudvalg:	ÆOU
Funktion:	00.25.18

Masterplan – Nyt Søndervang, Servicedel

Adresse:

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		588	588	588	588	588	2.940
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		588					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering				22.385	25.156	-21.605	25.935

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Det skal bemærkes, at det scenarie for søndervang der indgik i sidste års anlægsplan ikke meningsfuldt kan sammenlignes med det reviderede forslag, der indgår i Direktionens anlægsplan til B2020. Derfor er B2019 tabel og ændringstabel ikke udfyldt.

Ændring mellem nuværende forslag og B 2020 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Indledning:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. april 2019 (sag nr. 121) et revideret beslutningsoplæg for moderniseringen af Søndervang, men besluttede, at de økonomiske konsekvenser skal indgå til prioritering i Direktionens anlægsplan. Det oprindelige moderniseringsscenarie omfattede moderniseringen af 80 boliger med kommunalt ejerskab. Det reviderede moderniseringsscenarie omfatter moderniseringen af i alt 129 plejeboliger, hvoraf 24 boliger etableres i regi af den sociale masterplan. Plejecentret projekteres, opføres og ejes af en almen part (FSB), og etableres på Forsynings grund (Sydgrunden). Moderniseringsscenariet for de 129 boliger omfatter følgende anlægsskemaer nedenfor, der erstatter det oprindelige moderniseringsscenarie. Direktionen har besluttet den 11. juni 2019, at der udarbejdes en udsat sag til Budget 2020, der knytter sig til anlægsskemaet vedrørende byudvikling.

ÆOU:

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

SU:

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

Det bemærkes, at anlægsskemaet vedrørende omrokering på botilbudsområdet på Socialudvalgets område forelægges som en udsat sag ved Budget 2020.

Baggrund og beskrivelse – 129 plejeboliger i almen konstruktion:

Plejhjemmet Søndervang består i dag af 104 plejeboliger og er drevet af en selvejende institution. Plejhjemmet består fysisk af to bygninger, der er koblet sammen – en kommunal bygning på 45 boliger mod Emil Christian Hansens Vej og en bygning mod Nylandsvej.

Det blev med revideringen af plejeboligmasterplanen i 2017 besluttet at arbejde videre med et scenarie, hvor moderniseringen af Søndervang fremrykkes ved at bygge på et supplerende areal på Frederiksberg Forsynings grund og dermed frakoble den selvejende bygning. Herved fremrykkes ibrugtagningen af Søndervang til 2024, da der ikke længere kræves brug af Nimbus som bufferkapacitet. Denne løsning blev godkendt og indarbejdet i anlægsplanen ved Budget 2019. Der blev også afsat midler til køb af et supplerende areal fra Frederiksberg Forsyning, herunder også budgetteret med en indtægt fra det tekniske salg.

Med Budget 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen mulighed for etablering af op til 80 boliger. Kommunalbestyrelsen besluttede derudover, at der skulle udvikles et botilbud i regi af den sociale masterplan.

Kommunalbestyrelsen godkendte et idéoplæg for moderniseringen af Søndervang den 28. januar 2019 (sag nr. 20). Idéoplægget viste blandt andet, at der også var et stort behov for at modernisere den kommunale bygning med de 45 boliger. Kommunalbestyrelsen godkendte følgende punkter:

- at der etableres 24 boliger i en fleksibel løsning i regi af den Sociale masterplan. Socialudvalget besluttede, at det faglige indhold i de 24 boliger i en fleksibel løsning på det nye Søndervang afdækkes i regi af Masterplanen på det specialiserede socialområde, jævnfør anlægsskemaer på SU ('Omrokering på botilbudsområdet for bedre udnyttelse af botilbudskapaciteten – Rokader ifm. Den Sociale Masterplan'.)
- at der skulle udarbejdes et samlet beslutningsgrundlag for modernisering af de 45 kommunale boliger (modernisering inden for egne rammer eller nedrivning/nybyg).
- at der skulle udarbejdes et beslutningsgrundlag, der belyser muligheden for at projektere det samlede projekt på 60+24+45 pladser (samlet 129 pladser) på Frederiksberg Forsynings nuværende areal ('sydgrunden').

Bolig- og Ejendomsudvalget tog derudover i forbindelse med godkendelsen af idéoplægget til orientering, at der arbejdes videre med en model, hvor Søndervang eventuelt projekteres, opføres og ejes af en almen part i en partnerskabsmodel, samt at der afholdes en markedsdialog med almene parter.

Kommunalbestyrelsen fik forelagt et udvidet beslutningsgrundlag den 8. april 2019 (sag nr. 121), der indeholdt 3 scenarier for modernisering af samlet 129 plejeboliger. Kommunalbestyrelsen besluttede hér, at arbejde videre med en løsning, hvor der bygges 129 plejeboliger på Sydgrunden på Frederiksberg Forsynings nuværende areal (scenarie C), hvor de 24 plejeboliger opføres i regi af Den Sociale Masterplan. Derudover godkendte Kommunalbestyrelsen, at Søndervang projekteres, opføres og ejes af en almen part, samt at Frederiksberg Kommune indgår i en partnerskabsaftale med FSB omkring opførelsen af plejecentret. Der afholdes en indledende fase 0 mellem Frederiksberg Kommune og FSB med henblik på en grundig forventningsafstemning i partnerskabet, organisering og planlægning af projektet m.v. Fase 0 indeholder også en analyse af, hvilken entrepren- og udbudsform, der vurderes bedst egnet til det valgte moderniseringsscenario.

Projektet forudsætter, at den almene part køber et areal af Frederiksberg Forsyning. Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning har søgt fælles juridisk rådgivning for proces for salg af grund hos en ekstern advokat.

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i økonomiafsnittet nedenfor:

Økonomi

Det bemærkes indledningsvist, at nedenstående økonomiske overslag er udarbejdet ud fra fastsatte enhedspriser, og at der endnu ikke er foretaget en konkret vurdering af byggeomkostningerne knyttet til projektet, ligesom der endnu ikke er valgt en entrepren- og udbudsform, hvilket kan få betydning for periodiseringen af udgifterne. Budgettet er således et Fase 0 budget behæftet med væsentlige usikkerheder. Budgettet er således et Fase 0 budget behæftet med væsentlige usikkerheder.

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. I forbindelse med nybyggeri fastsættes anskaffelsessummen til servicearealerne ligeledes efter maksimumsprisen pr. kvadratmeter boligbyggeri.

Plejecentret projekteres, opføres og ejes af en selvejende institution, hvor Frederiksberg Kommune efterfølgende lejer servicearealet. Frederiksberg Kommune har derfor ikke nogen anlægsudgift til selve byggesagen, men skal deponere for nettoudgifterne til opførelse af servicearealerne, i forbindelse med indgåelse af lejemålet. Derudover skal Frederiksberg Kommune yde grundkapitaltilskud til boligdelen (jævnfør anlægsskemaet for boligdelen).

Endvidere skal der indarbejdes udgifter til den kommunale bygge-projektledelse. Det har vist sig i de tidligere plejhjemsbyggerier, som kommunen har gennemført med eksterne almene eller selvejende parter, at der er behov for at afsætte væsentlige projektlederressourcer i kommunernes byggeenhed udover de ressourcer som den almene part/selvejende institution afsætter til projektet, dels for at sikre de kommunale behov og ønsker ind i projektet, og dels for at sikre at projektet "oversættes" korrekt ind i den kommunale økonomi og de politiske beslutningsoplæg. Der er budgetteret med en årlig udgift i projektets periode på 588 t.kr. svarende til arbejdsopgaver 2 dage ugentligt for projektlederen, med tilknyttede økonomi- og juraressourcer. I det første planlægningsår er der afsat beløb svarende til 1 dag ugentligt. Projektlederressourcerne er afsat på dette skema vedr. serviceareal.

Der forudsættes et serviceareal på 2.400 kvm. Servicearealets andel af det samlede areal vil blive kvalificeret i den kommende proces.

Økonomisk konsekvens af revideret anlægsskema ift. tidligere 'gamle' anlægsskemaer:

Omlægningen i forhold til de oprindelige anlægsskemaer, hvor plejecentret blev opført med kommunalt ejerskab med 80 boliger, betyder en mindredgift på anlægsrammen på 43,2 mio. kr. og en merudgift til deponering på 31,1 mio. kr. Deponeringen er modregnet en skønnet deponering på 27,5 mio. kr., svarende til værdien af den nuværende lejeaftale for den selvejende institution. Det forudsætter, at den nuværende driftsoverenskomst opsiges, og der indgås en ny i samme regnskabsår.

Dertil kommer, at Frederiksberg Kommune kan modregne servicearealtilskuddet i deponeringen da der kun skal deponeres svarende til den kommunale anlægsudgift. Samlet skal Frederiksberg Kommune dermed kun deponere for i alt 25,94 mio. kr. ud af den samlede anlægsudgift på servicedelen på 58.6 mio. kr.

Ligeledes er der en mindreudgift til køb af en del af forsyningsgrunden (servicedelen da dette køb nu varetages af den almene part).

Den samlede økonomi skal derudover ses i lyset af, at der i Budget 2019 er budgetteret med midler til deponering for de 24 botilbudspladser, samt at der også har været afsat midler til grundkapitaltilskud.

En konsekvens af et alment ejerskab er ligeledes, at der ikke optræder en teknisk salgsindtægt.

Skemaet på forsiden dækker over udgifter og indtægter vedrørende byggeriet af det nye plejecenter med ibrugtagning i medio 2024.

Det bemærkes, at der ved vedtagelsen af budget 2018 blev der afsat 35 mio. kr. til en kommende udfordring af kapaciteten på plejeboligområdet, samt at udmøntningen af dette beløb sker konkret med dette forslag omkring Søndervang.

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

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Eventuelle engangsudgifter i forbindelse med anlægget

Eventuelle engangsudgifter afklares i de kommende år i forbindelse med at anlægget konkretiseres.

Driftsbudget

ÆOU

Driftsbudgettet under ÆOU dækker over, hvad det koster at drive plejecentret, herunder pleje, administration og ejendomsdrift.

Budgettet til plejedriften tildeles vha. masterboligplanen, hvorimod grundbudget til administration, budget til ejendomsdrift og budget til institutionsspecifikke forhold tildeles i indeværende anlægsskema.

Det administrative grundbudget er et fast beløb som tildeles hvert plejecenter og dækker udgifter til plejeforstanderens og administrativt personales løn. Ejendomsdrift dækker de udgifter plejecentret har til vedligeholdelse, serviceaftaler samt el, vand og varme.

Til "Søndervang" afsættes følgende:

Grundbeløb til administration: 907.000 kr.

Indvendig vedligeholdelse: 133.000 kr.

Serviceaftaler: 26.000 kr.

Forsyning (el, vand og varme): 860.000 kr.

I alt årligt: 1.926.000 kr.

Budgettet til pleje som håndteres ifm. masterplanen anslåes til ca. 40,3 mio. kr. for drift af 105 pladser.

BEU

Under BEU afsættes følgende:

Husleje: 3.300.000 kr.

Serviceaftaler (AIA, ABA, VEN, ELE): 115.000 kr.

I alt årligt: 3.415.000 kr.

Huslejen og udgifter til serviceaftaler, forsyning og vedligehold er beregnet pba. 2.169 m².

Huslejen er beregnet på en pris på 1.500 kr. pr. m² årligt.

Huslejen vedrørende den resterende del håndteres i anlægsskemaet Søndervang – Omrokering på botilbudsområdet for bedre udnyttelse af kapaciteten” under SU.

Budgettet er beregnet i 2019 priser.

Budgettet er beregnet pba. at plejecentret skal drives af FSB, og at ÆOUs andel af m² er på 2.169 m².

Der tages forbehold for, at niveauet kan ændre sig, da der endnu ikke forelægger et konkret projekt.

Budgettet til afledt drift kvalificeres yderligere frem mod budget 2021.

Projekt nr.: 27

Fagudvalg:	ÆOU
Funktion:	00.25.18

Masterplan - Nyt Søndervang, Inventar

Adresse:

1.000 kr. 2020p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					6.000	9.000	15.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Plejhjemmet Søndervang består i dag af 105 plejeboliger og er drevet af en selvejende institution. Plejhjemmet består fysisk af to bygninger, der er koblet sammen – en kommunal bygning på 45 boliger mod Emil Christian Hansens Vej og en bygning med 63 boliger (mod Nylandsvej).

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. april 2019 (sag nr. 121) et revideret beslutningsoplæg for moderniseringen af Søndervang, men besluttede, at de økonomiske konsekvenser skal indgå til prioritering i Direktionens anlægsplan. Det oprindelige moderniseringsscenarie omfattede moderniseringen af 80 boliger med kommunalt ejerskab. Det reviderede moderniseringsscenarie omfatter moderniseringen af i alt 129 plejeboliger, hvoraf 24 boliger etableres i regi af den sociale masterplan. Plejecentret projekteres, opføres og ejes af en almen part (FSB), og etableres på Forsynings grund (Sydgrunden). Moderniseringsscenariet for de 129 boliger omfatter følgende anlægsskemaer nedenfor, der erstatter det oprindelige moderniseringsscenarie. Direktionen har besluttet den 11. juni 2019, at der udarbejdes en udsat sag til Budget 2020, der knytter sig til anlægsskemaet vedrørende byudvikling.

ÆOU:

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

SU:

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

Det bemærkes, at anlægsskemaet vedrørende omrokering på botilbudsområdet på Socialudvalgets område forelægges som en udsat sag ved Budget 2020.

Med nærværende anlægsskema afsættes midler til inventar for plejecentret på i alt 15 mio. kr. Det bemærkes, at der skal afsættes midler til inventar uanset valg af moderniseringsscenarie for Søndervang.

Beregningsforudsætninger:

Beregningen baserer sig på erfaringstal fra tidligere plejeboligbyggerier.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter:

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsskemaet.

Projekt nr.: 28

Fagudvalg:	ÆOU
Funktion:	02.51.83

Køb af Akaciegårdens servicearealer

Adresse:

1.000 kr. 2020p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		1.700					1.700
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		0					0
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+1.700					+1.700
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Som følge af kommunens beslutning om at opsig driftsoverenskomsten med den selvejende institution Akaciegården, besluttede Magistraten d. 3. juni 2019 (pkt. 236) at bevilge anlægsmidler til køb af institutionens servicearealer.

Beregningsforudsætninger:

Købsprisen forventes at udgøre i alt 5,2 mio. kr. Kommunen har dog et tinglyst tilgodehavende med pant i ejendommen på i alt 3,5 mio. kr., som vil blive indløst i forbindelse med købet. Den samlede nettoudgift vil derfor udgøre 1,7 mio. kr.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

1.000 kr., 2020 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/l				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 1)</i>	U/l				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/l				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Bilag 1: Finansieringsregler

De enkelte delprojekter under plejehjemsmoderniseringen opføres efter lov om almene boliger, og der gælder således forskellige regler for finansieringen af udgifter vedrørende henholdsvis boliger/fællesarealer og servicearealerne, der anvendes til de tilknyttede omsorgsfunktioner

Den samlede anskaffelsessum for både boligdel og servicedel består dels af en grundkøbessum (bestående af enten grundværdien eller grund- og ejendomsværdien), håndværkerudgifter samt øvrige byggeomkostninger (herunder projekteringsudgifter og renter). Anskaffelsessummen for boligdelen må ikke overstige et maksimumbeløb pr. kvadratmeter boligbyggeri. Maksimumbeløbet fastsættes af Bolig- og Transportministeriet. For 2019 er dette beløb 30.530 kr. pr. m².

Der er automatisk låneadgang til boligdelen (jf. lånebekendtgørelsens §2, stk. 12). Dette betyder, at der kan optages lån svarende til byggeriets anskaffelsessum ekskl. grundkapitalindskud og beboerindskud, uden, at lånet henregnes til kommunens låneramme. Dette gør sig ikke gældende for servicearealer, eventuelle tilknyttede parkeringsanlæg o.l.

Boligdel

Den samlede anskaffelsessum for boligdelen fastsætter vi til til maksimumprisen pr. kvadratmeter boligbyggeri (begrundet i høje grund- og ejendomspriser på Frederiksberg). Beløbet reguleres årligt af Bolig- og Transportministeriet. Den samlede anskaffelsessum for boligdelen finansieres gennem et realkreditlån, et grundkapitalindskud og et beboerindskud, fordelt på 84 pct. realkreditlån, 14 pct. grundkapitalindskud og 2 pct. beboerindskud. For støttetilsagn givet frem til 31 december 2020 forhøjes realkreditlån til 88 pct. samtidig med at den kommunale grundkapital nedsættes til 10 pct. (jf. almenboligloven, §118 og §118a).

Realkreditlån/Kommunalkreditlån

Til gennemførelse af byggeriet kan kommunen (hvis den er bygherre) optage et ældreboliglån hos KommuneKredit. Der er automatisk låneadgang til lånet, og ydelserne på lånet betales af beboerne (fratrasket ydelsesstøtte fra staten), idet lånets ydelser indregnes i beboernes husleje¹. Ældreboliglånet er således udgiftsneutralt for kommunen, såfremt anskaffelsessummen ikke overstiger maksimumbeløbet pr. etagemeter boligbyggeri, da lån til anlægsudgifter, der overstiger denne beløbsgrænse, hverken kan indregnes i beboernes husleje eller i ydelsesstøtten fra staten.

¹ Det skal her nævnes at beboerne i et vist omfang vil kunne modtage boligydelse som hjælp til betaling af huslejen, dog afhængig af beboerens indkomst, boligens størrelse, huslejens størrelse og til en vis grad af beboerens formue

Såfremt det er en ekstern part, der er bygherre, kan lånet ikke optages hos KommuneKredit, men skal i stedet optages i et realkreditinstitut. Kapitalomkostningerne herved, må alt andet lige forventes at blive højere, end hvis kommunen finansierer byggeriet via KommuneKredit.

Grundkapitalindskud

Kommunen er forpligtiget til at yde et grundkapitalindskud på 10 pct. af anskaffelsessummen til boligdelen. Hvis det er en almen part, der er bygherre på projektet, skal kommunen i stedet betale grundkapitalinskuddet til landsbyggefonden i forlængelse af skema A godkendelsen. Landsbyggefonden udlåner hererfter beløbet til bygherren. Hvis det er en selvejende institution, der er bygherre – så udbetales grundkapitalinskuddet direkte hertil og ikke til Landsbyggefonden.

Beboerindskud

2 pct. af anskaffelsessummen dækkes af beboerbetalning ved indflytningen i boligerne. Ved fraflytning tilbagebetales indskuddet helt eller delvist. Det gælder dog, at kommunen er forpligtet til at dække beboerindskuddet såfremt beboeren er bosat på et plejehjem eller en beskyttet bolig der skal ombygges efter almenboligloven. Det samme gør sig gældende for personer, der visiteres til en plejebolig fra et eksisterende plejehjem eller en beskyttet bolig. I forbindelse med plejehjemsmoderniseringen vil kommunen således i langt de fleste tilfælde være forpligtet til at betale beboerindskuddet. Dette gør sig også gældende hvis bygherren er en selvejende institution, da kommunen er forpligtet til at dække den midlertidig manglende indtægt fra beboerindskud på selvejende institutioner. Kommunen vil dog få udlægget igen i takt med, at beboerne udskiftes, da nyvisiterede der flytter fra egen bolig vil skulle indbetale beboerindskuddet. Da kommunens udgift til beboerindskud betragtes som et udlæg som på sigt tilbagebetales budgetlægges ikke med denne udgift. Det forventes, at andelen af beboere der skal betale beboerindskud i det første år efter en plejehjemsmodernisering vil være ca. 60 pct., mens andelen i andet år efter moderniseringen vil være ca. 90 pct.

Der gælder desuden, at kommunen skal give beboerne mulighed for at låne til betaling af beboerindskuddet såfremt beboerens husstandsindkomst er under en fastsat grænse.

Serviceedel

Den samlede anskaffelsessum for Servicedelen dækker ligesom for boligdelen over en grundkøbesum (Enten grundværdien eller grund- og ejendomsværdien) og håndværkerudgifter samt øvrige byggeomkostninger (herunder projekteringsudgifter). I modsætning til boligdelen er der ikke automatisk låneadgang i forhold til servicedelen. Staten yder et tilskud til servicearealerne på 40.000 kr. pr. bolig, såfremt dette ikke overstiger 60% af anskaffelsessummen for servicearealerne. Som udgangspunkt vil der blot være tale om en let ombygning af servicearealerne, med henblik på at gøre dem tidssvarende. I forbindelse med ombygninger påregnes således en anskaffelsessum på ca. 12.000 kr. pr. m². Det kan dog forekomme,

at det ikke er muligt at ombygge servicearealerne til den lave pris, hvilket der kan være forskellige grunde til. I forbindelse med f.eks. ombygningen af Kredsens Hus/Kastanjehaven var bygningen, der huser servicearealerne i meget dårlig stand, mens servicearealerne på Akaciegården ikke konstruktionsmæssigt kunne klare at blive opført i den planlagte højde. Hvis der træffes beslutning om at nybygge servicearealerne fastsættes anskaffelsessummen på servicearealerne som maksimumbeløbet pr. etagemeter boligbyggeri, ligesom på boligdelen, dvs. 30.530 kr. pr. m² fra 2019.

Hvis kommunen er bygherre på projektet opføres servicearealerne som kommunale anlæg. Der er ikke låneadgang til anskaffelsessummen, så kommunen finansierer selv byggeriets udgifter og afsætter midler på anlægsplanen. Tilsvarende modtager kommunen servicearealtilskuddet som bygherre på projektet.

Deponering

Når det er en ekstern part, der er bygherre, er der forskellige muligheder i forhold til finansiering. Hvis den selvejende institution selv finansierer ombygningen henregnes udgiften til kommunens låneramme, fordi etableringen af servicearealer kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, som der ikke er automatisk låneadgang til. Beløbet der henregnes er det højeste af følgende værdier, jf. lånebekendtgørelsens §5, stk. 1-2:

- Opførelsesomkostningerne/anskaffelsesomkostningerne for de benyttede ejendomme inkl. moms. Jf. LB §5, pkt. 2, stk 2, kan kommunen nøjes med at deponere eksklusiv moms, i det tilfælde, hvor den løbende ydelse der betales for aftalen er inklusiv moms.
- Værdien af de benyttede ejendomme, lokaler mv. ifølge seneste offentlige ejendoms-vurdering ved aftalens indgåelse.

Hvis servicearealerne rives ned og genopføres giver lånebekendtgørelsen mulighed for at trække værdien af den eksisterende driftsaftale, dvs. værdien af de eksisterende servicearealer, fra det deponeringspligtige beløb. Dette forudsætter, at driftsoverenskomsten med det selvejende plejehjem opsiges og indgås på ny indenfor samme regnskabsår eller senest 31. marts det efterfølgende år.

Såfremt der ikke er ledig låneramme skal der deponeres et tilsvarende beløb. Deponerede budgetmidler er bundet fuldt i en periode på 1 år, hvorefter der årligt frigives en femogtyvendedel (1/25). Endvidere kan der hvert år i låneperioden hæves eller frigives de til de deponerede beløb tilskrevne renter. Hvis kommunen i årene efter deponeringen er foretaget har ledig låneramme, kan kommunen nedbringe det deponerede beløb med et beløb svarende til den ledige låneramme.

Kultur- og Fritidsudvalget

Projekt nr.: 29

Fagudvalg:	KFU
Funktion:	03.32.50

Modernisering af Frederiksberg hovedbibliotek

Adresse: Falkoner Plads 3

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	750	3.850	5.100	820			10.520
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto				360	360	360	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	6.867	2.250					10.520
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+1.600	+5.100	+820			0
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Det bemærkes, at nærværende projekt er det oprindelige forslag, som nu skal ses i sammenhæng med projektet "Udskiftning af sorteringsmaskine og modernisering af indgangsparti Hovedbiblioteket". Dette anlægsforslag indeholder en nærmere beskrivelse af sammenhængen. Der er knyttet en effektivisering til de to anlægsforslag på i alt 500.000 kr. årligt fra året efter gennemførelse af begge anlægsforslag.

De to projekter tilsammen giver mulighed for skabelsen af et åbent bibliotek, hvor borgerne kan benytte hovedbiblioteket fra kl. 8-23, hvor biblioteket har forskellige niveauer af bemanning fra ubemandet til bemanning på nuværende niveau.

Dermed understøtter det nye projekt, at hovedbiblioteket giver borgerne adgang til biblioteksservice, når det passer ind i deres livssituation.

Der er knyttet en effektivisering til den specialiserede, faglige bemanning i det nu igangsatte anlægssag "udskiftning af sorteringsmaskine og modernisering af indgangsparti Hovedbiblioteket". Der ses i forbindelse med politisk drøftelse af biblioteksvisionen på den bibliotekariske bemanning. Der ses i forbindelse med politisk drøftelse af biblioteksvisionen på den bibliotekariske bemanning. jvf. Budgetaftale for budget 2019.

Baggrund

I november 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen en biblioteksvision, som sætter rammerne for bibliotekets udvikling til og med åbningen af KU.BE og medborgercentret på Nordens Plads og skaber grundlaget for et bibliotek, der står godt rustet til fremtiden. Biblioteksvisionen blev revideret i 2014, men disse hovedelementer er stadig grundsten i visionen – herunder også renoveringen af hovedbiblioteket.

Det indgår i planerne, at der eksperimenteres mere med rummet og formidlingen, sådan at Hovedbiblioteket i langt højere grad bliver et formidlende sted, der indbyder til mødet med ideer, og som bliver en platform for oplevelse og inspiration. I sammenhæng med det godkendte forslag om "udskiftning af sorteringsmaskine og modernisering af indgangsparti på hovedbiblioteket" vil dette også være muligt fra kl. 8-23 hver dag. Det vil sige en ændring fra bibliotekets nuværende gennemsnitlige åbningstid på 51,5 t. om ugen til 105 t. om ugen, hvor borgerne har adgang til hovedbiblioteket.

Hovedbiblioteket i dag

Hovedbiblioteket består af det oprindelige Bibliotek fra 1935 og tilbygningen fra 2004.

Den oprindelige del består af forhal med ekspedition, administration, udlånssektion, studiesal og magasiner. Gennem tiderne er disse lokaler renoveret og indrettet, så at den oprindelige æstetik er blevet væsentligt sløret. Herudover trænger lokalene til vedligeholdelse, samt optimering af ventilationen.

Tilbygningen fungerer i dag som en kombination af børnebibliotek, scene, interimistisk caféfunktion, samt afdeling for musik og media. Disse funktioner fungerer dårligt sammen da rummets åbne arkitektur bidrager til transmittering af lyd mellem de forskellige aktiviteter, som virker forstyrrende. Rummet mangler desuden stemning og identitet og dermed den ønskede tiltrækningskraft på Frederiksbergs borgere.

Brevstemmeafgivning, rådgivning og pasudstedelse er i dag presset ind i de nuværende ekspeditionsomgivelser i forhallen og skaber i perioder en ufremkommelig forhal samt manglende diskretion for brugerne.

Projektidé

Et projekt som opfylder biblioteksvisionen, samt imødekommer Frederiksbergs strategiens temaer; Byen i Byen, Vidensbyen, Livskvalitet i hverdagen vil f.eks. kunne omfatte følgende:

- I den gamle del føres rummenes indretning tilbage til deres oprindelige æstetik, samtidigt med at den bliver funktionelt moderne - herunder planløsning, belysning, akustisk regulering og inventar. Her skabes plads til ro og fordybelse

- I lyset af forslaget om "udskiftning af sorteringsmaskine og modernisering af indgangsparti" skal Hovedbiblioteket indrettes, så at det kan fungere som inspiration og udlån, når biblioteket ikke er bemanded.
- Forhal indrettes som lys, luftig og velkommende med fokus på wayfinding samtidig med at logistik fungerer i forhold til diskretionslinjer og pressede perioder.
- De uudnyttede magasiner i stueetagen i den gamle del, indrettes til åbne magasiner, hvor borgerne kan være selvhjulpne, - herved muliggøres delvist indfrielsen af effektiviseringspotentialet i forslaget om "udskiftning af sorteringsmaskine og modernisering af indgangsparti Hovedbiblioteket"
- Renovering af overflader i den gamle del.
- Opgradering af teknologi og "infrastruktur" i form af hardware og installationer i hele huset, for at skabe grundlaget for et bibliotek der står godt rustet til fremtiden og hvor virtuelle medier spiller en større og større rolle også i det fysiske bibliotek.
- Omflytning af funktioner og tilpasning af belysning og indretning i den nye del, for at skabe plads til bevægelse, udfoldelse og oplevelse

Etape 1: Anlægsprojektet: AKS18-01 Udskiftning af sorteringsmaskine igangsættes i 2019.

Garantien på den eksisterende sorteringsmaskine er udløbet og det er ikke længere muligt at skaffe reservedele til maskinen.

Der er risiko for at den eksisterende sorteringsmaskine ikke længere kan repareres, hvis den går i stykker. Personalet vil dermed være nødt til at sortere manuelt indtil en ny maskine er installeret.

Der er derfor behov for at få igangsat en mindre ombygning i stueetagen og i kælderen for at kunne montere den nye sorteringsmaskine.

Derudover vil man formentlig kunne etablere åbent bibliotek fra kl. 8-23, så snart den nye maskine er monteret og organisationen er på plads.

Etape 2: Anlægssagen AKS18-02 Modernisering af Frederiksberg Hovedbibliotek

Igangsætningen af det samlede større projekt for ombygningen af hovedbiblioteket har afventet afklaringen af analysen om Borgeservice og Bibliotek, som er politisk forelagt i sommeren 2019. Det har derfor været formålstjenligt at igangsætte processen med indkøb af sorteringsmaskinen i 2019.

Areal:

Bygningens m2: Bygning 1 (Den ældre del) 3011 m2, Bygning 2 (tilbygningen) 1533 m2

Projektets m2: Bygning 1: 1300 m2 – mindre ombyg + opgradering af el og overflader

Bygning 2: 400 m2 opgradering af el

Økonomi:

Ombygning: Samlet byggeudgift i alt **10.520.000 kr.**

Forudsætninger:

Øvrige: Inventar: Nyindretning, ca. 80% af den offentlige del i Byg

Beregningsforudsætninger:

Budgetoverslag er udarbejdet i 2015 med udgangspunkt i erfaringstal fra lignende projekter i bygningen samt modernisering af lignende projekter i kommunen.

Erfaringspriserne ligger på mellem 5.000 og 10.000 kr. pr. m2 til bygning 1 og 1000 til 1500 kr. pr m2 i bygning 2 Svarende til 1300 m2 x 5000 kr. = 6,5 mio. i bygning 1 og 400 m2 x 1250 kr. = 0,5 mio. kr. i bygning 2 med den lave sats.

Budgetoverslag:

Hovedentreprise	7.000.000
Bygherreleverancer (inventar)	700.000
ADK-AIA –ITV	130.000
Uforudsete udgifter 15 %	1.174.500
Rådgivning 14 %	1.260.630
Øvrige omkostninger	254.870
I alt	10.520.000

Der er i 2018 gennemført en programfase for hovedbiblioteket med brugere og rådgivere i forhold til projektideen. I forbindelse med nyindretningen af hovedbiblioteket vil der være behov for yderligere investering til fornyelse af inventar, skiltning, teknisk udstyr til biblioteksservice og maskiner til makerspace samt ubemandet info-skranke i forhallen. Der vil derfor blive udarbejdet en prioriteret tilkøbsliste i form af optioner i udbuddet.

Tidsplan Etape 2:

Programmering:	Primo august -ultimo oktober 2019
EU-udbud totalrådgiver:	Primo november 2019–ultimo marts 2020
Ansøgning om projekteringsbevilling:	Ultimo marts 2020
Projektering:	Primo april 2020- ultimo august 2020
Udbud Hovedentreprise:	Primo september 2020
Licitation:	Ultimo september 2020.
Politisk vedtagelse af licitationsresultatet:	November 2020
Udførelse:	Primo december-2020-ultimo december 2021.

NB:

Etape 1: Anlægsprojektet: AKS18-01 Udskiftning af sorteringsmaskine igangsættes i 2019

Der er behov for at få igangsat en mindre ombygning i stueetagen og i kælderen for at kunne montere den nye sorteringsmaskine. Midlerne til den mindre ombygning i kælderen og stueetagen søges på anlægssagen **AKS18-02 Modernisering af Frederiksberg Hovedbibliotek**, når licitationsresultatet foreligger.

Tidsplan etape 1:

Ansøgning om projekteringsbevilling:	Maj 2019
EU-udbud sorteringsmaskine:	Primo maj –ultimo oktober 2019
Rådgiverudbud ombygning:	Primo maj 2019
Licitation:	Primo juni 2019
Projektering:	Medio juni-medio september 2019
Udsendelse af udbudsprojekt i hovedentreprise:	Medio september 2019
Licitation:	Primo oktober 2019
Politisk Indstilling mindre ombygning og indkøb af sorteringsmaskine:	Ultimo oktober 2019-primod december 2019.
Produktionstid sorteringsmaskine:	Primo december 2019–primod marts 2020
Udførelse ombygning og montering af sorteringsmaskine:	medio december 2019–ultimo april 2020.

Forudsætninger for projektet:

1. at der sker nyindretning i et omfang svarende til ca. 80% af den offentlige del i bygningen
2. at der ikke er asbest, PCB, bly eller skimmel i bygningen
3. at de områder der bygges om kan lukkes ned og ryddes i byggeperioden

Risici for projektet:

1. at der skal bygges med bibliotek i funktion
2. at miljøundersøgelser viser giftige stoffer eller skimmel
3. at der forefindes ulovlige installationer eller brandsikkerhed
4. at der stilles yderligere krav fra myndigheder til tilgængelighed s.s ny elevator mv.
5. at der stilles yderligere krav fra myndigheder til brandsikkerhed s.s. nyt ABA anlæg mv.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:*Vidensbyen*

For at opnå sit potentiale som del af vidensbyen er det nødvendigt med en fremtidssikring i forhold til skift i medieformer og -brug. Det vil sige at biblioteket, bedre end nu, udnytter og formidler via moderne teknologi. Ligeledes er der brug for en solid teknologisk infrastruktur for at kunne leve op til brug af borgernes egne pc'er, tablets og smartphones, der er blevet en integreret del af den moderne borgers ageren i det offentlige rum.

Teknologisikringen kræver investering i teknologi og "infrastruktur" i form af hardware og installationer. Det er således en nødvendig fremtidssikring, hvis biblioteket skal kunne leve op til de højt uddannede borgere, som kendetegner Frederiksberg.

Livskvalitet i hverdagen

Et nyindrettet bibliotek er Borgernes Hus med plads til ro og fordybelse og samvær på tværs af generationer med udgangspunkt i medier og fantasi. Dette gøres ved en nyindretning med fokus på identitet, logistik og fornuftig funktion. I den gamle del føres rummene tilbage til dets oprindelige æstetik. Det skal være det klassiske bibliotek med vægt på materialer og ro til fordybelse og stille oplevelse. I tilbygningens moderne og åbne æstetik og dets form som en snegl med en åben plads midt i rummet, skabes plads til bevægelse, udfoldelse og oplevelse. Det skal være den del af biblioteket, hvor fællesskaber, arrangementer, makerspace børn og "larm" mødes.

Samtidig skal der være plads til, at frivillige, personale og borgere mødes i 'Bibliotekets Borgerservice', en slags fremtidens borgerservice, hvor viden om borgernes muligheder i kommunen og færdigheder i læring og hjælp til selvhjælp går hånd i hånd i form af kurser, IT-café og åben vejledning for flygtninge. Biblioteket skal fremtidssikres, så at det på sigt kan rumme borgerservicefunktioner, hvis det findes relevant.

Evt. vedligehold:

Gennem tiderne er bibliotekets lokaler renoveret og indrettet, så den oprindelige, identitetsskabende æstetik er blevet væsentligt sløret. Herudover trænger lokalernes overflader til vedligeholdelse.

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

1.000 kr., 2020 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)*	N			360	360
Afledte driftsudgifter (KFU)	U			212	212
Afledte driftsudgifter (BEU)	U			148	148
<i>Effektivisering, (udvalg)</i>	U		-500*	-500*	-500*

*Skal ses i sammenhæng med forslag om indgangsparti og sorteringsmaskine. Der er forudsat en effektivisering på i alt 500.000 kr. fra året efter afslutningen af begge de to projekter.

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Forbrugsafgifter (el, vand, varme og gas): Projektet er ikke nået til en konkret fase, så ændringer i energiforbrug kan vurderes. Dels forventes der en reduktion som følge af effektiviseringen af eksisterende belysningsanlæg og dels forventes der et merforbrug fra nye installationer fra f.eks. it. Klimaskærmen ændres ikke i dette renoveringsprojekt og der er derfor ikke ændringer i CO₂ emissioner i forhold til dette.

I efterfølgende projektering vil ændringer i energiforbrug skønnes ud fra ændringer i de konkrete enkeltprojekter og den samlede forventede ændring af energiforbrug og CO₂ emissioner udregnes for dette projekt.

BBE estimerer den afledte drift ifbm. den udvidede åbningstid i nedenstående skema.

Område

- Vedligeholdelse (Indvendig, terræn)	kr. 30.000
- Serviceaftaler (ADK)	kr. 6.000
- Rengøring	kr. 176.000
	kr. 212.000

BEU

- Vedligeholdelse (Udvendig, installationer)	
- Serviceaftaler (AIA, ABA, VEN, ELE)	
- Forsyning (el, vand, varme)	kr. 148.000
	kr. 148.000

Projekt nr.: 30

Fagudvalg:	KFU
Funktion:	03.32.50

Udskiftning af sorteringsmaskine på Hovedbiblioteket

Adresse: Falkoner Plads 3

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	650	4.450					5.100
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang lht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)**Projektet indgår i B2019 med følgende beløb**

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	4.687	0					5.087
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	KB2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+4.450					+23
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Allerede med budgetvedtagelsen for 2014 indgik en modernisering af hovedbiblioteket i budgetvedtagelsen, dog først i overslagsårene 2016 og 2017 med hhv. 4,0 og 5,25 mio. kr.

Biblioteket arbejdede efterfølgende videre med projektet, bl.a. set i lyset af mulighederne for at foretage effektiviseringer i den daglige drift. Det er bibliotekets og forvaltningens vurdering, at man ved at indrette hovedbiblioteket til Åbent bibliotek såvel vil kunne opnå en serviceforbedring for publikum gennem en udvidelse af åbningstiden som indhente en effektiviseringsgevinst.

Arbejdet resulterede i nærværende projektforslag, som indgik i og blev vedtaget med budgettet for 2015, dog først i overslagsår 2017. Til projektet er der sammen med forslaget om renovering af hovedbiblioteket knyttet en årlig effektivisering på 500.000 kr., der først kan realiseres efter projektet er gennemført.

Åbent Bibliotek vil sige, at biblioteket har en lang åbningstid, hvoraf en del er ubemandet. P.t. fungerer bibliotekerne på Godthåbsvej, Danasvej og medborgercenteret som ubemandede biblioteker. I andre byer fungerer hovedbibliotekerne også som Åbne Biblioteker, det drejer sig bl.a. om København og Odense.

Omdannes hovedbiblioteket til Åbent Bibliotek i forbindelse med en nyrenovering, vil det være muligt at øge åbningstiden, så det i lighed med bibliotekerne på Godthåbsvej og Danasvej har åbent i 105 timer. Det forventes i tidsrummet fra kl. 07.00-22.00. Der vil således være tale om over en fordobling af bibliotekets åbningstid fra gennemsnitlig 51,5 timer om ugen til de 105 timer om ugen.

I forslaget indgår, at biblioteket fortsat er bemandet i tæt på det samme antal timer som hidtil, så defortsat er muligt at forny, betale bøder samt lettere forespørgsler ved bibliotekets frontpersonale. Derudover vil det som hidtil være mulighed for book-en-bibliotekar, biblioteksintroduktioner, skole- og institutionsbesøg, brevafstemning, hjælp til offentlige, digitale løsninger, IT-introduktioner mv.

Effektiviseringen ligger i, at den tid, hvor der er mulighed for højt kvalificeret og specialiseret formidling og rådgivning i informationssøgning til borgere med behov inden for uddannelse, oplysning og fordybelse i fritiden i f.eks. i skønlitteraturen reduceres. Udmøntning af reduktion ses i sammenhæng med drøftelse af bibliotekarisk bemanning. Jvf. Budgetaftale for budget 2019.

Effektivisering:

For at kunne indhente den skønnede effektivisering er det imidlertid nødvendigt med investeringer, således at biblioteket kan fungere som Åbent Bibliotek.

En del mindre ændringer kan foretages inden for rammerne af den oprindelige anlægsbevilling til modernisering. Det drejer sig bl.a. om indretning af lokaler til brug som Åbent Bibliotek og indretning af områder til afhentning af reservation. Det vil dog være nødvendigt at foretage mindre (ekstra) investeringer i adgangskontrol, sikring af døre og bevægelsesfølsomme lyssensorer.

Derudover vil det kræve en større investering i et nyt afleveringssystem, jf. nedenfor, hvor behovet for en snarlig renovering/udskiftning af det nuværende afleveringssystem er nærmere beskrevet.

Afleveringssystem

Et åbent bibliotek skal kunne klare større mængder af afleverede materialer. Ud fra de nuværende forbrugsstatistikker er det vurderet, at et nyt sorteringsanlæg skal kunne håndtere 100 – 200 materialeafleveringer i timen i tidsrummet 7.00 – 10.00 samt 18.00 – 22.00, hvor der ikke er medarbejdere til at monitorere og tømme de afkast, hvor bogvognene er fyldt.

Samtidigt vil det blive prioriteret, at publikum altid vil kunne aflevere deres materialer ved sorteringsanlæggets afleveringsmaskiner, hvilket betyder at der skal etableres et nødspor, hvor afleverede materialer vil blive kørt i dump, hvis sorteringsanlægget oplever driftsforstyrrelser. Dette vil betyde en stor driftsstabilitet for publikum, der "altid" vil opleve at kunne aflevere deres materialer i Hovedbibliotekets åbningstid.

Alt dette betyder, at det nye sorteringsanlæg skal udbygges med ekstra dumps samt nødsporsfunktion ift. det nuværende anlæg.

Dertil kommer, at det nuværende afleveringsanlæg står over for at skulle udskiftes. Garantien på reservedele udløb med udgangen af 2014, og udgifter til vedligehold har siden været stigende.

Etape 1: Anlægsprojektet: AKS18-01 Udskiftning af sorteringsmaskine igangsættes i 2019.

Garantien på den eksisterende sorteringsmaskine er som sagt udløbet og det er ikke længere muligt at skaffe reservedele til maskinen.

Der er derfor risiko for at den eksisterende sorteringsmaskine ikke længere kan repareres, hvis den går i stykker. Personalet vil dermed være nødt til at sortere manuelt indtil en ny maskine er installeret.

Der er behov for at få igangsat en mindre ombygning i stueetagen og i kælderen for at kunne montere den nye sorteringsmaskine. Midlerne til den mindre ombygning i kælderen og stueetagen søges på anlægssagen AKS18-02 Modernisering af Frederiksberg Hovedbibliotek, når licitationsresultatet foreligger.

Budgetoverslag:

Sorteringsmaskine	3.900.000
Uforudsete udgifter	390.000
Rådgivning	600.600
<i>Heraf internt honorar</i>	<i>171.600</i>
Omkostninger	196.400
I alt	5.087.000

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Som en del af biblioteksvisionen er der planlagt en modernisering af hovedbiblioteket. Denne modernisering har til formål at gøre biblioteket til en platform for formidling, der i langt højere grad indbyder til mødet med ideer, oplevelse og inspiration. Moderniseringen er en del af udmøntningen af biblioteksvisionen og understøtter Frederiksberg Strategien: Destination hovedstaden, vidensbyen og livskvalitet i hverdagen.

Tidsplan:

Ansøgning om projekteringsbevilling: Maj 2019

EU-udbud sorteringsmaskine: Primo maj –ultimo oktober 2019

Rådgiverudbud ombygning: Primo maj 2019

Licitation: Primo juni 2019

Projektering: Medio juni-medio september 2019

Udsendelse af udbudsprojekt i hovedentreprise: Medio september 2019

Licitation: Primo oktober 2019

Politisk Indstilling mindre ombygning og indkøb af sorteringsmaskine:

Ultimo oktober 2019-primio december 2019.

Produktionstid sorteringsmaskine: Primo december 2019–primio marts 2020

Udførelse ombygning og montering af sorteringsmaskine: medio december 2019 –ultimo april 2020. Politisk

Indstilling mindre ombygning og indkøb af sorteringsmaskine:

Ultimo oktober 2019-primio december 2019.

Produktionstid sorteringsmaskine: Primo december 2019–primio marts 2020

Udførelse ombygning og montering af sorteringsmaskine: medio december 2019 –ultimo april 2020.

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

1.000 kr., 2020 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U				
<i>Afledte driftsudgifter, (KFU)</i>	U				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Projekt nr.: 31

Fagudvalg:	KFU
Funktion:	3.35.64

Pulje til gavmaleri

Adresse:

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			530		530		
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto				50	100	150	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	530	530	530	530			
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-530		-530	+530		
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Det afsatte budgetbeløb skal muliggøre udførelsen gavlmalier på udvalgte gavle på Frederiksberg. Antallet vil afhænge af størrelsen og de konkrete omkostninger ved arbejdet. Det må påregnes, at de afsatte midler ikke vil kunne dække de fulde omkostninger, eksempelvis kunstnerhonorarer, hvorfor det er et generelt vilkår, at ansøgerne må søge eksternt finansiering.

Siden 2013 har Kultur- og Fritidsudvalget besluttet at give tilskud til følgende gavlmalier på Frederiksberg:

- *H. C. Ørstedsvej 23 – "the beanstalk" af Michael Isling.*
- *Thorvaldsensvej 18 – af Tine Helleshøj*
- *Fuglevangsvej 6B af Wendy Plovmand*
- *Falkoner Allé 30 af Martin Bigum*
- *Nyelandsvej 3-5 – "papirfly" af Maja Fjord Fjord*
- *Henrik Ibsens Vej 41 – "Nora Helmer" af Elmer*
- *Filmgavl på Hovedbiblioteket*
- *Hillerødgade 38 – "Forenede Fasaner" af kunstnerduoen J&K*
- *Skolevænget ved Nordens Plads – under udarbejdelse (2018/2019)*
- *Vesterbrogade 162 / Platanvej 32 – under udarbejdelse (2018/2019)*

Status udmøntning af 2019-puljen:

I 2018 blev gavlværket "Forenede Fasaner" etableret på Hillerødgade 38 og i 2019 forventes 2 gavlværker på Helge Rodes Alle ved Skolevænget etableret til efteråret. Herudover er gavlværket på Vesterbrogade 162 / Platanvej 32 i proces. Der undersøges desuden muligheder for udvikling af Filmgavlen på Hovedbiblioteket.

Der er aktuelt dialog med flere parter om muligheden for kunstnerisk udsmykning af bygning og byrum. Det vurderes, at der er potentiale for fondsstøtte til et eller flere markante værker. Kultur og Fritidsudvalget har derfor besluttet, at der reserveres 600.000 kr. fra Gavlpuljen i 2019 hertil.

Kultur og Fritidsudvalget har anmodet forvaltningen om at udarbejde et oplæg for udmøntningen af Gavlpuljen fremover med afsæt i den kommende Kultur- og Fritidspolitik og de erfaringer, der er gjort med puljen siden opstarten i 2013.

Puljen foreslås videreført til 2023 med 530.000 kr. hvert andet år.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Projektet vil bidrage til at opfylde Frederiksbergstrategiens målsætning Destination i Hovedstaden ved at skabe smukke bygninger og fine byrum og derved bidrage til at borgerne opholder sig mere i byens udendørs rum. Ligeledes spiller puljen sammen med målet om livskvalitet i hverdagen. Gavlmalierne er for alle, der passerer forbi og kan derfor højne livskvaliteten hos byens borgere.

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

1.000 kr., 2020 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/l			50	100
<i>Afledte driftsudgifter, (KFU)</i>	U/l			<i>50</i>	<i>100</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Afledt drift anvendes til drift og vedligehold herunder graffitiafrensning, driftsudgifter til Kunstforum mv.

Projekt nr.: 32

Fagudvalg:	KFU
Funktion:	0.32.31

Pulje til åbne idrætsanlæg*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		2.000	500	500	500	500	
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		2.000					
Afledte driftsudgifter, netto		50	50	50	50	50	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.000	2.000	500	500			
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					+500		+1.500
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Om puljen til "åbne idrætsanlæg"

Frederiksberg Kommune har hidtil haft en årlig anlægspulje på 500.000 kr. til udvikling og etablering af "åbne idrætsanlæg". Dog blev der ved Budget 2019 afsat 2 mio. kr. i 2019 hhv. 2020.

Et "åbent idrætsanlæg" skal forstås som en mindre, udendørs idræts- og motionsfacilitet i byens rum, der inspirerer til fysisk aktivitet og sundhedsfremme, og som henvender sig bredt til både foreninger og selvorganiserede brugere (nærmiljøet og naboinstitutioner, lokale beboere, forbipasserende motionister m.fl.).

Med "åbne idrætsanlæg" kan bevægelse og motion lettere indpasses i forskellige målgruppers hverdag – både børn, unge, voksne og ældre. Samtidig er en af tankerne bag disse typer faciliteter - fx en udendørs og offentlig tilgængelig motionsplads - at de skaber liv i byens rum, og at den fysiske udfoldelse/motionen/styrketræningen modsat fx træning i et fitnesscenter kan foregå i det fri og være gratis for byens borgere. Enten særskilt eller fx som del af en løbetur. Samtidig kan der ved disse anlæg planlægges træningsforløb for udvalgte målgrupper.

Af mulige placeringer af "åbne idrætsanlæg", som forvaltningen (og FIU) arbejder med i årene 2019-2022, er:

- Kærlighedsstien og området ved Jens Jessens Vej ("Generationernes Bånd")
- Bispeengbuen
- Som en del af en kommende forskønnelse af forplads-området til Frederiksberg Idrætspark
- Som del af den nye Aksel Møllers Have (del af klimatilpasningsprojekt under By- og Miljøområdet)
- På Nandrupvej Idrætsanlæg
- I området ved Nordens Plads – og i mulig sammenhæng med kommende landskabsplan
- Og på sigt Frederiksberg Hospital-grunden - og indarbejdelsen af nye byrum i områdets helhedsplan

Økonomi

Anlæg

Der er i Budget 2015 og overslagsårene frem afsat 500.000 kr. årligt i puljen "åbne idrætsanlæg". Puljen foreslås videreført til 2021 og med samme årlige beløb, da der med puljen alene fokuseres på mindre anlæg, der kan projekteres, bevilges, betales og ibrugtages inden for et budgetår. Puljen kan i udgangspunktet ikke konkretiseres på forhånd, da den primært anvendes til at opfange og imødekomme nye og populære trends inden for primært den selvorganiserede idræt, jf. også neden for ift. fx visionerne i "Bevæg Dig For Livet".

Drift

Der er i anlægsplanen afsat 50.000 kr. til drift og vedligehold af det åbne idrætsanlæg – herunder service- og sikkerhedstjek.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Som det også fremgår af Frederiksbergstrategien 2016 og byens Kultur- og Fritidspolitik 2015-2018 har et stærkt og mangfoldigt kultur- og fritidsliv en stor betydning for et attraktivt Frederiksberg, for byens liv og særlige profil samt for borgernes hverdagsliv, trivsel og sundhed. Og faciliteter, byrum og mødesteder til idræt, leg og bevægelse - heriblandt de nævnte "åbne idrætsanlæg" i byen - har derfor en central betydning ift. byudviklingen.

Projektet skal imødekomme nye trends/behov for idræts- og bevægelsesaktiviteter – og rammer hertil. Puljens relevans fremadrettet skal også ses i sammenhæng med visionsaftalen om Bevæg Dig For Livet.

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

1.000 kr., 2020 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/l	50	50	50	50
<i>Afledte driftsudgifter, (KFU)</i>	U/l	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Afledt drift på 50.000 kr. årligt forventes anvendt til drift, vedligehold og service af disse mindre idrætsanlæg i byens rum.

Projekt nr.: 33

Fagudvalg:	KFU
Funktion:	0.32.31

Renovering af Frederiksberg Svømmehal

Adresse:

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	10.145	29.300	16.000				55.445
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		3.000	4.100				
Låneadgang iht. Lånebekendt.			22.000				
Deponering			22.000				

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	8.197	29.314	10.000				49.807
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-14	+6.000				+5.638
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Historik – politisk proces

Kultur- og Fritidsudvalget tog den 4. juni 2018 status på renovering af Frederiksberg Svømmehal til efterretning. Af sagen fremgik det blandt andet, at der kunne konstateres et renoveringsbehov svarende til et samlet beløb på ca. 70 mio. kr.

Udvalget besluttede i tilknytning hertil, at der frem mod budgetdrøftelserne for 2019 blev arbejdet videre med at konkretisere en løsning baseret på en samlet kommunal anlægsudgift på godt 70 mio. kr. til en renovering af Frederiksberg Svømmehal. Heraf udestod en finansiering på 22 mio. kr., der skulle søges håndteret inden for uændret likviditet og driftsramme ved en leasingmodel.

Ved samme lejlighed besluttede udvalget, at der sideløbende med nævnte tiltag arbejdes videre med at konkretisere et offentligt-privat samarbejde omkring renovering af Frederiksberg Svømmehal. Samarbejdet kunne omfatte flere velvære- og sundhedsydelser i den kommunalt ejede svømmehals-bygning - og kunne f.eks. omfatte salg af ejerlejlighed med de kommercielle aktiviteter samt udbud af driften.

I forlængelse af mødet den 4. juni fik Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2018 forelagt en opfølgning på de to spor skitseret ovenfor, dvs. kommunal håndtering af renoveringsbehovet henholdsvis offentligt-privat samarbejde om opgaven. Udvalget besluttede, at der skulle igangsættes en proces mhp. primært udbud af de kommercielle dele af Frederiksberg Svømmehal, og at der parallelt hermed tilrettelægges en proces, hvor en model med leasingfinansiering af restbeløbet på 20 mio. kr. undersøges. Af hensyn til gennemførslen af den proces blev det oprindeligt fastsatte anlægsbudget på knap 50 mio. kr. fastholdt i anlægsbudgettet ifm. budgetvedtagelsen for 2019.

Den 18. februar 2019 blev en endelig vurdering af de kommercielle muligheder forelagt Magistraten, og det blev besluttet, at renoveringen af Frederiksberg Svømmehal gennemføres i hovedentreprise via den allerede igangsatte proces for valg af totalrådgiver, og at sag om restfinansiering forelægges inden sommerferien 2019. Der arbejdes parallelt hermed fortsat med at se på øvrige kommercielle muligheder i svømmehallen, men ikke i relation til renoveringsopgaven.

Formålet med renoveringen:

Formålet med den tiltrængte renovering af den over 80 år gamle svømmehal er at forlænge dens levetid med yderligere 40-50 år. Samtidig skal indholdet i renoveringen også ses i lyset af faktorer som miljø- og hygiejneforhold, arbejdsmiljøkrav/indeklima, driftsøkonomi og ift. borgernes og brugernes krav på og ønsker til en sikkerhedsmæssig forsvarlig, velfungerende og myndighedsgodkendt svømmehal uden de i dag i høj grad omfattende problemer med indeklima og ventilation, rust- og fugtskader, skimmelsvamp, bassinvandskvalitet og omsætningstider, eroderede overflader og gennemtærede konstruktioner.

Tidsplan

December 2018 – juni 2019	Færdiggørelse af udbudsmateriale og EU-totalrådgiverudbud, licitation, evaluering og kontrahering Politisk behandling - projekt, økonomi
Juli 2019 – december 2019	Projekteringsfase Godkendelse af udbudsmateriale til EU-entrepriseudbud
Januar 2020 – juni 2020	Entrepriseudbud, licitation, evaluering og kontrahering Politisk behandling - stillingtagen til optioner mv.
Juli 2020 – marts 2021	Opstart, etablering af byggeplads og klargøring Anlægsfase, nedbrydning og genopbygning (med lukket Frederiksberg Svømmehal)
April 2021 – maj 2021	Miljøgodkendelse, Indkøringsfase og genåbning af Frederiksberg svømmehal

Betinget miljøgodkendelse af Frederiksberg Svømmehal 2018-2020:

Kommunens Miljøenhed har pr. 31. maj 2018 givet en betinget, foreløbig miljøgodkendelse af Frederiksberg Svømmehal gældende for perioden 1. juli 2018 til 1. juli 2020. Godkendelsen er meddelt under forudsætning af, at svømmehallen pr. 1. juli 2020 har igangsat de angivne renovering- og moderniseringsarbejder, der indgår i den reviderede renoveringsplan med en anlægsudgift på godt 70 mio. kr.

Samtidig tilkendegiver Miljøenheden, at Frederiksberg Svømmehal først må genåbne, når alle de i renoveringsplanen angivne renoverings- og moderniseringsarbejder er udført, og at afgørelsen ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

Klimaskærm/facader (jf. at-punkt 3)

Den reviderede renoveringsplan omtalt ovenfor forholder sig alene til det nødvendige, indvendige renoveringsbehov for Frederiksberg Svømmehal og ikke til svømmehalsbygningens udvendige tilstand, facader og klimaskærm.

Ifølge ekstern rådgiver kunne der konstateres et betydeligt vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på bygningens udvendige overflader, klimaskærm og facader, hvorfor de anbefalede dette nærmere undersøgt.

Forvaltningen har gennemført et bygningssyn, der har afdækket efterslæbet på facader og klimaskærm. Det vurderes, at det samlede vedligeholdelsesbehov er på ca. 31 mio. kr., jf. sag 93 på KFU den 3. juni 2019. Dette behov vil blive forsøgt tilvejebragt inden for de eksisterende vedligeholdelsespuljer.

Økonomi

Den reviderede renoveringsplan for Frederiksberg Svømmehal viser, ifølge ekstern rådgiver, et nødvendigt renoveringsbehov på 70,1 mio. kr. (2017-priser). De 70,1 mio. kr. er med forbehold for, at licitation for projektet ikke er afholdt. Det indebærer en merudgift på godt 20 mio. kr. mere end det, som er afsat i budget 2019, hvor der er afsat i alt 49,5 mio. kr. til renoveringen.

Finansieringen af merudgiften på ca. 22 mio. kr. forventes at tilvejebringes via en leasingaftale med KommuneKredit, hvor der skal deponeres. Det forventes dog, at der kan opnås en tilsvarende låneadgang på 22 mio. kr., idet der er låneadgang vedr. energirenoveringer. Det fulde projekt kan derfor gennemføres inden for den afsatte ramme ved en leasingfinansiering på 22 mio. kr. med en mindre afledt driftsudgift til leasingydelse, der kan afholdes inden for svømmehallens driftsbudget. Låneadgangen til energirenoveringen modgår således deponeringen i forbindelse med leasingfinansieringen, så kommunens kassebeholdning ikke påvirkes.

Alternativt kan det undersøges, om merudgiften kan afholdes over kommunens anlægsramme, hvormed der vil være en mulig effektivisering, da der ikke skal betales leasingydelse. Låneadgangen vedr. energirenoveringerne kan i dette tilfælde indgå i opgørelsen af kommunens øvrige deponeringsforpligtelser.

Herudover gennemføres nødvendigt vedligehold af stål i tagkonstruktion, nedhængte lofter over bassin, samt betonrenoveringer i kælderens, der, som beskrevet, ligger ud over renoveringsbehovet på 70,1 mio. kr. (2017-priser). Dette finansieres delvist af pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme i 2020 og 2021 med 3,5 mio. kr. i begge år, samlet 7 mio. kr., til arbejder, der er nødvendige at sammentænke med det omfattende renoveringsprojekt. Det yderligere vedligeholdelsesbehov på ca. 24 mio. kr. planlægges udført over en 6-årig periode inden for eksisterende vedligeholdelsespuljer.

Indeksering

Renoveringsbehovet på de 70,1 mio. kr. er prissat i 2017. Baseret på KL's skøn for pris- og lønudviklingen fra 2017-2020, er der behov for yderligere 6 mio. kr. til projektet, der er indarbejdet i direktionens anlægsplan.

Drift

I perioden frem til igangsætning af den planlagte renovering i foråret 2020 vil Svømmebadsbekendtgørelsens krav til bl.a. vandkvalitet og omsætningstider ifølge Miljøenheden kunne betyde en mulig begrænsning i antallet af badende gæster. Dette vil afdækkes i den videre proces. Driftstab under selve renoveringen (lukning i ca. 11 måneder) er tidligere vurderet til at være 4,5 mio. kr., men er blevet revuderet i samarbejde med rådgiver til minimum at udgøre 7,1 mio. kr.

Det er vurderingen, at der ved realisering af det fulde projekt vil være muligt at effektivisere driften af svømmehallen. Merindtægterne vil kunne medgå til at finansiere en eventuel leasingydelse.

Beregningsforudsætninger:

Til grundlag for økonomioverslag forelægges renoveringsplanen med tilhørende bilag og forundersøgelserne.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Ifølge Kommuneplanen, byens Kultur- og Fritidspolitik 2015-2018 (gælder stadig) og Frederiksbergstrategien 2016 spiller Frederiksbergs svømmehaller og øvrige idrætsfaciliteter en helt central rolle som led i at sikre byens stadig flere borgere - både børn og voksne - de bedste rammer og tilbud for et godt, aktivt og sundt hverdagsliv.

Det forudsætter, at Frederiksberg som by har et tilstrækkeligt antal idrætsfaciliteter, og at disse er tilstrækkeligt tidssvarende, aktivitets-indbydende og vedligeholdte samt overholder gældende miljø- og sikkerhedskrav og normer samt arbejdsmiljøkrav. Forslaget om en renovering af Frederiksberg Svømmehal skal ses i lyset heraf.

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

1.000 kr., 2019 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/l	3.000	4.100		
<i>Afledte driftsudgifter, (KFU)</i>	U/l	<i>3.000</i>	<i>4.100</i>		
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

På baggrund af den indledende projektering forventes, at der vil være et driftstab på skønnet 7,1 mio. kr.

Det forventes ikke, at den afledte drift på svømmehallen ændres som følge af anlæggsforslaget, idet den forventede effektivisering modsvares af udgifter til leasingydelse.

Eventuelle engangsudgifter i forbindelse med anlægget:**Effektivisering:**

Projekt nr.: 34

Fagudvalg:	KFU
Funktion:	0.32.31

Renovering af Damsøbadet

Adresse: Sønderjyllands Allé 6, 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	13.930	7.650					21.680
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.		-1.000					
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	9.273	7.200					18.273
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+450					+3.300
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse

Der er i kommunens budget afsat 21,6 mio. kr. til renovering af Damsøbadet, og i forbindelse med Budgetaftalen for 2019 blev det besluttet at igangsætte arbejdet med renoveringen af Damsøbadet.

Om Damsøbadet – og baggrund for behovet for renovering.

Damsøbadet er en del af Frederiksberg Idrætspark på Sønderjyllands Allé. Damsøbadet har et 25 m bassin og bruges i dag af byens skoler til svømmeundervisning og af byens svømmeforeninger til træning, stævner, undervisning mv. Det er FIU, der dagligt administrerer Damsøbadet (som del af Frederiksberg Idrætspark).

Damsøbadet er opført tilbage i 1939 som en del af Sønderjyllandsskolen, der i dag også huser Frederiksberg HF. Den ca. 80 år gamle svømmehal har ikke gennemgået større renoveringer siden da - bortset fra enkelte renoveringer af ventilation, vandbehandling og udskiftning af dele af klinkebeklædningen i baderummene.

Damsøbadet bærer i dag præg af, at det er et 80 år gammelt svømmebad med behov for (indvendig) renovering af bassinrum, dæk, konstruktioner, tekniske anlæg og omklædningsrum. Dette er den faglige vurdering fra ekstern bygherrerådgiver, forvaltningen og FIU, og som kvalificeringen med forundersøgelser (miljøscreeninger, tekniske analyser og mikrobiologiske undersøgelser) har understreget, jf. afsnit nedenfor. Vurderingen understøttes også af de modtagne tilkendegivelser fra foreninger og skoler - især inden for de seneste år.

Gennemført kvalificering – indhold og konklusion

I forløbet med kvalificeringen er der foretaget en gennemgang af vandbehandlingsanlæg, ventilationsanlæg og CTS, lysinstallationer, bruserinstallationer samt fast inventar, herunder bassinudstyr. Endvidere er der foretaget miljøscreeninger, tekniske analyser og mikrobiologiske undersøgelser af bl.a. betonkonstruktioner i badet/bassin, promenade- og dækkonstruktioner samt klinkeoverflader i bassinrum og omklædningsrum.

På baggrund heraf kan der konstateres et behov for en gennemgribende, indvendig renovering af Damsøbadet.

Forundersøgelserne viser gennemgribende rusttæring og utætheder i bassinbund, bassinvæg, søjler og konstruktion samt eroderede, chlorid-holdige og gennemtærede betonkonstruktioner (bund, væg, gavl, teknikum og kælder). Samtidig er promenadedæk og omklædningsrum nedslidte med kalkaflejring og alger i fuger. Desuden er Damsøbadets ventilationsanlæg forældet - med tilhørende gener og udfordringer med indeklimaet for Damsøbadets brugere (FIU/driften, skoler og foreninger). Der er også flere steder konstateret asbest og skimmel i konstruktioner og rørføringer, hvilket understreger behovet for udskiftning af ventilationsanlægget.

Der er derudover registreret miljøskadelige stoffer i flere bygningsdele - med bl.a. asbest i mosaikvæg i bassinrum, PCB-holdig maling og tungmetaller i svømmebadets klinker/fliser, hvilket ifølge ekstern rådgiver kategoriseres som miljøskadelige stoffer og som forurenede/farligt affald med tilhørende håndteringskrav.

Endelig skal der også ske en renovering af Damsøbadets vandbehandlingsanlæg og dets udligningstank samt af øvrige, udvalgte tekniske installationer i badets bassinrum og omklædningsrum. Og i forbindelse med renoveringen af 25 m bassin og vandbehandlingsanlæg skal der i samme ombæring etableres nye højtliggende overløbsrender til bassinet som følge af (de skærpede) krav til vandbehandlingen fra Norm for svømmebadsanlæg, DS 477, 2013 og Svømmebadsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 918, 27.06.2016.

Resultaterne fra forundersøgelserne skal ses i sammenhæng med - foruden den massive, daglige brug af Damsøbadet (skoler og foreninger mv.) gennem de ca. 80 år - at der ifølge ekstern rådgiver generelt er et meget aggressivt miljø i svømmehaller forårsaget af bl.a. høj luftfugtighed og chlorider (salte fra bassinvand). Dette forårsager en nedbrydning af konstruktioner og installationer over tid. Forløbet har understreget, at der har været og fortsat er et stort (indvendigt) renoverings efterslæb i Damsøbadet, som anbefales håndteret nu.

En af målsætningerne for den ønskede, indvendige renovering af Damsøbadet er at forlænge badets levetid med yderligere 40-50 år, inden der ifølge ekstern rådgiver vil være behov for en ny (indvendig) renovering.

Tidsplan:

Renoveringen af Damsøbadet igangsættes i juni 2019 med anlægsfase (med lukket Damsøbad) fra ultimo juni 2019 til februar/marts 2020.

--	--

Nov. 2018 - april 2019	Projekteringsfase Godkendelse af udbudsmateriale til entrepriseudbud
April 2019 - maj 2019	Entrepriseudbud, licitation, evaluering og kontrahering
Maj 2019 – juni 2019	Politisk behandling: 10. maj 2019 - Borgmesterpåtegning 20. maj 2019 - Kultur- og Fritidsudvalget 3. juni 2019 - Magistraten 17. juni 2019 – Kommunalbestyrelsen
Juni 2019 - februar 2020	Etablering af byggeplads og tilrigning Anlægsfase (med lukket Damsøbad)
Februar - marts 2020	Indkøringsfase og genåbning

Økonomi:

Der er netop afholdt udbud af entreprisen, idet der indkom tilbud den 3. maj 2019. Som følge af et overophedet marked og at budgettallene ikke var blevet indeksregulerede resulterede licitationsresultatet i en overskridelse på 3,3 mio. kr. ift. det tidligere budgetterede 18,3 mio. kr., så projektet i alt forventes at beløbe sig til 21,6 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 17. juni, at det forventede merforbrug på 3,3 mio. kr. blev håndteret ved, at der afsættes rådighedsbeløb i 2019 og meddeles anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. finansieret af den negative anlægspulje, og at projektet gennemføres som planlagt.

Beregningsforudsætninger:

Til grundlag for økonomioverslag forelægger renoveringsplanen med tilhørende bilag og forundersøgelserne.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Ifølge Kommuneplanen, byens Kultur- og Fritidspolitik 2015-2018 og Frederiksbergstrategien 2016 spiller Frederiksbergs svømmehaller og øvrige idrætsfaciliteter en helt central rolle som led i at sikre byens stadig flere borgere - både børn og voksne - de bedste rammer og tilbud for et godt, aktivt og sundt hverdagsliv.

Det forudsætter, at Frederiksberg som by har et tilstrækkeligt antal idrætsfaciliteter, og at disse er tilstrækkeligt tidssvarende, aktivitets-indbydende og vedligeholdte samt overholder gældende miljø- og sikkerhedskrav og normer. Forslaget om en realisering af den reviderede renoveringsplan for Damsøbadet skal ses i lyset heraf.

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

1.000 kr., 2019 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 1)</i>	U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Det forventes ikke, at driften af Damsøbadet fremadrettet ændres som følge af anlægsforslaget.

Projekt nr.: 36

Fagudvalg:	KFU
Funktion:	08.32.27

Ny Kultur- og Musikskole

Adresse:

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		1.000	2.000	6.000	31.000	42.000	82.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter				3.000*	38.500*		41.500
Anlægsindtægter							

* Afsat i budget 2019 som 'Ny Kultur- og Musikskole', 'parkering relateret til Kultur- og Musikskole' samt 'Udearealer til Kultur- og Musikskole'

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+1.000	+2.000	+3.000	-7.500	+42.000	+40.500
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Budget 2017 og 2018 blev det besluttet at opføre en ny Kultur- og Musikskole på grunden bag Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (konservatoriegrunden). Kultur- og Musikskolen er tænkt som en moderne undervisningsinstitution med fag inden for de klassiske kultur- og kunstfag som musik, sang, billedkunst, film/medier, drama, dans og litteratur. Skolens indhold og aktiviteter vil som udgangspunkt henvende sig til børn og unge i Frederiksberg Kommune mellem 0 og 24 år - både i skoleregi og i fritidsregi. Der henvises til tidligere sagsfremstillinger for en uddybning af Kultur- og Musikskolens fagprofil og vision.

I budget 2019 er der afsat i alt 60 mio. kr. til Kultur- og Musikskolen og 9,5 mio. kr. til nyt byrum (udearealer og P-pladser på terræn). Endvidere er der afsat i alt 32,0 mio. kr. til etablering af de nødvendige P-pladser i området - dvs. i alt 101,5 mio. kr. til det samlede anlægsprojekt. Det har hidtil været forudsat, at de 60 mio. kr. til Kultur- og Musikskolen finansieres via Kommune Leasing (deponering), mens de øvrige beløb er afsat på kommunens anlægsbudget. Beløbene er afsat i 2022-2023.

Kultur- og Musikskolen blev udbudt som en OPS-projekt i efteråret 2017. Udbuddet blev annulleret i januar 2018, idet det eneste konditionsmæssige tilbud væsentligt overskred den samlede økonomiske ramme, som i udbuddet blev fastsat til 92,0 mio. kr. (der blev i udbuddet afsat 22,5 mio. kr. til P-pladser). Merudgiften vedrørte primært Kultur- og Musikskolen, men der var flere forhold i tilbuddet, som ikke var optimale - herunder den foreslåede P-løsning.

Alternativ placering af Kultur- og Musikskolen på hospitalsgrunden

Der har i arbejdet med Kultur- og Musikskolen været fremhævet fordelene ved en placering på konservatoriegrunden. Den unikke placering muliggør et fagligt campus i samarbejde med de musikfaglige og kreative institutioner, der allerede i dag er placeret omkring det gamle radiohus. Det umiddelbare naboskab til Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Mediegymnasiet Next, Det Danske Suzukiinstitut, Musikmuseet under Nationalmuseet og Copenhagen Phil muliggør et væld af samarbejdsmuligheder og synergier.

Der er dog også en række ulemper ved en placering på konservatoriegrunden - herunder ikke mindst behovet for en stor investering i at tilvejebringe en parkeringsløsning, som imødekommer de eksisterende krav/rettigheder på grunden - ligesom at skolen på konservatoriegrunden vil skulle etableres som fuldt ud nybyggeri, jf. ovenfor. Hertil kommer, at konservatoriegrunden ligger i Frederiksbergs yderkant og ikke ligger i umiddelbart nærhed af kommunale skoler og institutioner.

Forvaltningen har derfor undersøgt muligheden for en placering af Kultur- og Musikskolen i den tidligere institution Nyelandsgården ved hospitalsgrunden. Skolen vil der kunne etableres på kommunalt ejet grund i det tidligere institutionskompleks, der består af en række sammenbyggede 'barakker'. To af de eksisterende bygninger (træbarakker fra verdensudstillingen) kan indgå i det nye bygningskompleks, der kan suppleres af nye bygninger. I og med at løsningen vil kunne basere sig på en kombination af nye og gamle bygninger vil løsningen være billigere end et fuldt ud nybyggeri. Samtidig giver denne placering anledning til nye potentialer. En Kultur- og Musikskole vil skulle samtænkes med den overordnede vision for udviklingen af Frederiksberg Hospital. Kultur- og Musikskolen vil kunne blive et 'åbningstræk' i omdannelsen af hospitalsgrunden, hvilket vil kunne blive belyst yderligere i det kommende arbejde med en udviklingsplan for hele området. Forvaltningen vurderer, at der umiddelbart er en fin sammenhæng mellem en Kultur- og Musikskole og den netop vedtagne vision for Frederiksberg Hospital, hvor der bl.a. står, at det skal være "Et blandet og livligt bykvarter" med "... nære sundheds- og fritidstilbud.." og at det skal være "Et markant aktiv for Frederiksberg" hvor "...børn fra hele Frederiksberg kan lege, lære og bevæge sig...."

Endvidere er det forvaltningens vurdering, at en kulturel aktivitet for (primært) børn og unge kan tilføre liv til området. De eksisterende skoler og institutioner i området kan styrke Kultur- og Musikskolen og bidrage til udviklingen af skolen også som en mere 'lokal' kulturinstitution. Det er et kulturtilbud, der potentielt kan skabe interaktion og udveksling mellem forskellige grupper: børn og voksne, udøvende og tilskuere. Kultur- og Musikskolen kan også, ved at henvende sig til flere forskellige grupper med blandede kulturtilbud, blive en helt ny destination på Frederiksberg.

Lederen af den nuværende Musikhøjskole bakker op om forvaltningens vurdering af potentialerne for en placering af Kultur- og Musikskolen på hospitalsgrunden.

Umiddelbart er det forvaltningens vurdering, at en Kultur- og Musikskole baseret på en kombination af eksisterende bygninger og nybyggeri vil kunne etableres for ca. 70 mio. kr. inkl. nedrivning, udearealer og køb af en bygning til 2,0-3,5 mio. kr. Det er endnu uafklaret, hvordan krav om P-pladser skal håndteres. Dette vil blive undersøgt i den videre proces.

Samlet set er det vurderingen, at et projekt på hospitalsgrunden alt andet lige vil være væsentligt billigere end på konservatoriegrunden, og det er dette alternativ, der er indarbejdet i direktionens anlægsplan.

Alternativ anvendelse af konservatoriegrunden

Såfremt der skulle træffes beslutning om at etablere Kultur- og Musikskolen på hospitalsgrunden, vil der skulle udarbejdes en ny plan for konservatoriegrunden. Her kunne et perspektiv være at udvikle konservatoriets "musikcampus" på en anden måde ved at skabe studieboliger (2000-2500 m²) målrettet de studerende på konservatoriet og et mindre grønt udeareal, der kan understøtte aktiviteter på konservatoriet og de øvrige naboer fx med en mindre scenefacilitet. Hvis studieboligerne opføres som almene ungdomsboliger vurderes det, at det ikke afføder en tillægskøbsum til Købehavns Kommune.

Ved ikke at lave et byggeri inde på selve grunden vil den nuværende P-løsning på terræn kunne fastholdes. Ungdomsboligerne vil i udgangspunktet kun udløse et krav om etablering af få ekstra P-pladser, hvilket også kan løses på terræn. De eksisterende bygninger på grunden kan nedrives og der kan etableres et grønnere, tryggere og mere multifunktionelt byrum, som sammen med ungdomsboligerne, kan spille sammen med campusmiljøet.

Forslaget vil medføre at den eksisterende transformerstation nedrives. Desuden nedrives halvdelen af funktionærboligen, som ikke benyttes til flygtningebolig samt direktørboligen. Begge bygninger har middel bevaringsværdi i kategori 4. Nedrivning vil kræve By- og Miljøudvalgets godkendelse.

Umiddelbart er det forvaltningens vurdering, at scenariet hvor en almen boligorganisation etablerer almene ungdomsboliger og Frederiksberg Kommune etablerer et byrum på konservatoriegrunden, vil kunne etableres for en kommunal udgift på maksimalt 12 mio. kr. ekskl. det kommunale grundkapitalindsud - alt efter hvor stor en del af byrummet, som knyttes til de almene boliger. Projektet har samtidig stort potentiale for at blive kombineret med en LAR-løsning og der er mulighed for genbrug af eksisterende materialer på grunden.

Den oprindelige placering på konservatoriegrunden

Det er forvaltningens vurdering, at der 1) forudsat at Kultur- og Musikskolen etableres som nybyggeri på konservatoriegrunden og 2) uanset løsning af P-udfordringen og afdækning af muligheder for eventuelt supplerende boligbyggeri på grunden, mangler som minimum 30 mio. kr. i projektet ift. det afsatte budget. Derfor har forvaltningen undersøgt, om der er mulighed for at finde supplerende fondsfinansiering til etablering af Kultur- og Musikskolen.

Forvaltningen har igangsat en fondsproces via kommunens fundraiseraftale. Vurderingen fra fundraiseren er, at der meget der peger i retning af, at projektet er støtteværdigt og kan realiseres med eksterne midler - bl.a. fordi projektet:

- Har samarbejdspotentialer med alle byens skoler, institutioner, øvrige uddannelses- og kulturinstitutioner
- Er placeret på Konservatoriegrunden (flere faglige samarbejdspotentialer)
- Muliggør aktiviteter i alle vågne timer (fx aftenskoleområdet)
- Muliggør nye muligheder for samspil mellem de klassiske kunstneriske discipliner
- Kan være en vigtig brobygning til ungdomsuddannelserne og de højere uddannelsesinstitutioner
- Har væsentlig egenfinansiering

Samtidig er det dog vurderingen fra fundraiseren, at selvom projektet har en meget stor grad af egenfinansiering, så er finansieringsbehovet stadig væsentligt, og det vil kun være få fonde, som har muligheden for at lægge hele eller væsentlige dele af dette beløb.

Forvaltningen har på baggrund af ovenstående vurdering forberedt en dialog med en større fond. Der foreligger ikke en konkret indikation fra den pågældende fond på tidspunktet for udfærdigelse af denne status.

Givet den grundlæggende finansieringsudfordring i projektet har forvaltningen derfor igangsat et arbejde med at afdække mulighederne for at finde supplerende fondsfinansiering til etablering af en Kultur- og Musikskole. Derudover arbejder forvaltningen med forskellige alternativer til at nedbringe omkostningerne til parkeringspladser, hvilket er beskrevet i indstillingerne til Kultur- og Fritidsudvalget og By- og Miljøudvalget d. 19. august 2019.

Et flertal i Kultur- og Fritidsudvalget og et flertal i By- og Miljøudvalget besluttede d. 19. august 2019, at de to alternativer for placering af Kultur- og Musikskolen medtages til budgetdrøftelserne.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Kultur- og Musikskolen vil blive et stort aktiv for Frederiksbergs spirende og mangfoldige kultur- og fritidsliv - helt i tråd med Frederiksbergstrategiens visioner for byens udvikling og byens Kultur- og Fritidspolitik 2015-2018.

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

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

1.000 kr., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/l				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 1)</i>	U/l				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/l				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering**Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:**

Ved et areal på 3.000 m² vil de afledte driftsudgifter beløbe sig til ca. 1,4 mio. kr. årligt. Beløbet afhænger af placering samt udformning og vil derfor blive kvalificeret frem mod Budget 2021.

Hertil kommer udgifter til Kultur- og Musikskolens forøgede aktivitetsniveau, hvilket der igangsættes en proces mhp. Budget 2021. Ved leasingfinansiering skal der tillægges afledte driftsudgifter til leasingydelse.

Projekt nr.: 36

Fagudvalg:	KFU
Funktion:	03.35.62

Væksthus Aveny-T

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		550	550				
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering	1.400	5.000	8.000	600			15.000

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Om Væksthus Aveny-T

Aveny-T vil - udover at være et teater primært målrettet det unge publikum - også skabe et væksthushus, der blander teater, kunst, musik og trækker de unge indenfor med arbejds- og vækstlagspladser og ind i processen omkring de forestillinger, teatret spiller og udvikler.

Tilbygningen, der i dag rummer Café Kellerrid, er nedslidt og uskøn og skæmmer dermed den gamle teaterbygning. Den planlægges derfor nedrevet, for at give plads til en nutidig og tidssvarende bygning som udføres, så der skabes plads til vækstlaget. Væksthuset understøtter at Aveny-T bliver en nationalscene for ungekulturen med en åben prøvescene, arbejdspladser til vækstlaget inden for teaterfagene, iværksættere og forbedrede udendørsfaciliteter. Forandringen er meget mere end blot en ny bygning. Den skal udfordre vanetænkningen og skærpe kreativiteten. Væksthuset ses som en nødvendig facilitet i denne proces.

I Væksthuset vil der, med en ombygning af cafeområdet, skabes vækstlagsarbejdspladser, når de unge rykker direkte ind på teatret og bliver en del af det. Ombygningen vil skabe vækstpladser, arbejdspladser for iværksættere, en åben scene, samt inddrager udearealet og dermed understøtte et hus/teater, der er i anvendelse hele tiden – ikke kun et teater.

Teaterbygningens nye tilbygning skal være lys og åben og med materialer i nordiske toner, træ, stål og glas. Som et moderne væksthushus, der kommunikerer med omgivelserne, pirrer nysgerrigheden og inviterer folk indenfor, både til teaterforestillinger men også til en kop uformel formiddagskaffe, hvor man samtidig kan følge med i, at skuespillerne øver den kommende forestilling i den nye prøvesal med udsigt gennem trækrønerne og ned af Alléen. Bygningen kan åbnes op så den kan eksponere sit indre liv og aktiviteter udadtil mod publikum og forbigående. Indretningen af tilbygningen skal tilgodese såvel teater som cafe og ikke mindst det tætte samspil, der skal være imellem de to. For at styrke kontakten mellem teater og byrum, mellem publikum og skuespillere, etableres prøvesalen som en semiåben afdeling i den inderste del af caféen. En bred trappe giver plads til tilskuere og er samtidig adgang til sidescenen og videre ind i teatersalen. Fra caféen kan man følge med i skuespillernes prøver om dagen og prøvesalen kan også bruges til små forestillinger eller koncerter om aftenen. Hvis der er behov for ro kan prøvesalen lukkes af fra caféen med foldevægge eller gardiner.

Med en ny udformning og større åbenhed mod alléen, skal Det Ny Aveny-T være med til at præge Frederiksberg Allé med kulturelle værdier og events. Således kan der både foregå midlertidige aktiviteter på terrassen foran teatret, ligesom terrassen kan fungere som foyer eller som scenerum for en akt i et teaterstykke der spilles på teatret. Aveny-T kan således medvirke til at styrke den kulturelle identitet på Frederiksberg Allé.

Der er i foråret 2019 igangsat en programmeringsfase med bred inddragelse, hvor ovenstående visioner bliver konkretiseret.

Aveny –T: Projektkonkurrence – og rådgivning samt tidsplan.

Det foreslås at rådgivningsopgaven udbydes i en arkitektkonkurrence. Derudover foreslås det at der anvendes et mindre beløb til en bygherrerådgiver til afdækning af teatrets visioner for fremtiden i forbindelse med til – og ombygningen. Projektets størrelse betinger et EU-rådgiverudbud. Det efterfølgende projekt vil på baggrund af projektforslaget, blive udbudt i en hovedentreprise.

Udbud i projektkonkurrence

Det foreslås at rådgiverydelsen bliver indkøbt på baggrund af en indbudt projektkonkurrence, gerne på projekt- eller dispositionsforslagsniveau, med det formål at sikre kreative forslag og sagens parter højest mulig indflydelse på projektets arkitektoniske udtryk.

Der udarbejdes et konkurrenceprogram med de krav og behov som byggeriets parter har til projektet. Kommunen udskriver på baggrund af det godkendte program en projektkonkurrence ved offentliggørelse af en bekendtgørelse om projektkonkurrence med henblik på at overgå til udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse med vinderen eller vinderne af projektkonkurrencen.

Der forventes at der udvælges 3-5 ud fra nogle minimumskriterier til egnethed.

Der nedsættes en bedømmelseskomité med henblik på at finde en vinder af projektkonkurrencen, der på baggrund af fastsatte bedømmelseskriterier bedømmer forslagene.

Tidsplan foreløbig

Konsolidering af koncept og aktiviteter:	November 2018-januar 2019
Udarbejdelse af byggeprogram:	Marts-juni 2019
Godkendelse af byggeprogram i styregruppe:	Juni 2019
Rådgiverudbud- og Projektkonkurrence med forhandling:	Juli-november 2019
Projektgodkendelse af dommerkomitéen:	December 2019
Godkendelse hos Slots- og Ejendomsstyrelsen (fredning af Frb. Allé):	December 2019-januar 2020
Projektet sendes i nabohøring med frist for indsigelse 14 dage:	Januar 2020
Politisk orientering om arkitektkonkurrence, valg af rådgiver og byggeprogram:	Februar-marts 2020
Projektering:	Marts 2020-september 2020.
Udsendelse af udbudsprojekt:	Oktober 2020
Licitation hovedentreprise og kontrahering:	Oktober 2020
Politisk orientering om licitationsresultatet for hovedentreprisen:	November 2020
Mobilisering:	December 2020
Udførelse*:	Januar 2021-oktober 2021
Bygherreleverancer:	November 2020
Indflytning:	Medio december 2021

*Med forbehold for teatersæsonen, levering af materialer såsom betonleverancer og miljøundersøgelser.

Økonomi

Budgettet er et overslag der i videst mulig omfang er baseret på erfaringsbaserede enhedspriser, Der er ikke lavet forundersøgelser (Fase 0)

Leasing

Der er i Budget 2019 afsat 7,5 mio. kr. til deponering årligt i 2019 og 2020. På baggrund af den nye tidsplan er periodiseringen tilpasset. Beløbet supplerer fondsstøtte fra A. P. Møller Fonden på 10,0 mio. kr. Det samlede projekt beløber sig til 24,0 mio. kr. Hertil kommer 1,0 mio. kr. til diverse transaktionsomkostninger knyttet til den nuværende bygning.

Der udarbejdes et byggeprogram af byggeudvalget til godkendelse i Styregruppen.

Samlet budget for opgaven:

Håndværkerudgifter:	16.300.000
*Bygherreleverancer:	1.400.000
Uforudsete udgifter 15%:	2.655.000
**Samlet rådgiverhonorar 16%:	3.256.800
***Øvrige omkostninger:	388.200
Samlet budgetbevilling:	24.000.000

*Fast – og løst inventar såsom køkkeninventar og møbler samt ABA, AIA og ADK samt CTS.

**Fordeles på arkitektkonkurrence, rådgivning samt procesrådgivning i forbindelse med udarbejdelse af Byggeprogram. Honoraret er forøget til 16%, da deltagerne i arkitektkonkurrencen skal honoreres.

***Som forundersøgelser, myndighedsbehandling og landmåler

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Som det også fremgår af Frederiksbergstrategien 2016 og byens Kultur- og Fritidspolitik 2015-2018 har et stærkt og mangfoldigt kultur- og fritidsliv en stor betydning for et attraktivt Frederiksberg, for byens liv og særlige profil samt for borgernes hverdagsliv, trivsel og sundhed.

Frederiksberg er kendt ved at have et attraktivt teaterliv og væksthuset ved Aveny-T bidrager til dette billede og understøtter Aveny-T's satsning på det unge teaterpublikum.

--

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

1.000 kr., 2020 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/l	550	550		
<i>Afledte driftsudgifter, (KFU)</i>	U/l	550	550		
<i>Afledte driftsudgifter, (BEU)</i>	U/l				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Der er afsat 550.000 kr. til afledt drift (lejetab) i 2020 og 2021. Teateret har tilkendegivet, at teateret kan afholde driftsudgifter på ca. 1 mio. kr. til lejetab og leasingydelser fra 2022 og frem.

Børneudvalget

Projekt nr.: 37

Fagudvalg:	BU
Funktion:	05.25.14

Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet

Adresse: Flere adresser

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.061	2.000					3.061
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.250	2.000					4.250
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							-1.189
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Dette anlægsforslag har sammenhæng med det besluttede effektiviseringsforslag ved Budget 2019 vedrørende kapacitetstilpasning på dagtilbud.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019, blev der afsat 4,25 mio.kr. fordelt med 2,25 mio. kr. i 2019 og 2 mio. kr. i 2020 til implementering af kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet.

Med henblik på at sikre en tilpasning af kapaciteten til efterspørgslen efter pladser og en fortsat sund driftsøkonomi, blev det vedtaget at udfase institutionerne Nyelandsgården og Klatretræet samt reducere i antallet af skovpladser med udfasningen af skovstederne Fælledvej i Dragør og Lejrvej i Værløse. I alt blev der reduceret med 396 pladser. Ligeledes blev en skovrokade samt en sammenlægning af Blomsterhaven og Planeten til én institution vedtaget med Budget 2019.

Anlægsmidlerne på i alt 4,25 mio.kr. blev afsat til at kunne implementere beslutningen; herunder reetablering af fraflyttede lejemål på dagtilbudsområdet, omrokering og ombygning af skovsteder samt sammenlægning af daginstitutioner. Ved 1. forventet regnskab 2019 blev anlægsbudgettet i 2019 nedskrevet med 1,189 mio.kr., da det blev vurderet, at udgifterne til ovenstående kun ville udgøre 3,061 mio.kr.

Arbejdet med sammenlægning af daginstitutioner samt omrokering og ombygning af skovsteder er projekteret eller igangsat i 2019.

Der må i 2019 eller 2020 forventes at være en udgift til reetablering af de fraflyttede lejemål. Beløbets størrelse afhænger af konkrete forhandlinger med udlejer. På baggrund af tidligere erfaringer forventes udgiften at falde i 2020, da forhandlinger med udlejer først skal gennemføres, herefter selve reetableringen.

Henvisning til bevillingssager

Ved Magistratsag 62 i 2019 blev der bevillet 1,7 mio.kr.

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

1.000 kr., 2020 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/l				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 1)</i>	U/l				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/l				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med dette forslag.

Projekt nr.: 38

Fagudvalg:	BU
Funktion:	05.25.14

Pulje til vedligehold af daginstitutioner

Adresse: flere adresser

1.000 kr. 2020p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	500	1.000					1.500
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang lht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.500						
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+1.000					
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Der er gennem en årrække bygget mange nye daginstitutioner, og mange institutioner er blevet udvidet og renoveret. Der er således både nye og ældre bygninger og vedligeholdelsesstandarder er forskellig. Der blev derfor i budget 2019 afsat 1,5 mio. kr. under Børneudvalget til en samlet bygningsgennemgang og vedligeholdelsesplan, som kan anvendes som grundlag for den løbende prioritering af midler til bedre bygningsvedligehold på daginstitutionerne.

Der blev ved budget 2019 også afsat 1,5 mio. kr. under Undervisningsudvalgets driftsramme til en samtidig gennemgang af skolebygninger, og de to projekter udføres som et.

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 18. marts 2019 (sag 72) sag om udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for skoler og daginstitutioner, og frigav 1,5 mio. kr. af det til formålet afsatte beløb under Børneudvalget.

Ved 2. forventede regnskab 2019 blev der overført 1,0 mio. kr. fra 2019 til 2020, da bygningsgennemgangen vil blive gennemført i både 2019 og 2020.

Arbejdet med udarbejdelsen af en samlet vedligeholdelsesplan skrider planmæssigt frem. Interne og eksterne ressourcer er i gang med registrering og gennemgang af bygninger, og målet er en samlet, prioriteret vedligeholdelsesplan, som Kommunalbestyrelsen kan tage udgangspunkt i ved prioritering af midler til renovering.

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

1.000 kr., 2020 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 1)</i>	U/I				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med dette forslag.

Projekt nr.: 39

Fagudvalg:	BU
Funktion:	05.25.10

Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		1.500	1.500	1.000	1.000		
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		1.500					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000	1.500	1.500	1.000			
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					1.000		
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

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

Via ansøgninger til legepladspuljen bliver nedslidte og udtjente legeredskaber udskiftet, renoveret eller sløjftet således at legepladserne lever op til gældende sikkerhedsstandarder. Ligeledes er det også muligt for institutionerne at søge om midler til nyanskaffelser af legeredskaber i tilfælde, hvor der kan identificeres et pædagogisk behov.

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

Det er hensigten, at alle legepladser i kommunens dagtilbud fra 2019 og herefter i en årlig kadence får gennemført en sikkerhedsgennemgang af de netop uddannede legepladsinspektører fra kommunens tekniske serviceteams. Legepladsinspektøren udarbejder en legepladsrapport for hver legeplads til brug for lederen af det enkelte dagtilbud såvel som for forvaltningen. I den forbindelse vurderes det nødvendigt, at forvaltningen fortsat prioriterer en del af puljemidlerne til udbedring af de generelle problemstillinger, som sikkerhedsgennemgangen påviser på kommunens legepladser. Der vil med udmøntningen af puljemidlerne ligeledes være mulighed for, at institutionerne kan ansøge puljen om midler til udskiftning af nedslidte legeredskaber i de tilfælde, hvor det bedre kan svare sig at skifte ud end at reparere.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Som et led i at skabe livskvalitet i hverdagen har Frederiksberg som målsætning at skabe gode faciliteter og høj kvalitet i kommunens dagtilbud. Puljen til legepladser er med til at sikre dette mål.

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

1.000 kr., 2020 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 1)</i>	U/I				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med dette forslag.

Socialudvalget

Projekt nr.: 40

Fagudvalg:	SU
Funktion:	05.38.52

Alternative Plejeboligpladser (tidl. modernisering af botilbud på Mariendalsvej)

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	4.895	1.500					6.395
Bevilges ved bud- getvedtagelse		1.500					
Afledte driftsudgif- ter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)**Projektet indgår i B2019 med følgende beløb**

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	0	0					6.300

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		+1.500					+95

Beskrivelse af anlægsprojektet

Socialudvalget godkendte den 31. oktober 2016 en lejeaftale for bygningen Lioba. Lejemålet er uopsigeligt frem til udgangen af 2025 og kan herefter opsiges med 6 måneders varsel.

Bygningen blev i løbet af 2017 renoveret for at fungere som nyt botilbud for borgere fra Bofællesskabet Mariendalsvej (nu bofællesskabet Lioba), og som midlertidig genhusning af borgere fra Botilbuddet Betty fra medio 2017 til 2020. Botilbuddet Betty er genhuset indtil bygningen Betty II, står klar til indflytning i 2020. Den ledige kapacitet i bygningen Lioba, der opstår i forbindelse med fraflytning af Bettys beboere skal anvendes til etablering af alternative plejeboliger i bygningen Lioba.

Anlægsudgifterne til renoveringen i 2017 var 6,3 mio.kr. der oprindeligt var afsat til renoveringen af Botilbuddet Mariendalsvej 22, der havde til huse i en nedslidt og dårligt vedligeholdt bygning. I forbindelse med lukning af botilbuddet Mariendalsvej 22, blev midlerne – ved budget 2016 - overført til brug for genhusninger af dels borgerne fra Betty II og dels borgerne fra Mariendalsvej 22, som flyttede til Lioba for – i løbet af 2020 - at indgå i det samlede botilbud på Lioba, som alternative plejeboliger.

I løbet af 2020, når borgerne fra botilbuddet Betty flytter retur til Betty II, skal bygningen tilpasses til den ny målgruppe (borgere i målgruppen til alternative plejeboliger). Der skal bl.a. ske udbedringer efter fraflytning af botilbuddet Betty (ca. 0,4 mio. kr.). Herudover skal der anvendes midler til etablering af sikkerhed for beboere og personale (ca. 0,3 mio. kr.), yderligere udluftning/luftrensning på grund af tobaksrøg hos beboerne (ca. 0,2 mio. kr.), inventar (ca. 0,1 mio. kr.) og evt. yderligere tilpasninger, der kan relateres til borgernes behov for pleje og indsats (ca. 0,5 mio. kr.). Samlet set et finansieringsbehov på 1,5 mio.kr.

Ud af de 6,3 mio. kr. fra renovering i 2017 er der uforbrugte midler på ca. 1,4 mio. kr, som er overført til budget 2020. Dermed udestår der ca. 0,1 mio. kr., således, at der er 1,5 mio. kr. til tilpasninger til borgerne i målgruppen til Alternative plejeboliger.

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien

Anlægsprojektet indgår i Den Sociale Masterplan. Masterplanens formål er faglig, økonomisk og bygningsmæssig konsolidering på det specialiserede socialområde for voksne.

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

1.000 kr., 2019 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N	0	0	0	0
<i>Afledte driftsudgifter, (BEU)</i>	U	0	0	0	0

Projekt nr.: 41

Fagudvalg:

SU

Funktion:

5.38.52

Etablering af botilbud på Betty Nansens Alle 51-53 (Betty 2)

Adresse: Betty Nansens Allé 51-53

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	790	4.140					4.930
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		3.902	5.703	5.703	5.703	5.703	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering	54.521	20.712					75.233

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		4.040					
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+100					
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Frederiksberg Kommunalbestyrelse besluttede i oktober 2016 efter udbud at sælge ejendommen Betty Nansens Allé 51-53 til Frederiksberg Forenede Boligselskaber (FfB), med henblik på at ombygge ejendommen til botilbud og almene ældreboliger med kommunal anvisningsret til hele ejendommen. Der blev på den baggrund indgået en betinget købsaftale (jf. sag for Kommunalbestyrelsen den 10. okt. 2016). Købet blev endeligt gennemført da skema B for de nyoprettede almene ældreboliger blev godkendt og begge parter godkendte de økonomiske forudsætninger for projektet som forelå efter gennemført licitation. Dette blev forelagt Kommunalbestyrelsen den 12. november 2018.

I købsaftalen indgår krav om, at køber skal PCB-renovere og ombygge ejendommen til følgende formål:

- *Ejerlejlighed 01*: servicearealer beliggende i andel af stueetagen og mindre andel af 2.-7. etage
- *Ejerlejlighed 02*: 14 almene ældreboliger beliggende på 1. etage
- *Ejerlejlighed 03*: botilbud med 32 pladser efter Lov om Social Service (borgere med autisme og aflastnings- og afklaringspladser) beliggende på 2.-4. sal samt to skærmede boliger i stueetagen,
- *Ejerlejlighed 04*: 30 almene plejeboliger som anvendes som botilbud efter Almenboligloven (borgere med udviklingshæmning) beliggende på 5.-7 etage (med støtte fra Landsbyggefonden)

Derudover etableres der skærmede udearealer, ligesom bygningen og udearealerne indtænkes i byudviklingen, der er aftalt omkring Nordens Plads.

Det er i forbindelse med købet aftalt, at Frederiksberg Kommune lejer botilbuddene og servicearealer af køber (ejerlejlighed 01 og 03) som erhvervslejemål, og (som vanligt) har 100 % anvisningsret til samtlige almene ældreboliger (ejerlejlighed 02) og almene plejeboliger (ejerlejlighed 04).

Ombygningen og indretning til botilbud betyder en modernisering af de fysiske rammer, så bl.a. handicappolitikens principper om tilgængelighed for borgerne udmøntes i botilbud med god tilgængelighed og et inkluderende og aktivt bomiljø. Herunder at borgerne kan blive på Frederiksberg, tæt på deres dagligdag, netværk og familie. Projektet betyder desuden, at huslejen for boligerne holdes på et niveau, som beboerne har råd til at betale.

Bygningen forventes færdig til indflytning medio 2020. De borgere, som venter på at flytte ind i det nye tilbud, bor i øjeblikket flere forskellige steder. Nogle bor fortsat hjemme i aftalte løsninger selv om de nu er voksne og visiterede til et botilbud, nogle bor længere end forventet i de nedslidte botilbud og nogle er genhuset på Lioba (fra botilbuddet Betty på 5. sal af Betty Nansens Allé 51-53).

Frederiksberg Kommunalbestyrelse besluttede i oktober 2016 efter udbud at sælge ejendommen Betty Nansens Allé 51-53 til Frederiksberg Forenede Boligselskaber (FfB) med henblik på at ombygge ejendommen til botilbud og almene ældreboliger med kommunal anvisningsret til hele ejendommen. Status på sagen blev senest forelagt Kommunalbestyrelsen den 11. juni 2018, med en anbefaling om renoveringsdelen til Landsbyggefonden og myndighedsgodkendelse af skema A. I sagen redegøres for projektets status, herunder regulering af købesummen og øvrige forhold, der er nødvendige for den endelige godkendelse af projektet jf. købsaftalen, hvilket forelægges til godkendelse.

Siden godkendelsen af den betingede købsaftale for Betty Nansens Allé 51-53 (KB, den 10. oktober 2016) er de økonomiske konsekvenser af salget delvist indarbejdet i 2. forventet regnskab for 2018 og ifm budgetprocessen for 2019. De økonomiske konsekvenser omfatter salgsindtægten, erstatning til de kommunale almene plejeboliger, korrektion af deponeringsbeløbet, afsættelse af budget til det kommunale grundkapitalindskud, garantistillelse for FfBs lån mv., samt udbetaling af hensatte midler.

Frederiksberg Kommune lejer servicearealer (E01) og botilbuddet (E03) af FfB, og i den sammenhæng skal kommunen deponere et beløb svarende til anskaffessummen, som pt. er opgjort til 75,2 mio. kr. Beløbet deponeres i takt med ombygningen, og den skønnede periodisering af deponeringen er følgende:

2018	2019	2020	I alt
4,364 mio. kr.	50,158 mio. kr.	20,712 mio. kr.	75,233 mio. kr.

Anlægsudgiften på de godt 4 mio. kr. skal anvendes til flytning af borgere og personale, anskaffelse af inventar med videre i forbindelse med kommunens ibrugtagning af bygningen. Derudover afsættes der 100 t.kr. til intern

byggefaglig assistance, idet det har vist sig at der er et behov for dette i projekter, hvor private- eller almene parter bygger til et kommunalt formål. Anlægsudgiften på de ca. 4 mio. er flyttet til år 2020, da tidsfristen for byggeriet har ændret sig (tidligere medio 2019 – nu indflytning ca. medio 2020).

Henvisning til bevillingssag(er)

Betinget købsaftale er forelagt KB den 10. okt. 2016.

Behandling af skema A samt opdateret økonomi KB d. 11. juni 2018, punkt 146.

Behandling af skema B samt opdateret økonomi og endeligt salg KB d. 12. november 2018, punkt 248

Beregningsforudsætninger:

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. Projektets budget og tidsplan vurderes derfor at være et retvisende og kvalificeret skøn.

Dette udelukker dog ikke at der kan være behov for at justere projektets økonomi – og eller indhold – når der er gennemført licitation (fase 3).

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Anlægsprojektet indgår i Den Sociale Masterplan. Masterplanens formål er faglig, økonomisk og bygningsmæssig konsolidering på det specialiserede socialområde for voksne.

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

1.000 kr., 2020 p/l	2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) U	3.902	5.703	5.703	5.703
<i>Husleje for service- og boligarealerarealer, (BEU) U</i>	2.488	4.976	4.976	4.976
<i>Forbrugsudgifter, rengøring og indvendig vedligehold (SU)</i>	364	727	727	727
<i>Kultursammenføring, (SU) U</i>	200	0	0	0
<i>Flytteværger og advokatbistand U</i>	750	0	0	0
<i>Fraflytning af de 4 botilbud U</i>	100			
Effektivisering (Indgår i andet spor)				
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.				

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter

Der skal afholdes en huslejeudgift som følge af, at kommunen skal betale husleje for servicearealerne tilknyttet boligerne (ejerlejlighed 1), samt husleje for leje af ejerlejlighed 3 (2., 3., og 4. sal). Ejerlejlighed 1 udgør 1.516 m² og ejerlejlighed 3 udgør 1.801 m². Huslejeniveauet er opgjort til 1.500 kr. årligt pr. m². Huslejeniveauet var tidligere opgjort til 1.398 kr. årligt pr. m². Dette er af forskellige årsager steget (og godkendt ved den seneste fremlæggelse af sagen for KB den 12. nov. 2018) til de nuværende 1.500. Det kommunale driftsbudget til

finansiering af huslejen korrigeres ved budget 2020 (står i referatet fra sagen). Hvilket giver en årlige huslejeudgift på 4.976 t.kr.

Endvidere er der afledt drift til forbrugsudgifter (el, vand og varme) og indvendige vedligeholdelse, som anslåes til følgende:

El, vand og varme: 664.000 kr.

Indvendige vedligeholdelse: 63.000 kr.

I alt årligt: 727.000 kr.

Der skal afsættes ca. 25.000 kr. til hver af de 30 borgere, der skal flytte fra nuværende botilbud til Betty medio 2020. Udgifterne afsættes til flytteværger/advokatbistand. I alt 0,75 mio. kr. Herudover er der afsat 0,2 mio. kr. i 2020 til kultursammenføring af de fem botilbud, som bliver samlet på Betty.

Der skal desuden afsættes 100.000 kr. til fraflytning af de 4 botilbud (Frydendalsvej 13, Frydendalsvej 27B, Dronningensvej 26 og Lindevej 13). Udgiften vurderes til at udgøre ca. 40.000 for tømning og rengøring af de 4 botilbud samt evt. reetableringer af de 3 lejemål. Evt. reetablering/nyistandsættelse afhænger af indholdet i lejekontrakterne.

Projekt nr.: 42

Fagudvalg:	SU
Funktion:	05.38.59

Integreret aktivitets- og samværstilbud med øget effekt for ældre borgere

Adresse:

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		850					850
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	0	0					
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+850					
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Samværs- og aktivitetstilbud til borgere med autisme

Der er en stigning i antallet af borgere med autisme – herunder unge med stor energi og mere udpræget voldsom adfærd. Denne målgruppe vil fremadrettet blive tilbudt et botilbud på Betty (som forventes indflytningsklar i 2020). Det betyder, at der også er behov for at kunne tilbyde borgerne et samværs- og aktivitetstilbud på Frederiksberg. På Magneten er der allerede tilbud til borgere med autisme, og Magneten er derfor oplagt pga. faglig ekspertise. Men der mangler fysiske faciliteter til denne nye og mere udadvendte målgruppe.

For at kunne rumme målgruppen på Magneten er der derfor behov for tilpasning og skærmning, så der kan tilbydes et passende samværs- og aktivitetstilbud.

Konkret skal tilbuddet indrettes i den del som kaldes 'Terrassen'. Her er der behov for at indrette yderligere 3 skærmede værelser, samt lave 2 x afskærmning/særlige lokaler til gruppeforløb. Disse ombygninger kræver desuden etablering af 2 vinduer i facaden, for at sikre dagslys og en tilpasning af ventilation. De opstillede vægge og døre skal desuden være lydisolerede. Udgifterne til dette er vurderet til ca. 450.000 kr.

For at sikre størst mulig fleksibilitet og den bedste udnyttelse af de fysiske rammer, er det vigtigt, at tilbuddet samtænkes med det eksisterende tilbud 'Udsigten', således at der også kan gøres brug af lokaler her. Her er der således også behov for skærmede rum. Udgifterne til disse er vurderet til ca. 250.000 kr.

Samværs- og aktivitetstilbud til ældre borgere med udviklingshæmning

Udover tilbuddet til den nye målgruppe af autister, er der også behov for at etablere et nyt samværs- og aktivitetstilbud for ældre borgere med udviklingshæmning. Der er behov for et tilbud, som ligger tæt på og i direkte tilknytning til hvor borgerne bor, nemlig på Betty II. Baggrunden er, at borgerne er alderssvækket og har behov for, at kunne deltage i tilbuddet fleksibelt og på deres egne præmisser. De skal f.eks. selv kunne bestemme, hvornår de skal afsted om morgenen. Tilbuddet etableres derfor i stueetagen i Betty II. Det vil også betyde, at borgerne kan spares for længere transport, som også er udfordring for målgruppen. Borgerne er pt. i samværs- og aktivitetstilbud på Magneten

Der afsættes derfor 150.000 kr. til tilpasninger til samværs- og aktivitetstilbuddet på Betty II. Tilbuddet skal bl.a. have køkkenfaciliteter, badefaciliteter og inventar, som ikke var indregnet ved indretningen af Betty II.

De samlede anlægsudgifter udgør 850.000 kr. i alt.

Beregningsforudsætninger:

Fase 0 Budget:

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

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Tiltaget er en del af arbejdet i Den Sociale Masterplan i forhold til at kunne tilbyde aktivitets- og dagtilbud på Frederiksberg, fremfor at borgeren skal tilbydes et udenbys aktivitetstilbud.

Der er tale om en investering i nye samværs- og aktivitetstilbud, som vil betyde en effektivisering i form af

- 1) besparelse på at borgerne til det nye autisme-tilbud får tilbudt en indenbys plads (fremfor en dyrere udenbys plads)
- 2) at driften af det nye lokale tilbud til ældre med udviklingshæmning, kan gøres billigere end prisen, der betales for en plads på Magneten og
- 3) sparede transportudgifter for de borgere, der ikke længere skal køres til samværs- og aktivitetstilbud på Magneten.

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

1.000 kr., 2019 p/l	2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) U/l				
Effektivisering (Indgår i andet spor)	-750	-1.000	-1.000	-1.000
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.				

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Der er ingen afledte driftsudgifter

Eventuelle engangsudgifter i forbindelse med anlægget:

Der er ingen engangsudgifter

Effektivisering:

Der er i effektiviseringsforslaget "Integreret aktivitets- og samværstilbud med øget effekt for ældre borgere" til budget 2020 indregnet en effektivisering på 750 t. kr. i 2020 stigende til 1.000 t. kr. ved fuld indfasning i 2021. Effektiviseringen opnås ved at der købes færre udenbys samværs- og aktivitetspladser til målgruppen.

By- og Miljøudvalget

Projekt nr.: 43

Fagudvalg:	BKM
Funktion:	2.32.31

Busfremkommelighed, herunder tilpasning af stoppesteder til elbusser på linje 2A

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	4.700						4.700
Anlægsindtægter		-1.600	-650				-2.250
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	3.700						4.700
Anlægsindtægter		-2.050	-650				-2.700

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter		+450	-650				+450

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Anlægsforslaget vedrører udelukkende udestående indtægter vedr. busfremkommelighedsprojekter, der er gennemført i 2018 og 2019.

Samlet set har der været anlægsudgifter på 4,7 mio. kr. til fremkommelighedsprojekter. Heraf er de 0,6 mio.kr. anvendt til foranalyser, 2,8 mio. kr. anvendt til at styrke fremkommeligheden gennem anlægstekniske løsninger, og 1,3 mio. kr. er anvendt til tilpasning af stoppesteder. Fremkommelighedsprojekterne er tænkt sammen med den nye metrostrækning Cityringen og medvirker til at opnå Frederiksberg Kommunes målsætning i Trafik- og mobilitetsplanen om, at A-busserne kører gennemsnitligt med 20 km i timen.

Movias kundeanalyser viser, at kortere rejsetid og bedre regularitet har stor betydning for passagerernes lyst til at bruge busserne. Ved at sikre bedre fremkommelighed vil flere dermed vælge at benytte busserne, hvilket giver flere indtægter. Ydermere vil der også kunne opnås en effektivisering af driften og dermed en reduktion i driftsomkostningerne. Effektiviseringen er allerede indarbejdet i budget 2019.

Indtægten fra Trafikstyrelsen til fremkommelighedsprojekterne vil først blive udbetalt i henholdsvis 2020 og 2021. Grunden hertil er, at tilskuddet til projekterne først udbetales, når projekterne er færdig gjort, evalueret og afrapporteret.

Fremkommelighedsprojektet afrapporteres i efteråret 2019 og er derfor til udbetaling i 2020. Projektet om tilpasning af stoppestederne på linje 2A udarbejdes i samarbejde med Københavns Kommune og vil først blive afrapporteret i 2020 og dermed først blive udbetalt i 2021.

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

1.000 kr., 2020 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I				
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U/I				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)		-400	-600	-800	-800
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

De afledte driftsudgifter til signalanlæg og effektiviseringen er allerede indarbejdet i budget 2019.

Projekt nr.: 44

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	02.32.31

(Effektivisering) Busfremkommelighed på linje 31

Adresse:

1.000 kr. 2020p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		1.400					1.400
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		100					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)**Projektet indgår i B2019 med følgende beløb**

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		0					
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+1.400					+1.400
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Forslaget skal læses i sammenhæng med effektiviseringsforslag BMU02.

Fra 2019 vil Cityringen forbedre rejsetiden for mange rejsende, og forbedre den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Sammen med metrosystemet og S-togsnettet vil A- og S-buslinjerne fungere som rygraden i den kollektive trafik, og bidrage til at sikre et attraktivt trafiktilbud for de mange daglige brugere af den kollektive trafik. Ved etablering af bedre busfremkommelighed vil få busserne til i højere grad, at matche metroen og på den måde sikre den bedst mulige sammenhæng i den kollektive trafik.

Movias kundeanalyser viser, at kortere rejsetid og bedre regularitet har stor betydning for passagerernes lyst til at bruge busserne. Ved at sikre bedre fremkommelighed vil flere dermed vælge at benytte busserne, hvilket giver flere indtægter. Ydermere vil der også kunne opnås en effektivisering af driften, og dermed en reduktion i driftsomkostningerne.

Linje 31 får flere afgange i Nyt Bynet. Der er meget trafik og specielt i svingene mellem Smallegade, Nordre Fasanvej og Finsensvej er der meget dårlig fremkommelighed. Derfor foreslås det,

- at stoppestedet på Smallegade etableres som fremrykket med bushelle og midterhelle
- at der etableres ca. 180 meter busbane samt gatingsignal på Finsensvej fra Lindevangs Allé og frem til stoppestedet op mod krydset i østgående retning (som det er på Peter Bangs Vej ved Diakonissen.) (Vil kræve nedlæggelse af cirka 10 bilparkeringspladser, fjernelse af 4 træer og 2 affaldsbeholdere.)

Beregningsforudsætninger:

Frederiksberg Kommune vil med projektet kunne opnå en driftsbesparelse per år i størrelsesordenen 375.000 kr. Hvilket giver en tilbagebetalingstid på omkring 4 år. Driftsbesparelserne er beregnet på linjeniveau og opnås kun, hvis alle projekterne på en linje gennemføres, også de projekter som Movia har forslået i de øvrige kommuner. Derfor kræver busfremkommelighed en tæt koordinering med de øvrige kommuner, herunder specielt Københavns Kommune.

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien:

Under temaet "Livskvalitet i hverdagen" skal Frederiksberg Kommune i højere grad arbejde for, at skabe sunde rammer og et godt fundament for, at alle har de samme muligheder for at leve et sundt liv. Med et fokuseret arbejde mod, at få flere til at benytte de grønne transportformer, vil der være færre biler og forhåbentlig færre der har brug for at købe bil eller i hvert fald anden bil og dermed vil der være mindre luft og støj forurening på Frederiksberg. Arbejdet med indfasning af elbusser støtter ydermere op om et sundt hverdagsliv på Frederiksberg.

Under temaet "Klimabyen for fremtiden" skal Frederiksberg være CO₂ neutral i 2035 og være byen, hvor mobilitet og tilgængelighed er i top. Det skal være muligt at vælge mellem forskellige transportformer, men vi prioriterer sunde og grønne transportformer som gang, cykling og offentlig transport. Her vil bedre fremkommelighed for busserne få flere til at benytte de grønne transportformer og elbusser hjælpe til reduktionen af CO₂ udledning.

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

1.000 kr., 2020 p/l	2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) U/l				
Effektivisering (Indgår i andet spor)		-375	-375	-375
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.				

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Effektivisering:

Se beskrivelse af effektiviseringen i forslag BMU02.

Projekt nr.: 45

Fagudvalg:	BKM
Funktion:	2.22.01

By- og pendlercykelsystem

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	10.989	1.500	1.100	900	900	900	16.289
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)**Projektet indgår i B2019 med følgende beløb**

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.500	1.500	1.100	900			15.989
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					+900	+900	+300
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Visionen for by- og pendlercykelsystemet er at give borgerne, brugerne af kollektiv trafik og besøgende muligheden for at rejse fra dør til dør med det kollektive trafiksystem og ikke blot mellem stationerne. De overordnede målsætninger for systemet er at skabe et velfungerende og fleksibelt by- og pendlercykelsystem, som er nemt og enkelt at benytte for brugerne.

Det nye by- og pendlercykelsystem giver stor fleksibilitet og forkorter rejsetiden. Det er muligt at tage en cykel ved trafikknudepunkter og komme rundt i byen, uden at være afhængig af at medbringe egen cykel. I kombination med kollektiv trafik er by- og pendlercyklen et fleksibelt og grønt alternativ til individuel bilkørsel og taxature. Med grøn vækst som et fokusområde i kommunen er det et væsentligt bidrag til Frederiksberg Kommunes position som klimaby.

Henvisning til bevillingssag(er)

Den 28. januar 2013 traf kommunalbestyrelsen beslutning om at bevilge midler til at finansiere etablering af By- og Pendlercyklen i Frederiksberg Kommune i perioden 2013-2020.

Frederiksberg Kommune har forpligtet sig til en kontraktperiode på 8 år og dermed også betaling for hele perioden. Siden kontrakten blev indgået, er Bikeshare DK gået konkurs og er, sammen med IT-delen, blevet overtaget af Bycykelfonden, der fremadrettet driver systemet. Et salg af systemet til ny driftsoperatør kan komme på tale i en senere fase. Den formelle driftstart for systemet er først sket i 2016, hvorfra den 8-årige periode regnes. Dog vil den samlede økonomi for Frederiksberg ikke blive ændret som følge heraf.

Udgifterne er reserveret til betaling til Bycykelfonden og opkræves pt. 2 gange årligt.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Projektet er en del af målsætningerne i cykelpolitikken, som ud over at fremme livskvalitet i hverdagen også bidrager til visionen om klimaby for fremtiden.

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

1.000 kr., 2020 p/l	2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) U/l				
Effektivisering (Indgår i andet spor)				
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.				

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Der er ikke afledt drift ved projektet.

Projekt nr.: 56

Fagudvalg:	BKM
Funktion:	2.28.22

Byudvikling Nordens Plads – byrum og stiforbindelser

Adresse: Nordens Plads

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	4.600	2.700					7.300
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		90	180	180	180	180	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	3.600	2.700					6.300
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		0					0
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I helhedsplan og lokalplan 175 for Nordens Plads fastlægges, at Nordens Plads skal forbindes til den omliggende by med byrum og stier. Derfor afsættes i dette anlægsforslag midler til at udvikle byrum og stiforbindelser omkring Nordens Plads og Betty Nansens Allé. Der vil være fokus på at skabe et trygt og æstetisk område bl.a. ved at forbedre belysningen i området og skabe bedre fysisk sammenhæng ved Skolen ved Nordens Plads, ungdomsskolen, Betty Nansens Allé, aktivitetsgrunden A-grunden, Langgade station og Domus Vista Center på Nordens Plads.

Betty Nansens Allé 57-61 (Betty 1), et syv etagers boligbyggeri fra 1960'erne, blev totalrenoveret i 2017-18 og består i dag af moderne ungdomsboliger, ældreboliger og handicapboliger.

Domus Vista Centret blev også total renoveret i 2017-18, hvor der er opført 127 Ungdomsboliger på første salen af centret, med tilhørende taghave. Alle lejemål i centret er i dag udlejet, og der er herunder opført et nyt Medborgercenter i Domus Vista med støtte fra områdefornyelsen.

Renoveringen af Betty Nansens Allé 51-53 (Betty 2) er igangsat, og forventes at stå færdigt i 2020, og vil rumme almene plejeboliger for udviklingshæmmede borgere, almene ældreboliger samt botilbud, som kommunen får 100% anvisningsret til.

Etablering af et nyt by-integreret plejehjem (Betty 3) for enden af Betty Nansens Allé er besluttet i Kommunalbestyrelsen 27. februar 2017, sammen med en beslutning om etablering af en samlende landskabsplan for området. Plejecentret vil sammen med renoveringen af Domus Vista Centret, Betty 1 og 2, skabe en ny moderne og indbydende bydel, som forventes at være en motor for en senere udvikling af Nordens Plads. Det forventes at plejecentret står færdigt i 2021.

Generationernes byrum:

En samlende landskabsplan skal sikre at de føromtalt udviklingsprojekter ved Nordens Plads og Betty Nansens Allé kædes sammen, og at kvarteret får et helhedsorienteret løft. Hensigten med landskabsplanen er at få mere ud af de kommunale investeringer, samt at sikre at området løftes på en inkluderende måde.

Frederiksberg Kommune har siden 2016 i samarbejde med KAB, Frederiksberg Forenede Boligselskaber (FFB), Realdania og Frederiksberg Forsyning udarbejdet forslag til byrummet ved Betty Nansens Allé. Der har under hele udviklingen af landskabsplanen været fokus på at skabe et socialt inkluderende byrum, hvor der er plads til borgere i alle aldre – således navnet Generationernes Byrum.

Visionen er at skabe et attraktivt byrum med masser af mødesteder og muligheder for at være fysisk aktiv. Der vil være nye forbindelser til Den Grønne Sti, til legepladsen ved A-Grunden, og til Langgade Station i Valby. På sigt vil en mulig byudvikling på Nordens Plads koble sig til Generationernes Byrum. Nuværende udformning som grundlag for yderligere fundraising til projektet.

Der har igennem hele projektet været fokus på at få mere ud af de kommunale investeringer, og KAB har med støtte fra forvaltningen haft fokus på at søge fondsstøtte så visionerne i projektet kunne indfries. Denne indsats har båret frugt, således at Realdania støtter projektet med 4,8 mio. kr., A.P. Møller Mærsk Fonden med 2,7 mio. kr. og Lokale og Anlægsfonden med 3. mio. kr. Herudover støtter også Frederiksberg Forsyning projektet, så en lokal klimasikring også indgår i landskabsplanen.

Frederiksbergs Kommunes støtte til projektet, skal ud over at bidrage til projektets overordnede gennemførelse, konkret sikre at Skolen ved Nordens Plads åbner sig mod sine omgivelser på en hensynsfuld måde, og skabe en bedre kobling imellem skolen og de omfattede byggerier. Medfinansieringen vil bidrage til at Skolen ved Nordens Plads får adgang til nye udearealer og faciliteter ved det nye Plejecenter, og vil sikre at alle borgere får forbedrede udearealer ved Betty Nansens Allé området. Nye stiforbindelser vil skabe en bedre kobling til A-grunden (en stor legeplads), samt til Langgade Station og Den Grønne Sti. Landskabsplanen vil med den kommunale medfinansiering øge borgernes livskvalitet i hverdagen og skabe nye trygge forbindelser ved Nordens Plads, og ikke mindst sikre at der skabes et inkluderende og grønt byrum.

Beregningsforudsætninger:

Der vil blive fremlagt en detaljeret plan for projektet i forbindelse med bevillingssagen, hvor udgifter og licitationsresultat vil blive fremlagt.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at offentliggøre Forslag til helhedsplan og lokalplan 175 for Nordens Plads, som beskriver forbedringer af byrum og stiforbindelser i området.

Livskvalitet i hverdagen

Projekterne indgår som en del af projektet for byudvikling ved Nordens Plads. Byudviklingen skal sikre en revitalisering af Nordens Plads, der løfter det nedslidte område, højner den arkitektoniske kvalitet, sikrer gode forbindelser, nye byrum og rekreative arealer af høj kvalitet, til gavn for kvarterets beboere og brugere. Projektet understøtter Frederiksberg Kommunes sociale og kulturelle indsats i området som Områdefornyelsen i Søndermarkskvarteret, integrationsindsatsen, den boligsociale indsats og etablering af et nyt medborgercenter. Anlæggsforslaget skal ligeledes ses i relation til udviklingen af tvillingebebyggelserne på Betty Nansens Allé, opførelse af et nyt plejehjem og i sammenhæng med udviklingen af Domus Vista Centret.

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

1.000 kr., 2020 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	90	180	180	180
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U/I	<i>90</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>180</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering**Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:****Afledte driftsudgifter:**

Afledt drift er fastsat som et rammebeløb beregnet ud fra erfaringstal, da projektet/delprojekterne på dette stade endnu ikke er beskrevet i detaljer. Udgifterne til drift af byrummet, primært beplantning, skønnes foreløbig at koste 180 t.kr. årligt, når projektet er fuldt gennemført. I forbindelse med bevillingssagen, hvor det konkrete projekt/delprojekterne kendes, vil afledt drift blive konkretiseret, specificeret ud på enkeltelementer.

CO₂- udledning:

Ved anlægssager omkring byudvikling kan CO₂-udledningen ikke beregnes før projektet når til den konkrete fase, hvor det specificeres for eksempel hvordan pladsen skal renoveres og hvilken belysning der skal opsættes i området. CO₂-udledningen fra et eventuelt energiforbrug udregnes for de konkrete enkeltprojekter, og forelægges udvalget i forbindelse med frigivelse af midler til enkeltprojekterne.

Projekt nr.: 47

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	0.28.20

Forgroening af Peter Bangs Vej

Adresse: Peter Bangs vej

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.500	3.000					5.500
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		175	400	400	400	400	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000						5.500
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+3.000					0
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

Ved budgetforhandlingerne i 2015 blev der afsat midler til en begrønning af Peter Bangs Vej. Det er planen, at strækningen mellem Lindevangs Allé og Dalgas Boulevard skal begrønnes ved en kombination af et 1,75 meter bredt grønt sideareal og punktvis planteøer i tilknytning til sidearealerne. Der vil blive implementeret skybrudstilpasningsløsninger i projektet i tråd med Klimatilpasningsplanen, hvor Peter Bangs Vej skal fungere som forsinkelses- og skybrudsvej. Dette indebærer også, at der vil være supplerende finansiering af projektet.

I 2017 blev de afsatte midler anvendt til projektering af en konceptløsning, der kan anlægges på den førnævnte strækning og som kan anvendes på den resterende del af Peter Bangs Vej. I den oprindelige tidsplan skulle projektet gennemføres i 2017 og 2018. Projektet anlægges i 2019 og 2020.

Henvisning til bevillingssag(er)

KB 22. maj 2017 (sag 153)

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

1.000 kr., 2020 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N	175	400	400	400
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U	<i>175</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>

[Link til CO2 vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

Der er afsat 7% af den skattefinansierede anlægssum.

En del af driften dækker udgift til afspærring af vejbane i forbindelse med almindelig drift.

Projekt nr.: 48

Fagudvalg:	BKM
Funktion:	02.28.12

Photokatalyserende belægnings*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	400	200	200	200	200		
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		200					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	400	200	200	200			1.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					+200		
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Materialer som fliser, glas og asfalt kan coats/påføres en katalysator (Titandioxid), der kan omdanne NOx til nitrat, og på den måde medvirke til at fjerne sundhedsskadelig NOx fra luften. Effekten er blandt andet afhængig af lysindstrålingen. Et forsøg på Fælledvej har vist at fliser modificeret med titandioxid behandlede fliser kan fjerne op til 19 % af luftens NOx- forurening målt over fliserne. Fjernelse af NOx har desuden den positive egenskab, at det medvirker til at reducere den langtransporterede partikelforurening. Kommunen har i 2019 påbegyndt brugen af fotokatalyserende belægninger (fliser). Belægninger er pt. udlagt på Roskildevej, Finsensvej og Langelands Plads.

En anvendelse - f.eks. tæt på trafikvejene - hvor de højeste niveauer af NOx forefindes, bør foretrækkes med henblik på maksimal virkning. En anvendelse i relation til steder, hvor kommunen alligevel påtænker at lægge nye flisebelægninger eller flader vil være umiddelbart nemmest og billigst at indpasse. Teknologien er ikke i samme grad udviklet og afprøvet på asfalt, hvorfor brugen af teknologien ikke bør anvendes på disse belægninger.

Ovennævnte fører til følgende strategiske indsats for anvendelse af fotokatalyserende belægninger;

- Photokatalyserende belægninger anvendes som en integreret del af kommunens "fortovspulje" samt øvrige afsatte driftsmidler til flisebelægninger etc. på i alt 2 mio. kr. (anlæg) + 8 mio. kr. (drift), hvor NOx koncentrationen vurderes at være højt. En gennemgang af de senere års indsats viser, at ca. halvdelen af fortovsmidlerne anvendes på eller nær de trafikerede med høje NOx-niveauer. By- og Miljøudvalget foretager hvert år - typisk primo året - en specifik prioritering af fortovsmidlerne.
- Andre steder i nærheden af trafikvejene, f.eks. hvor der etableres eller renoveres pladser eller fortove i relation til arbejdet med f.eks. klimatilpasning eller andre anlægsprojekter.

Der foreslås afsat en årlig pulje på i alt 200.000 kr. NOx forureningen er generelt svagt faldende, men indsatsen (puljen) bør forventbart afsættes i en længere periode - f.eks. de næste 10 år.

Beregningsforudsætninger:

Det er anslået, at anvendelse af fotokatalyserende belægninger vil fordyre arbejdet med op til 4%. Med en typisk gennemsnitspris på ca. 1.200 pr. m² flade og under forudsætning af, at det er relevant at anvende belægninger på op til halvdelen af den "fortovsmæssige" indsats, vil dette medføre ekstraomkostninger på ca. 125.000 kr. om året. Derudover bør der afsættes midler til udarbejdelse af relevant materiale ved tilbudsgivning m.v., samt udarbejdelse af en ingeniørmæssig rapport, som teoretisk dokumenterer effekten og den løbende udvikling på området med anvendelse af fotokatalyserende belægninger på ca. 75.000 kr. Der bør, såfremt der ønskes uændret anlægsaktivitet, således i alt afsættes en årlig NOx- pulje på ca. 200.000 kr.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Indsatsen understøtter Frederiksberg Strategiens tema "livskvalitet i hverdagen", samt kommunes mål i Kommuneplan 2017 om at "ingen udsættes for en luftforurening, der belaster sundheden".

Projekt nr.: 49

Fagudvalg:	BKM
Funktion:	00.52.89

Pulje til Projektledelse vedr. Klimatilpasning – Trafik, Byrum og Miljø*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		5.400					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)**Projektet indgår i B2019 med følgende beløb**

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	6.000*	6.000*	6.000*	6.000*			
Anlægsindtægter							

* Afsat i budget 2019 som 'pulje til projektledelse vedr. klimatilpasning – miljø' samt 'pulje til projektledelse vedr. klimatilpasning – trafik og byrum'.

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-600	-600	-600	+5.400	+5.400	
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Målet med puljen er at sikre den nødvendige projektledelse til planlægning, koordinering, styring og fremdrift af kommunes klimatilpasnings- og skybrudsindsats. Puljen er en forudsætning for at sikre, at de politiske målsætninger om at klimatilpasse og skybrudssikre Frederiksberg opnås. Det sker blandt andet ved at anlægge flere end 100 skybrudsprojekter på overfladen i samspil med traditionelle kloakløsninger i jorden over næste 19 år og ved at implementere en række indsatser beskrevet i Spildevandsplan 2019 - 2023 som forventes endeligt vedtaget i efteråret 2019.

I 2015 traf Kommunalbestyrelsens beslutning om at indgå aftale med Frederiksberg Forsyning om muligheden for at takstfinansiere kommunale skybrudsprojekter over og under jorden til en samlet værdi af 2,2 mia. kr. (medfinansieringsprojekter). Frederiksberg skal frem mod 2037 gøres robust over for skybrud ved bl.a. at implementere flere end 100 skybrudsprojekter i tæt samarbejde med Frederiksberg Forsyning.

Medfinansieringsprojekterne er nødvendige for at kunne løfte de politiske målsætninger på området og skabe rentabilitet i det kommende skybrudssystem. Alternativet er en omkostningstung udbygning af det traditionelle kloaksystem. Implementering af skybrudsprojekter vil ske i etaper med løbende strategiske overvejelser om, hvordan de enkelte projekter indgår i den overordnede hydrauliske sammenhæng på Frederiksberg - og i hovedstaden som helhed. Der skal i implementeringen tages hensyn til generel byudvikling og mulighederne for at opnå merværdi og synergi i projekterne.

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

Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med følgende anlægsforslag:

- Klimatilpasningsprojekter sammen med FF (takstfinansieret). Midlerne anvendes til anlæg af skybrudsprojekter, specielt med fokus på den hydrauliske funktion.
- Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (skattefinansieret). Midlerne anvendes til anlæg af skybrudsprojekter, specielt med fokus på skabelse af merværdi og kvaliteter i byrummet.

For at kunne gennemføre indsatsen prioriteres følgende aktiviteter i 2020:

- Lønudgifter til projektledere, som skal varetage udvikling og implementering af skybrudsprojekterne
- Gennemføre en koordineret strategisk udvikling og implementering af skybrudsprojekterne, såvel i kommunen som i relation til omverden
- Sikre systematisk vidensopsamling og –udveksling om skybrudsprojekter
- Løbende optimere implementeringen af skybrudsprojekter og driften af anlæggene
- Understøtte og udvikle nødvendige og koordinerende samarbejder omkring skybrudsprojekterne, internt og eksternt
- Løbende dialog og samarbejde med borgere, erhverv og vidensinstitutioner.

Der er afsat 3,5 mio. kr. årligt til projektledelse til planlægning, implementering og fremdrift af de fysiske skybrudsprojekter for at sikre implementeringsgraden af skybrudsindsatsen. Derudover er der årligt afsat 1,9 mio. kr. til projektledelse til planlægning, koordinering og udvikling af kommunens indsats på klimatilpasningsområde, herunder spildevandsområdet. Der henvises desuden til udsat sag om 0,9 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 til realisering af ny Spildevandsplan 2019-2031.

Disponeringen af puljen vil fremgå af den konkrete disponeringssag til godkendelse i BMU ultimo 2019.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

Anlægsforslaget indgår som nødvendigt anlæg, da der er tale om en opfølgning på kommunens klimatilpasningsplan 2012 og skybrudsplanerne: "Ladegårdså, Frederiksberg Øst, Vesterbro 2013" og "København Vest, Frederiksberg Vest 2013 samt Kommunalbestyrelsens beslutning om at indgå aftale med Frederiksberg Forsyning om finansiering af flere end 100 skybrudsprojekter.

--

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

1.000 kr., 2020 p/l	2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)				
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.				

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

Det er ikke afledt drift forbundet med projektet.

Projekt nr.: 50

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	3.38.70

Pulje til forskønnelse af bunkers*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	400	400		400		400 hvert andet år	
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		400					
Afledte driftsudgifter, netto		150	150	150	150	150	
Låneadgang lht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)
 Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	0	400		400			
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		0		0		400 hvert andet år	
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Det samlede antal bunkers på Frederiksberg kendes ikke helt præcist, men ifølge en gammel fortegnelse over projekterede bunkers skønnes der at have være i alt 148 bunkers på Frederiksberg, hvoraf 17 bunkers er kommunalt ejede. Et antal af disse bunkers er i dag nedlagt.

Ved vedtagelsen af Budget 2013 blev der afsat en årlig pulje på 280.000 kr. til nyttiggørelse af de mange kommunalt ejede bunkers på Frederiksberg til kulturelle formål. Puljen blev i 2014 anvendt til at indrette to bunkers til musikformål: hhv. bunkeren på Franckesvej og Philip Schous Vej, der nu stilles til rådighed for lokale foreninger som øvelokale.

De resterende bunkers er generelt vurderet velegnede til grønne formål, og puljen er derfor ændret fra budget 2015 både i forhold til størrelse og formål. Der var således fra 2015 afsat 200.000 kr. årligt til forskønnelse af bunkernes ydre, således at de kan anvendes til rekreative formål, så som legepladser, mobile idrætsanlæg og/eller grønne byrum for byens borgere.

I 2016 blev puljen for 2015 og 2016 på tilsammen 400.000 kr. anvendt til udvendig forskønnelse af bunkeren foran Lindevang Kirke. I 2017 blev puljen på 200.000 kr. anvendt til udvendig forskønnelse af bunkeren på hjørnet af Philips Schous Vej og C. N. Petersens Vej.

I budget 2017 blev puljen fastsat til 400.000 kr., til udmøntning hver andet år, fordi erfaringerne fra de første bunkersrenoveringer viser, at det kan være meget svært at forskønne ordentligt på bunkersarealer for 200.000 kr., særligt fordi omkostninger til sikring af bunkers, rydninger m.v. er omkostningsfuld.

Budgettet fra 2018 er overført til 2019. BMU har den 16. september 2019 disponeret 400.000 kr. i 2019 og 400.000 kr. i 2020. Dette skyldes, at det er planen at forskønne i alt 2 ens-udseende bunkersanlæg beliggende over for hinanden på P.G. Ramms Allé. Hermed tænkes en helhedsløsning ind til gavn for det samlede udtryk.

I dette projekt indgår endvidere en klimatilpasningsløsning, som håndterer regnvand fra det nærliggende oplandsområde. Regnvandet forventes opmagasineret lokalt under anlægget, hvorefter det ledes videre langs P.G. Ramms Allé til de nyetablerede regnvandsbassiner på Lindevangskolen. Klimatilpasningsløsningen finansieres ikke af denne pulje.

Beregningsforudsætninger:

Erfaringer fra bunkersrenoveringer i 2016 og 2017 er anvendt som beregningsforudsætning, idet de indhentede tilbud afspejler de forventede priser.

I projekterne forventes afsat cirka 10 % til projektering.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Forslagets gennemførelse vil medvirke til at realisere Frederiksbergstrategiens vision om Frederiksberg som en smuk, grøn oplevelsesrig by i byen, ved at fremme åndehuller i bybilledet. Karakterfulde helstøbte bymiljøer af høj kvalitet er et særkende.

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

1.000 kr., 2020 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N	150	150	150	150
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Bemærkninger vedr. afledt drift

Detaljerne i projekterne kendes ikke endnu, derfor er den afledte drift afsat som et rammebeløb. Beløbet vedr. afledt drift konkretiseres i den bevillingssag, der forelægges vedr. de konkrete projekter.

Da bunkerarealerne som oftest ændrer karakter fra grønne busketter til opholdsarealer og mere plejkrævende arealer, er der behov for ekstra driftsmidler til drift og vedligeholdelse af de renoverede anlæg.

Projekt nr.: 51

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	2.28.23

Pulje - Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		3.000					
Afledte driftsudgifter, netto			90	180	270	360	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	4.000	4.000	4.000	4.000			
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-1.000	-1.000	-1.000	+3.000	+3.000	
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 den seneste Trafiksikkerhedsplan, aktuelt Trafiksikkerhedsplan 2013. Skolevejsprojekterne tager dels afsæt i den analyse af skolevejene, der blev gennemført for alle kommunens skoler i 2015, dels i en dialog med skoler og institutioner.

Uheldsrapporten, gældende for det foregående år, bliver tilgængelig i fjerde kvartal, hvorefter de særligt uheldsbelastede kryds og strækninger kan identificeres.

I Trafiksikkerhedsplanen er der identificeret problemstrækninger på baggrund af trafikuheld, sikring af skoleveje (Skolevejsanalyse) og borgerudpegede lokaliteter, og i handlingsplanen beskrives en række initiativer, der kan øge sikkerheden på de pågældende strækninger. Initiativerne kan både være konkrete vejtekniske projekter, analyser, målinger mv. Som supplement og/eller understøttelse af disse initiativer, gennemføres der tillige kampagner og andre adfærdspåvirkende indsatser.

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

Trafiksikkerheds- og tryghedsfremmende tiltag	2.100.000	kr.
Tilgængelighed (tilgængelighedsplan)	600.000	kr.
Planlægning og datagrundlag (trafiktællinger, uheldsrapport)	300.000	kr.
I alt	3.000.000	kr.

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

Der uddeles i henhold til styringsreglerne om puljer – automatisk anlægsbevilling. By- og Miljøudvalget skal godkende en konkret detailplan for bevillingens anvendelse.

Henvisning til bevillingssager:

BMU 25. marts 2019 (sag 123), disponering

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Frederiksberg er en by i fortsat udvikling, og forbedring af trafiksikkerheden prioriteres højt. En øget trafiksikkerhed og tryghed vil få flere til at gå, cykle og opholde sig i byrummene, hvorved livskvaliteten øges.

Færdselssikkerhedskommissionens målsætning er en reduktion på 50 % i dræbte og tilskadekomne fra 2010 til 2020. Færdselssikkerhedskommissionens målsætning betyder, at der på Frederiksberg højst må være 27 dræbte og tilskadekomne i trafikken. De nyeste tal for 2018 viser, at der på Frederiksberg var 51 dræbte og tilskadekomne i trafikken. Skal målet nås, er der fortsat behov for gennemførelse af trafiksikkerhedsprojekter. Fokus skal især rettes mod cyklister, da det er denne trafikantgruppe der i stigende omfang kommer til skade i trafikken.

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

1.000 kr., 2020 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I		90	180	270
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U/I		90	180	270
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

Afledt drift er fastsat som et rammebeløb, anslået ud fra anlægssummen, og er erfaringsmæssigt her fastsat til ca. 3%. 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 betyde en merdrift. I forbindelse med bevillingssagen, hvor projekterne kendes, vil afledt drift blive konkretiseret og specificeret ud på enkeltelementer.

Projekt nr.: 52

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	02.28.22

Pulje Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier* (inkl. Frederiksberg Allé)

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		4.000		3.500	7.000	7.000	
Anlægsindtægter		-3.210					
Bevilges ved budgetvedtagelse		4.000					
Afledte driftsudgifter, netto		60	180	180	215	285	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	13.900	22.000	7.000	7.000			
Anlægsindtægter		-3.066					

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-18.000	-7.000	-3.500	+7.000	+7.000	
Anlægsindtægter		-54					

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Denne pulje omfatter anlæg af cykelstier og cykelbaner. Målet er, at cykelstinet skal udbygges, så alle trafikveje har cykelstier eller cykelbaner inden udgangen af 2020. Fra 2021 er det målsætningen, at der er etableret cykelstier eller cykelbaner langs de større skoleveje, hvor der færdes mange børn. I første omgang skal der være særligt fokus på Vodroffsvej og Jens Jessens Vej.

Af Cykelpolitikken, som udløb i 2018, var der følgende målsætninger:

- minimum 40 % af alle ture foretages på cykel,
- minimum 90 % af cyklisterne i Frederiksberg er tilfredse med Frederiksberg som en cykelvenlig by,
- minimum 90 % af alle ture under 5 km foretages på cykel eller til fods.

Frederiksberg Allé

Det er planlagt at etablere cykelstier / cykelbaner på Frederiksberg Allé i 2020. By- og Miljøudvalget har den 19. august besluttet:

- at der skal anlægges cykelstier på strækningen fra Sankt Thomas Plads til Vesterbrogade, den del af alléen der ikke er omfattet af fredningen. Det er samtidigt besluttet, at der skal plantes træer på denne strækning, og at det samlede arbejde udføres i 2020. Omkostningerne til anlæg af cykelstier udgør overslagsmæssigt ca. 3 mio. kr. og er indarbejdet i direktionens anlægsplan.

Ud over cykelsti på strækningen fra Sankt Thomas Plads til Vesterbrogade, er det besluttet at sende 4 scenarier i høring for etablering af cykelsti eller -bane på hele Frederiksberg Allé.

Disse scenarier er:

1. **Scenarie G (farvet slidlag til "flexbane" på hovedgaden):** En cykelbane streges op på vejen i forbindelse med planlagt nyt slidlag på Frederiksberg Allé i 2020. Dette kan evt. ske i kombination med nedsættelse af hastighed på Frederiksberg Allé. Dette estimeres til 1,0 mio. kr. alt efter valgt løsning og er indarbejdet i direktionens anlægsplan.
2. **Scenarie B (opstriking af cykelbane på promenadefortov):** En cykelbane streges op på Promenadefortov, som afmærkning mellem fortov for fodgængere og cykelbane. Der skal i dette scenarie etableres gennemgående fortov på hele stykket fra Runddelen til Sankt Thomas Plads, hvor 7 gennemgående fortov mangler. Scenarie B estimeres til 3,5 mio. kr. alt efter valgt løsning og er ikke indarbejdet i direktionens anlægsplan.
3. **Scenarie H (smal Cykelsti på Hovedgaden):** En rigtig cykelsti, som er ca. 1,5 meter bred, anlægges på vejen med kantsten mod kørebanen. Scenarie H estimeres til 15 mio. kr. alt efter valgt løsning og er ikke indarbejdet i direktionens anlægsplan.
4. **Scenarie C (Cykelsti på Hovedgaden):** En rigtig cykelsti, som er ca. 2,75 meter bred, anlægges på vejen med kantsten mod kørebanen. Scenarie C estimeres til 16 mio. kr. alt efter valgt løsning og er ikke indarbejdet i direktionens anlægsplan.

Nedenfor ses de kommende års planlagte aktiviteter, der indgår i direktionens anlægsplan:

	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	I alt
Platanvej	6.100 (A)					6.100
Supercykelsti Roskilderuten	7.800 (A)					7.800
Frederiksberg Allé: Cykelsti fra Sankt Thomas Plads – Vesterbrogade		3.000 (P+A)				3.000
Frederiksberg Allé: scenarie G		1.000 (P+A)				1.000
Skoleveje**				3.500 (P+A)	7.000 (P+A)	10.500
Anlægsplan	13.900	4.000		3.500	7.000	28.400

** Fra 2022-2025 skal der etableres cykelstier/-baner langs større skoleveje.

(P): Projektering

(A): Anlæg

De afsatte budgetmidler i 2020 omfatter gennemførelse af cykelstier på Frederiksberg Allé fra Sankt Thomas Plads til Runddelen samt Scenarie G. Hvis scenarierne B, C eller H ønskes frem for scenarie G, skal der afsættes op til 15 mio. kr. yderligere til projektet, idet scenarie G på 1 mio. kr. i så fald udgår.

Indtægterne i 2020 er Vejdirektoratets medfinansiering af supercykelstien på Roskildevej, der anlægges i 2019.

Platanvej

I 2019 er der afsat 6 mio. kr. til anlæggelse af cykelsti på Platanvej, som, på grund af forsinkelsen af projektet, forventes overført til 2020. Scenarierne vedrørende Platanvej er i høring pt. Hvis scenariet, der indebærer ekspropriation, ønskes, skal der afsættes yderligere 3 mio. kr. til projektet i 2020, som ikke er indarbejdet i direktionens anlægsplan.

De alternative scenarier, der ikke er indarbejdet i direktionens anlægsplan, er:

	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	I alt
<i>Platanvej: scenarie med ekspropriation</i>		3.000				3.000
<i>Frederiksberg Allé: scenarie B</i>		3.500				3.500
<i>Frederiksberg Allé: scenarie H</i>		8.000	7.000			15.000
<i>Frederiksberg Allé: scenarie C</i>		8.000	8.000			16.000

Beregningsforudsætninger:

For 7 mio. kr. er det i gennemsnit muligt at etablere cykelsti i begge sider af en vej over en strækning på ca. 400 meter.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Klimabyen og Livskvalitet i hverdagen:

Udbygning af cykelstinettet fremmer et bæredygtigt trafiksystem. Samtidig er nye cykelstier og cykelsuperstier med til at øge trafikikkerheden og trygheden for cyklister samt bidrage til at fastholde Frederiksberg som én af Danmarks mest cyklende kommuner. Kommunalbestyrelsen har med Trafik- og Mobilitetsplanen, Cykelpolitik 2013-2018, Frederiksbergstrategien og Kommuneplan 2017 vedtaget at udbygge cykelstinettet på Frederiksberg. Visionen (jf. budgetaftale 2013) er, at Frederiksberg Kommune skal have cykelsti/-bane på alle trafikveje inden udgangen af 2020. Fra 2021-25 er det målsætningen, at der etableres cykelstier/-baner langs de større skoleveje.

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

1.000 kr., 2020 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	60	180	180	215
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U	60	180	180	215
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter:

Afledte driftsudgifter dækker eksempelvis fejning, vintervedligeholdelse, vanding og pleje af træer, spuling og vedligeholdelse af brønde.

2020: Afledte driftsudgifter for cykelsti på Platanvej

800 m ny cykelsti.

Afledt drift pr m² cykelsti 33 kr. pr år: $800 \times 2 \times 33 = 52.800$ kr.

Afledt drift pr træ, (efter 4års etableringspleje) 1200 kr. pr år = 0 kr. (Nye træer: 7-10, 9 træer fældes)

Afledt drift pr vejbrønd 264 kr. pr år: Brønd hver 30. m: $(800/30) \times 264$ kr. = 7.040 kr.

I alt: $52.800 + 0 + 7.040 = 59.840$ kr. = **60.000 kr.**

2021: Afledte driftsudgifter for Frederiksberg Allé

De afledte driftsudgifter er beregnet alene ud fra anlægssummen, da detaljerne for Frederiksberg Allé endnu ikke er kendte. Den afledte drift beskrives nærmere i forbindelse med godkendelsen af det konkrete projekt.

De afledte driftsudgifter vurderes som 3% af anlægssummen dvs. **120.000 kr.** vedr. de indarbejdede 4 mio. kr., da det er tale om et eksisterende vejprofil, der allerede i dag driftes.

2022-23: Afledte driftsudgifter for nye cykelstier (det er endnu ikke besluttet, hvor der skal være cykelsti, men for 7 mio. kr. man kan ca. få 824 m ny cykelsti).

Afledt drift for (2x824 m) 1.648 m² cykelsti: $1.648 \text{ m}^2 \times 33$ kr. pr år = 54.384 kr.

Afledt drift pr træ, (efter 4års etableringspleje) 4×1.200 kr. = 4.800 kr.

Afledt drift pr vejbrønd hver 30. meter: $824/30 = 27$ stk. $\times 264$ kr. = 7.251 kr.

I alt: 66.435 kr. = **70.000 kr. årligt eller ca. 35.000 kr. årligt ved en investering på 3,5 mio.kr.**

Projekt nr.: 53

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	2.22.01

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

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		500	1.000	1.000	1.000	1.000	
Anlægsindtægter		-250	-500	-500	-500	-500	
Bevilges ved budgetvedtagelse		500 -250					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000			
Anlægsindtægter		-500	-500	-500			

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-500			+1.000	+1.000	
Anlægsindtægter		+250			-500	-500	

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

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

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

Parkeringsfundszone 1:

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

Bidrag ved offentlig plads - 50 %: 74.958 kr.

Parkeringsplads etableret i parkeringsanlæg (bebyggelsesprocent ≥ 110):

Anlægspris: 464.039 kr.

Bidrag ved offentlig plads - 50 %: 232.020 kr.

Parkeringsfundszone 2:

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

Bidrag ved offentlig plads - 50 %: 104.958 kr.

Parkeringsplads etableret i parkeringsanlæg (bebyggelsesprocent ≥ 110):

Anlægspris: 524.039 kr.

Bidrag ved offentlig plads - 50 %: 262.020 kr.

Bidraget til P-fonden beregnes på grundlag af anlægsudgifterne og priserne reguleres på basis af byggeanlægsindekset. Omkostningsindekset reguleres efter 1. kvartal 2012, som offentliggøres den 9. maj af Danmarks Statistik. Anlægspriserne fremgår af takstbladet, som er vedlagt regulativet.

Efter 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, skal kommunen bidrage med 50 pct. af udgiften, og P-fonden bidrager med de resterende 50 % til etableringen. Derfor afsættes 1 mio. kr. i kommunale midler årligt.

Oversigt over, hvorledes ikke disponeret indbetalinger pr. 15.8.2019 til parkeringsfonden udløber:

Indbetalt til forfald i	Bygherreindb., kr.
2023	524.040
2024	262.020
Sum	786.060

Beregningsforudsætninger:

Afhængig af hvor p-pladserne etableres:

- Etablering af en knast koster ca. 35.000 kr.
- Etablering af afmærket parkeringsbås koster ca. 2.000 kr.
- Etablering af p-plads i parkeringskælder koster ca. 262.000 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.: 54

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	00.28.20

Pulje til begrønning og udskiftning af træer*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		2.000	2.000				
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		2.000					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	4.000	3.000	3.000				
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-1.000	-1.000				
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Der er i budget 2019 afsat 2 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i 2021, idet det er besluttet at intensivere arbejdet med udskiftning af svækkede træer og ødelagte træer.

Midlerne skal i overensstemmelse med budgetaftalen for 2019 især sikre en hurtigere udskiftning af træer på byens cykelstier, således at forholdene forbedres for cyklisterne.

Dette projekt vil forbedre vækstvilkårene for træerne langs nogle af de mest befærdede vejstrækninger på Frederiksberg. Samtidig opnås også at forbedre forholdene for cyklister da nogle af de plantehuller der ombygges er til gene for cyklisterne

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Det er et mål i Frederiksbergstrategien, at Frederiksberg skal være en attraktiv destination i Hovedstaden. Et vigtigt element heri er en styrkelse og videreudvikling af Frederiksbergs unikke grønne identitet med mange træer. Frederiksberg Kommunes Træpolitik skal sikre en forsat opmærksomhed om træerne fortsatte trivsel og at træerne udvikles optimalt trods et udfordrende vækstmiljø.

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

1.000 kr., 2020 p/l	2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) U/I				
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i> U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)				
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.				

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

Der forventes ingen afledt drift, da projektet omfatter udskiftning af eksisterende beplantning.

Projekt nr.: 55

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	2.28.12

Pulje til fortovsrenovering*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		2.000					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)**Projektet indgår i B2019 med følgende beløb**

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.000	2.000	2.000	2.000			
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					+2.000	+2.000	
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Ved at afsætte 2 mio. kr. årligt i sammenhæng med de afsatte driftsmidler hertil, vurderer By-Kultur og Miljøområdet, at fortovskapitalen kan opretholdes således, at der ikke opstår ekstraudgifter til opretning i efterfølgende år.

De afsatte puljemidler sikrer sammen med de afsatte driftsmidler erfaringsmæssigt, at fortovene er i en færdselsmæssigt forsvarlig stand.

By-Kultur og Miljøudvalget forelægges en konkret plan for bevillingens anvendelse.

Følgende fortove påtænkes renoveret i 2020:

Nyelandsvej	Mellem de to rundkørsler, begge sider
Finsensvej	Mellem Julius Valentiners Vej og Dalgas Boulevard, sydside
H.C. Ørstedesvej	Mellem Rosenørns Allé og Åboluvard, vestside
Camilla Nielsensvej	Fra Rådmand Steins Alle til Roskildevej (lige side)
Rolighedsvej	Mellem Den grønne Sti og Falkoner Allé, nordside
Rolighedsvej	Mellem Falkoner Allé og Bülowvej, sydside
Smallegade	Fra Falkoner Alle til Nordre Fasanvej, sydside
Pile Alle	Mellem Frederiksberg Alle og Roskildevej, begge sider
Steen Blichers Vej	Mellem Smallegade og nr. 14
Jasminvej	Mellem Magnoliavej og nr. 5
Godthåbsvej	Fra Tesdorpfvej til Kommunegrænsen, begge sider

Beregningsforudsætninger:

Omkostningen ved renovering af fortove er ca. 1.200 kr. pr. m²., hvilket giver mulighed for at renovere 165 m², inklusiv 10 % i projektomkostninger inden for det afsatte beløb på 2 mio. kr.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Velholdte fortove udgør en sikkerhed og dermed tryghed for borgerne, og er således med til at give livskvalitet i hverdagen. Af strategien fremgår endvidere, at man gerne vil udvikle Frederiksberg til en destination i hovedstaden blandt andet ved at drive og forny Frederiksbergs veje, forbindelser, pladser og parker, så de fremstår smukke, grønne og velholdte.

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

1.000 kr., 2020 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 1)</i>	U/I				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Der er ikke afledt drift forbundet med projektet.

Projekt nr.: 56

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	0.28.20

Pulje til offentlige legepladser*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		2.200	800	800	800	800	
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		2.200					
Afledte driftsudgifter, netto			220	300	380	460	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.500	2.200	800	800			
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					+800	+800	
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

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

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

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

Kommunens 18 offentlige legepladser bliver intensivt benyttet af lokalområdernes beboere, ligesom de fleste legepladser dagligt besøges af institutioner og dagplejemødre. Nedslidningen af legepladserne er derfor stor og der er et stort behov for sikkerhedsrenovering og fornyelse. Dette er dokumenteret i det servicetjek af legepladser der blev gennemført i sommeren 2017 til brug for budgetforhandlingerne for budget 2018.

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

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

Der er i budget 2018 og 2019 afsat ekstra midler til at forbedre og udvide en række legepladser i 2018-2020. I 2018 blev legepladsen ved 5. juni Plads udvidet og nyindrettet, og i 2019 er legepladsen på Kejserinde Dagmars Plads ligeledes blevet udvidet og nyindrettet.

I 2020 foreslås det at totalrenovere legepladsen i Egervej Anlægget. Den konkrete anvendelse af midlerne i 2020 disponeres i forbindelse med fremlæggelse af bevillingssagen.

Beregningsforudsætninger:

I projekterne forventes der afsat 10% til projektering.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

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

1.000 kr., 2020 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I		220	300	380
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U		220	300	380
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

Midlerne bruges til løbende vedligehold og udbedring af legeredskaber, herunder udskiftning af elementer, når disse er nedslidte mv. Beløbet er baseret på erfaringstal og udgår 10% af anlægssummen. Udgifterne fordeles således:

Privat entreprenørudgifter vedr. grøn vækst: 70 %

Bygherredgifter: 30%

Projekt nr.: 57

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	2.28.23

Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		3.000					
Afledte driftsudgifter, netto		-200	-200	-200	-200	-200	
Låneadgang iht. Lånebekendt.		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.000	4.000	4.000	4.000			
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-1.000	-1.000	-1.000	+3.000	+3.000	
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

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

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

- styrke identitet og infrastruktur
- skabe attraktive og levende bymiljøer
- øge trafikikkerheden 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.

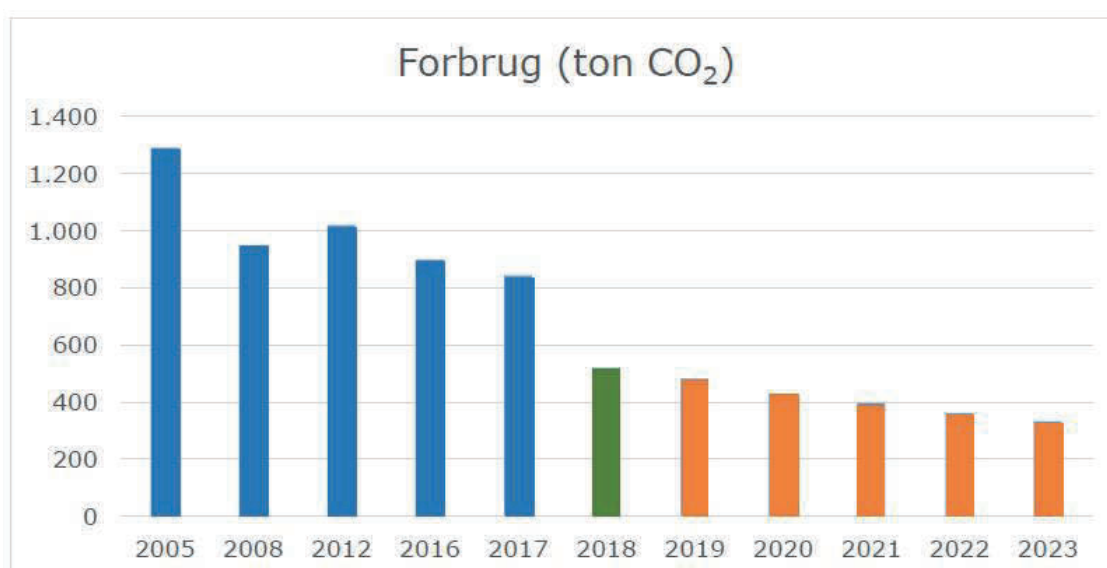
Udskiftningen af vejbelysning gennemføres efter princippet om, at de mest energitunge og miljøbelastende lyskilder udskiftes først. Der er i tidligere år udskiftet en række energitunge lyskilder, hvorimod fokus fremadrettet vil være på lyskilder, der er mindre energitunge. Dette giver fortsat en energimæssig gevinst, idet nye LED lyskilders levetid er 5-10 gange længere end de ældre typer.

De årlige investeringer i udskiftning af vejbelysning omfatter endvidere investeringer i styring, der gør det muligt at dæmpe lysstyrken i trafiksvage perioder og dermed opnå en væsentlig energibesparelse.

I forbindelse med udskiftning af armaturer bliver master, som er i en ringe tilstand, udskiftet.

Den løbende udskiftning betyder, at LED i dag udgør ca. 1/3 af lyskilderne på Frederiksberg.

Udviklingen i energiforbrug og CO₂-udledninger for belysningen er vist i nedenstående figur. Det er målsætningen i kommunens belysningsstrategi, at energiforbruget og CO₂-udledningen fra vejbelysning skal reduceres med mindst 50% fra 2005 frem til 2020. Med det aktuelle niveau for udskiftning er det forventningen, at dette mål vil blive indfriet.



Ved at nedskrive det årlige beløb med 1 mio. kr. vil udskiftningstakten blive nedsat tilsvarende, og det vil derfor tage længere tid at få udskiftet alle lyskilder.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

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

1.000 kr., 2020 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I				
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U	-200	-200	-200	-200
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.		-30	-48	-66	-84

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til gadebelysningen dækker løbende udgifter til:

Driftsudgifterne til gadebelysningen 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 indregnet andetsteds, således at der her alene regnes med besparelser opnået ved mindre vedligehold og en lavere frekvens på udskiftning af lyskilder. Netto driftsbesparelsen er et resultat af det 4-årige udbud, der gennemføres. Senest er opgaven udbudt i efteråret 2017. Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at der ved næste genudbud ikke nødvendigvis kan opnås den samme driftsbesparelse som i 2017.

Projekt nr.: 58

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	0.28.20

Pulje til tilplantning af vejtræer*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		1.000					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)**Projektet indgår i B2019 med følgende beløb**

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000			
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					+1.000	+1.000	
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Med puljen til tilplantning af nye vejtræer fastholdes den nuværende mængde vejtræer i Frederiksberg Kommune. Jf. anlægsskema "Pulje til begrønning og udskiftning af træer" som skal medvirke til at udskifte af svækkede træer og ødelagte træer.

Vejtræer udgør en væsentlig del af kommunens grønne image, og træerne har stor betydning for den bolignære naturoplevelse. Det tilstræbes, at den eksisterende vejtræbestand på Frederiksberg på ca. 6.000 træer - fordelt på 30 forskellige træarter (slægter) og ca. 75 forskellige sorter/kloner, vedligeholdes og at der sker genplantning, når et træ går til, så de markante og grønne byelementer fortsat vil præge byrum og vejforløb. Erfaringsmæssig går ca. 100 vejtræer til hvert år på grund af artsspecifikke sygdomme, saltning, tørkestress m.v. Såfremt det samme antal vejtræer skal bevares langs vejen på Frederiksberg, er det nødvendigt at efterplante et tilsvarende antal hvert år.

Med puljemidlerne vil det være muligt at opretholde antallet af vejtræer, samt løbende at forbedre plantehullerne- blandt andet via kasseteløsninger således, at forholdene for vejtræerne forbedres væsentligt. Puljemidlerne i 2020 vil således blive anvendt til nyindkøb og plantning af vejtræer, der blive fældet i løbet af 2019/2020.

Beregningsforudsætninger:

Erfaringsstal viser, at der for puljebeløbet kan fældes og genplantes ca. 100 nye træer om året

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Det er et mål i Frederiksbergstrategien, at Frederiksberg skal være en attraktiv destination i Hovedstaden. Et vigtigt element heri er en styrkelse og videreudvikling af Frederiksbergs unikke grønne identitet med mange træer. Træer er en markant del af det frederiksbergere bybillede.

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

1.000 kr., 2020 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 1)</i>	U/I				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Ingen.

Projekt nr.: 59

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	2.28.12

Pulje til udlægning af nyt slidlag*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		8.500	9.300	9.300	9.300	9.300	
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		8.500					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	8.500	8.500	9.300	9.300			
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					+9.300	+9.300	
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Vejarealerne i Frederiksberg vedligeholdes løbende for at fastholde den nuværende standard. Vejene er imidlertid hårdt belastede af øget trafik, hvilket gør, at belægningerne slides hurtigere end hidtil. Hertil kommer at det skiftende vejr også har stor betydning for vejbelægningernes levetid.

Vejdirektoratet har vurderet vejenes tilstand i kommunen, herunder beregnet det fremtidige budgetbehov, såfremt vejkapitalen skal fastholdes. Beregningerne viser, at det, for at kunne bevare vejnettets nuværende standard med et gennemsnitligt skadespoint på 1,3 – og for at undgå nedbrydning af belægningens evne til at bære den stadig stigende trafikmængde nødvendigt med et investeringsbehov på 9,3 mio. kr. til udbedring af slidlagsbelægninger for ikke at forringe vejkapitalen.

De planlagte arbejder for de kommende år er baseret på Vejdirektoratets gennemgang, dog vil der løbende blive foretaget ændringer i de planlagte indsatser, idet der kan opstå skader på belægninger, som kræver en udskiftning hurtigt for ikke at skade det underliggende bærelag.

Som noget nyt udbød By-Kultur og Miljøområdet slidlagsopgaven for 2018 i en kontrakt for et år men med option på forlængelse i yderligere et år, jf. BMU forelæggelse nov. 2017. Det har medført, at kommunen har fået billigere priser. By- Kultur og Miljøområdet vil udbyde slidlagsopgave for 2020 i en kontrakt for et år men med option på forlængelse i yderligere et år. Følgende veje forventes udført i 2020. På trafikvejene udlægges der som hidtil støjsvagt asfalt. Der må kunne påregnes ændringer i nedenstående liste, hvis eftervirkninger fra vinteren viser, at der er veje, som har behov for en mere akut reovering

Nyelandsvej	Mellem Rundkørslen og Femti Juni Plads
Nordre Fasanvej	Mellem Peter Bangs Vej og Finsensvej
Roskildevej	Mellem Skellet og Dalgas Boulevard
H.C. Ørstedsvej	Mellem Rosenørns Allé og kommunegrænsen
Sønder Fasanvej	Mellem Smallegade og Frederiksvej
Jasminvej	Mellem Magnoliavej og kommunegrænsen
Ingemannsvej	Mellem Steenwinkelsvej og Åboulevarden
Vodroffs Tværgade	Mellem Vodroffsvej og Svanholmsvej
Svanholmsvej	Mellem Gammel Kongevej og Vodroffs Tværgade
Julius Valentiners Vej	Mellem Peter Bangs Vej og Finsensvej
Yrsavej	Mellem Rofsvej og Helgesvej
Allégade	Mellem nr. 13 og nr. 29
Kronprinsensvej	Mellem Dalgas Boulevard og nr. 61
Steenwinkelsvej	Mellem Bülowssvej og H.C. Ørstedsvej
Nitivej	Mellem Nordre Fasanvej og Ane Katrines Vej
Ane Katrines Vej	Mellem Kronprinsens Sofies Vej og Borups Allé
Priorvej	Mellem Nitivej og Borups Allé
Steenstrups Allé	Mellem Forchammersvej og Rosenørns Allé
Pelargonievej	Mellem nr. 22 og Aurikelvej
Steen Blichers Vej	Mellem Smallegade og nr. 23
Cykelsti Nyelandsvej	Mellem de to rundkørsler, begge sider

Cykelsti Tesdorpsvej	Mellem Femti Juni Plads og Godthåbsvej, begge sider
Cykelsti Peter Bangs Vej	Mellem Dalgas Boulevard og Nordre Fasanvej, begge sider

Beregningsforudsætninger:

Erfaringstal fra tidligere år viser, at m² priserne for slidlag ligger på ca. 140 kr. på trafikveje og 90 kr. på henholdsvis lokaleveje og cykelstier. Dette muliggør, at der istandsættes knap 3 km trafikveje, 3,3 km lokaleveje og 2,2 km cykelsti. Hertil kommer, at der må forventes tillagt ca. 10 % i projekteringsomkostninger.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Indsatsen er i tråd med Frederiksbergstrategiens mål om livskvalitet i hverdagen, som blandt andet opnås ved brug af støjsvagt asfalt på kommunens trafikveje.

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

1.000 kr., 2020 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 1)</i>	U/I				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Der er ikke afledt drift ved projektet.

Projekt nr.: 60

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	0.35.40

Pulje til vedligehold af kirkegårde*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		1.000					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000			
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					+1.000	+1.000	
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Siden Frederiksberg Kommune overtog ansvaret for de frederiksbergske kirkegårde fra begravelsesvæsenet i 2010, har der været afsat puljemidler til genopretning af de frederiksbergske kirkegårde.

Genopretningen var en forlængelse af den genopretningsplan Begravelsesvæsenet igangsatte i 2008 og 2009 via lån fra Frederiksberg Kommune, da vedligeholdelsesstandarderne på arealerne uden om gravstederne og gangarealerne generelt var i meget dårlig stand.

Efter § 9 i lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde skal menighedsrådet sørge for, at kirkegården vedligeholdes, og at der er tilstrækkelig begravelsesplads for sognets beboere. Bestemmelsen finder også anvendelse på kommunale kirkegårde.

Der er fortsat behov for genopretning af særligt belægningsarbejder og vedligeholdelse af træbestanden, ligesom der på Solbjerg Parkkirkegård kan arbejdes videre med den afgrænsning af den del af kirkegården, der fra 2020 opretholdes som kirkegård – indtil videre indtil 2050. Derudover skal der arbejdes med udvikling af den del af kirkegården der overgår til park i 2020. For at skabe nogle æstetiske og smukke kirkegårde, der er velplejede og effektive at drive, er det således nødvendigt at sikre vedligeholdelse af aktivmassen.

Beregningsforudsætninger:

Der vil i 2020 fortsat blive gennemført belægningsarbejder, herunder primært på Solbjerg Parkkirkegård og Søndermark Kirkegård, ligesom der arbejdes videre med afgrænsningen af 2050-afdelingen og udvikling af arealerne der overgår til park i 2020.

Der benyttes beregningstal fra tidligere år, men da der ikke er indhentet tilbud på arbejderne p.t., kan det ikke angives hvor megen belægningsarbejde, der kan færdiggøres.

I projekterne forventes der afsat 10 % til projektering.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Af Frederiksbergstrategien fremgår, at udviklingen af Frederiksberg, som en attraktiv destination i hovedstaden, blandt andet skal ske ved at drive og forny Frederiksbergs veje, forbindelser, pladser og parker, så de fremstår smukke, grønne og velvedligeholdte.

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

1.000 kr., 2020 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 1)</i>	U/I				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Der er ikke afledt drift ved projektet.

Projekt nr.: 61

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	02.28.23

Rahbeks Allé og Pile Allé 45-51 , etablering af nyt vejprofil med parkering og ny træplantning

Adresse: Rahbeks Allé

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	9.000	7.000					16.000
Anlægsindtægter	-1.605						-1.605
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		96	248	248	248	192	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	15.000						16.000
Anlægsindtægter	-1.550						-1.550

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+7.000					
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I 2014 blev der udarbejdet en helhedsplan for området som sikrer, at planlægningen tænkes sammen med udviklingen af Carlsberg Byen i syd og Søndermarken i vest med hensyntagen for det eksisterende kvarter omkring Rahbeks Allé. I den igangværende helhedsplanlægning for området omkring Rahbeks Allé indgår en række projekter, der har som sigte at gøre området meget grønnere og endnu mere attraktivt, end det er i dag. Helhedsplanen beskriver, hvilke udviklingsmuligheder og ønsker der er for området omkring Rahbeks Allé med hensyn til bebyggelsen, tilstødende veje, trafikken, de grønne rekreative områder og sammenhængen til den omgivende by. Det drejer sig dels om en forskønnelse og forbedring af henholdsvis Rahbeks Allé og Pile Allé 45-51 samt Kammasvej.

By- og Miljøudvalget godkendte den 6. maj 2019 et dispositionsforslag for Rahbeks Allé og Pile Allé, der omfatter begrønning, skybrudssikring og ny profilering af Rahbeks Allé, kobling mellem Rahbeks Allé og Pile Allé med en pladسدannelse ved Kammasvej samt omlægning af krydset mellem Rahbeks Allé og Vesterbrogade. Udover at håndtere regnvand under forskellige regnhændelser skal vejen også skal være trafiksikker og tilgængelig.

Der etableres en træ-, parkerings- og belysningszone i begge sider af vejen, fortov i den nordlige side og hvor det er muligt på den sydlige side af vejen. I dag er der kun fire af alléens oprindelige lindetræer tilbage, men projektet genskaber forløbet, så det igen fremstår som en grøn allé. Ved at genetablere alléen på Rahbeks Allé ændres den eksisterende vej til et byrum med langtidsholdbar og stedsbestemt egenværdi - en moderne, respektfuld fortolkning af et historisk vejforløb.

Udfor ejendommene Rahbeks Allé nr. 30-36 bliver det muligt for ejerforeningerne at etablere haver langs deres facader, som er kendetegnet for resten af Rahbeks Allé.

Antallet af bilparkeringspladser er i dag 144 pladser fordelt med 25 p-pladser på Pile Allé og 119 p-pladser på Rahbeks Allé. Forslaget opretholder så mange p-pladser som muligt, samtidig med at Rahbeks Allé har en alléalignende karakter med ca. ét træ pr. tre p-pladser. Der genetableres 123 p-pladser på Rahbeks Allé og Pile Allé. Yderligere er det muligt at optimere parkeringen på Bakkegårds Allé og Halls Allé med 8 pladser og Kammasvej med 8 pladser. Forslaget giver 139 bilparkeringspladser i alt og betyder en nedlæggelse af 5 pladser.

Den samlede fornyelse vil generelt højne det æstetiske udtryk af et af byens ældste gaderum og betyde en markant overgang samt sammenhæng med det nye Carlsberg-område.

I forbindelse med færdiggørelse af boligerne på Carlsberg-området beliggende ud til Rahbeks Allé og den nyetablerede Constantin Hansens Gade er der indgået aftaler om økonomisk bidrag til delprojekt på Rahbeks Allé og krydset ved Vesterbrogade.

En udbygningsaftale mellem Carlsberg Byen Ejendomme 1 P/S og Frederiksberg Kommune forpligter Carlsberg til at betale 750.000 kr. til Frederiksberg Kommune for etablering af fortov, træ- og parkeringszone og belysning ud for ejendommene Rahbeks Allé 15-17 og frem til Constantin Hansens Gade.

På samme vis er der indgået en aftale mellem Carlsberg Byens BA 16 P/S og Frederiksberg Kommune om et økonomisk bidrag for ombygning af krydset Rahbeks Allé - Vesterbrogade på 854.675 kr. Ombygningen er en forudsætning for at muliggøre venstresving af Vesterbrogade og reducere trafikstigningen på Bakkegårdsvej og Halls Allé mest muligt samt skabe større sikkerhed for cyklister ved en vejtilslutning der nedsætter deres fart ved udkørsel til Vesterbrogade.

Det foreslås derfor, at der afsættes i alt 16,0 mio. kr. til ændringen af Rahbeks Allé. Anlægsoverslaget er baseret på en pris pr. kvm. på ca. 3.000 kr. og et anslået areal på ca. 5.300 kvm. I overslaget indgår rådgiverhonorar på ca. 10% og uforudsete udgifter på ca. 10%.

Økonomi

Hovedentreprise	13.000.000
Uforudsete udgifter	1.500.000
Ekstern rådgivning	1.500.000

I alt	16.000.000
-------	------------

Der var budget 2018 afsat 1 mio. kr. til projektet, heraf er 600.000 kr. bevilliget og frigivet til planlægning, indledende arbejder og projektering. Følgende er anlægsmidlerne fordelt på 2019 til 2020.

I budgettet for projektet indgår indtægter på samlet 1,6 mio. kr. fra Carlsberg Byen til de dele af projektet, som er aftalt i den betingede udbygningsaftale, indgået mellem Carlsberg Byen og Frederiksberg Kommune i 2015.

Yderligere tilføres der takstfinansierede midler til anlæg af skybrudsløsningen.

Sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Projektet vil betyde en markant overgang mellem Frederiksberg og Københavns Kommune, og samtidig understrege kvarterets særlige Frederiksbergske identitet. Projektet medvirker derfor til at understøtte visionen om, at Frederiksberg er en *destination i hovedstaden*.

Begrønningen og en ny profilering af Rahbeks Allé og Pile Allé 45-51 er med til at forstærke den grønne karakter for området, samt sikre Frederiksbergs grønne identitet med mange træer og velfungerende byrum. Derudover indgår projektet i den samlede planlægning for klimasikring af byen og de nye træer til en mindskelse af varmeøeffekten i byen.

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

1.000 kr., 2020 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N	96	248	248	248
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U	96	248	248	248
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til anlægget dækker løbende udgifter til:

Fortov. P-bane og kørebane

Fortov, plads, p-bane og kørebane = 95.750 kr.

Træer 35 stk.

Drift = 42.000 kr.

35 stk. træer á 1.200 kr. = 42.000 kr.

Etableringspleje 2 – 5 vækstår = 280.350 kr. = 56.000 kr./år

Haveanlæg ved Rahbeks Allé nr. 4.

Drift = 32.022 kr.

58 m² belægning(fortov) á 98 kr. = 5.684 kr.

22 lbm hæk á 82 kr. = 1.804 kr.

30 m² Bunddække á 309 kr.= 9.270 kr.

30 m² Stauder á 309 kr. = 9.270 kr.

122 m² beplantning, renhold = 1.344 kr.

15 stk. Buske á 310 kr. = 4.650 kr.

Afvanding

Drift = 2.500 kr.

Terrænudstyr, 14 stk.

Drift af bænke, affaldskurve og andet vejudstyr = 19.727 kr.

Belysning

Drift uændret = 0 kr.

Merdrift i alt pr. år = 191.999kr.

Etableringspleje træer i alt 2 – 5 år pr. år = 56.070 kr.

Projekt nr.: 62

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	0.52.89

Skattefinansieret - Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		18.950	18.000	18.000	18.000	18.000	
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		570	1.110	1.650	2.190	2.730	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	13.800	17.000	18.000	18.000			
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+1.950	0	0	+18.000	+18.000	
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Formålet med puljen er at afsætte skattemidler til at gennemføre de tilhørende byrumsprojekter i forbindelse med de hydrauliske skybrudsprojekter. De takstfinansierede midler (jævnfør *Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF takstfinansierede**) kan udelukkende anvendes til den del af skybrudsprojekterne, som har en hydraulisk effekt. Frederiksberg Kommunes tætbefolkede karakter indebærer, at det er nødvendigt at tænke i synergier og optimering af udnyttelsen af byen, både over og under overfladen. Skybrudsprojekterne gennemføres fx på lokaliteter, der allerede i dag har andre formål end den rent hydrauliske, eller hvor det vil være hensigtsmæssigt at udvikle en overfladeløsning, der styrker anvendelsen af byens rum. Det betyder, at det både er hensigtsmæssigt og nødvendigt at afsætte skattemidler ved siden af takstfinansieringen af skybrudsprojekterne for at optimere kvaliteten og anvendeligheden af byrummene.

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

Anlægsforslaget er en opfølgning på kommunens Klimatilpasningsplan 2012 og Skybrudskonkretiseringsplanen 2013, samt rammeansøgningen for finansiering af skybrudsprojekter 2016.

Dette anlægsforslag skal ses i sammenhæng med anlægsforslaget: *Pulje til implementering af klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (takstfinansierede)*, som skitserer, hvordan de takstfinansierede klimatilpasningsmidler forventes anvendt i 2020. Herudover skal det ses i sammenhæng med *Renovering af skolegårde med klimatilpasning*, der ligger under Undervisningsudvalget.

For at sikre den mest hensigtsmæssige trafikafvikling af skybrudsprojekter, som anlægges på trafikveje, vil prioriteringen og rækkefølgen af skybrudsprojekterne blive drøftet på BMU ultimo 2019 før igangsætningen af en ny skybrudspakke for 2020.

På nuværende tidspunkt har enkelte konkrete projekter budget i 2020, da de blev godkendt med skybrudspakke 2019 og overført til 2020 i 1. revision af skybrudspakken. Det drejer sig om projekterne i tabel 1. Det forventes dog, at hele budgettet på 61,0 mio. kr. på takst og 18,95 mio. kr. på skat vil indgå i skybrudspakke 2020, som vil blive forelagt for BMU ultimo 2019, og som vil tage højde for den rækkefølge og eventuelle omprioriteringer, som skal drøftes på BMU forinden.

Tabel 1: Oversigt over disponerede projekter i budget 2020 og udisponeret budget:

Projekter	Budget 2020	Budget 2020
1.000 kr.	Takst	Skat
FØ27 Grønne veje øst 2019*	3.660	500
FØ28 kommunale skolegårde øst 2018*	2.700	-
FV12 Peter Bangsvej – etape 1	6.700	2.950
FV17 Peter Bangsvej – etape 2 (forventes omdisponeret)	6.200	-
FØ05 Mariendalsvej	1.650	-
Allerede disponeret 2020	20.910	3.450
Udisponeret budget 2020	40.090	15.500
I alt budget 2020	61.000	18.950

Den specifikke økonomi for de enkelte projekter vil blive fremlagt for BMU i forbindelse med, at de konkrete disponerings-sager forelægges til godkendelse. Heri vil en beregning af den afledte drift tillige indgå.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Anlægsforslaget er centralt ift. Frederiksbergstrategiens tema "Klimabyen for fremtiden", hvor klimatilpasning indgår som det ene af de tre hovedindsatsområder, " Arbejde målrettet med klimatilpasning".

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

1.000 kr., 2020 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N	570	1.110	1.650	2.190
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U	<i>570</i>	<i>1.110</i>	<i>1.650</i>	<i>2.190</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

Afledt drift er fastsat som et rammebeløb på ca. 3 % af de forventet skattefinansierede anlægsudgifter, beregnet ud fra erfaringstal, da projektet/delprojekterne på dette stade endnu ikke er beskrevet i detaljer. I forbindelse med bevillingssagen, hvor det konkrete projekt/delprojekterne kendes, vil afledt drift blive konkretiseret og specificeret ud på enkeltelementer.

Projekt nr.: 63

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	02.28.23

Udvikling af Allégade

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	750	400					1.150
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		45	85	85	85	85	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	450	400					1.150
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		0					1.150
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse

Der er potentialer i Allégade på grund af stedets rige kulturhistorie: Allégade er Frederiksbergs vugge og indeholder mange unikke fortællinger forankret i kultur-, forlystelses-, handels- og hverdagslivet.

Samskabelsesproces

I 2017 og 2018 har der været afholdt 3 workshops - 2 lokalt indkaldte og 1 åben – hvor formålet har været at kommunalbestyrelse, forvaltning, borgere og interessenter i området får et fælles billede af stedets kvaliteter og fælles mål for videreudvikling af disse.

Resultatet er præsenteret på en foldet plakat i der i trykt udgave der kan bruges af Kommunalbestyrelsen, private aktører og beboere samt kulturinstitutioner i den videre udvikling af Allégade. Plakaten suppleres af en rapport. Plakat og rapport udgør samlet et idéoplæg for udvikling af Allégade.

På plakaten tydeliggøres det fælles billede af, at Allégade er Frederiksbergs historie og fremtid; er landsbyen i byen og hverdagsliv i samspil med festdage. Fortællingerne er mangfoldige og rummer både modsætninger og synergier, som tilsammen skaber et fælles tredje: det unikke ved Allégade.

Det har været gennemgående, at interessenterne ønsker at opretholde beværningsmiljøet, styrke butikslivet, koordinere og skabe samspil i kulturmiljøet, danne bedre rammer for hverdagslivet og styrke værtskabet og fortællingerne på de lokales præmisser. Samt at forbedre eventmiljøet på de to pladser i balance med de lokale behov, ud fra et fokus på, at det er hele Frederiksbergs vugge og en destination i byen.

I foråret 2019 blev foreningen Allégades Venner etableret. Foreningens arbejder for at varetage beboernes, event og forretningslivet, kulturlivet samt handelsliv og beværningsinteresser. Frederiksberg Kommune har indledt et samarbejde med foreningen, hvor idéer til tiltag og anlæg bliver samlet på en fælles bruttoliste. Derudfra forelægger forvaltningen en anbefaling for tiltag og anlæg i 2019 og 2020.

På budgettet 2019 var der afsat 650.000 kr. til følgende fysiske tiltag, hvoraf 450.000 kr. var afsat på anlæg og 200.000 kr. på driften. Der er iværksat:

- Ny belysning, der kan forbedre trygheden, stemningen og oplevelser langs promenadestien. Idéudvikling og udførelse, i alt 250.000 kr.
- Styrke det grønne ved plantning af enkelte træer særligt i den sydlige del af anlægget, hvor allékarakteren er udvasket, i alt 200.000 kr.
- Fysiske tiltag ud fra samlet plan for park og promenadesti, i alt 200.000 kr.

På budgettet 2020 foreslås der afsat 800.000 kr., hvoraf 400.000 kr. er afsat på anlæg og 400.000 kr. på drift, til følgende tiltag:

- Fysiske tiltag; skiltning og formidling der tydeliggør historie, kulturinstitutioner, smutvejen til haver og baggårde. Idéudvikling og udvikling, i alt 250.000 kr.
- Bevare stakitterne, men åbne lågerne. F.eks. `på tværs` mod Allégade samt medfinansiering af udskiftning af hegn mellem Allégades sidegade og Lorrys areal ved Café Grock, i alt 150.000 kr.
- Fysiske tiltag ud fra samlet plan for vejarealer; f.eks. et forprojekt om trafik- og parkeringsløsninger, i alt 200.000 kr.
- Fysiske tiltag ud fra samlet plan for Rådhuspladsen som en profil for pladsen arrangementer samt bedre formidling af hvordan man kan bruge pladsen og evt. opsøgende arbejde til aktører der kan bruge pladsen til aktiviteter, i alt 200.000 kr.

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

1.000 kr., 2020 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/l	45	85	85	85
<i>Afledte driftsudgifter, BMU</i>	U/l	45	85	85	85
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

For 2020 er der beregnet et overslag for merdrift som følge af fysiske anlæg. Der beregnes 7% af anlægssummen, da anlægget har et højt plejeniveau, i alt 45.000 kr. årligt.

For 2021 er der beregnet et overslag for merdrift som følge af fysiske anlæg. Der beregnes 5% af anlægssummen, da de fysiske tiltag er af forskellig karakter, hvor noget vil kunne generere en merdrift, i alt 40.000 kr. årligt.

Projekt nr.: 64

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	02.22.01

Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde

Adresse: Nordre Fasanvej

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	4.500	5.000	2.500	2.000			14.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.500	6.500	1.000	2.000			14.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-1.500	+1.500	0			
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:



Frederiksberg Hospitals funktioner overgår til andre hospitaler i Region H i løbet af en årrække frem mod 2023. Dermed frigives et stort centralt beliggende byområde på Frederiksberg til andre byfunktioner.

Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde er en unik mulighed for byen - det er et byudviklingsprojekt i storskala, der vil påvirke hele Frederiksberg og også kan få regional betydning. Udviklingen har på den måde strategiske dimensioner, og her kan alle Frederiksbergstrategiens arbejdsprincipper og visioner og målsætninger inden for de fire temaer - Byen i byen, Livskvalitet i hverdagen, Vidensbyen og Klimabyen – sættes i spil.

For at sikre en sammenhængende og gennemtænkt udvikling af området afsættes i dette anlægforslag midler projektledelse, proces og ekstern rådgivning. Selve omdannelsesprocessen vil involvere mange aktører. Derfor er Frederiksberg Kommune gået aktivt ind i arbejdet med at koordinere og styre udviklingen af området.

Der er nu vedtaget en fælles vision for udviklingen af Frederiksberg Hospital. Visionen vil være pejlemærke for det videre arbejde med en mere konkret udviklingsplan.

Frederiksberg Kommune er i dialog med Region H om et eventuelt køb af hospitalsgrunden.

Midlerne anvendes til:

- Bystrategisk rådgivning
- Gennemførelse af borger og aktørdialog

- Afholdelse af arkitektkonkurrence
- Bygningsfaglig rådgivning (due diligence)
- Juridisk rådgivning
- Økonomisk rådgivning
- Læring fra lignende byudviklingsprojekter, studieture for Hospitalsgrundudvalget
- Projektledelse

Kommunalbestyrelsen har vedtaget visionen for udviklingen i juni 2019 og der vil herefter, med afsæt i visionen, blive afholdt en konkurrence eller et parallelopdrag der fører til en helhedsplanen fysisk plan/etape-og tidsplan, som en del af den samlede udviklingsplan. Der afsættes 5,0 mio. kr. til projektkonkurrencen i 2020. På dette tidlige stadie er beløbet baseret på erfaringstal.

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

1.000 kr., 2020 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 1)</i>	U/I				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Der er ingen afledt drift forbundet med projektet

Projekt nr.: 65

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	2.28.22

Overgang ved Peter Bangs Vej og omlægning af den Grønne sti

Adresse: Peter Bangs vej

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					200	3.000	3.200
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		3.200					3.200
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

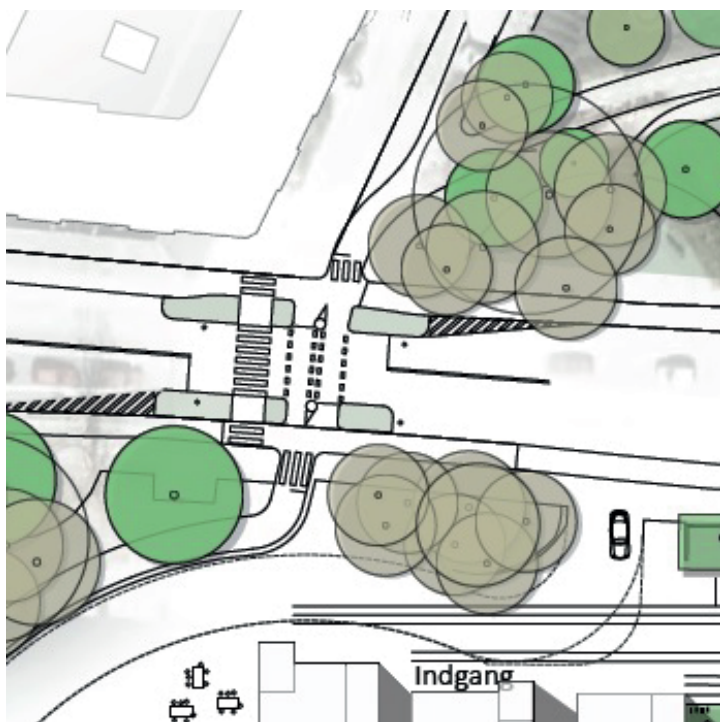
1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-3.200			+200	+3.000	0
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I forbindelse med Diakonissestiftelsens (DST) helhedsplan ønskes den nuværende ind- /udkørsel tages ud af signalreguleringen ved Lindevangs Allé og placeret øst for den nuværende indkørsel. Samtidig lukkes Lindevangs Allé ud mod Peter Bangs Vej, sådan at signalreguleringen ændres til en ren stikrydsning (fodgænger og cyklister), som det kendes fra Rolighedsvej ved KU-SCIENCE.

Løsningen skønnes at kunne etableres for 3,2 mio. kr. Dette er baseret på anlægsudgiften til etableringen af Den Grønne Stis krydsning på Rolighedsvej i 2011, som er udformet på tilsvarende vis. Det oprindelige overslag er fremskrevet på baggrund af prisindekset for anlægsarbejder, fra 2011-niveau til 2018-niveau, svarende til en fremskrivning på ca. 4,3%.



Principskitse for ny indkørsel til DST, samt stikrydsning på Peter Bangs Vej.

Projektet vil overslagsmæssigt fordele sig på følgende udgiftsposter:

Hovedpost	Udgift
Projektering	400.000 kr.
Anlæg	2.350.000 kr.
Signaludstyr	450.000 kr.
I alt	3.200.000 kr.

Beregningsforudsætninger:

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Projektet medvirker til at understøtte Frederiksbergstrategiens målsætning om at fremme bæredygtig mobilitet. Ydermere vil det øge sikkerheden for de lette trafikanter.

I forbindelse med lokalplan 171 om Diakonissestiftelsen (KB den 17. juni 2014 sag 174) er der beskrevet en ændring af Den Grønne Stis krydsning af Peter Bangs Vej.

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Der forventes ikke øget afledt drift som følge af projektet, hvilket vil blive konkretiseret yderligere frem mod budget 2021.

Projekt nr.: 66

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	02.28.22

Pulje til forbedring af cykelparkeringsforhold (inkl. flere cykelparkeringspladser)*

Adresse:

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		1.000	500	500	500	500	
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		1.000					
Afledte driftsudgifter, netto			30	45	60	75	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.500	1.500	1.000	1.000			
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-500	-500	-500	+500	+500	
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Cykelparkering ved trafikale knudepunkter var et af indsatsområderne i Cykelpolitik 2013-18, og i Cykelhandlingsplan 2016-18 var cykelparkering ét af to fokusområder (det andet er Børn på cykel). På nuværende tidspunkt er der ikke udarbejdet en ny politik eller plan, da arbejdet med en mobilitetspolitik er i gang, og den skal danne rammen for en fremtidig politik/strategi/plan på cykelområdet.

Cykelpolitikken indeholder resultatmål om, at mindst 90% af cyklisterne skal være tilfredse med hhv. mulighederne for at finde et ledigt cykelstativ ved trafikale knudepunkter og standarden af cykelstativerne i 2018. I 2018 var der hhv. 35 % og 40 % tilfredse cyklister ift. de to målsætninger.

Cykelparkeringsanalyse 2012 har været udgangspunkt i arbejdet med at forbedre cykelparkeringen suppleret med yderligere registrering i 2016. I 2017 blev der opsat cykelstativer med fokus på handels-z'et (Godthåbsvej, Falkoner Allé, Gammel Kongevej) og svømmehalskvarteret. I 2018 blev der opsat cykelstativer både i forbindelse med anlægsprojekter, på forespørgsler fra borgere samt andre steder i byen, hvor behovet blev vurderet til at være stort.

Der vil fortsat blive opsat almindelige cykelstativer – både på foranledning af borgerhenvendelser og i forhold til forvaltningens observationer af, hvor det vil give mening at opsætte stativer.

Hidtil har kommunen ikke arbejdet med at etablere cykelparkeringsanlæg/-kældre. I forbindelse med Frederiksberg metrostation findes der uudnyttede rum, som strækker sig ud under Falkoner Allé. Der kunne gennemføres en forundersøgelse af mulighederne for at etablere cykelparkering i disse rum og en vurdering af udgifterne.

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019 besluttede KB at afsætte 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020 til flere cykelparkeringspladser. Midlerne er lagt oveni puljen til forbedring af cykelparkeringsforhold.

Anvendelsen af midlerne disponeres endeligt af BMU, når bevillingssagen forelægges.

Der uddeles i henhold til styringsreglerne om puljer automatisk anlægsbevilling. By- og Miljøudvalget skal godkende en konkret detailplan for bevillingens anvendelse.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Forslaget understøtter Frederiksbergstrategien i forhold til at kommunen prioriterer sunde og grønne transportformer, og at det skal være let at bevæge sig miljørigtigt fra sted til sted for alle borgere og brugere af byen. Når borgeren eller den besøgende har valgt cyklen som transportmiddel, skal der også være mulighed for at parkere den ordentligt og helst i cykelstativ.

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

1.000 kr., 2020 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I		30	45	60
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U		30	45	60
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

Afledt drift er fastsat som et rammebeløb, anslået ud fra anlægssummen, og er erfaringsmæssigt her fastsat til ca. 3 %. 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 betyde en merdrift. I forbindelse med bevillingssagen, hvor projekterne kendes, vil afledt drift blive konkretiseret og specificeret ud på enkeltelementer.

Udskiftning af cykelstativer (anslået levetid 10 år) (38.000 kr.)

Renhold (2.000 kr. – 43 kr. pr. stativ á 5 pl.)

Projekt nr.: 67

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	2.28.22

Byrum i Frederiksberg Bymidte

Adresse: Solbjergvej, Sylows Allé og Sylows Plads

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	16.500	14.500	8.000				39.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		280	280	700	700	700	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb (Vedrører Sylows Plads, Sylows Alle og Solbjergvej Øst)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	13.500	20.000					39.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-5.500	+8.000				0
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Ultimo september 2019 indvies Cityringen og den nye metrostation på Frederiksberg station, som gør Frederiksberg til et trafikalt knudepunkt med flere store mål for brugerne, herunder CBS, Frederiksberg Centret, Frederiksberg Gymnasium, Falkoner Centret og Falkoner Bio. Færdiggørelsen af Cityringen giver også et byrum tilbage til byen, Holger Tornøes Passage, som i mange år har været afspærret. I den forbindelse er der set nærmere på de tilstødende byrum og besluttet at opgradere disse. Det drejer sig om pladsen ved Frederiksberg Centret, ny lommepark og nye byrum på Sylows Allé og Sylows Plads.

Midlerne til projektet blev slået sammen og disponeringen godkendt af Kommunalbestyrelsen i sag nr. 77, 18. marts 2019.

Solbjergvej Øst, pladsen ved Frederiksberg Centret

Der er etableret ny cykelparkering på pladsen langs Frederiksberg Centret. Den eksisterende cykelparkering optimeres for at få flere cykelparkeringspladser. Der opsættes ny belysning på pladsen, da den eksisterende er fjernet i forbindelse med Frederiksberg Centrets tag- og facadeoplysning og anlæg af metro. Den Grønne Sti og Supercykelstien føres tilbage til det oprindelige tracé mellem den gamle stationsbygning og gymnasiet. Pladsens belægning, så ganglinjer og pladsens øvrige funktioner fremgår tydeligere og mere brugervenlig.

Lommepark ved Solbjergvej og Holger Tornøes Passage

Centralt placeret på hjørnet af Solbjergvej og Holger Tornøes Passage findes en parkeringsplads (kaldt arealet) der tilhører Lejerbos ejendom Sylows Alle 4. Arealet har siden 2010 været midlertidigt inddraget til byggeplads for Metroselskabet. Pladsens attraktive placering i forhold til Bymidten, let tilbagetrukket fra Solbjergvej og en optimal solorientering mod vest giver pladsen et stort potentiale for at kunne supplere det intense byliv med et grønt åndehul til ro og ophold. Lommeparken skal opleves frodig og grøn og tilbyde forskellige typer af ophold.

Sylows Plads, byrum og parkeringsrampe

I forbindelse med reoveringen af Falkoner Centret anlægges der et nyt byrum med sammenhæng til de nærliggende byrum som Sylows Alle og Holger Tornøes Passage. Ramperne til parkeringskælderen under Falkonercentret og Gymnasiet vendes, så der bliver nedkørsel af rampe med til- og udkørsel fra Howitzvej. Der arbejdes for afklaring og aftaler i forbindelse med ejerforhold og matrikelgrænser.

Pladsen bliver adgangsvej for leveringer til Falkoner Centret, samt holdeplads for busser i tilknytning til Falkoner Centrets aktiviteter.

Sylows Allé, byrum

På Sylows Allé anlægges et nyt byrum med sammenhæng til de nærliggende byrum som Sylows Plads og Holger Tornøes Passage. Byrummet får karakter af en `sivegade`, den friholdes fra parkering ud over eksisterende handicap parkeringspladser.

Der arbejdes for afklaring og aftaler i forbindelse med ejerforhold og matrikelgrænser. Gaden bliver adgangsvej for leveringer til Falkoner Centret.

Byrummene skal sammen danne rammerne for det aktive byliv i bymidten med flere grønne oplevelser, flere muligheder for ophold, samt en optimering af funktioner som transit til og fra stationen, cykelparkering og trafik. Udviklingen og udførelsen af projekterne afhænger af færdiggørelsen af de aktuelle projekter.

Sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Projekterne medvirker til at udvikle Frederiksberg som destination i hovedstaden og samtidig øge livskvaliteten i hverdagen ved at fremme byens grønne islæt og skabe et åndehul, der inviterer til ophold.

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

1.000 kr., 2020 p/l		2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/l	280	280	700	700
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U/l	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Den afledte drift er beregnet ud fra anlægssummen og dækker udgifter til drift af fortov og kørebane, drift af træer og byudstyr.

Udgifterne til afledt drift vil blive konkretiseret ifm. bevillingssagen til det konkrete anlægsprojekt.

Driftsudgifter til lommeparken udgør:

Drift af anlæg = 170.000 kr./år

Drift, belysning = 40.000 kr./år

Drift, vandanlæg = 70.000 kr./år

I alt = 280.000 kr. /år

Driftsudgifter til pladsen ved Frederiksberg Centeret udgør:

= 0 kr.

Driftsudgifter til byrummene Sylows Allé og Sylows Plads udgør:

Der beregnes 3% af anlægssummen, da de fysiske tiltag er af forskellig karakter, hvor noget kunne generere en merdrift = 420.000 kr.

Brugerfinansieret område

Projekt nr.: 68

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	01.22.46

Klimatilpasningsprojekter sammen med FF (Takstfinansieret)*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2020 p/l	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		61.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Lånefinansiering		-61.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	
Deponering							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2019 med følgende beløb

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	73.450	63.000	63.000	63.000			
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2020 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-2.000			+63.000	+63.000	
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse

Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med Kommunens Klimatilpasningsplan 2012 og skybrudskonkretiseringsplanen 2013, samt rammeansøgningen for finansiering af skybrudsprojekter 2016.

I dette anlægsforslag *Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (takstfinansieret)** skitseres, hvordan de takstfinansierede klimatilpasningsmidler (finansieres over vandtaksten) på nuværende tidspunkt forventes anvendt i 2020. Dette anlægsforslag hænger sammen med anlægsforslaget *'Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (skattefinansierede)*'*, som skitserer, hvordan de skattefinansierede klimatilpasningsmidler forventes anvendt i 2020. Herudover skal det ses i sammenhæng med *Renovering af skolegårde med klimatilpasning*, der ligger under Undervisningsudvalget.

For at sikre den mest hensigtsmæssige trafikafvikling af skybrudsprojekter, som anlægges på trafikveje, vil prioriteringen og rækkefølgen af skybrudsprojekterne blive drøftet på BMU ultimo 2019 før igangsætningen af en ny skybrudspakke for 2020.

På nuværende tidspunkt har enkelte konkrete projekter budget i 2020, da de blev godkendt med skybrudspakke 2019 og overført til 2020 i 1. revision af skybrudspakken. Det drejer sig om projekterne i tabel 1. Det forventes dog, at hele budgettet på 61,0 mio. kr. på takst og 18,95 mio. kr. på skat vil indgå i skybrudspakke 2020, som vil blive forelagt for BMU ultimo 2019, og som vil tage højde for den rækkefølge og eventuelle omprioriteringer, som skal drøftes på BMU forinden.

Tabel 1: Oversigt over disponerede projekter i budget 2020 og udisponeret budget:

Projekter	Budget 2020	
	Takst	Skat
1.000 kr.		
FØ27 Grønne veje øst 2019*	3.660	500
FØ28 kommunale skolegårde øst 2018*	2.700	-
FV12 Peter Bangsvej – etape 1	6.700	2.950
FV17 Peter Bangsvej – etape 2 (forventes omdisponeret)	6.200	-
FØ05 Mariendalsvej	1.650	-
Allerede disponeret 2020	20.910	3.450
Udisponeret budget 2020	40.090	15.500
I alt budget 2020	61.000	18.950

Det afsatte budget i anlægsforslaget i budgetperioden afspejler den nødvendige implementeringstakt for at imødekomme målet i rammeansøgningen til forsyningssekretariatet om at klimatilpasse Frederiksberg indtil 2037.

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien

Anlægsforslaget er centralt ift. Frederiksbergstrategiens tema "Klimabyen for fremtiden", hvor klimatilpasning indgår som det ene af tre hovedindsatsområder.