



ANLÆGSFORSLAG

Budget 2021

Indholdsfortegnelse

Oversigter

Direktionens anlægsplan 2021-2025	1
-----------------------------------	---

Udvalg

Magistraten	2
Bolig- og ejendomsudvalget	15
Undervisningsudvalget	34
Ældre- og omsorgsudvalget	49
Kultur- og fritidsudvalget	99
Børneudvalget	122
Socialudvalget	130
By- og miljøudvalget	135
Brugerfinansieret område	194

Oversigt Direktionens oplæg til anlægsplan 2021-2025

Direktionens anlægsplan 2021-2025		2021	2022	2023	2024	2025	
Anlægsgiffter inden for anlægsrammen		261.781	165.329	154.878	168.053	116.325	
Anlæg uden for anlægsrammen:							
- Anlægsindtægter		-43.209	-2.100	-500	3.323	-500	
- Ældrebolig		89.504	137.594	192.406	92.669	2.408	
- Klimatilpasning		52.810	56.000	73.000	78.000	63.000	
- Lånefinansiering		-131.574	-177.083	-242.317	-159.549	-65.119	
- Grundkapitalindskud		10.000	5.000	18.800	5.000	5.000	
- Deponering		22.862	600	0	5.000	21.000	
Nr.	Projekt	U/I	2021	2022	2023	2024	2025
01 Magistraten							
1	Digitaliseringsplan 2019	U	52	54	50		
2	Digitaliseringsplan 2020	U	475				
3	Korrekt og ensartet sagsbehandling ved spørgsmål om sanktionering af ledige	U	1.600				
		I	-3.100	-1.600			
4	Rolighedsvej - køb og salg af delarealer og byggeretter	U	18.748			6.700	
		I	-38.959				
5	Vedligeholdelsesplan - Skoler og daginstitutioner	U	6.000	13.000			
02 Bolig- og ejendomsudvalget							
6	Byformyelse og områdeudvikling	U	7.450	7.500	7.500	7.500	7.500
7	Pulje til energirenovation og vedligehold af kommunale ejendomme	U	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	Pulje til imødekommelse af AT-påbud*	U	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Pulje til rådhusarbejder*	U	3.450	3.100	2.400	3.000	3.000
10	Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster*	U	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Pulje til flere almene boliger	Grundkapitalindskud	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	100 almene boliger	Grundkapitalindskud	5.000				
03 Undervisningsudvalget							
13	Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekommelse af AT-påbud	U	35.100				
14	Renovering af skolegård – Skolen ved Bülowsvej	U	1.600				
15	Renovering af skolegårde med klimatilpasning	U	200	3.000			1.900
16	Udearealer - Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen	U					
04 Ældre- og omsorgsudvalget							
17	Masterplan - Betty 3, Servicedel	U	8.425	425			
		Deponering	14.862				
		Grundkapitalindskud			13.800		
18	Masterplan - Diakonissestiftelsen, Boligdel	U		350	275	275	275
19	Masterplan - Diakonissestiftelsen, Servicedel	U				5.000	21.000
		Deponering					
20	Masterplan - Hospitalsgrunden, Boligdel	U		900			
21	Masterplan - Hospitalsgrunden, Servicedel	U	900	900			
22	Masterplan - Ingeborggården, Boligdel	Ældrebolig	76.504	79.594	70.406	26.405	2.408
		Lånefinansiering	-67.324	-70.043	-61.957	-23.236	-2.119
		I				16.983	
23	Masterplan - Ingeborggården, Servicedel	U	15.679	20.720	14.463	20.528	-8.000
		I					
24	Masterplan - Nimbus, Servicedel	U					
25	Masterplan - Nyt Søndervang, Boligdel	Ældrebolig	13.000	58.000	122.000	66.264	
		Lånefinansiering	-11.440	-51.040	-107.360	-58.312	
26	Masterplan - Nyt Søndervang, Servicedel	U	3.000	13.000	27.500	15.000	
		I				-5.160	
27	Masterplan - Nyt Søndervang, Byudvikling	U	1.600	3.000	1.660	1.000	
28	Masterplan - Nyt Søndervang, Inventar	U			6.000	9.000	
29	Masterplan - Projektledelse	U	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05 Kultur- og fritidsudvalget							
30	Kultur- og Musikskole	U	1.000	2.000	3.000	17.700	19.000
31	Køb af klubhus (Frederiksberg Boldklub)	U	800				
32	Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek	U	7.990	1.200			
33	Pulje til gavmalerier*	U	530		530		
34	Pulje til åbne idrætsanlæg*	U	300	500	500		
35	Renovering af Frederiksberg Svømmehal	U	54.800				
36	Væksthus Aveny-T	Deponering	8.000	600			
06 Børneudvalget							
37	Børnehuset Frederiksvej	U	300				
38	Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud*	U	500	500	500	1.000	1.000
39	Pulje til vedligehold af daginstitutioner	U	200				
07 Socialudvalget							
40	Masterplan for det specialiserede socialområde	U			250	3.700	
08 By- og miljøudvalget							
41	Busfremkommelighed	I	-650				
42	By- og pendlercykelsystem	U	1.100	900			
43	Byrum i Frederiksberg Bymidte	U	7.000	9.000	7.000		
44	Cykelsikkerhed og -parkering	U	437				
45	Flere vejtræer og flere blomster i byrummet	U	275				
46	Grønne gavle og tage (reduktion af varme-ø-effekten)	U	90				
47	Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Skattefinansieret)	U	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
48	Photokatalyserende belægninger	U	200	200	200		
49	Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond*	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		I	-500	-500	-500	-500	-500
50	Pulje til begrønning og udskiftning af træer	U	1.000				
51	Pulje til forbedring af cykelparkeringsforhold*	U	500	300	300	300	300
52	Pulje til forskønnelse af bunkers*	U		400	400		
53	Pulje til fortovsrenovering*	U		2.000	2.000	2.000	2.000
54	Pulje til offentlige legepladser*	U		2.300	800	800	800
55	Pulje til projektledelse vedr. klimatilpasning – Trafik, Byrum og Miljø*	U	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
56	Pulje til renovering af vejbelysning*	U	1.500	2.000	2.000	2.000	3.000
57	Pulje til tilplantning af vejtræer*	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58	Pulje til Trafikhandlingsplan: Forbedret trafikikkerhed*	U	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
59	Pulje til Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelstier	U	4.000	5.000	6.500	6.500	6.500
60	Pulje til udlægning af nyt slidlag*	U	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
61	Pulje til vedligehold af kirkegårde	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
62	Spildevandsplan 2019-2031*	U	930	930			
63	Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde	U	6.000	2.000			
Brugerfinansieret område							
64	Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Takstfinansieret)	Klimatilpasning	52.810	56.000	73.000	78.000	63.000
		Lånefinansiering	-52.810	-56.000	-73.000	-78.000	-63.000

Magistraten

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 1

Fagudvalg:	MAG
Funktion:	Flere

Digitaliseringsplan 2019

Adresse:

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	52	54	50				-
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	52	54	54				-
Anlægsindtægter								

Ændring mellem nuværende forslag og B2020 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		0	0	0				-
Anlægsindtægter								

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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.

Fra digitaliseringsplan 2020 er der et projekt "Forflytnings- og hygiejnepakker til Socialområdet" med anlægsudgifter i den kommende budgetperiode 2021-2025. Anlægsinvesteringen er en forudsætning for udmøntningen af de effektiviseringer, som er indeholdt i digitaliseringsplanen.

Projektet er anlægsbevilget af Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2019.

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

1.000 kr., 2021 p/l		2021	2022	2023	2024	2025
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.						

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Effektivisering:

Afledte effektiviseringer af anlægsinvesteringerne i tidligere års digitaliseringsplaner er indarbejdet i tidligere budgetter.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 2

Fagudvalg:	MAG
Funktion:	Flere

Digitaliseringsplan 2020

Adresse:

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	450						-
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	475						-
Anlægsindtægter								

Ændring mellem nuværende forslag og B2020 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		0						-
Anlægsindtægter								

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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.

Fra digitaliseringsplan 2020 er der et projekt "Nye måder at møde borgerne på" med anlægsudgifter i den kommende budgetperiode 2021-2025. Anlægsinvesteringen er en forudsætning for udmøntningen af de effektiviseringer, som er indeholdt i digitaliseringsplanen.

Projektet er anlægsbevilget af Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2020.

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

1.000 kr., 2021 p/l		2021	2022	2023	2024	2025
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.						

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Effektivisering:

Afledte effektiviseringer af anlægsinvesteringerne i tidligere års digitaliseringsplaner er indarbejdet i tidligere budgetter.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 3

Fagudvalg:	MAG
Funktion:	06.45.51

Korrekt og ensartet sagsbehandling ved spørgsmål om sanktionering af ledige

Adresse:

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	3.100	1.600						4.700
Anlægsindtægter		-3.100	-1.600					-4.700
Bevilges ved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	-	-	-	-	-	-	-
Anlægsindtægter								

Ændring mellem nuværende forslag og B2020 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+1.600	0					+4.700
Anlægsindtægter		-3.100	-1.600					-4.700

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Projektet er en del af Økonomaftalen for budget 2020 mellem KL og regeringen, hvor i alt 7 signaturprojekter skal afsøge potentialer ved brug kunstig intelligens på de kommunale velfærdsområder. Afsættet for projektet er, at kommunerne skal finde måder at håndtere det pres på velfærd, økonomi og rekruttering, som bl.a. demografiudviklingen skaber. Øget brug af teknologi og bedre brug af data har potentialer, herunder kunstig intelligens.

Formålet er, at kommunen får mere erfaring med, hvilke juridiske, dataetiske og sikkerhedsmæssige udfordringer, man støder på, når kunstig intelligens bliver en del af den teknologi, som skal bidrage til beslutningsunderstøttelse i sagsbehandlingen. Forvaltningens arbejde bliver at undersøge bias i data og sikre et kvalitativt træningsgrundlag til den kunstige intelligens samt understøtte en kontrolleret afprøvning af løsningen til efterfølgende implementering. Derudover at opsamle og dokumentere erfaringer til gavn for andre kommuner, KL og Digitaliseringsstyrelsen for på den måde at nedbringe og forebygge socialt bedrageri.

Gennem finansloven 2020 er der afsat 4,7 mio. kr., som skal dække udgifter til databearbejdning, udvikling af løsning, frikøb af medarbejdere samt implementeringsbistand i Frederiksberg Kommune og de øvrige deltagerkommuner. Da projektet er i opstartsfasen og løsningen endnu ikke er defineret, er der tale om en foreløbig tidsplan og et foreløbigt budget. Dog er 0,9 mio. kr. øremærket til det tværkommunale samarbejde, udbredelse af produktet og erfaringsudveksling. De resterende midler skal bruges til projektledelse, produktudvikling, udbredelse og frikøb af ressourcer, konsulenttydelser m.m.

De 4,7 mio. kr. kan udelukkende bruges til dette projekt, og der vil blive ført timeskema over både interne og eksterne ressourcer.

En del af midlerne vil gå til frikøb af ressourcer i Frederiksberg Kommune og de tilknyttede deltagerkommuner, hvor brugte ressourcer vil blive kompenseret. For 2020 er der foretaget følgende skøn for ressourcestræk i Frederiksberg Kommune:

- Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (Sanktioner i Arbejdsmarkedsområdet – Jobcenter): 250.000 kr. til databearbejdning og udvikling af løsning.
- Kommunaldirektørområdet (It og digitalisering): 250.000 kr. til teknisk projektledelse
- Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (Staben): 250.000 kr. til projektledelse

Projektet er anlægsbevilget af Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2020.

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

1.000 kr., 2021 p/l		2021	2022	2023	2024
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.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Der er ingen afledte driftsudgifter til dette projekt.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 4

Fagudvalg:

MAG m.fl.

Funktion:

-

Rolighedsvej - køb og salg af delarealer og byggeretter

Adresse:

1.000 kr. 2021p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.250	18.749			6.700		8.000	34.699
Anlægsindtægter		-38.959					-4.000	-42.959
Bevilges ved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter								
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+18.749			+6.700		+8.000	+34.699
Anlægsindtægter		-38.959					-4.000	-42.959

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

For at realisere det planlagte boligbyggeri på Rolighedsvej har bygherren, Freja Ejendomme, erhvervet en række arealer i randen af lokalplansområdet af Frederiksberg Kommune med tilhørende byggeretter. Samtidigt har Frederiksberg Kommune erhvervet arealer og byggeret af Freja Ejendomme for at etablere idrætshal og lommepark.

Der er forhandlet en samlet aftale, der for Frederiksberg Kommune skaber grundlag for etablering af idrætshal, lommepark og en samlet klimaløsning for bebyggelsen i området. Aftalen er godkendt af kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020 (sag 204). Godkendelsen var betinget af, at lokalplan 223 Rolighedsvej Bycampus endelig vedtages, hvilket også skete på kommunalbestyrelsesmødet den 22. juni 2020 (sag 170).

Med godkendelse af sagen afsættes der følgende rådighedsbeløb:

- Indtægt på 38,959 mio. kr. i 2021 fra Freja Ejendomme vedr. salg af byggeretter.
- Udgift på 18,749 mio. kr. i 2021 til køb af byggeretter til etablering af idrætshal og byggegrund. Det bemærkes, at der ikke er afsat rådighedsbeløb til selve idrætshallen.
- Udgifter på 4,6 mio. kr. i 2024 til betaling for p-pladser til idrætshallen (svarende til 13 parkeringspladser).
- Udgifter på 2,1 mio. kr. i 2024 til Freja Ejendomme, svarende til 20 % af omkostningerne til etablering af stræderne.
- Indtægt på 4,0 mio. kr. i 2027 fra Freja Ejendomme som tilskud til etablering af lommepark.
- Udgifter på 8,0 mio. kr. i 2027 til etablering af lommepark.

På baggrund af den aktuelle tidsplan forventes boligbebyggelsen opført medio 2024, hvorefter opførslen af idrætshallen forventes at kunne påbegyndes. Der er dog enighed om, at Frederiksberg Kommune har mulighed for at fremrykke opførsel af idrætshallen, hvis fx den aktuelle krise eller andre afledte konjunkturforskel medfører, at den øvrige planlagte bebyggelse indenfor lokalplansområdet forsinkes. Det er imidlertid vurderingen ved forhandlingens afslutning, at boligbebyggelsen igangsættes som planlagt umiddelbart efter lokalplanens vedtagelse.

Der er med sagen, og i dette anlæg, ikke afsat midler til opførslen af idrætshallen, men der er i 2020 afsat midler til forprojekt vedr. idrætshallen, herunder afdækning af ledningsforhold, ligesom der i 2020 er afsat midler til de udgifter, der er forbundet med indgåelsen af aftalen (advokat, revisor samt landmåler).

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Udvikling af området omkring Rolighedsvej med nyt boligbyggeri, lommepark og klimaløsning samt idrætshal bidrager til at opnå flere målsætninger i Frederiksberg-strategien, herunder klimabyen og byen for alle.

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

1.000 kr., 2021 p/l	2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I			200	200
Afledte driftsudgifter, (BMU)	U/I			200	200
Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)	U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

Frederiksberg Kommune overtager drift af de færdiganlagte stræder i forventet 2024 i forbindelse med, at disse overgår som offentlig vej til Frederiksberg Kommune, samt drift af lommepark efter den er anlagt af kommunen forventeligt i 2027.

Der afsættes en årlig driftsudgift vedr. drift af stræder og lommepark på hhv. 0,2 mio. kr. fra 2024 til stræderne og yderligere 0,2 mio. kr. fra 2027 til lommeparken.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 5

Fagudvalg:	MAG
Funktion:	Flere

Vedligeholdelsesplan - Skoler og daginstitutioner

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	7.000	6.000	13.000	0	0	0	0	26.000
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	0	13.000	13.000	0	0	0	0	26.000
Anlægsindtægter								

Ændring mellem nuværende forslag og B2020 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-7.000	0	0	0	0	0	0
Anlægsindtægter								

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Der blev med vedtagelsen af Budget 2020 afsat 13 mio.kr. i 2021, samt 13 mio.kr. i 2022, i alt 26 mio.kr til at rumme såvel vedligeholdelse af skoler og dagtilbud i periode, analyse og masterplan, herunder særligt fokus på Søndermarkskolen og Lindevangskolen.

Magistraten besluttede den 15. juni 2020 at fremrykke 7,0 mio.kr. fra projektet Vedligeholdelsesplan – skoler og dagtilbud fra 2021 til 2020, og bevilge beløbet til renovering af skoletoiletter og baderum på Skolen på Bülowsvej og Søndermarkskolen, hvilket betyder, at det tilbageværende budget i 2021 er 6 mio.kr. Renoveringen er igangsat og forløber planmæssigt.

Der blev med vedtagelsen af Budget 2020 tillige afsat 2 x 1,5 mio.kr. på Magistratens driftsramme til arbejdet med Masterplan for skoler og daginstitutioner.

Derudover er der med vedtagelsen af Budget 2019 afsat 2 x 1,5 mio.kr. på hhv. Børneudvalgets anlægsramme, samt Undervisningsudvalgets driftsramme til en samlet bygningsgennemgang af alle kommunens skoler og daginstitutioner, og denne gennemgang er igangsat i 2019, og pågår i 2020. På baggrund af denne bygningsgennemgang på skole- og dagtilbudsområdet bliver der som del af den samlede vedligeholdelsesplan udarbejdet en prioriteret oversigt over tiltag, der bør gennemføres i forhold til bygningstandard og efficient bygningsdrift.

De resterende 19 mio.kr. på projektet Vedligeholdelsesplan – Skoler og dagtilbud vil blive benyttet til påtrængende vedligeholdelsestiltag på daginstitutioner og skoler på baggrund af konkret vurdering fra Frederiksberg Kommunes By, Byggeri og Ejendomme jf. bygningsgennemgangen.

Bolig- og ejendomsudvalget

DELVIST IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 6

Fagudvalg:	BEU
Funktion:	0.25.15

Byfornyelse og områdeudvikling

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		7.450	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse		500						
Afledte driftsudgifter, netto		100	100	100	100	100	100	
Låneadgang iht. Lånebekendt.		-7.080	-7.125	-7.125	-7.125	-7.125	-7.125	
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	9.700	2.000	7.500	7.500				
Anlægsindtægter	-3.100							

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+5.450	0	0	+7.500	+7.500	+7.500	
Anlægsindtægter								

DELVIST IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Budgettet afsættes til hhv. byfornyelse og områdeudvikling. Under byfornyelsen anvendes de afsatte beløb til etablering af gårdanlæg, nedrivninger, erstatninger, tilskud, genhusninger, byggeskedefondsbidrag mv. Nye projekter opnår ikke som tidligere 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.

Ud over byfornyelse anvendes budgettet til finansiering af Områdeudvikling Finsensvej Vest, der blev igangsat ved beslutning i BEU og BMU 3. juni 2019. Områdeudvikling Finsensvej Vest skal sikre en udvikling af området omkring Finsens Have primært baseret på projekter med karakter af områdefornyelse (byrum, uderealer osv).

Der afsættes årligt 7,5 mio. kr. til byfornyelse og områdeudvikling Finsensvej Vest, kondemnering samt projektledelse. Der er i 1. og 2. forventede regnskab 2020 overført budget til 2021 til konkrete projekter på Svanholmsvej og Niels Ebbesens Vej. Derudover forventes det, at en del af budgettet i 2021 skal disponeres til projektet Gårdanlæg Falkoner Allé 120-128, hvor der gennemføres et forprojekt i 2020, jf. sag herom på Bolig- og Ejendomsudvalget den 8. juni 2020.

Tabellen nedenfor viser, hvordan midlerne forventes anvendt i 2021-2025 på konkrete projekter samt de midler, der er til disponering til nye projekter.

	2021	2022	2023	2024	2025
Projektledelse	500	500	500	500	500
Kondemnering	200	200	200	200	200
Gårdanlæg Niels Ebbesens Vej	1.550				
Svanholmsvej 12A m.fl.	1.750				
Gårdanlæg Falkoner Allé 120-128	1.850				
Områdefornyelse Finsensvej Vest	1.300	6.800	6.800	6.800	6.800
Ramme til disponering	300				
I alt udgifter (1.000 kr.)	7.450	7.500	7.500	7.500	7.500

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

Generelt gælder, at projekterne under byfornyelsen gennemføres af private ejendomsjere, og hvorvidt projekterne rent faktisk gennemføres, 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.

DELVIST IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

1.000 kr., 2021 p/l		2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	100	100	100	100	100
<i>Afledte driftsudgifter, (BEU)</i>	U/I	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/I					
Effektivisering (Indgår i andet spor)						
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.						

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

De afledte driftsudgifter er til indfasningsstøtte vedr. projektet Svanholmsvej 12A.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 7

Fagudvalg:	BEU
Funktion:	06.45.51

Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	30.000	
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto			-75	-150	-225	-300	-300	
Låneadgang iht. Lånebekendt.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		27.100	32.100	25.000	30.000			
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-2.100	-7.100	0	-5.000	+25.000	+25.000	
Anlægsindtægter								

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Med henblik på at sikre de kommunale bygninger en længere levetid og en rimelig vedligeholdelsesstand, har der igennem en årrække været afsat en særlig pulje til renovering og vedligeholdelsesarbejde af den kommunale portefølje.

Baggrunden for, at der er afsat en årlig pulje til energirenovering og vedligehold er, at der i en længere periode har været et ufinansieret vedligeholdelsesbehov på de kommunale bygninger, et behov, der ikke har kunnet imødekommes fra de almindelige driftsmidler.

Formålet med denne anlægspulje er, at der på tværs af kommunens ejendomsportefølje afsættes midler til at kunne udføre nødvendig planlagt vedligeholdelse, og dermed mindske behovet for akut og dermed ofte meget dyr vedligeholdelse på ejendommenes klimaskærme og tekniske installationer. I tillæg hertil udnyttes midlerne samtidig til at reducerer bygningernes energiforbrug ved i sammenhæng med de planlagte opgaver, at indarbejde energiforbedrende tiltag, hvor dette kan lade sig gøre.

For bygningerne i ejendomsporteføljen på Frederiksberg gør det sig gældende, at der er meget stor forskel på, hvor stort vedligeholdelsesbehovet er fra ejendom til ejendom. Nogle af kommunens ejendomme er helt nye og kræver på nuværende tidspunkt et minimum af vedligehold. Andre er af ældre dato og henstår med et væsentligt vedligeholdelsesbehov. Herudover er nogle af ejendommene af større strategisk betydning for de kommunale velfærdsopgaver end andre.

Derfor prioriteres midlerne i pulje tværgående. Det giver mulighed for at sikre at de ejendomme, som har det største behov kan prioriteres, frem for en ligelig fordeling af vedligeholdelsesmidlerne på de enkelte ejendomme. En fordeling som i mindre grad vil kunne sikre kommunens ejendomme mod skader og forfald.

Puljen er i 2021-25 er nedjusteret med 5 mio. kr. årligt, som bl.a. er anvendt som finansiering til at fremrykning af forskellige vedligeholdelsesprojekter.

Puljen vil i 2021 bl.a. skulle finansiere anslået 2,0 mio. kr. til hovedbiblioteket, og 1,7 mio. kr. til Skolen ved Bülowsvej, vinduesudskiftning samt 1,45 mio. kr. til Stigestrege i ejendommen Storm Petersen vej 4-6 herudover bidrager puljen i 2021 med 3,5 mio. kr. til vedligehold af tag, konstruktioner og klimaskærm på Frederiksberg Svømmehal og 3,5 mio. kr. til den i 2020 fremrykkede renovering af p-kælder under Frederiksberg gymnasium.

Låneadgang

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

Det forudsættes ved budgetvedtagelsen, at 20 pct. af aktiviteterne i puljen skal være energirenovering, som giver låneadgang.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

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

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

1.000 kr., 2021 p/l		2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N		-75	-150	-225	-300
<i>Afledte driftsudgifter, (BEU)</i>	U		-75	-150	-225	-300
Effektivisering (Indgår i andet spor)						
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.						

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

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

De vedligeholdelsesprojekter, der bør prioriteret i de kommende år, indebærer en forventet effektivisering på ca. 75.000 kr. årligt. Effekten forventes realiseret et år forskudt i forhold til investeringen.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 8

Fagudvalg:	BEU
Funktion:	06.45.50

Pulje til imødekommelse af AT-påbud*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		3.000	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								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		0	0	0	0	+3.000	+3.000	
Anlægsindtægter								

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

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

AT-påbud er dels meget varierende og uforudseelige, både i forhold til antal og den økonomiske konsekvens af de enkelte påbud, og det er derfor vanskeligt at forudsige de årlige udgifter. Nogle år belaster de givne påbud puljen meget lidt og andre år belastes puljen 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 ud over de afsatte 3 mio. kr. til at håndtere påbuddene. Forvaltningen vurderer dog, at de 3 mio. kr. er et passende niveau for puljen i de kommende år.

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.

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

1.000 kr., 2021 p/l		2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	150	225	300	300	375
<i>Afledte driftsudgifter, (BEU)</i>	U/I	150	225	300	300	375
Effektivisering (Indgår i andet spor)						
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.						

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

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

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 9

Fagudvalg:	BEU
Funktion:	6.45.50

Pulje til rådhusarbejder*

Adresse: Smallegade 1

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		3.450	3.100	2.400	3.000	3.000	7.000	
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse		3.450						
Afledte driftsudgifter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		4.500	4.400	3.500				
Anlægsindtægter								

Ændring mellem nuværende forslag og B2020 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-1.050	-1.300	-1.100	+3.000	+3.000	+7.000	
Anlægsindtægter								

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Rådhusets vedligeholdelsesbehov opgøres jævnlige, hvorefter behovet prioriteres inden for puljen. Den største udfordring har været renoveringen af rådhusårnet, der er prioriteret og har pågået i 2019-20. Arbejdet medførte et behov for at fremrykke midler fra puljen, således at puljen er nedjusteret i perioden 2021-25. Det indebærer, at de afsatte rådighedsbeløb i 2021-25 er lavere end de 7 mio. kr. årligt, der løbende har været afsat. Det betyder endvidere, at andre store, planlagte vedligeholdelsesprojekter, herunder renovering af visse af rådhusets toiletter, de to paternoster-elevatore, enkelte ventilationsanlæg, samt udbedring af gulvvarme er blevet udskudt med 4-6 år.

I 2021 forventes budgettet anvendt til:

- Renovering af omklædningsrum
- Døre i skalsikring
- Udskiftning af ABA-anlæg
- Løbende opgaver grundet bygningens alder og almindeligt slid.

Med udgangspunkt i det kendte vedligeholdelsesbehov er der i 2026-2027 behov for at afsætte 7 mio. kr. årligt til det ekstraordinære vedligehold af rådhuset, hvis det skal sikres, at rådhuset ikke fremstår med nedslidte bygningsdele. Efter 2027 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 i vedligeholdelsesplanen, men udelukkende vedligehold af eksisterende bygningsdele og primære tekniske installationer.

Den konkrete 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.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Forslaget understøtter administrationens arbejdsforhold generelt og er med til at fastholde rådhusets værdi. 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.

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

1.000 kr., 2021 p/l	2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) U/I					
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Der er ingen afledt drift forbundet med projektet.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 10

Fagudvalg:	BEU
Funktion:	6.45.50

Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster*

Adresse:

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse		3.000						
Afledte driftsudgifter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter						+3.000	+3.000	
Anlægsindtægter								

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Igennem de senere år har der været et øget fokus på forekomsten af skimmelsvamp i kommunens bygningsmasse. Siden 2010 har kommunen anvendt mellem 2 og 6 mio. kr. årligt på at udbedre skimmelforekomster i kommunale bygninger. Omfanget af skimmeltiltag forventes de kommende år at ligge på dette niveau, og der er derfor fortsat behov for at afsætte en årlig pulje til at udbedre og forebygge skimmel.

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

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

Evt. vedligehold:

Puljemidlerne anvendes til udbedring af skimmelforekomster og dermed akutte vedligeholdelsesarbejder.

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien:

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

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

1.000 kr., 2021 p/l	2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) U/l					
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Der 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.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 11

Fagudvalg:	BEU
Funktion:	09.32.24

Pulje til flere almene boliger (grundkapitalindskud)

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter								
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto		500	500	500	500	500		
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								
Indskud i Landsbygefond en	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		30.000

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000			
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					-5.000	+5.000		
Anlægsindtægter								

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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 2020 udgør for familieboliger 23.930 kr. plus energitillæg 1.210 kr. – i alt 25.140 kr. pr. m² bruttoetageareal i bebyggelsen. Maksimumsbeløbet justeres hvert år, men vi kender endnu ikke maksimumsbeløbet for 2021.

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”

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

1.000 kr., 2021 p/l		2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	500	500	500	500	500
<i>Afledte driftsudgifter, (MAG)</i>	U/I	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)						
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.						

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

Der afsættes et årsværk årligt i perioden 2020-25 til at projektlede anlægsprojekterne '100 almene boliger' og 'flere almene boliger'. Den afledte drift afsættes alene under projektet 'flere almene boliger'.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 12

Fagudvalg:	BEU
Funktion:	09.32.24

100 almene boliger (grundkapitalindskud)

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter								
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								
Indskud i Landsbyggefond en	19.500	5.000						24.500

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	11.500	5.000						
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-						
Anlægsindtægter								

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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. Det blev besluttet at udarbejde lokalplan for AAB's projekt for 44 tagboliger i Lindevangshave, lokalplanen forventes forelagt for kommunalbestyrelsen 22. juni 2020.

Der givet skema A tilladelse til Lejerbos 20 boliger på Peter Graus Vej. Projektet afventer skema B ansøgningen.

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 låses anskaffelsessummen ud fra det på skema B tidspunktet gældende maksimumsbeløb. (Se nærmere under beregningsforudsætninger.)

Følgende projekter har fået bevilget grundkapital :

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

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

Det forventes, at der i 2020 gives bevilling til grundkapitaltilskud til AAB Peter Bangs Vej, Lindevangshave 44 tagboliger.

Beregningsforudsætninger:

Maksimumsbeløbet for 2020 udgør for familieboliger 23.930 kr. plus energitillæg 1.210 kr. – i alt 25.140 kr. pr. m² bruttoetageareal i bebyggelsen. Maksimumsbeløbet justeres hvert år, men vi kender endnu ikke maksimumsbeløbet for 2021.

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".

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

1.000 kr., 2021 p/l	2021	2022	2023	2024	2025
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.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

Der afsættes et årsværk årligt i perioden 2020-25 til at projektledede anlægsprojekterne '100 almene boliger' og 'flere almene boliger'. Den afledte drift afsættes alene under projektet 'flere almene boliger'.

Undervisningsudvalget

Fase 0

Fase 1

Fase 2

Fase 3

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 13

Fagudvalg:

UU

Funktion:

03.22.01

Fase 3 Budget: Projekterings- og udbudsfase

Hovedprojektering og entreprisedbud afsluttes med licitation. Licitationsresultatet, inkl. evalueringsskema med vurdering af entreprenøritilbud ud fra tildelingskriterier, forelægges politisk. Efter godkendelse opstarter entreprenør med udførelsen af byggeriet.

Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekomme af AT-påbud

Adresse: Ny Hollændervej 3, 1855 Frederiksberg C

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	13.300	35.100						48.400
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto		3.092	383	383	383	383	383	
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	17.600	21.500						43.600
Anlægsindtægter								

Ændring mellem nuværende forslag og B2020 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+13.600						+4.800
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 kældere.

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

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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 arbejderne er koncentreret om de store bygningsvoluminer, gul fløj, mellembygning med hovedindgang, den røde oprindelige skolebygning mod Hollændervej, aulabygningen og gymnastiksalsbygningen.

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. Genhusning er planlagt til at ske på Nyelandsgården, i lokaler på skolen og i pavillon for 2 skoleklasser opstillet på skolens areal Hollændervej 3.

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 i aulabygningen og på gymnastiksalsbygningen.

Tidsplan:

2019/2020: Totalrådgiverudbud og projektering.

2020: Entrepriseudbud og opstart etape 1, september 2020

2021: Aflevering etape 1, august 2021. Udførelse og aflevering etape 2, sommer 2021 aflevering/ibrugtagning primo 2022.

Byggearbejderne på skolebygningerne er oplistet 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. Nyt tag med udvendig isolering.	14.000
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.	13.000
Etape 2: Aulabygning inkl. multisal og madkundskabslokale: Nyt tag og udvendig isolering. Varmeanlæg i sal suppleres. Madkundskabslokale nyistandsættes.	4.000
Etape 2: Gymnastiksalsbygning: Renovering af omklædnings-, toilet- og badefaciliteter	3.600
Etape 1: Opførelse af ny tilbygning på vestfacade af gule fløj 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. Hovedprojektering pågår og totalrådgiver har foretaget egne gennemgange af bygninger.

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

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

imødekomme af AT-påbud 2018, og er således ikke en del af projektets oprindelige samlede anlægsøkonomi på 43,6 mio.kr.

Den 10. august 2020 behandlede Undervisningsudvalget sag om licitationsresultat på renoveringen af Ny Hollænderskolen, og frigivelse af anlægsbevilling. Sagen er fortsat under politisk behandling, men licitationsresultatet bevirker et behov for yderligere anlægsmidler på i alt 4,8 mio.kr., fordelt med 1,2 mio.kr. i 2020 og 3,6 mio.kr. i 2021, hvilket betyder, at anlægssummen i 2021 i alt vil blive 35,1 mio.kr. Det højere licitationsresultat tilskrives højere markedspriser, end ved budgetlægningen af det oprindelige projekt.

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., 2021 p/l		2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U	3.092	383	383	383	383
<i>Afledte driftsudgifter, (UU)</i>	U	<i>2.964</i>	<i>128</i>	<i>128</i>	<i>128</i>	<i>128</i>
<i>Afledte driftsudgifter, (BEU)</i>	U	<i>128</i>	<i>255</i>	<i>255</i>	<i>255</i>	<i>255</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)						
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.						

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

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. Beløbene nedenfor afsættes med halv effekt i 2021 og fuld effekt fra 2022 og frem.

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**

Engangsudgifter i forbindelse med anlægget:

Udgifter til genhusning af elever, mens renoveringen pågår:

- Genhusning i den tidligere daginstitution Nylandsgårdens lokaler (8 basislokaler) uden ombygninger men lettere renovering. Eksisterende ventilations- og varmekorhold overtages, selvom disse ikke opfylder nyeste bygningsreglement.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

- Ombygning af Palæet til 2 klasselokaler, 2,6 mio. kr. Arbejdet omfatter alene etablering af undervisningslokaler – ikke renoveringer af køkken m.v.
- Opstilling af 1 dobbelt-pavillon i op til 2 år i skolegården på Ny Hollænderskolen. Så vidt muligt sidstnævnte): 2 mio. kr.
- Flytteomkostninger og evt. mindre inventardele m.v.: 0,2 mio. kr.
- Buffer til ekstraudgifter ombygning, inventar/maling til Nyelandsgården, dobbelt-kontordrift, tidsforbrug m.v.: 0,9 mio. kr.

I alt 5,7 mio.kr. fordelt med 2,8 mio.kr. i 2020 og 2,9 mio.kr. i 2021.

Fase 0

Fase 1

Fase 2

Fase 3

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 14

Fagudvalg:

UU

Funktion:

03.22.01

Fase 3 Budget: Projekterings- og udbudsphase

Hovedprojektering og entreprisedbud afsluttes med licitation. Licitationsresultatet, inkl. evalueringsskema med vurdering af entreprenøritilbud ud fra tildelingskriterier, forelægges politisk. Efter godkendelse opstarter entreprenør med udførelsen af byggeriet.

Renovering af skolegård – Skolen ved Bülowvej

Adresse: Fuglevangsvej 8, 1962 Frederiksberg C

1.000 kr. 2021p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	400	1.600						2.000
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.000							2.000
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+1.600						0
Anlægsindtægter								

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Skolen ved Bülowvej ligger i dag med skolebygninger på begge sider af Fuglevangsvej. Den kommende klubbygning, på hjørnet af J.M Thielesvej og Fuglevangsvej, opføres i forlængelse af skolebygningens sydlige bygninger og kommer til at indgå som en del af skolen. I fremtiden skal klubbens depot og renovationskur være placeret i skolegården på Fuglevangsvej på den nordlige del af vejen, som er dette projekts fokusområde.

Skolegården fremstår i dag med slidt belægning og uden andre aktiviteter end det eksisterende boldbur. I skolegården er der desuden en række skure, som bruges til cykelskur, depot, affaldsskur og værksted.

Skolegården vil blive opgraderet og klimasikret med dette projekt, og var oprindeligt en del af anlægspuljen under Undervisningsudvalget "Renovering af skolegårde med klimatilpasning, men er nu udskilt som separat anlægsprojekt.

De nye skure er nødvendige dels til opmagasinering af klubbens udstyr (der er ikke etableret fuld opbevaringskapacitet i selve klubbygningen), dels til opbevaring af skoleudstyr, dels til håndtering af affaldssortering og renovationsudstyr hertil.

Henvisning til bevillingssager

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

Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med Pulje til implementering af klimatilpasningsprojekter i samarbejde med Frederiksberg Forsyning. Selve klimatilpasningsprojektet finansieres af Frederiksberg Forsyning over vandtaksterne, men de yderligere tiltag, der etableres for at få en velfungerende skolegård, finansieres af de 2,0 mio.kr. i dette projekt.

Der er allerede udført akutte tiltag i skolegården i form af kantforhøjelser på alle kældernedgange, samt højvandslukker på gulv afløb og udløb i bygninger for at forhindre vandindtrængning. Skolens kældre har været oversvømmet i 2011, både pga. vandindtrængning (opstemning af regnvand i skakte) samt opstigning fra afløb i bygningens kældre. Dette projekts hydrauliske mål er, at et fremtidigt regnvandshåndteringsanlæg skal kunne håndtere al regnvand fra egen matrikel, det vil sige overflader og tagflader.

I skolegården fjernes eksisterende midlertidige pavilloner og forfaldne skure. Der etableres nye skure, som bæredygtighedsprojekt med genbrugsmaterialer. Disse placeres i arealet udfor gavl af hovedbygningen, Fuglevangsvej 5, således at skurene nemt kan tilgås fra skolen og klubben på J.M. Thielesvej. Selve skolegårdsarealet mellem hovedbygningen og gymnastiksalsfløjen mod Rolighedsvej, indrettes med boldbur, bevægelsesområdet med redskaber til bevægelseslege. Belægninger og niveauspring, der er hensigtsmæssige og inspirerende anvendes i bevægelseszonerne. Som supplement til bevægelsesområderne indrettes stilleområder, som giver mulighed for, at elever kan være mere i ro og i mindre grupper. Alt i en varierende og harmonisk helhed. Projekteringen af arealet udføres af landskabsarkitekt.

Tidsplan

Myndighedsprojekt og udbudsmateriale udarbejdes og sendes i licitation i start oktober. Anlægsstart primo november. Anlægsfasen er forlænget pga. risiko for stilstand i vintermånederne. Skolegården forventes ibrugtaget maj 2021.

Henvisning til bevillingssager

Ved Magistratssag 101 i 2020 blev der bevilliget 2,0 mio.kr.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

1.000 kr., 2021 p/l		2021	2022	2023	2024	2025
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.						

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med dette forslag.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 15

Fagudvalg:	UU
Funktion:	03.22.01

Renovering af skolegårde med klimatilpasning

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		200	3.000			1.900	3.900	9.000
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		3.000	3.000	3.000	0	0	0	9.000
Anlægsindtægter								

Ændring mellem nuværende forslag og B2020 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-2.800	0	-3.000	0	+1.900	+3.900	0
Anlægsindtægter								

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Dette anlægforslag 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 anlægforslag afsat midler til renovering af skolegårde i forlængelse af klimatilpasningsprojekterne.

Der forelægges en politisk sag, der beskriver de konkrete skolegårdsrenoveringsprojekter, inden de igangsættes.

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 anlægforslag, hvilket svarer til, at der over de kommende år bliver renoveret ca. 6.000-10.000 m² skolegård i alt.

De kommende skolegårde, der skal renovers bliver:

Skole	Forventet udførelse
Ny Hollænderskolen - Hollændervej 3	Projektering i 2021, udførelse i 2022
Skolen ved Søerne - Filippavej 2	Projektering i 2025, udførelse i 2025
Skolen ved Søerne - Filippavej 5 (klub)	Projektering i 2025, udførelse i 2026

Der er i 2018 lavet nye skolegårde på Skolen på Grundtvigsvej, Skolen på Nylandsvej, Skolen på Duevej samt Lindevangskolen. Og der er i løbet af 2020 færdiggjort skolegårdsprojekter på Ny Hollænderskolen (Hortensiavej 1), Skolen ved Søerne (Niels Ebbesensvej 10) og Skolen på La Cours Vej. På Skolen ved Bülowvej (Fuglevangsvej 5) vil der ske projektering i 2020 og udførelse i 2021. De sidstnævnte fire projekter er udskilt som separate underprojekter med egen økonomi.

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

Der er ikke potentiale på Søndermarksskolen idet den ligger tæt på det nye skybrudsanlæg under de 6 nye kunstgræsbaner ved Frederiksberg Hallerne.

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. - dette budget er senere udskilt i separat anlægsprojekt vedrørende Skolen ved Søerne (Niels Ebbesensvej 10).

Ved Magistratssag 136 i 2019 blev der bevilliget 3,0 mio.kr. - dette budget er senere udskilt i to separate anlægsprojekter vedrørende Skolen på La Cours Vej og Ny Hollænderskolen (Hortensiavej 1).

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.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

1.000 kr., 2021 p/l	2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)					
<i>Afledte driftsudgifter, (UU)</i>					
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med projektet.

Fase 0

Fase 1

Fase 2

Fase 3

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 16

Fagudvalg:

UU

Funktion:

03.22.01

Fase 0 Budget: Definitionsfase

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

Budget indgår i anlægskema.

Udearealer – Flexareal/shared space ved Ny Hollænderskolen

Adresse: Hollændervej 3, 1855 Frederiksberg C

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							5.000	5.000
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto							150	
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					5.000			5.000
Anlægsindtægter								

Ændring mellem nuværende forslag og B2020 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					-5.000		+5.000	0
Anlægsindtægter								

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Ny Hollænderskolen er over en kort årrække vokset meget. Fra ca. 600 til knap 1.000 elever. Der er derfor, ud over behovet forårsaget af skolereformen, behov for mere udeareal til den helt almindelige drift. Det foreslås derfor, at arealet på Hollændervej, mellem Edisonsvej og Amicisvej, indrettes som et flex areal/ shared space, hvor der med styrbare pullerter, suppleret af mobile hegnselamenter i hver ende, kan lukkes helt for trafik i skolens normale åbningstid (fx 9-15)". Der skal fortsat være mulighed for parkering i gadens nordside (skråparkering) uden for skolens åbningstid. Der skal anlægges samme antal P-pladser, som der er i dag. Trafikken skal afvikles ensrettet med retning mod Amicisvej.

På arealets vestlige ende ved Edisonsvej anlægges en fodgængerkrydsning af Hollændervej til erstatning for det eksisterende fodgængerfelt på den anden side af Edisonvejkrydset. Dette skal se i sammenhæng med en sikker krydsning for de mindre børn, der skal til institutionen på Hortensiavej. En sådan krydsning kan placeres udfor Teateret "Edison", som derved også får en lille forplads (alternativt fastholdes det eksisterende fodgængerfelt). Arealet, hvor der er parkering og kørespor anvendes til funktioner, der kræver en flade. Fx boldspil og forskellige lege som firkant og hinkeruder, som kan påmales asfalt.

Da parkeringen placeres mod nord og trafikken ensrettes, kan "fortovet" (gangarealet) på sydsiden udvides som et permanent areal til mere faste elementer. Der skal ikke være niveauspring mellem kørespor og gangarealer. På det sydlige areal, kan området udfor gymnastiksalen tænkes anvendt som forlængelse af salen. Ud for skolens hovedindgang kan repos/trappe tænkes anderledes ind fx som et skulpturelt opholdselement. Langs Amicisvej placeres mere opholdsorienterede funktioner, fx et mere havepræget område, der modsvarer vejens karakter. Der kan evt. indpasses en scene med strømtilslutning i åbningstiden.

Der skal efter en optælling, udført af Frederiksberg Kommune, af nuværende antal cykelparkeringer og vurdering af faktisk behov, indpasses et antal pladser i projektet.

Tidsplan:

Projektets tidsplan tilpasses, så udførelse sker i 2026 efter anlægsprojektet Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekommelse af AT-påbud.

Økonomi:

Den samlede anlægssum for den beskrevne løsning for flexareal/shared space på arealet foran ny Hollænderskolen er 5 mio.kr.

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

Finansiering af eventuelle udgifter i forbindelse med trafikale ændringer afklares i forbindelse med konkretisering af projektet, der er ikke indarbejdet udgifter til disse i nuværende forslag.

Beregningsforudsætninger:

Arealet foran skolen mellem Amicisvej og Edisonsvej udgør i alt ca. 1.500 m². Budgetoverslag er udarbejdet i 2015 med udgangspunkt i erfaringstal fra lignende projekter. Der kan i projektet regnes med omlægning af ca. 250 m² belægning á 10.000 kr. pr. m² til faldunderlag for legeredskaber mv. og ca. 500.000 kr. til omlægning af udvendig hovedtrappe. Eksisterende belægninger og kloakering på vejareal foran skolen forudsættes bevaret, og kan i begrænset omfang tilføres f.eks. beplantning eller vejudsmykning, 2-300.000 kr.

Budgetoverslag:

Belægninger og trappeanlæg	3.300.000
Bygherreleverancer (gadeinventar og legeredskaber)	600.000
Uforudsete udgifter 15 %	500.000
Ekstern rådgivning 10 %	330.000
Honorar til BBE 4 %	130.000

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

<u>Øvrige omkostninger</u>	<u>140.000</u>
<u>I alt</u>	<u>5.000.000</u>

Forudsætninger for projektet:

- 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.

Risici for projektet:

- at projektet i forbindelse med myndighedsbehandling og evt. høringsperiode med naboer forsinkes eller kræver nyfortolkning af projektindhold med efterfølgende omprojektering.
- at der træffes unormale omstændigheder vedr. jordarbejder

Sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Tilførsel af flexareal området foran Ny Hollænderskolen vil gøre skolen mere synlig i nærområdet, og dermed også underbygge Frederiksberg som vidensby, ligesom arealet kan blive en yderligere attraktiv destination/ attraktivt rekreativt aktivitetsområde på Frederiksberg

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

1.000 kr., 2021 p/l		2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N					
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U					
Effektivisering	U/I					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.						

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Udgifter på By- og Miljøudvalget

Udvendig vedligehold: 150 t.kr. kr. fra 2026. Estimeret til 3% af anlægsbudgettet

Når projektets endelige projektplan er kendt vil det desuden blive konkretiseret, om der vil være behov for yderligere afledt drift til driften af pullerter.

Ældre- og omsorgsudvalget

Fase 0

Fase 1

Fase 2

Fase 3

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 17

Fagudvalg:

ÆOU

Funktion:

00.25.18

Fase 3 Budget

Hovedprojektering og entrepriseudbud afsluttes med licitation. Licitationsresultatet, inkl. evalueringsskema med vurdering af entreprenøritilbud ud fra tildelingskriterier, forelægges politisk. Efter godkendelse opstarter entreprenør med udførelsen af byggeriet.

Masterplan – Betty 3, Servicedel

Adresse: Betty Nansens Alle, 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	500	8.425	425					9.350
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse		1.475						
Afledte driftsudgifter, netto		5.451	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	
Låneadgang lht. Lånebekendt.								
Deponering	32.280	14.862						47.142

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	500	7.000	150					7.650
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+1.425	+275					+1.700
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.

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.

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 vedtagelsen 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. Ved en fejl blev de af Kommunalbestyrelsen afsatte ekstra midler til inventar ikke teknisk indarbejdet i budgettet, hvorfor de indarbejdes på ny i forbindelse med Budget 2021.

Vinderprojektet blev udpeget 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.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 3. december 2018 (sag nr. 302 – lukket dagsorden), at tilføre projektet ekstra areal ca. 250 m² på boligdelen og ca. 120 m² ekstra på servicedelen for at sikre gode opholdsarealer på etagerne, samt dertil en prioritering af optioner.

I bearbejdningen af projektet i den efterfølgende samarbejdsfase blev det klart, at det var nødvendigt 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.

Lokalplanen og Skema A blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2019. I forbindelse med den politiske behandling af Skema A blev 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 understøtte projektets tidsplan. Skema B blev godkendt 21. januar. 2019.

Tidsplanen er forskudt med 2 måneder grundet manglende myndighedsgodkendelse. Plejecentret overleveres til Frederiksberg Kommune 1. november 2021 med forventet ibrugtagning primo 2022.

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.

Service delen 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.

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

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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 47,1 mio. kr jf. godkendte skema-b.

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. Kommunalbestyrelsen godkendte i forbindelse med vedtagelsen af masterplanen for 2018 af atsætte yderligere 300.000 kr. til inventar jævnfør beslutningen om at etablere 5 plejeboliger ekstra . Ved en teknisk fejl blev disse midler aldrig indarbejdet i budgettet efterfølgende, hvorfor de indarbejdes i forbindelse med Budget 21.

En gennemgang af sengene på Kong Frederik IX's Hjem viser, at 43 af de 68 senge er utidssvarende (over 20 år gamle), hvorfor det anbefales at udskifte dem i forbindelse med flytningen til Betty 3 til mere tidssvarende senge til glæde for beboerne samt medarbejdernes arbejdsmiljø. Dertil kommer, at det også vil være nødvendigt at indkøbe 10 nye madrasser og 5 nye sengehestesæt til de nyere senge. Den samlede udgift til nye senge m.v. skønnes at udgøre 650.000 kr.

Der afsættes derfor i alt 7.45 mio. kr. til inventar ved Budget 21.

Der indarbejdes derudover udgifter til den kommunale bygge-projektledelse, økonomisk/juridisk assistance,, samt ekstern bistand i forbindelse med den kompliceret konstruktion., da der er behov for at afsætte ressourcer ud over dem, som den almene part 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 afsættes 975.000 kr. i 21 og 425.000 kr. i 2022.

Der afsættes derfor samlet 8.425.000 kr. til inventar og projektledelse i 2021 og 425.000 kr. til projektledelse i 2022., Herudover er der tidligere afsat 500.000 kr. til projektledelse i 2020

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

Grundkøbesummen var 25, 7 mio. kr. Grundkøbesummen afspejler 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 inden for 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.

Der er budgetlagt med 7% til uforudsete udgifter i projektet.

Der er derudover 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 entreprisensummen som udgift (reduceret indtægt) i 2022. Dette er loftet for reguleringen af "almindelige" uforudsete udgifter i projektet. Såfremt der viser sig større miljø- eller funderingsudgifter i projektet kan købesumreguleringen vise sig større end de afsatte 4% af entreprisensummen, og kan i yderste konsekvens, fx hvis grunden mod forventning viser sig kraftigt forurenede, 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.

Der kan således blive behov for at nedregulere købesummen med op til 8 mio. kr. i 2022 på skema C-tidspunktet, der dog på grund af usikkerhed ikke er budgetlagt med på nuværende tidspunkt.

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.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

1.000 kr., 2020 p/l		2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	5.451	4.568	4.568	4.568	4.568
<i>Engangsudgifter, ÆOU</i>		4.848	0	0	0	0
<i>Afledte driftsudgifter, ÆOU og BEU</i>	U/I	603	4.568	4.568	4.568	4.568
Effektivisering (Indgår i andet spor)						
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.						

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Eventuelle engangsudgifter i forbindelse med anlægget:

ÆOU

Det er politisk besluttet at udbyde plejefaciliteten 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. Ældre- og Omsorgsudvalget er orienteret om, at der derfor på denne baggrund afsættes 4.500.000 kr. i 2021 til ekstra ressourcer til personale og administration i indkørsperioden, hvilket svarer til ca. 1 måneds ekstra budget.

Frem til driftsstart af Betty 3 pr. medio/ultimo januar 2022 skal der ske en ombygning af køkkenet på Akaciegården med henblik på levering af mad til Betty III. Udgiften vurderes at udgøre 347.500 kr. (Jævnfør ÆOU den 27. april 2020, sag nr. 38).

I forbindelse med Budget 20 blev der afsat i alt 1.4 mio. til at flytte beboerne fra Kong Frederik IX's Hjem til Betty 3. Der blev afsat midler til flytteudgifter, montageudgifter samt lettere rengøring og tømning af Kong Frederik IX's Hjem. Midlerne blev afsat i boligschemat for Betty 3 og indarbejdet i kommunens budget.

(1.000 kr., 2021 p/l)	2021
Engangsudgifter i alt	4.848
<i>Ombygning af køkken - akaciegården</i>	348
<i>Merudgift til indkøring</i>	4.500

Der afsættes ikke midler til tomgangshusleje. Der skal opkræves husleje ca. 2 måneder efter skæringstidspunktet – skæringstidspunktet er endnu ikke endelig fastsat. Indflytning af beboerne er planlagt til at ske over ca. 2 måneder efter skæringstidspunktet. Derfor er det ikke nødvendigt at afsætte midler til tomgangshusleje. Såfremt forudsætninger ændrer sig kan der være behov for i en periode at betale tomgangshusleje, men der budgetteres ikke med dette på nuværende tidspunkt.

Driftsudgifter

ÆOU

Budgettet til de variable driftsudgifter til plejecentre budgetlægges gennem den årlige opdatering af masterboligplanen, hvorimod grundbudget til administration, budget til ejendomsdrift og budget til institutionsspecifikke forhold tildeles i indeværende anlægsskema.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Det vil sige, at masterboligplanen indeholder de pladstals- og kvadratmeter-afhængige udgifter til

- Pleje og omsorg
- Administration
- Rengøring
- Vedligehold
- Tekniske installationer
- Vicevært mv.

I 2020 udgør det variable budget 397.412 kr. pr. plads svarende til en årlig udgift til 125 pladser på 49,7 mio.kr.

Anlægsskemaerne skal derimod indeholde udgifter til

- Grundbeløb til drift af plejecentre (i 2020 udgør dette 925.813 kr. pr. plejecenter pr. år)
- Forsyningsudgifter – el, varme og vand
- Faste ejendomsudgifter – f.eks. ejendomsskat, husleje, renovation mv.

Til Betty 3 afsættes derfor under ÆOU følgende fra 2022:

- Grundbeløb til administration: 926.000 kr.

(1.000 kr., 2021 p/l)	2021	2022	2023	2024
Afledte driftsudgifter i alt		926	926	926
<i>Grundbeløb til plejecenterdrift (adm)</i>		926	926	926

I alt årligt: 0,9 mio. kr.

BEU

Under BEU afsættes følgende fra november 2021 til huslejeudgiften for servicearealerne, udgiften estimeret til ca. 1.606 kr. eksklusiv moms pr.m² - Husleje: 3.094.000 kr.

(1.000 kr., 2021 p/l)	2021	2022	2023	2024
Afledte driftsudgifter i alt	603	3.642	3.642	3.642
<i>Husleje november 2021 -</i>	515	3.094	3.094	3.094
<i>El, vand, varme</i>	72	433	433	433
<i>Indvendig vedligeholdelse</i>	16	115	115	115

I alt årligt: 3,6 mio. kr.

Budgettet er beregnet i 2020 priser.

Huslejen og driftsudgifterne på servicearealerne er stadig under forhandling, hvorfor ovenstående er bedste skøn.

Forudsætningerne for beregningen af den afledte drift, tager sit afsæt i byggeriets omfang (m²), bygningens brug/ anvendelse. Den afledte drift er beregnet ud fra et serviceareal på 1.927 m². De angivende estimater er baseret på erfaringstal fra lign. eller tidligere byggerier samt nøgletal fra forbrug.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT



Projekt nr.: 18

Fagudvalg:

ÆOU

 Funktion:

09.32.24

Fase 1 – Idéfase:

Budgettet konkretiseres vha. forundersøgelser, risikovurdering, successiv kalkulation med detaljering af hovedposter og byggefaglig gennemgang af resultaterne for undersøgelser. Budgettet bliver detaljeret og nærmere periodiseret.

**Masterplan - Diakonissestiftelsen, Boligdel (grundkapital)
Plejeboligkapacitet**

Adresse:

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter								
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto								
Låneadgang lht. Lånebekendt.								
Grundkapitaltilskud				13.800				13.800

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Grundkapitalindskud				13.200				

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Grundkapitalindskud		-		+600				+600

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Diakonissestiftelsen er en selvejende institution. Forvaltningen har i forbindelse med revideringen af masterplanen i 2019 i dialog med Diakonissestiftelsen afstemt, at Diakonissestiftelsen er klar til at etablere et plejecenter i 2027 på 62 boliger svarende til et samlet areal på 6.327 eksklusiv kælder, fordelt med 4.474 m² boligareal og 1.853 m² serviceareal

Der har indtil 2019 været arbejdet med 2 scenarier

Scenarie 1

Der opføres et nyt plejecenter på 60 boliger. Plejecenteret opføres på vest enden af området, hvor der i dag er noget mindre bebyggelse.

Scenarie 2

Det eksisterende plejecenter til- og ombygges efter almenboligloven. Der opføres også i dette scenarie 60 boliger.

Det har dog siden sommeren 2019 været Diakonissestiftelsens klare udmelding, at de ikke ser det som en – økonomisk- mulighed at opføre et helt nyt center. De ønsker derfor at gå videre med scenarie 2. Der har derfor primo 2020 været afholdt en række møde angående dette og Diakonissen har præsenteret FK for deres plan for udvidelse og tilbygning af det nuværende SSM.

Det nye byggeri kommer til at rumme 62 plejeboliger, heraf er 10 af dem i den nye tilbygning. Alle plejeboliger lever op til gældende krav til moderne plejeboliger. Boligernes størrelse er i gennemsnit 72 m², hvilket er større end sædvanligt. De fordeler sig med 18 stk. 66-70 m² brutto, 32 stk. 71-75 m² brutto og 12 stk. 76-81 m² brutto. De lidt større boliger er resultat af ejendommens rammer, idet der ellers ville blive tale om boliger med problemer med tilgængelighed mv.

I forbindelse med ombygningen af det eksisterende hus arbejdes med etablering af ny opholds- og spisestuer med øget lysindfald på tværs af gangarealer. Huset rummer ud over de 62 plejeboliger desuden Diakonissestiftelsens egne aflastningspladser og seniorboliger. Disse ligger i umiddelbar nærhed af plejeboligafdelingerne og beboerne kan indgå i plejeboligernes fælles aktiviteter. Dog har de også egne fælles arealer.

I forbindelse med ombygningen renoveres også Loppeshoppen ligesom der investeres i det omkringliggende byrum. Dette er Diakonissestiftelsens eget projekt.

Økonomi

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.

For begge scenarier nedenfor gælder, at det er en selvejende institution, der både opfører og ejer plejecentret, og Frederiksberg Kommune lejer efterfølgende servicearealet. Frederiksberg Kommune har derfor ikke nogen anlægsudgift til selve byggesagen, men skal deponere for nettoudgifterne inkl. moms til opførsel af servicearealerne, i forbindelse med indgåelse af lejemålet. Derudover skal Frederiksberg Kommune yde grundkapitaltilskud til boligdelen (jævnfør anlægsskemaet for boligdelen).

Servicearealet er efter den foreløbige beregning større end sædvanligt. Dette beror først og fremmest på, at der i stueetagen er store lokaler, som også anvendes af udefrakommende – dog stadigvæk indenfor målgruppen. Disse lokaler vil under alle omstændigheder ikke skulle ombygges svarende til max rammebeløb, da en mindre renovering skønnes tilstrækkelig. Frederiksberg Kommune er i dialog med Diakonissen om, hvorvidt hele arealet nødvendigvis skal være en del af kommunens driftsoverenskomst/ deponering.

Ved budgetlægningen anvendes maksimalbeløbet inkl. energitillæg, som i 2020 ligger på 30.920 kr. pr. m²., således at det den forventede anskaffelsessum forventes i alt at bliver ca. 195,6 mio. kr., fordelt med 138,3 mio. kr. på bolig og 57,3 mio.kr. på service.

Det kommunale grundkapitaltilskud vil være 13,8 mio. kr. forudsat at grundkapitaltilskuddet lovgivningsmæssigt fastholdes på 10% af anskaffelsessummen for boligdelen. Såfremt der sker ændringer ift.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

grundkapitalstilskuddets andel af det samlede projekt, vil ændringen blive indarbejdet i kommunens kommende budgetter.

Endvidere skal der i begge scenarier indarbejdes udgifter til den kommunale bygge-projektledelse, samt økonomisk/juridisk assistance. Det har vist sig i de tidligere plejehjemsbyggerier, som kommunen har gennemført med eksterne almene eller selvejende parter, at der er behov for at afsætte væsentlige projektlederressourcer i kommunernes byggeenhed ud over 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 650 t.kr. svarende til arbejdsopgaver 2 dage ugentligt for projektlederen, med tilknyttede økonomi- og jurarressourcer. I 2020 er der afsat 275 t.kr, og 2022 afsættes 350 t.kr. . udgiften er afsat på servicearealet.

Frederiksberg Kommune kan forventes at, kunne modregne servicearealtilskuddet på 2,5 mio. kr. i deponeringen, da der kun skal deponeres svarende til den kommunale anlægsudgift., således at den forventet deponering i alt bliver 54,7 mio. kr

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

Der skal derudover afsættes midler til inventar svarende til, at Diakonissestiftelsen får ekstra 36 boliger. Inventar dække blandt andet møbler, senge og diverse basishjælpemidler/arbejdsredskaber som er en del af basisinventaret på et plejecenter. Det vurderes, at der skal afsættes 6,5 mio. kr. til dette, hvilket Frederiksberg Kommune deponerer for på servicearealet.

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

1.000 kr., 2021 p/l	2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) U/I					
Afledte driftsudgifter, (ÆOU) U/I					
Afledte driftsudgifter, (udvalg 2) U/I					
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Eventuelle engangsudgifter i forbindelse med anlægget:

Der er ikke afledt drift på boligdelen.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 19

Fagudvalg:

ÆOU

Funktion:

00.25.18

Fase 1 – Idéfase:

Budgettet konkretiseres vha. forundersøgelser, risikovurdering, successiv kalkulation med detaljering af hovedposter og byggefaglig gennemgang af resultaterne for undersøgelser. Budgettet bliver detaljeret og nærmere periodiseret.

Masterplan - Diakonissestiftelsen, Servicedel Plejeboligkapacitet

Adresse:

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	275	0	350	275	275	275	1.500	2.950
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse		0						
Afledte driftsudgifter, netto							1.733	
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering	0	0	0	0	5.000	21.000	35.200	61.200

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	275	275	550	550				1.650
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-275	-200	-275	+275	+275	+1.500	+1.300
Anlægsindtægter								

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Diakonissestiftelsen er en selvejende institution. Forvaltningen har i forbindelse med revideringen af masterplanen i 2019 i dialog med Diakonissestiftelsen afstemt, at Diakonissestiftelsen er klar til at etablere et plejecenter i 2027 på 62 boliger svarende til et samlet areal på 6.327 eksklusiv kælder, fordelt med 4.474 m² boligareal og 1.853 m² serviceareal

Der har indtil 2019 været arbejdet med 2 scenarier

Scenarie 1

Der opføres et nyt plejecenter på 60 boliger. Plejecenteret opføres på vest enden af området, hvor der i dag er noget mindre bebyggelse.

Scenarie 2

Det eksisterende plejecenter til- og ombygges efter almenboligloven. Der opføres også i dette scenarie 60 boliger.

Det har dog siden sommeren 2019 været Diakonissestiftelsens klare udmelding, at de ikke ser det som en – økonomisk- mulighed at opføre et helt nyt center. De ønsker derfor at gå videre med scenarie 2. Der har derfor primo 2020 været afholdt en række møde angående dette og Diakonissen har præsenteret FK for deres plan for udvidelse og tilbygning af det nuværende SSM.

Det nye byggeri kommer til at rumme 62 plejeboliger, heraf er 10 af dem i den nye tilbygning. Alle plejeboliger lever op til gældende krav til moderne plejeboliger. Boligernes størrelse er i gennemsnit 72 m², hvilket er større end sædvanligt. De fordeler sig med 18 stk. 66-70 m² brutto, 32 stk. 71-75 m² brutto og 12 stk. 76-81 m² brutto. De lidt større boliger er resultat af ejendommens rammer, idet der ellers ville blive tale om boliger med problemer med tilgængelighed mv.

I forbindelse med ombygningen af det eksisterende hus arbejdes med etablering af ny opholds- og spisestuer med øget lysindfald på tværs af gangarealer. Huset rummer ud over de 62 plejeboliger desuden Diakonissestiftelsens egne aflastningspladser og seniorboliger. Disse ligger i umiddelbar nærhed af plejeboligafdelingerne og beboerne kan indgå i plejeboligernes fælles aktiviteter. Dog har de også egne fælles arealer.

I forbindelse med ombygningen renoveres også Loppeshoppen ligesom der investeres i det omkringliggende byrum. Dette er Diakonissestiftelsens eget projekt.

Økonomi

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.

For begge scenarier nedenfor gælder, at det er en selvejende institution, der både opfører og ejer plejecentret, og Frederiksberg Kommune lejer efterfølgende servicearealet. Frederiksberg Kommune har derfor ikke nogen anlægsudgift til selve byggesagen, men skal deponere for nettoudgifterne inkl. moms til opførsel af servicearealerne, i forbindelse med indgåelse af lejemålet. Derudover skal Frederiksberg Kommune yde grundkapitaltilskud til boligdelen (jævnfør anlægsskemaet for boligdelen).

Servicearealet er efter den foreløbige beregning større end sædvanligt. Dette beror først og fremmest på, at der i stueetagen er store lokaler, som også anvendes af udefrakommende – dog stadigvæk indenfor målgruppen. Disse lokaler vil under alle omstændigheder ikke skulle ombygges svarende til max rammebeløb, da en mindre renovering skønnes tilstrækkelig. Frederiksberg Kommune er i dialog med Diakonissen om, hvorvidt hele arealet nødvendigvis skal være en del af kommunens driftsoverenskomst/ deponering.

Ved budgetlægningen anvendes maksimalbeløbet inkl. energitillæg, som i 2020 ligger på 30.920 kr. pr. m²., således at det den forventede anskaffelsessum forventes i alt at blive ca. 195,6 mio. kr., fordelt med 138,3 mio. kr. på bolig og 57,3 mio.kr. på service.

Det kommunale grundkapitaltilskud vil være 13,8 mio. kr. forudsat at grundkapitaltilskuddet lovgivningsmæssigt fastholdes på 10% af anskaffelsessummen for boligdelen. Såfremt der sker ændringer ift.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

grundkapitalstilskuddets andel af det samlede projekt, vil ændringen blive indarbejdet i kommunens kommende budgetter.

Endvidere skal der i begge scenarier indarbejdes udgifter til den kommunale bygge-projektledelse, samt økonomisk/juridisk assistance. Det har vist sig i de tidligere plejehjemsbyggerier, som kommunen har gennemført med eksterne almene eller selvejende parter, at der er behov for at afsætte væsentlige projektlederressourcer i kommunernes byggeenhed ud over 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 650 t.kr. svarende til arbejdsopgaver 2 dage ugentligt for projektlederen, med tilknyttede økonomi- og jurarressourcer. I 2020 er der afsat 275 t.kr, og 2022 afsættes 350 t.kr. . udgiften er afsat på servicearealet.

Frederiksberg Kommune kan forventes at, kunne modregne servicearealtilskuddet på 2,5 mio. kr. i deponeringen, da der kun skal deponeres svarende til den kommunale anlægsudgift., således at den forventet deponering i alt bliver 54,7 mio. kr

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

Der skal derudover afsættes midler til inventar svarende til, at Diakonissestiftelsen får ekstra 36 boliger. Inventar dække blandt andet møbler, senge og diverse basishjælpemidler/arbejdsredskaber som er en del af basisinventaret på et plejecenter. Det vurderes, at der skal afsættes 6,5 mio. kr. til dette, hvilket Frederiksberg Kommune deponerer for. Deponeringen er udover de beregnet opgjort 54,7 mio. kr. for etablering af servicearealerne.

Skema over engangsudgifter og afledt drift (afledt drift optræder først efter ibrugtagning, forventet 2026)

1.000 kr., 2019 p/l		2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I					
<i>Afledte driftsudgifter, (ÆOU)</i>						
<i>Afledte driftsudgifter, (ÆOU)</i>	U/I					
<i>Afledte driftsudgifter, (BEU)</i>	U/I					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Eventuelle engangsudgifter i forbindelse med anlægget:

Der skal afsættes midler til flytning af beboere fra SSM til Nimbus. 36 borgere, Og der skal afsættes midler til at flytte fra Nimbus til det nye SSM. I alt 55 borgere.

Der skal afsættes midler til istandsættelse af Nimbus efter fraflytning i 2027. Anslået 1,5 mio.

Beløbene kvalificeres frem mod budget 2022

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Driftsbudget

ÆOU:

Budgettet til de variable driftsudgifter til plejecentre budgetlægges gennem den årlige opdatering af masterboligplanen, hvorimod grundbudget til administration, budget til ejendomsdrift og budget til institutionsspecifikke forhold tildeles i forbindelse med anlægsskemaet.

Det vil sige, at masterboligplanen indeholder de pladstals- og kvadratmeter-afhængige udgifter til

- Pleje og omsorg
- Administration
- Rengøring
- Vedligehold
- Tekniske installationer
- Vicevært mv.
-

I 2020 udgør det variable budget 397.412 kr. pr. plads svarende til ca. 24.6 mio.kr. årligt for drift af 62 pladser, som vil blive håndteret i forbindelse med masterplanen.

Og anlægsskemaerne skal derimod indeholde udgifter til

- Grundbeløb til drift af plejecentre (i 2020 udgør dette 925.813 kr. pr. plejecenter pr. år)
- Forsyningsudgifter – el, varme og vand
- Faste ejendomsudgifter – f.eks. ejendomsskat, husleje, renovation mv.

Der skal således under ÆOU afsættes et årligt beløb på 925.813 kr. til afledt drift efter ibrugtagning.

Eventuelle afvigelsen i forhold til nuværende og fremtidige lej indtægter og udgifter afklares i forbindelse med budget 2022

BEU

- Vedligeholdelse (Udvendig, installationer)	246.772 kr.
- Serviceaftaler (AIA, ABA, VEN, ELE)	134.603 kr.
- Forsyning (el, vand, varme)	426.242 kr.
	807.617 kr.

Forudsætningerne for beregningen af den afledte drift, tager sit afsæt i byggeriets omfang (m²) bygningens brug/ anvendelse. Den afledte drift er beregnet ud fra et serviceareal på 1900 m².

De angivende estimater er baseret på erfaringstal fra lign. eller tidligere byggerier samt nøgletal fra forbrug.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT



Projekt nr.: 20

Fagudvalg:

ÆOU

 Funktion:

00.25.19

Fase 0 Budget

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

Masterplan - Nyt plejecenter på Hospitalsgrunden 2027, Boligdel Plejeboligkapacitet

Adresse:

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							258.800	258.800
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto								
Låneadgang lht. Lånebekendt.							-227.744	
Grundkapitaltilskud								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		1.400	4.300	8.500				14.200
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-1.400	-4.300	-8.500			+258.800	+244.600
Anlægsindtægter								

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Masterplanen for modernisering af plejeboliger viser, at der er behov for at indfase et nyt plejecenter i 2026 (jævnfør plejeboligmasterplanen som den er fremlagt den 15. juni 2020 for Ældre- og Omsorgsudvalget, sag nr. 50). Boligerne skal blandt andet erstatte Betaniahjemmet, samt tilvejebringe ny kapacitet. I dag ligger der allerede en lang række kommunale sundhedsfunktioner på hospitalsgrunden, hvor samlingen af funktioner i dag giver en positiv synergi i tilbuddene for borgere og medarbejdere. Det vurderes, at opførelsen af et plejecenter på Hospitalsgrunden i tæt samspil med etableringen af øvrige kommunale funktioner (eksempelvis døgnrehabilitering) kan skabe flere faglige synergier til gavn for borgerne – herunder en fælles udnyttelse af arealer for dermed at understøtte sammenhængende sundhedstilbud for borgerne fremadrettet jævnfør visionerne i det nære sundhedsvæsen.

Ved genfremlæggelsen af plejeboligmasterplanen den 10. august 2020 blev udvalget og plejeboligforligskredsen orienteret om, at tidsplanen for plejeboliger på hospitalsgrunden er ændret. Det skyldes, at det på nuværende tidspunkt er meget usikkert, hvornår Region Hovedstaden lukker aktiviteten på matriklen. På nuværende tidspunkt er forventningen, at byggeriet derfor først kan igangsættes lige omkring januar 2026. Den store usikkerhed betyder, at det reelt ikke er muligt nu at fastlægge et nogenlunde præcist projekteringsforløb og budgettering heraf. Udgifterne på hospitalsgrunden på i alt 24 mio. kr. er derfor i praksis flyttet ud af budgetperioden.

Der vil fortsat være et kapacitets- og moderniseringsbehov, som disse plejeboliger skal afhjælpe, og projektet skal derfor indbudgetteres når det i en efterfølgende plejeboligmasterplan er muligt at gøre det nogenlunde præcist. I overensstemmelse med budget 2020 er der dog fortsat afsat 0,9 mio. kr. i hhv. 2021 og 2022 til at fortsætte det udviklingsprojekt for det lokale sundhedsvæsen på hospitalsgrunden i 2020 der også skal bruges til at skitsere rammerne for det kommende plejecenter. Projektet har fokus på at afsøge potentialet for bedre borgerforløb, mere kvalitet og en videre driftseffektivisering på området i form af en udvikling af nuværende tilbud på området for at sikre et sammenhængende borgernært sundhedstilbud og en målrettet indsats for borgerne. Udviklingsprojektet skal også fungere som en fødekilde til den overordnede Udviklingsplan for Hospitalsgrunden, der påbegyndes i 2020.

Der budgetteres med et plejecenter på 120 pladser med en gennemsnitlig størrelse på 90 m². pr. bolig. inkl. service arealer. Anlægget anslås at ville udgøre 109.8000 m² samlet, hvoraf servicearealet udgør 2.025 m² (22,5%) – og fastsættes endeligt i kommende faser.

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 scenarierne. Budgettet er således et Fase 0 budget behæftet med væsentlige usikkerheder. Der afsættes allerede ressourcer til afklaring/undersøgelser fra 2021 med henblik på at påbegynde kvalificering af projektet og af de afsatte budgetbeløb.

Udgiftsrammen er beregnet ud fra det maksimale støtteberettiget beløb pr. kvadratmeter alment boligbyggeri som årligt fastsættes af Bolig- og Transportministeriet. Anskaffessummen for byggeriet (boligdél og servicedél) dækker over grundkøbesum (grundværdi eller grund- ejendoms værdi), håndværkerudgifter og projekteringsomkostninger.

Det maksimale støtteberettigede beløb for alment boligbyggeri er for 2020 fastsat til 29.710 kr. pr. m² samt et energitillæg på 1.210 kr. per. m² og finansieres af 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.

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 servicedél indtil projektet kan kvalificeres mere detaljeret og eventuelle forskelle kortlægges.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Rammebudget (beløbet er beregnet ud fra maksimalbeløbet inkl. energitillægget på i alt 30.920 kr. pr. m²):

Alment byggeri – 190.8000 m²

Boligdel 8.370 m ² inkl. moms	kr.	258.800.400
Serviceedel 2.430 m ² ekskl. moms	kr.	60.108.480
Servicearealtilskud (-40.000 kr. pr. bolig)	Kr.	- 4.800.000
Nettobudget	kr.	314.108.880

Frederiksberg Kommune har udgifter til byggeriet svarende til anskaffelsessummen for boligdelen og servicedelen. Til finansiering af boligdelen vil kommunen kunne låne 88% af udgiften og få 2% i beboerindskud ved indflytning. Såfremt der lovgivningsmæssigt sker ændringer i ovennævnte rammevilkår for finansieringen vil ændringen blive indarbejdet i kommunens kommende budgetter.

Opførelsen af servicearealer finansieres fuldt ud af Frederiksberg Kommune, og udgiften er derfor angivet ekskl. moms. Som bygherre hjemtager Frederiksberg Kommune et servicearealtilskud på 4,8 mio. kr. fra staten.

Ud over anskaffelsessummen, som er beregnet på baggrund af maksimumbeløbet, afsættes der rådighedsbeløb til en række forhold, som fremgår af anlægsskemaet for servicedelen (et samlet overblik kan ses af tabellen nedenfor).

Idet projektet forventes gennemført som et kommunalt byggeprojekt er der ikke afsat ekstra midler til den kommunale bygge-projektledelse. Der vil i stedet blive afsat budget til projektledelsen inden for det til projektet afsatte rammebeløb.

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

År, 1.000 kr. afrundet	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	I alt
Boligdel, U (inkl. moms)	0	0	0	0	0	0	258.800	258.800
Serviceedel, U (ekskl. moms)	1.000	900	900	0	0	0	73.308	76.108
<i>Heraf inventar</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
<i>Heraf udvikling</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>3.000</i>
Serviceedel, I	0	0	0	0	0	0	-4.800	-4.800

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

1.000 kr., 2020 p/l		2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I					
<i>Afledte driftsudgifter, (ÆOU)</i>	U/I					
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/I					
Effektivisering (Indgår i andet spor)						
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.						

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Der er ikke afledt drift på boligdelen, idet udgifterne til drift og vedligehold skal afholdes af beboerne og hvile i sig selv over en årrække.

Fase 0

Fase 1

Fase 2

Fase 3

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 21

Fagudvalg:

ÆOU

Funktion:

00.25.18

Fase 0 Budget

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

Masterplan - Nyt plejecenter på Hospitalsgrunden 2027, Servicedel Plejeboligkapacitet

Adresse:

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000	900	900				73.308	76.108
Anlægsindtægter							-4.800	-4.800
Bevilges ved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto							2.101	
Låneadgang lht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000	1.300	2.000	2.000				6.300
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-400	-1.100	-2.000			+73.308	+69.808
Anlægsindtægter							-4.800	-4.800

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Masterplanen for modernisering af plejeboliger viser, at der er behov for at indfase et nyt plejecenter i 2026 (jævnfør plejeboligmasterplanen som den er fremlagt den 15. juni 2020 for Ældre- og Omsorgsudvalget, sag nr. 50). Boligerne skal blandt andet erstatte Betaniahjemmet, samt tilvejebringe ny kapacitet. I dag ligger der allerede en lang række kommunale sundhedsfunktioner på hospitalsgrunden, hvor samlingen af funktioner i dag giver en positiv synergi i tilbuddene for borgere og medarbejdere. Det vurderes, at opførelsen af et plejecenter på Hospitalsgrunden i tæt samspil med etableringen af øvrige kommunale funktioner (eksempelvis døgnrehabilitering) kan skabe flere faglige synergier til gavn for borgerne – herunder en fælles udnyttelse af arealer for dermed at understøtte sammenhængende sundhedstilbud for borgerne fremadrettet jævnfør visionerne i det nære sundhedsvæsen.

Ved genfremlæggelsen af plejeboligmasterplanen den 10. august 2020 blev udvalget og plejeboligforligskredsen orienteret om, at tidsplanen for plejeboliger på hospitalsgrunden er ændret. Det skyldes, at det på nuværende tidspunkt er meget usikkert, hvornår Region Hovedstaden lukker aktiviteten på matriklen. På nuværende tidspunkt er forventningen, at byggeriet derfor først kan igangsættes lige omkring januar 2026. Den store usikkerhed betyder, at det reelt ikke er muligt nu at fastlægge et nogenlunde præcist projekteringsforløb og budgettering heraf. Udgifterne på hospitalsgrunden på i alt 24 mio. kr. er derfor i praksis flyttet ud af budgetperioden.

Der vil fortsat være et kapacitets- og moderniseringsbehov, som disse plejeboliger skal afhjælpe, og projektet skal derfor indbudgetteres når det i en efterfølgende plejeboligmasterplan er muligt at gøre det nogenlunde præcist. I overensstemmelse med budget 2020 er der dog fortsat afsat 0,9 mio. kr. i hhv. 2021 og 2022 til at fortsætte det udviklingsprojekt for det lokale sundhedsvæsen på hospitalsgrunden i 2020 der også skal bruges til at skitsere rammerne for det kommende plejecenter. Projektet har fokus på at afsøge potentialet for bedre borgerforløb, mere kvalitet og en videre driftseffektivisering på området i form af en udvikling af nuværende tilbud på området for at sikre et sammenhængende borgernært sundhedstilbud og en målrettet indsats for borgerne. Udviklingsprojektet skal også fungere som en fødekilde til den overordnede Udviklingsplan for Hospitalsgrunden, der påbegyndes i 2020.

Der budgetteres med et plejecenter på 120 pladser med en gennemsnitlig størrelse på 90 m². pr. bolig. inkl. servicearealer. Anlægget vil udgøre 10.800 m² samlet, hvor af servicearealet udgør 2025 m² (22,5%). Fordeling kvalificeres i kommende faser.

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 scenarierne. Budgettet er således et Fase 0 budget behæftet med væsentlige usikkerheder. Der afsættes allerede ressourcer til afklaring/undersøgelser fra 2021 med henblik på at påbegynde kvalificering af projektet og af de afsatte budgetbeløb.

Udgiftsrammen er beregnet ud fra det maksimale støtteberettiget beløb pr. kvadratmeter alment boligbyggeri som årligt fastsættes af Ministeriet for Transport, Bygning og Bolig. Anskaffelsessummen for byggeriet (boligdel og servicedel) dækker over grundkøbesum (grundværdi eller grund- ejendoms værdi), håndværkerudgifter og projekteringsomkostninger.

Det maksimale støtteberettigede beløb for alment boligbyggeri er for 2020 fastsat til 29.710 kr. pr. m² samt et energitillæg på 1.210 kr. per. m² og finansieres af realkreditlån (88 %), grundkapitalindsud (10%) og beboerindsud (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.

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.

¹ I aftale om kommunernes økonomi for 2015 har regeringen og KL aftalt at give dispensation til at sænke grundkapitalindsuddet fra 14 % til 10 % for almene boligbyggerier i perioden 2016-2018. I økonomiaftalen for 2019 vil regeringen søge Folketingets opbakning til at fastholde grundkapitalindsuddet for ældreboliger til 10 pct. for perioden 2019-2020.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Rammebudget (beløbet er beregnet ud fra maksimalbeløbet inkl. energitillægget på i alt 30.920 kr. pr. m²):

Alment byggeri – 10.800 m²

Boligdel 8.370 m ² inkl. moms	kr.	258.800.400
Serviceedel 2.430 m ² ekskl. moms	kr.	60.108.480
Servicearealtilskud (-40.000 kr. pr. bolig)	Kr.	- 4.800.000
Nettobudget	kr.	314.108.880

Frederiksberg Kommune har udgifter til byggeriet svarende til anskaffelsessummen for boligdelen og servicedelen. Til finansiering af boligdelen vil kommunen kunne låne 88% af udgiften og få 2 % i beboerindskud ved indflytning. Beboerindskuddet indgår dog ikke som indtægt, hvis beboerne flyttes fra eksisterende kommunale plejehjem til det nye plejehjem – i dette tilfælde fra Betaniahjemmet. Såfremt der lovgivningsmæssigt sker ændringer i ovennævnte rammevilkår for finansieringen vil ændringen blive indarbejdet i kommunens kommende budgetter.

Opførelsen af servicearealer finansieres fuldt ud af Frederiksberg Kommune, og udgiften er derfor angivet ekskl. moms. Som bygherre hjemtager Frederiksberg Kommune et servicearealtilskud på 4,8 mio. kr. fra staten.

Udover anskaffelsessummen, som er beregnet på baggrund af maksimumbeløbet, afsættes der rådighedsbeløb til en række forhold, som fremgår af anlægsskemaet for servicedelen (et samlet overblik kan ses af tabellen nedenfor).

Idet projektet forventes gennemført som et kommunalt byggeprojekt er der ikke afsat ekstra midler til den kommunale bygge-projektledelse. Der vil i stedet blive afsat budget til projektledelsen inden for det til projektet afsatte rammebeløb.

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

Der afsættes 13 mio. kr. til inventar inkl. senge. Beløbet vil blive kvalificeret ifm. Budget 2022.

Det samlede anlæg fordeler sig med poster pr år som følgende:

År, 1.000 kr. afrundet	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	I alt
Boligdel, U (inkl. moms)	0	0	0	0	0	0	258.800	258.800
Serviceedel, U (ekskl. moms)	1.000	900	900	0	0	0	73.308	76.108
<i>Heraf inventar</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
<i>Heraf udvikling</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>3.000</i>
Serviceedel, I	0	0	0	0	0	0	-4.800	-4.800

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Henvisning til bevillingssag:

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

1.000 kr., 2020 p/l	2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I				
Afledte driftsudgifter, (ÆOU)	U/I				
Afledte driftsudgifter, (BEU)	U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Eventuelle engangsudgifter i forbindelse med anlægget:

ÆOU

Da "ny plejeboligkapacitet i 2027" både skal frembringe ny kapacitet samtidigt med at det erstatter det eksisterende plejecenter Betaniahjemmet, så skal der afsættes engangsudgifter.

Der skal afsættes:

- Monteringsbevilling for beboere fra Betaniahjemmet der flyttes til Hospitalsgrunden: 1 mio. kr.
- Midler til generel indretning af plejecentret 1 mio. kr.
- Rengøring/istandsættelse af Betaniahjemmet: 0,5 mio. kr. Kvalificeres yderligere, da det måske kun er rengøring.
- Flytteudgifter: 0,5 mio. kr.

I alt 3 mio. kr. i 2027

Driftsbudget

ÆOU

Budgettet til de variable driftsudgifter til plejecentre budgetlægges gennem den årlige opdatering af masterboligplanen, hvorimod grundbudget til administration, budget til ejendomsdrift og budget til institutionsspecifikke forhold tildeles i indeværende anlægsskema.

Det vil sige, at masterboligplanen indeholder de pladstals- og kvadratmeter-afhængige udgifter til

- Pleje og omsorg
- Administration
- Rengøring
- Vedligehold
- Tekniske installationer
- Vicevært mv.

I 2020 udgør det variable budget 397.412 kr. pr. plads svarende til en årlig udgift på 39,7 mio.kr. for 100 pladser.

Anlægsskemaerne skal derimod indeholde udgifter til

- Grundbeløb til drift af plejecentre (i 2020 udgør dette 925.813 kr. pr. plejecenter pr. år)
- Forsyningsudgifter – el, varme og vand
- Faste ejendomsudgifter – f.eks. ejendomsskat, husleje, renovation mv.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Til "nyt plejecenter på Hospitalsgrunden" afsættes under ÆOU følgende årlige budget fra medio 2027:

Grundbeløb til drift af plejecenter: 926.000 kr.

BEU:

Under BEU afsættes følgende:

Vedligeholdelse (Udvendig, installationer): 315.000 kr.

Serviceaftaler (AIA, ABA, VEN, ELE, CTS): 230.000 kr.

Forsyning (el, vand, varme): 630.000 kr.

Forudsætningerne for beregningen af den afledte drift, tager sit afsæt i byggeriets omfang (m²) bygningens brug/ anvendelse. Den afledte drift er beregnet ud fra et serviceareal på 2.430 m².

De angivende estimater er baseret på erfaringstal fra lign. eller tidligere byggerier samt nøgletal fra forbrug.

Budgettet er beregnet i 2019 pris- og lønskøn.

Budgettet er beregnet pba. at plejecentret skal driftes kommunalt og er på 2430 m2.

Budgettet til afledt drift kvalificeres yderligere frem mod budget 2021.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 22

Fagudvalg:

ÆOU

Funktion:

00.25.19

Fase 3 Budget

Hovedprojektering og entrepriseudbud afsluttes med licitation. Licitationsresultatet, inkl. evalueringsskema med vurdering af entreprenøritilbud ud fra tildelingskriterier, forelægges politisk. Efter godkendelse opstarter entreprenør med udførelsen af byggeriet.

Masterplan - Ingeborggården, Boligdel

Adresse: Troels-Lunds Vej 27-29 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	188.257	76.504	79.594	70.406	26.405	2.408		443.574
Anlægsindtægter	-16.983				16.983			0
Bevilges ved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto								
Låneadgang lht. Lånebekendt.		-67.323	-70.043	-61.957	-23.236	-2.119		
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	92.279	96.007	88.949	69.044				442.274
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-19.503	-9.355	+1.362	+26.405	+2.408		1.317
Anlægsindtægter					16.983			16.983

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 10. august 2020..

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 siden 1. januar 2017 er drevet 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.

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

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

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

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

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

Byggeriet blev påbegyndt i november 2019. og skal efter planen afsluttes ultimo 2023. En ændring i tidsplanen betyder at byggeriet nu først afsluttes i 2024.

Ændringen af tidsplanen på ca. 8 måneder skyldes, at der er opstået uforudsete merudgifter til midlertidig grundvandssænkning og ekstra vandtætning af kælderkonstruktioner på Ingeborggården. Det har samlet betydet en merudgift på ca. 44 mio. kr. inklusive afledte merudgifter i forbindelse med forlænget byggeperiode. En del af merudgifterne vurderes dog at kunne finansieres inden for rammen af projektet, jf. sag forelagt for Ældre- og Omsorgsudvalget den 10. august 2020 og Magistraten den 17. august 2020.

De resterende merudgifter på 30. mio. kr. er indarbejdet i anlægsskemaerne for hhv. boligdel og servicedel med 1,3 mio. kr. vedrørende udgiftssiden på boligdelen (indeksering), nulstilling af salgsindtægt på boligdelen med 16,9 mio. kr. samt en forøgelse af anlægsbudgettet til servicedelen med i alt 11,7 mio. kr.

Som det fremgår ovenfor blev Skema B godkendt i august 2019, herunder den samlede økonomi, hvor grundkøbesummen indgik i den samlede anskaffelsessum for boligdelen med 16,9 mio. kr. – og dermed i den samlede finansiering. Ved vedtagelsen af Skema B blev det også besluttet at sænke grundkøbesummen fra 18,5 mio. kr. til de 16,9 mio. kr., som dermed var vurderet som svarende til værdien af det areal, kommunen efterfølgende overdrager (sælger) til den almene boligforening – også kaldet ”Teknisk salg”.

Med den nye situation og behov for grundvandssænkning samt tætning af kælderkonstruktion foreslås det at den tekniske salgspris afskrives helt, og at projektet i stedet tilføres dette beløb. Dette medfører en forøget udgift for kommunen på 16,9 mio. kr., idet den oprindeligt budgetlagte salgsindtægt skal nedreguleres til 0, hvilket som nævnt ovenfor er indarbejdet i anlægsskemaet vedr. Boligdelen.”

Reguleringen af grundkøbesummen medfører endvidere en fornyet behandling af Skema B, som vil blive forelagt politisk.

Økonomi

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

Det maksimale støtteberettigede beløb for alment boligbyggeri er for 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 anskaffessum. 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.

Boligdel		i 1.000 kr.
Anskaffessum	inkl. moms	443.574
Lånoptagelse		-390.345
Kommunal udgift *		53.229

* Hvoraf 8,871 mio. kr. er beboerindskud

Service del

Opførelsen af servicearealer finansieres fuldt ud af Kommunen, der som bygherre ligeledes hjemtager servicearealtilskuddet på 8 mio. kr. fra staten. Den kommunale udgift er i alt på 115,826 mio. kroner. Ud over 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.

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.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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.

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

1.000 kr., 2021 p/l	2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) U/I					
Afledte driftsudgifter, (ÆOU) U/I					
Afledte driftsudgifter, (BEU) U/I					
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledt drift fremgår af servicedel skemaet.

Fase 0

Fase 1

Fase 2

Fase 3

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 23

Fagudvalg:

ÆOU

00.25.18

Fase 3 Budget

Hovedprojektering og entreprisudbud afsluttes med licitation. Licitationsresultatet, inkl. evalueringsskema med vurdering af entreprenøritilbud ud fra tildelingskriterier, forelægges politisk. Efter godkendelse opstarter entreprenør med udførelsen af byggeriet.

Masterplan - Ingeborggården, Servicedel

Adresse: Troels-Lunds Vej 27-29 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter*)	44.436	15.679	20.720	14.463	20.528			115.826
Anlægsindtægter					-8.000			-8.000
Bevilges ved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto		926	3.314	2.064	7.912	2.276	2.276	
Låneadgang lht. Lånebekendt.								
Deponering								

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

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	21.312	22.298	20.659	16.187				103.580
Anlægsindtægter							-8.000	-8.000

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-6.619	+61	-1.724	+20.528			+12.246
Anlægsindtægter					-8.000		-8.000	

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 10. august 2020.

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

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

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

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

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

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

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

Byggeriet blev påbegyndt i november 2019. og skal efter planen afsluttes ultimo 2023. En ændring i tidsplanen betyder at byggeriet nu først afsluttes i 2024.

Forsinkelsen på ca. 8 måneder skyldes at der i forbindelse med opførelsen er konstateret forhøjet grundvand på byggepladsen, hvilket betyder en række merudgifter, der delvist kan finansieres inden for rammen af projektet, men også betyder en tilførsel af budget til projektet, jf. sag forelagt Ældre – og Omsorgsudvalget den 10. august og Magistraten den 17. august. På servicearealet er der tale om en forøget udgift på 11,7 mio. kr..

Økonomi

Skemaet på forsiden dækker over udgifter og indtægter vedrørende moderniseringen af Ingeborggården. Udgiftsrammen er beregnet ud fra det maksimale støtteberettigede beløb pr. kvadratmeter alment boligbyggeri som årligt fastsættes af Trafik- og Boligministeriet. Anskaffelsessummen for byggeriet (boligdel og servicedel) dækker over grundkøbesum (grundværdi eller grund- 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 %), grundkapitalindsud (10%) og beboerindsud (2 %).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.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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.

Boligdel		i 1.000 kr.
Anskaffelsessum	inkl. moms	443.574
Lånoptagelse		-390.345
Kommunal udgift *		53.229

* Hvoraf 8,871 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 115,826 mio. kroner inkl. grundkøb. 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 tiltænkt, 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.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

1.000 kr., 2021 p/l		2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U	926	3.314	2.064	7.912	2.276
<i>Engangsudgifter dobbeltadm. vedr. Nimbus, (ÆOU)</i>	U	926	926	926	386	
<i>Engangsudgifter intern flytning efter fase 1, (ÆOU)</i>	U		1.250			
<i>Engangsudgifter vedr. indflytning fra Nimbus</i>	U				3.250	
<i>Engangsudgifter vedr. indflytning fra SSM</i>	U				2.000	
<i>Engangsudgifter til tomgangsleje - kvalificeres frem mod direktionens anlægsplan 2022-2025</i>					-	
<i>Afledte driftsudgifter, (BEU)</i>	U		980	980	1.960	1.960
<i>Afledte driftsudgifter (ÆOU)</i>	U				316	316
Effektivisering (Indgår i andet spor)						
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.						

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 2019-2024.

Administrationsbudgettet på Nimbus dækker:

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

Ingeborggården tildeles derfor dobbelt grundbeløb til drift af plejecentret i den periode, hvor en del af centret er beliggende på Nimbus, hvilket medfører en årlig merudgift på 926.000 kr.

Ingeborggården ombygges i 2. etaper fra 2019 til 2024. Etape 1 forløber fra 2019-2022.

I forbindelse med skiftet til 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.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Ved færdiggørelsen af Ingeborggården i 2024 afsættes der følgende:

- Flytte- og montageudgifter ved flytning af beboere fra Nimbus til Ingeborggården: 1.250 t. kr.
- Rengøring og istandsættelse af Nimbus: 2.000 t. kr.

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

- Flytteudgifter- og montageudgifter: 775 t.kr.
- Istandsættelse og rengøring af Søster Sophies Minde: 1.225 t. kr.

Eventuel udgift til tomgangsleje i 2024 kvalificeres frem mod direktionens anlægsplan 2022-2025.

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 de variable driftsudgifter til plejecentre budgetlægges gennem den årlige opdatering af masterboligplanen, hvorimod grundbudget til administration, budget til ejendomsdrift og budget til institutionsspecifikke forhold tildeles i indeværende anlægsskema.

Det vil sige, at masterboligplanen indeholder de pladstals- og kvadratmeter-afhængige udgifter til

- Pleje og omsorg
- Administration
- Rengøring
- Vedligehold
- Tekniske installationer
- Vicevært mv.

I 2020 udgør det variable budget 397.412 kr. pr. plads svarende til en årlig merudgift på 22,7 mio.kr. til 57 pladser.

Anlægsskemaerne skal derimod indeholde udgifter til

- Grundbeløb til drift af plejecentre (i 2020 udgør dette 925.813 kr. pr. plejecenter pr. år). Men da der er tale om ombygning og udvidelse af et eksisterende plejecenter, skal der ikke tilføres yderligere budget til dette formål til Ingeborggården.
- Forsyningsudgifter – el, varme og vand
- Faste ejendomsudgifter – f.eks. ejendomsskat, husleje, renovation mv.

BEU

Under BEU forventes der efter første etape i 2022 og 2023 følgende udgifter:

- Vedligeholdelse (Udvendig, installation): 265. t. kr.
- Serviceaftaler (AIA, ABA, VEN, ELE, CTS): 140 t. kr.
- Forsyning (el, vand og varme): 575 t. kr.
-

I alt i årene 2022 og 2023 980 t.kroner

Under BEU forventes der fra 2024 følgende udgifter:

- Vedligeholdelse (Udvendig, installation): 530 t. kr.
- Serviceaftaler (AIA, ABA, VEN, ELE, CTS): 280 t. kr.
- Forsyning (el, vand og varme): 1.150.000 kr.

I alt årligt: 1.960 t. kr.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Forudsætningerne for beregningen af den afledte drift, tager sit afsæt i byggeriets omfang (m²), bygningens levetid, bygningens brug/anvendelse. Den afledte drift er beregnet ud fra et serviceareal på 4316 m². De angivende estimater er baseret på erfaringstal fra lign. eller tidligere byggerier samt nøgletal fra forbrug.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 24

Fagudvalg:

ÆOU

Funktion:

00.25.18

Fase 0 – Definitionsfase:

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

Masterplan – Nimbus, Inventar

Adresse:

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							6.700	6.700
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto							1.758	
Låneadgang lht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter				1.500			0	1.500
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter				-1.500			+6.700	+5.200
Anlægsindtægter								

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Ifølge seneste revidering af plejeboligmasterplanen frigøres Nimbus til permanent plejecenter, når Diakonissens nye plejecenter står færdigt i 2027. Det er muligt for Nimbus at indtræde som plejecenter med egen kapacitet, da de resterende moderniseringsprojekter kan realiseres uden brug af bufferkapacitet.

Hidtil har de enkelte plejecentre, der skulle moderniseres og i buffer, selv medbragt møbler, udstyr, plejesenge og madrasser og hjælpemidler til Nimbus, da Nimbus ikke selv har eget inventar. Der skal derfor afsættes anlægsmidler til køb af inventar, hjælpemidler mv., når Nimbus indtræder som et selvstændigt plejecenter med egen kapacitet primo 2027.

Beregningsforudsætninger:

Inventar til 55 beboere.

Der skal afsættes midler til følgende:

- Inventar på ca. 5 mio. kr.
- Senge: 1,65 mio. kr.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

-

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

1.000 kr., 2021 p/l		2027
Afledte drifts- og engangsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	1.758
<i>Engangsudgifter (ÆOU)</i>	U/I	650
<i>Afledte driftsudgifter, (ÆOU)</i>	U/I	540
<i>Afledte driftsudgifter, (EBU)</i>	U/I	568
Effektivisering (Indgår i andet spor)		
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.		

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Eventuelle engangsudgifter i forbindelse med anlægget:

ÆOU

I forbindelse med at Diakonissestiftelsen fraflytter Nimbus, er der afsat budget på Diakonissestiftelsens anlægsskema til at istandsætte Nimbus, inden Nimbus kan anvendes til 'almindeligt' plejecenter.

Derudover vil der, når Diakonissestiftelsen fraflytter i 2027, og indtil Nimbus kan ibrugtages, være tomgangsleje forbundet med perioden. Tomgangslejen anslås til 650 t.kr. og er beregnet på baggrund af, at Nimbus vil stå tom i tre måneder.

Driftsbudget

ÆOU

Budgettet til de variable driftsudgifter til plejecentre budgetlægges gennem den årlige opdatering af masterboligplanen, hvorimod grundbudget til administration, budget til ejendomsdrift og budget til institutionsspecifikke forhold tildeles i indeværende anlægsskema.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Det vil sige, at masterboligplanen indeholder de pladstals- og kvadratmeter-afhængige udgifter til

- Pleje og omsorg
- Administration
- Rengøring
- Vedligehold
- Tekniske installationer
- Vicevært mv.

I 2020 udgør det variable budget 397.412 kr. pr. plads svarende til 21,9 mio.kr. om året for 55 pladser.

Anlægsskemaerne skal derimod indeholde udgifter til

- Grundbeløb til drift af plejecentre (i 2020 udgør dette 925.813 kr. pr. plejecenter pr. år)
- Forsyningsudgifter – el, varme og vand
- Faste ejendomsudgifter – f.eks. ejendomsskat, husleje, renovation mv.

Til Plejecentret Nimbus afsættes derfor følgende fra juli 2027:

Grundbeløb til administration mv: 926.000 kr pr. år, dvs. 540.000 kr. i 2027.

BEU

Under BEU estimeres den afledte drift fra 2027 og fremtil ejendomsdriftsudgifter for servicearealerne, at være

(1.000 kr., 2020 p/l)	2027 og frem Efterfølg. år
Afledte driftsudgifter i alt	683
<i>El, vand, varme</i>	365
<i>Serviceaftaler (AIA, ABA, VEN, ELE, CTS</i>	134
<i>Udvendig vedligeholdelse</i>	184

I alt årligt 0,7 mio.kr.

Budgettet er beregnet i 2020 pris- og lønskøn.

Budgettet er beregnet pba. at plejecentret skal driftes kommunalt.

Den afledte drift er beregnet ud fra et serviceareal på 1416 m².

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 25

Fagudvalg:

ÆOU

Funktion:

00.25.19

Fase 1 – Idéfase:

Budgettet konkretiseres vha. forundersøgelser, risikovurdering, successiv kalkulation med detaljering af hovedposter og byggefaglig gennemgang af resultaterne for undersøgelser. Budgettet bliver detaljeret og nærmere periodiseret.

Masterplan – Nyt Søndervang, Boligdel Generationernes mødested for energi og bæredygtighed

Adresse:

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		13.000	58.000	122.000	66.264			259.264
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto								
Låneadgang lht. Lånebekendt.		-11.440	-51.040	-107.360	-58.312			

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	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 B2021.

Beskrivelse af anlægsprojektet

Indledning:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. april 2019 (sag nr. 121) et revideret beslutningsoplæg for det Nye Søndervang. Kommunalbestyrelsen godkendte efterfølgende de økonomiske konsekvenser i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020. Der etableres 129 boliger, hvoraf 24 boliger etableres i regi af den sociale masterplan. Det Nye Søndervang projekteres, opføres og ejes af Frederiksberg Kommune, og etableres på Forsynings grund (Sydgrunden). Projektet omfatter følgende anlægsskemaer nedenfor:

ÆOU:

- Masterplan – Nyt Søndervang, Boligdelen
- Masterplan – Nyt Søndervang, Servicedelen

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

- Masterplan – Nyt Søndervang, Inventar
- Masterplan – Nyt Søndervang, Byudvikling

SU:

- Masterplan for det specialiserede socialområde - Søndervang - Omrokering på botilbudsområdet for bedre udnyttelse af botilbudskapaciteten
- .

Baggrund og beskrivelse:

Søndervang Plejehjem består i dag af 104 plejeboliger, som fysisk er to bygninger, der er koblet sammen – en kommunal ejet bygning på 45 boliger mod Emil Christian Hansens Vej og en selvejende ejet bygning ud mod Nyelandsvej, der rummer de øvrige boliger. Det er en selvejende institution, der driver hele plejehjemmet i dag.

Det blev ved revideringen af plejeboligmasterplanen i 2017 besluttet at arbejde videre med et scenarie, hvor der tilbygges til den kommunalt ejede del af plejehjemmet på et areal ejet af Frederiksberg Forsyning. Derved ville det være muligt at fremrykke projektet, idet den selvejende del kunne bibeholdes i drift og der derfor ikke skulle afventes ledig buffer-kapacitet til hele plejehjemmet.

Efterfølgende er projektet det Nye Søndervang behandlet ifm. med vedtagelsen af Budget 2019 og på konkrete sager (KB den 28. januar 2019, sag nr. 20 og den 8. april 2019, sag nr. 121). I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen et beslutningsoplæg for Ny Søndervang, herunder at :

- Det Ny Søndervang etableres fuldt på på Frederiksberg Forsynings grund (Sydgrunden), at
- Moderniseringen af plejecentret skal understøtte en bredere byudvikling af området i regi af temaerne Generationerne mødes om energi og bæredygtighed, og, at der blev afsat 9 mio. kr. til temaet, Der etableres boliger til flere målgrupper. I alt 129 plejeboliger, hvor 24 boliger etableres i en fleksibel botilbudsløsning i regi af den Sociale Masterplan.
- at der afsættes midler til inventar.

Tidsplan:

Der forelægges en revideret tidsplan til politisk behandling i forbindelse med godkendelsen af byggeprogrammet februar 2021.

Aftale vedrørende købsaftale er beskrevet i anlægsskemaet for servicedelen.

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i økonomiafsnittet nedenfor:

Økonomi

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

Udgiften til boligdelen fastsættes til det maksimale niveau for støttet boligbyggeri er for 2020 fastsat til 30.920 kr. pr. m² inklusiv energitillæg, som 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 pt. 8.385 m².

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

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.

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.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledt drift fremgår af servicedel skemaet.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 26

Fagudvalg:

ÆOU

Funktion:

00.25.18

Fase 1 – Idéfase:

Budgettet konkretiseres vha. forundersøgelser, risikovurdering, successiv kalkulation med detaljering af hovedposter og byggefaglig gennemgang af resultaterne for undersøgelser. Budgettet bliver detaljeret og nærmere periodiseret.

Masterplan – Nyt Søndervang, Servicedel Generationernes mødested for energi og bæredygtighed

Adresse:

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.211	3.000	13.000	27.500	15.000			59.711
Anlægsindtægter					-5.160			-5.160
Bevilges ved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto					3.420	1.020	1.020	
Låneadgang lht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	588	588	588	588				2.352
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 B2021.

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+2.412	+12.412	+26.912	+15.000			+56.736
Anlægsindtægter					-5.160			-5.160

Beskrivelse af anlægsprojektet

Indledning:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. april 2019 (sag nr. 121) et revideret beslutningsoplæg for det Nye Søndervang. Kommunalbestyrelsen godkendte efterfølgende de økonomiske konsekvenser i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020. Der etableres 129 boliger, hvoraf 24 boliger etableres i regi af den sociale masterplan. Det Nye Søndervang projekteres, opføres og ejes af Frederiksberg Kommune, og etableres på Forsynings grund (Sydgrunden). Projektet omfatter følgende anlægsskemaer nedenfor:

AEOU:

- Masterplan – Nyt Søndervang, Boligdelen
- Masterplan – Nyt Søndervang, Servicedelen
- Masterplan – Nyt Søndervang, Inventar
- Masterplan – Nyt Søndervang, Byudvikling

SU:

- Masterplan for det specialiserede socialområde - Søndervang - Omrokering på botilbudsområdet for bedre udnyttelse af botilbudskapaciteten

Baggrund og beskrivelse:

Søndervang Plejehjem består i dag af 104 plejeboliger, som fysisk er to bygninger, der er koblet sammen – en kommunal ejet bygning på 45 boliger mod Emil Christian Hansens Vej og en selvejende ejet bygning ud mod Nylandsvej, der rummer de øvrige boliger. Det er en selvejende institution, der driver hele plejehjemmet i dag.

Det blev med revideringen af plejeboligmasterplanen i 2017 besluttet at arbejde videre med et scenarie, hvor der tilbygges til den kommunalt ejede del af plejehjemmet på et areal ejet af Frederiksberg Forsyning. Derved ville det være muligt at fremrykke projektet, idet den selvejende del kunne bibeholdes i drift og der derfor ikke skulle afventes ledig buffer-kapacitet til hele plejehjemmet.

- Efterfølgende er projektet det Nye Søndervang behandlet ifm. med vedtagelsen af Budget 2019 og på konkrete sager (KB den 28. januar 2019, sag nr. 20 og den 8. april 2019, sag nr. 121). I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen et beslutningsoplæg for Ny Søndervang, herunder at: Det Ny Søndervang etableres fuldt på på Frederiksberg Forsynings grund (Sydgrunden), at
- Moderniseringen af plejecentret skal understøtte en bredere byudvikling af området i regi af temaerne Generationerne mødes om energi og bæredygtighed, hvor der blev afsat 9 mio. kr. til temaet,
- Der etableres boliger til flere målgrupper. I alt 129 plejeboliger, hvor 24 boliger etableres i en fleksibel botilbudsløsning i regi af den Sociale Masterplan. at der afsættes midler til inventar.

Tidsplan:

Der forelægges en revideret tidsplan til politisk behandling i forbindelse med godkendelsen af bygeprogrammet februar 2021.

Købsaftale:

Projektet forudsætter, at Frederiksberg Kommune køber et areal [sydgrunden] af Frederiksberg Forsyning. Købsaftalen forelægges til politisk behandling september 2020.

Økonomi

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. Fastlægges endeligt ved Skema B.

Opførelsen af servicearealet finansieres fuldt ud af Frederiksberg Kommune, der som bygherre ligeledes hjemtager servicearealtilskuddet på 5,1 mio. kr. Den kommunale udgift modregnet servicearealtilskuddet estimeres ud fra rammeforudsætningen at være på i alt 54,5 mio. kr.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Derudover skal Frederiksberg Kommune yde grundkapitaltilskud til boligdelen. Grundkapitaltilskud ses i anlægsskemaet for boligdelen, og indgår som en del af afvigelsen imellem boligdelens anlægsgudgifter og låneadgang.

Der forudsættes indtil videre et serviceareal på 2.365 kvm. Servicearealets andel af det samlede areal vil blive kvalificeret i forbindelse med udarbejdelsen af byggeprogrammet og frem mod Skema B.

Generationerne mødes om energi og bæredygtighed:

Projektet er ved at afklare, hvorvidt der skal etableres arealer/faciliteter ud- og eller inde i regi af temaerne 'Generationerne mødes om energi og bæredygtighed, eventuelt en Klimaskole. Ovennævnte serviceareal indeholder ikke areal til etablering af disse faciliteter.

Det forudsættes indtil videre, at såfremt, der etableres en klimaskole så vil arealet blive finansieret af den særskilt afsatte pulje på 9 mio. kr. til 'byudvikling'.

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

Skema over afledt drift.

1.000 kr., 2020 p/l	2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) U/I	0	0	0	3.420	1.020
<i>Engangsgudgifter, ÆOU (afklares i de kommende år)</i>	-	-	-	2.400	
<i>Afledte driftsudgifter, BEU</i>	0	0	0	1.020	1.020

Eventuelle engangsgudgifter 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 anslås 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 Nylandsvej) til det nye plejecenter, anslås 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 2022.

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

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Driftsbudget

Der etableres 105 boliger til et plejecenter og 24 boliger til et botilbud. Følgende driftsudgifter vedrører udelukkende de 105 plejeboliger på ÆOU. Det bemærkes, at plejeflotten af de 105 pladser forventes udbudt.

Afledte driftsudgifter til de 24 boliger målrettet botilbuddet fremgår af anlægsskemaet: 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.

ÆOU

Budgettet til de variable driftsudgifter til plejecentre budgetlægges gennem den årlige opdatering af masterboligplanen, hvorimod grundbudget til administration, budget til ejendomsdrift og budget til institutionsspecifikke forhold tildeles i forbindelse med anlægsskemaet.

Det vil sige, at masterboligplanen indeholder de pladstals- og kvadratmeter-afhængige udgifter til

- Pleje og omsorg
- Administration
- Rengøring
- Vedligehold
- Tekniske installationer
- Vicevært mv.

I 2020 udgør det variable budget 400.722 kr. pr. plads for de plejecentre, der som Søndervang ikke er dækket af barselsrefusionsordningen svarende til ca. 42,1 mio.kr. årligt for drift af 105 pladser, som vil blive håndteret i forbindelse med masterplanen.

Og anlægsskemaerne skal derimod indeholde udgifter til

- Grundbeløb til drift af plejecentre (i 2020 udgør dette 925.813 kr. pr. plejecenter pr. år)
- Forsyningsudgifter – el, varme og vand
- Faste ejendomsudgifter – f.eks. ejendomsskat, husleje, renovation mv.

Der er allerede i udgangspunktet afsat budget til grundbeløb til Søndervang, som videreføres efter ombygningen. Der afsættes derfor ikke yderligere budget til afledt drift under ÆOU

BEU

Under BEU afsættes følgende:

Serviceaftaler (AIA,ABA,VEN,ELE) 170.000 kr.

Vedligeholdelse (udvendig, installationer): 312.000

Forsyning (el, vand, varme): 538.000

I alt årligt: 1.020.000 kr.

Forudsætningerne for beregningen af den afledte drift, tager sit afsæt i byggeriets omfang (m²), bygningens brug/ anvendelse. Den afledte drift er beregnet ud fra et serviceareal på 2.365 m².

De angivende estimater er baseret på erfaringstal fra lign. eller tidligere byggerier samt nøgletal fra forbrug.

Forudsætningerne for beregningen af den afledte drift, tager sit afsæt i byggeriets omfang (m²), bygningens levetid, bygningens brug/ anvendelse. Den afledte drift er beregnet ud fra et serviceareal på 2.365 m².

De angivende estimater er baseret på erfaringstal fra lign. eller tidligere byggerier samt nøgletal fra forbrug.

Budgettet til afledt drift kvalificeres yderligere frem mod budget 2022.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 27

Fagudvalg:

ÆOU

 Funktion:

00.25.18



Fase 0 Budget: Definitionfase
 Budgettet er et økonomioverslag der er baseret på en kombination af erfaringsbaserede enhedspriser; m2-priser og indextal. Budget indgår i anlægsskema.

**Masterplan - Nyt Søndervang, Byudvikling
 Generationernes mødested for energi og bæredygtighed**

Adresse:

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	400	1.600	3.000	1.660	1.000			7.660
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto								
Låneadgang lht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	400		8.600					9.000
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+1.600	-5.600	+1.660	+1.000			-1.340
Anlægsindtægter								

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Indledning:

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med plejeboligmasterplanen besluttet at modernisere det eksisterende Søndervang Plejehjem. Efterfølgende er projektet behandlet ifm. med vedtagelsen af Budget 2019 og på konkrete sager (KB den 28. januar 2019, sag nr. 20 og den 8. april 2019, sag nr. 121) samt ved vedtagelsen af Budget 2020. Det seneste godkendte beslutningsoplæg indeholder

- Moderniseringen af plejecentret skal understøtte en bredere byudvikling af området i regi af temaerne Generationerne mødes om energi og bæredygtighed, at
- Der etableres boliger til flere målgrupper. I alt 129 plejeboliger, hvor 24 boliger etableres i en fleksibel botilbudsløsning i regi af den Sociale Masterplan. at plejecentret fuldt ud skal etableres på Frederiksberg Forsynings grund (Sydgrunden)
- at der afsættes midler til inventar.

Kommunalbestyrelsen godkendte med Budget 2020 at afsætte 9 mio. kr. til byudvikling af det Nye Søndervang. I forbindelse med kommunalisering af etablering af ny søndervang er der omplaceret midler på 1,3 mio. kr. til midlertidig finansiering af projekteringsudgifter. Det forventes, at disse tilføres i forbindelse indarbejdelse af projekteringsudgifter i det nye søndervangs budget.

Baggrund og beskrivelse:

Søndervang Plejehjem består i dag af 104 plejeboliger, som fysisk er to bygninger, der er koblet sammen – en kommunal ejet bygning på 45 boliger mod Emil Christian Hansens Vej og en selvejende ejet bygning ud mod Nylandsvej, der rummer de øvrige boliger. Det er en selvejende institution, der driver hele plejehjemmet.

Det blev med revideringen af plejeboligmasterplanen i 2017 besluttet at arbejde videre med et scenarie, hvor der tilbygges til den kommunalt ejede del af plejehjemmet på et areal ejet af Frederiksberg Forsyning.

Efterfølgende er projektet behandlet ifm. med vedtagelsen af Budget 2019 og på konkrete sager (KB den 28. januar 2019, sag nr. 20 og den 8. april 2019, sag nr. 121). I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen et beslutningsoplæg for Ny Søndervang, herunder at:

- Det Ny Søndervang etableres fuldt på på Frederiksberg Forsynings grund (Sydgrunden), at
- Moderniseringen af plejecentret skal understøtte en bredere byudvikling af området i regi af temaerne Generationerne mødes om energi og bæredygtighed, at
- Der etableres boliger til flere målgrupper. I alt 129 plejeboliger, hvor 24 boliger etableres i en fleksibel botilbudsløsning i regi af den Sociale Masterplan.
- Der afsættes midler til inventar.

Kommunalbestyrelsen ønskede derudover, at projektet skal understøtte en byudvikling af området i regi af temaerne Generationernes By, energi og bæredygtighed. Kommunalbestyrelsen afsatte ved vedtagelsen af Budget 2020 9 mio. kr. til etablering af 'Generationerne mødes om energi og bæredygtighed' i sammenhæng med etablering af det Nye Søndervang. Midlerne er øremærket ekstra servicearealer i bygningen (eksempelvis lokaler til Klimaskolen, der i dag er drevet af Frederiksberg Forsyning) og udearealer/byrumsinitiativer på Søndervangs matrikel eksempelvis i form af en grøn forbindelse til Kedelhallen over plejecentrets grund. Derudover er 400.000 kr. af midlerne øremærket til en bystrategisk analyse, der skal belyse potentialet for en yderligere byudvikling af området uden for matriklen.

Erfaringer fra Ingeborggården og Betty 3:

På grund af den tætte geografi på Frederiksberg har der de senere år været fokus på, at forsøge at integrere flere funktioner og formål, når der bygges – også for dermed at skabe synergi og inspiration mellem brugergrupperne. De seneste to store plejeboligprojekter i Frederiksberg Kommune har derfor haft fokus på også at inddrage byens ressourcer og de forskellige generationer. Det havde ikke været muligt at realisere projekterne Betty 3 og Ingeborggården i deres nuværende form, hvis der ikke havde været afsat separate midler til at understøtte landskabstiltag, Generationernes By mv.

Bystrategiske overvejelser:

Det Nye søndervang skal placeres på den vestlige del af Frederiksberg Forsynings grund ud mod Emil Chr. Hansens Vej, hvor der i dag er placeret garageanlæg og administrationsbygninger.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Der er aktuelt flere større byudviklingsområder og byggeprojekter i plejecenterets nærhed. Umiddelbart nord for Det Nye Søndervang, ligger Frederiksberg Hospitals område, som er udpeget som byudviklingsområde i kommuneplanen. Her forventes der at ske en væsentlig udvikling, når hospitalet flytter i 2023. TEC, en større uddannelsesinstitution ved Stæhr Johansens Vej, er også under udvikling, og videre mod syd er der aktuelt planer om at opføre Start-Up City. Her skal arbejdspladser og boliger blandes i et nyt innovativt iværksættermiljø.

Der vurderes gode muligheder for i forbindelse med etablering af Det Nye Søndervang at anlægge faciliteter (inde- og ude) til brug for undervisning med inddragelse af skoler og børneinstitutioner. Eventuelt kombineret med anlæggelsen af en bypark i sammenhæng med plejecentrets beskyttede have, der også markerer starten på en grøn stiforbindelse mod Kedelhallen – en kulturel aktivitet, der er svær at udnytte i dag. Herved er der gode muligheder for at skabe en serie af oplevelser i området, der kan bidrage til at trække mennesker ind i et område, der traditionelt har været lukket til glæde for de få, for herved både at bringe aktiviteter og oplevelser ind på Det Nye Søndervang til gavn for beboerne samt åbne området og dets tilbud mere op til glæde for borgerne i Frederiksberg Kommune.

Der vurderes at være et stort potentiale i, at Det Nye Søndervang bliver et 'Generationernes mødested for energi og bæredygtighed'. Det er oplagt set i lyset af den fysiske placering af plejecentret, samt de politiske målsætninger i Frederiksberg Kommune om bæredygtighed og Generationernes By. Det Nye Søndervang bygges på en grund, der indtil nu har været anvendt til forsyningsvirksomhed, hvor der i dag allerede er et velfungerende samarbejde mellem Frederiksberg Forsyning og skoleelever i Frederiksberg Kommune – og hvor der vurderes at være et stort potentiale i at udvikle dette samarbejde sammen med øvrige aktører i området. Derudover har Frederiksberg Kommune klima, energi og bæredygtighed som særlige fokusområder. Forventeligt vil der konkret blive etableret nye lokaler og tilhørende udearealer til Klimaskolen, der hører under Frederiksberg Forsyning. Dertil forventes det, at der vil blive etableret en grøn forbindelse til Kedelhallen.

Bystrategisk analyse:

Frederiksberg Kommune har på denne baggrund udarbejdet en trafikanalyse og en bystrategisk analyse med en bred inddragelsesproces i regi af en bystrategisk analyse for centrale aktører og nærmeste naboer i området, blandt andet Frederiksberg Forsyning, Skolen på la Cours Vej, daginstitutionen Nykløveret, Kedelhallen og TEC. Dertil har Frederiksberg Kommune gennemført en trafikanalyse af området i første kvartal 2020.

Den bystrategiske analyse blev politisk behandlet den 15. juni 2020 i relevante fagudvalg (herunder konklusionerne fra trafikanalysen).

Den bystrategiske analyse og trafikanalysen peger på udviklingspotentialer og konkrete løsningsforslag for projektet – hvor nogle kan rummes inden for den eksisterende økonomi, og hvor det forventes, at andre måske forudsætter, at de udskilles til separate projekter med en særskilt økonomi.

Den bystrategiske analyse viser, at Det Nye Søndervang kan være med til at igangsætte en langsigtet og ambitiøs plan for et nyt bykvarter på Fredriksberg. Dertil at visionen om Generationernes By kan udfoldes i et kvarter, der allerede i dag har en divers sammensætning på tværs af brugere, funktioner og bygningstopologier. Fokus på fællesskab, naboskab og udveksling på tværs kan understøttes gennem et stærkt byrumsnetværk, hvor grøn omstilling - klimatilpasning og bevægelse til fods og på cykel – er de bærende elementer.

På baggrund af analysen vil det blive konkretiseret hvorvidt Det Ny Søndervangs potentiale som mødested for generationer vil være i form af udearealer, særlige servicearealer eller en kombination – og dette indarbejdes i byggeprogrammet, således at de særlige fokusområder integreres i bygning og udearealer fra projektets start. Idet de særlige fokusområder kan blive centrale for selve den arkitektoniske hovedgreb i projektet, er det ikke hensigtsmæssigt at operere med de særlige fokusområder som optioner i det kommende totalentrepriseudbud.

Analysen anbefalede dertil blandt andet med udgangspunkt i den tilhørende trafikanalyse), at der i forbindelse med planlægningen af det Ny Søndervang, ses på muligheder og behov for at tilpasse og ændre de eksisterende vejforhold, ved og omkring plejecentret. Specifikt er der tale om Emil Chr. Hansens Vej (ECHV) og Stæhr Johansens Vej (SJV). By- og Miljøudvalget godkendte, at der arbejdes videre med dette scenarie. Finanseringen af disse vejprojekter på henholdsvis Emil Christian Hansens Vej og Stæhr Johansens Vej. Samlet set indeholder disse vejprojekter en anslået udgift på ca. 15 mio. kr., der søges indarbejdet i de rammer for etablering af cykelstier og forbedring af trafikikkerhed som i form af puljemidler er afsat på budgettet de

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

kommende år. Det bemærkes, at det er en forudsætning for byggeprogrammet for Det Nye Søndervang (der forelægges til politisk behandling februar 2025) at disse vejprojekter realiseres.

Beregningsforudsætninger:

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. Budgettet er således et Fase 0 budget behæftet med væsentlige usikkerheder.

Med udgangspunkt i erfaringerne fra Ingeborggården og Betty 3 skønnes det, at der med et budget på 9,0 mio. kr. kan etableres 'Generationernes mødested for energi og bæredygtighed' i sammenhæng med Plejecentret Søndervang. Det vurderes at give de bedste vilkår for indtænkning af 'Generationernes mødested for energi og bæredygtighed' i både bygning og udearealer/byrum, hvis løsningerne integreres i byggeprogrammet fra starten. Således bliver der muligheder for at udvikle rammer, som både er optimale for den primære målgruppe, men også indrettes til flere målgrupper/formål, hvorimod løsningerne oftest bliver mere "add-on", hvis byggeprogrammet udelukkende har fokus på den primære målgruppe og "generationernes mødested for energi og bæredygtighed" tilføjes i form af optioner. Samtidig er det mest hensigtsmæssigt i en partnerskabskonstruktion med en almen part, at der fra projektets opstart er klarhed om budgettets størrelse.

Budgettet på 7,6 mio. kr anvendes til gennemførelse af en bystrategisk analyse og programmering i 2020, samt til at udføre ekstra serviceareal og/eller ekstra udearealer og byrumsinitiativer på eller i forbindelse med Det Nye Søndervang i perioden 2022-2024. Den konkrete udmøntning af budgettet vil blive kvalificeret i forbindelse med udarbejdelsen af byggeprogrammet samt frem mod skema B. Nuværende periodisering er derfor skønnet.

Det forudsættes dertil, at finansieringen af ovennævnte vejprojekter på henholdsvis Emil Christian Hansens Vej og Stærh Johansens Vej finansieres af ovennævnte afsatte puljemidler på By- og Miljøområdet budget til at styrke indsatsen omkring at skabe sikre skoleveje, ved anlæg af cykelstier eller cykelbaner.

Projektet forudsættes at blive udarbejdet i samarbejde med relevante aktører, herunder også aktører i lokalområdet. Der vil ligeledes blive søgt fondsfinansiering, samt eventuel bidrag fra Frederiksberg Forsyning, TEC og andre relevante samarbejdspartner, hvilket forudsætter en kommunal grundfinansiering af projektet.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

"Vi skal tænke enhver indsats og aktivitet - også de midlertidige - som en investering, der kan give merværdi og synergi. Vi vil koble behov, indsatser og aktiviteter, så offentlige eller private investeringer altid tænkes sammen og bidrager til at indfri flere formål på én gang til gavn for den enkelte aktør og Frederiksberg som by."

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

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Eventuel afledt drift afklares i de kommende år efterhånden som anlægget bliver konkretiseret.

Der skal forventeligt afsættes midler til afledt drift i form af enten udearealer og/eller indearealer såfremt, der etableres kommunalt finansierede udearealer og/eller indearealer. Der afsættes ikke afledt drift, før det konkrete formål af arealerne kendes.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 28

Fagudvalg:

ÆOU

Funktion:

00.25.18

Fase 0 – Definitionsfase:

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

Masterplan - Nyt Søndervang, Inventar Generationernes mødested for energi og bæredygtighed

Adresse:

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter				6.000	9.000			15.000
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter				6.000			9.000	15.000
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					+9.000		-9.000	0
Anlægsindtægter								

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. april 2019 (sag nr. 121) et revideret beslutningsoplæg for det Nye Søndervang. Kommunalbestyrelsen godkendte efterfølgende de økonomiske konsekvenser i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020. Der etableres 129 boliger, hvoraf 24 boliger etableres i regi af den sociale masterplan. Plejecentret projekteres, opføres og ejes af Frederiksberg Kommune, og etableres på Forsynings grund (Sydgrunden). Projektet omfatter følgende anlægsskemaer nedenfor:

ÆOU:

- Masterplan – Nyt Søndervang, Boligdelen
- Masterplan – Nyt Søndervang, Servicedelen
- Masterplan – Nyt Søndervang, Inventar
- Masterplan – Nyt Søndervang, Byudvikling

SU:

- Masterplan for det specialiserede socialområde - Søndervang - Omrokering på botilbudsområdet for bedre udnyttelse af botilbudskapaciteten

Med nærværende skema afsættes midler til indkøb af inventar til plejecentret på i alt 15 mio. kr. Dette vil blive kvalificeret i kommende budgetprocesser.

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.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 29

Fagudvalg:	ÆOU
Funktion:	00.25.18

Masterplan – Projektleidelse

--

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	24.162	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	4.800	36.962
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto								
Låneadgang lht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.924	1.600	1.600	1.600				28.962
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		0	0	0	+1.600	+1.600	+4.800	+8.000
Anlægsindtægter								

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Den samlede masterplan for plejeboligmodernisering omfatter nu etablering eller ombygning af i alt 6 plejehjem. Af hensyn til sammenhængen i dette omfattende projekt er der afsat 1,6 mio. kr. årligt til at dække behovet for projektledelse ift. modernisering af plejecentre mv. forbundet med og affødt af plejeboligmasterplanen. 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. Der meddeles anlægsbevilling med masterplanen for modernisering af plejeboliger 2020 til dækning af udgifter i 2020 og 2021.

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

- Ingeborggården (forventes afsluttet i 2023/24)
- Betty 3 (forventes afsluttet 2021/22)
- Søndervang (forventes afsluttet i 2024)
- Nyt plejecenter hos Diakonissestiftelsen (forventes afsluttet 2027)
- Ibrugtagning af Nimbus som permanent plejecenter med egen kapacitet (forventes ibrugtaget 2027)
- Nyt plejecenter på Hospitalsgrunden, der blandt andet erstatter kapaciteten for Bethaniahjemmet (forventes afsluttet 2026)

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 Ældre- og Omsorgsudvalget den 10. august 2020 (sag nr. 58).

Kultur- og fritidsudvalget

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 30

Fagudvalg:

KFU

Funktion:

08.32.27

Fase 0 Budget: Definitionsfase

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

Budget indgår i anlægskema.

Kultur- og Musikskole

Adresse:

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		1.000	2.000	3.000	17.700	19.000	58.800	101.500
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000	4.000	9.000	12.000	0	0	60.000	86.000
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-3.000	-7.000	-9.000	+17.700	+19.000	+18.800	0
Anlægsindtægter								

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I Budget 2017 blev det besluttet at opføre en ny Kultur- og Musikskole. Kultur- og Musikskolen er tænkt som en moderne undervisningsinstitution med fag inden for de klassiske kultur- og kunsthøgskolefag 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.

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.

I budget 2020 blev der afsat en ramme på 86,0 mio. kr. til at realisere Kultur- og Musikskolen.

I budgetforliget for 2020 er det aftalt, at:

Frem mod næste års budgetforhandlinger afklares mulighederne for at virkeliggøre projektet på konservatoriegrunden som første prioritet, herunder om der kan rejses supplerende ekstern finansiering. Den oprindelige placering bag Det Kongelige Musikkonservatorium rummer potentiale for synergi og samarbejde med de omkringliggende institutioner. Der afsættes midler til fundraising. Der nedsættes en styregruppe bestående blandt andet af politiske repræsentanter fra Kultur- og Fritidsudvalget, der indgår i det videre arbejde frem mod en endelig politisk beslutning af projektet.

Såfremt det skulle vise sig ikke at være muligt at rejse supplerende ekstern finansiering, så er der enighed om, at skolen kan ligge på hospitalsgrunden. Der skal i givet fald arbejdes med at skabe sammenhænge til områdets skoler, så der kan skabes et dynamisk kreativt læringsmiljø i området, ligesom der skal laves en plan for, hvordan konservatoriegrunden alternativt kan udvikles og understøtte en musik- og kunstcampus.

Der henvises til sag vedr. Kultur- og Musikskolen til Kultur- og Fritidsudvalget og By- og Miljøudvalget i november 2020 med seneste status på arbejdet med at realisere projektet ift. budgetforliget.

Jf. budgetforliget pågår et arbejde med dels af afdække muligheden for supplerende fondsfinansiering, dels andre muligheder for at finde en løsning for placering af skolen på grunden bag Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Der har løbende været afholdt møder i den nedsatte politiske styregruppe. Der gøres fornyet status i august 2020 forud for budgetforhandlingerne.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Kultur- og Musikskolen vil blive et aktiv for Frederiksbergs kultur- og fritidsliv - helt i tråd med Frederiksbergstrategiens visioner for byens udvikling og kommunens Kultur- og Fritidspolitik 2019-2022.

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.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

1.000 kr., 2021 p/l		2021	2022	2023	2024	2025
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.						

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 2022.

Hertil kommer udgifter til Kultur- og Musikskolens forøgede aktivitetsniveau, hvilket der igangsættes en proces mhp. Budget 2022. Ved eventuel leasingfinansiering skal der tillægges afledte driftsudgifter til leasingydelse.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 31

Fagudvalg:

KFU

Funktion:

00.22.04

Fase 3 Budget: Projekterings- og udbudsfasen

Hovedprojektering og entrepriseudbud afsluttes med licitation. Licitationsresultatet, inkl. evalueringsskema med vurdering af entreprenørtilbud ud fra tildelingskriterier, forelægges politisk. Efter godkendelse opstarter entreprenør med udførelsen af byggeriet.

Køb af klubhus (Frederiksberg Boldklub)

Adresse: Jens Jessensvej

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	10.800	800						11.600
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	9.300	800						12.600
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		0						-1.000
Anlægsindtægter								

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, byrums-kvaliteter, 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.

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

Bevillingssager:

Magistraten vedtog den 3. december 2018, at der blev indgået en aftale med FB-fonden om udbetaling af anlægstilskud til opførelse af klubhuset.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Ifølge kommunens Idræts- og Bevægelsespolitik 2019-2022 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. Der er fokus på fritidslivet på tværs af generationer, hvilket etableringen af et nyt og tidssvarende klubhus til FB i sammenhæng med plejecentret Ingeborggården bidrager til.

Projekt nr.: 32

Fagudvalg:

KFU

Funktion:

03.32.50

Fase 3 Budget: Projekterings- og udbudsfase

Hovedprojektering og entreprisedbud afsluttes med licitation. Licitationsresultatet, inkl. evalueringsskema med vurdering af entreprenøritilbud ud fra tildelingskriterier, forelægges politisk. Efter godkendelse opstarter entreprenør med udførelsen af byggeriet.

Modernisering af Frederiksberg Hovedbibliotek

Adresse: Falkoner Plads 3

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	3.450	7.990	1.200					12.640
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto		1.750	360	360	360	360	360	
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	3.850	5.100	820					10.520
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+2.890	+380					+2.120
Anlægsindtægter								

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

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 den oprindelige æstetik er blevet væsentligt sløret. Herudover trænger lokalerne til vedligeholdelse samt optimeret ventilationen.

DELVIST IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Projektet vil først og fremmest skabe smukke rammer for et moderne bibliotek i den klassiske bygning. Den klassiske bygning får fokus på fordybelse og inspiration hovedsageligt med udgangspunkt i materialerne og iscenesættelse af litteraturen. Derudover vil der skabes opholdsmuligheder til fordybelse.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 4. maj 2020 byggeprogrammet, der bl.a. sikrer sammenhæng mellem visionsarbejde og ombygning. Ligeledes er der ved budgetforliget 2020 efterspurgt, at der i en ombygning sikres, at der bliver mulighed for at indføre en borgervendt borgerservicefunktion, hvis dette ønskes.

I programmet er sikret fleksibilitet, så der kan indføres borgerservicefunktioner og andre funktioner, som vil opstå som resultat af Kultur- og Fritidsudvalgets arbejde med biblioteksvisionen. Eksempelvis er det beskrevet, hvordan sal 3 kan indrettes med borgerservicefunktioner, men også fungere uden. Derudover er det beskrevet, hvordan det skal være muligt med bemanning i receptionsområdet men også, hvordan der skal være betjeningsmuligheder, der enten fjernes i ubemandede timer eller har multifunktioner, så de kan benyttes af borgerne. Ligeledes er det beskrevet, hvordan biblioteksrummet kan indrettes fleksibelt til den størrelse bogsamling, der findes passende.

I tilbygningen er både vægget et "makerspace" med gruppemødefaciliteter og et aldersopdelt børnebibliotek. Det aldersopdelte børnebibliotek følger tilbygningens snegleform, så det begynder med et småbørnsområde. Herfra følger aldersgrupperne 3-5, 5-8, 8-13. Lyttetrappen forventes at have masser af udstik til devices og forventes sammen med makerspace/grupperarbejde (neden for trappen) at tiltale teenagere og studerende.

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

Projektet vil derudover omfatte:

- I den gamle del føres rummenes indretning tilbage til deres oprindelige æstetik samtidigt med, at indretningen 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 det kan fungere som inspiration og udlån, når biblioteket ikke er bemannet.
- Forhal indrettes som lys, luftig og velkommende med fokus på wayfinding samtidig med, at logistik fungerer i forhold til diskretionslinjer og pressede perioder. Her indføres i salonen tæt ved indgangen desuden skranke til bemanning.
- De uudnyttede magasiner i stueetagen i den gamle del indrettes til åbne magasiner, hvor borgerne kan være selvhjulpne - herved muliggøres delvist indfrielsen af effektiviseringspotentialer i forslaget om "udskiftning af sorteringsmaskine og modernisering af indgangsparti".
- 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 stadig stigende rolle også i det fysiske bibliotek.
- Omflytning af funktioner samt tilpasning af belysning og indretning i den nye del for at skabe plads til bevægelse, udfoldelse og oplevelse.

Moderniseringen forventes således at skabe et tidssvarende bibliotek understøttet af æstetikken i de to ikoniske bygninger: Den Klassiske Bygning fra 1935 og 'Sneglen' – den underjordiske tilbygning fra 2004. Der er derudover i ombygningen inkorporeret den fleksibilitet, der er efterspurgt fra politisk hold.

Tidsplan for Modernisering af Frederiksberg Hovedbibliotek i Fase 2:

Programfasen for moderniseringen af Hovedbiblioteket blev oprindeligt gennemført i foråret 2018 med medarbejdere og brugere på Frederiksberg Hovedbibliotek sammen med eksterne rådgivere. Projektet blev sat på hold på grund af arbejdet med forskellige scenarier i projektet "Bibliotek og Borger". På trods af at den igangsatte projektering

DELVIST IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

tager udgangspunkt i programfasen fra 2018, har arbejdet med "Bibliotek og Borger" forsinket projektet og medført, at det har været nødvendigt at arbejde med to faser og etablere det nye sorteringsanlæg før moderniseringen.

Den nuværende ombygning i galleri og kælder samt montering af ny sorteringsmaskine forventes færdig juni 2020.

I fase 2 vil selve modernisering af hovedbygningen og tilbygningen blive udført.

Det godkendte byggeprogram indeholder:

- Rådgiverudbud: Primo maj 2020 til ultimo maj 2020.
- Projektering: Primo juni 2020 til ultimo november 2020.
- Udsendelse af udbudsprojekt: ultimo november 2020.
- Licitation: Medio december 2020.
- Kontrahering: Primo januar 2021.
- Godkendelse af anlægsbevilling: Ultimo februar 2021.
- Udførelse: Primo marts 2021 til ultimo november 2021.
- Bygherreleverancer: Primo december 2021 til ultimo februar 2022.
- Indflytning: Primo marts 2022.

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

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 1.000 til 1.500 kr. pr m2 i bygning 2
Svarende til 1.300 m2 x 5.000 kr. = 6,5 mio. i bygning 1 og 400 m2 x 1.250 kr. = 0,5 mio. kr. i bygning 2 med den lave sats.

Budgetoverslag for fase 1 og fase 2

Hovedentreprise	7.400.000
Bygherreleverancer inventar	700.000
Bygherreleverancer teknik:	
ADK	100.000
CTS	200.000
Varslingsanlæg	200.000
Skalsikring	150.000
Brandsikring	170.000
Ufo 15 %	1.230.000
Rådgivning fase 1	945.000
Rådgivning fase 2	990.000
Øvrige omkostninger fase 1 og 2:	550.000
I alt	12.640.000

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

DELVIST IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

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. vedligehold:

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

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 med en ombygning bedre kan udnytte og formidle 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.

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

1.000 kr., 2021 p/l	2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)* N	1.750	355	355	355	355
Afledte driftsudgifter (KFU) U	1.750	210	210	210	210
Afledte driftsudgifter (BEU) U		145	145	145	145
Effektivisering, (udvalg)* U		-500	-500	-500	-500

*Skal ses i sammenhæng med forslag om indgangsparti og sorteringsmaskine, der gennemføres i 2020. Der er forudsat en effektivisering på i alt 500.000 kr. ved afslutningen af begge de to projekter, som er indarbejdet i tidligere budgetter.

DELVIST IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

De afledte driftsomkostninger er forbundet med bibliotekets kapacitetsudvidelse, hvoraf der vil være ekstra udgifter for forsyning og vedligehold af de tekniske installationer.

KFU

- Vedligeholdelse (Indvendig, terræn)	kr. 27.157
- Serviceaftaler (ADK)	kr. 6.000
- Rengøring	kr. 175.751
	kr. 208.908

BEU

- Vedligeholdelse (Udvendig, installationer)	kr. 20.000
- Serviceaftaler (AIA, ABA, VEN, ELE)	kr. 15.000
- Forsyning (el, vand, varme)	kr. 110.000
	kr. 145.000

Total **kr 353.908**

Derudover afsættes 1,75 mio. kr. i 2021 til indkøb af inventar til biblioteket for at sikre et ensartet udtryk i overensstemmelse med æstetikken og stemningen i den moderniserede bygning. Dette supplerer midler, som biblioteket afholder over sit eget driftsbudget.

En effektivisering på 500.000 kr. er allerede indarbejdet i bibliotekets budget og kan realiseres i forbindelse med etableringen af åbent bibliotek fra primo 2022, når alle sikringstiltag er etableret i forbindelse med fase 2 af moderniseringen, såsom skalsikring, varslingsanlæg og videoovervågning, og når den nye sorteringsmaskine er i drift.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 33

Fagudvalg:	KFU
Funktion:	3.35.64

Pulje til gavlmaleri*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		530	0	530	0	0	0	
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto		0	50	50	100	100	0	
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	0	530	0	530	0	0	0	0
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		0	0	0	0	0	0	0
Anlægsindtægter								

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Det afsatte budget skal muliggøre udførelsen af gavlmalerier 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 ekstern finansiering.

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

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

Senest er gavlprojekterne på hhv. Platanvej/Vesterbrogade og Skolevænget ved Nordens Plads indviet.

Forvaltningen arbejder i øjeblikket på et udkast til strategi om gavlmalerier og kunst i byrummet med afsæt i den nye Kultur- og Fritidspolitik, Arkitekturpolitikken og med de erfaringer, der er gjort med puljen siden opstarten i 2013. Denne strategi samt forslag til puljens fremtidige anvendelse - herunder muligheden for at puljen kan støtte andre typer kunst på bygninger eller i byrum - forelægges udvalget i efteråret 2020. I dette arbejde vil også indgå et forslag til udviklingen af Filmgavlen på Frederiksberg Hovedbibliotek, jf. udvalgets anmodning den 3. juni 2019.

Puljen foreslås videreført med 530.000 kr. i 2021 og 2023.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Puljen er i tråd med Kultur- og Fritidspolitikken 2019-2022 (bl.a. arbejdsprincippet om uventede oplevelser i byrummet) og bidrager til at opfylde Frederiksbergstrategiens målsætning om 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. Gavlmalerierne 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., 2021 p/l	2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	50	50	100	100
Afledte driftsudgifter, (KFU)	U/I	50	50	100	100
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

Afledt drift anvendes til drift og vedligehold herunder graffitirensning, driftsudgifter til kunstforum mv.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 34

Fagudvalg:	KFU
Funktion:	0.32.31

Pulje til åbne idrætsanlæg*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		300	500	500			500	
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse		300						
Afledte driftsudgifter, netto		180	230	280	330	380	0	
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.000	500	500	500	0	0	500	0
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-200	0	0	0	0	0	0
Anlægsindtægter								

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Et åbent idrætsanlæg er en mindre idræts- og motionsfacilitet anlagt i byens rum, der inspirerer til træning, motion og bevægelse. De åbne idrætsanlæg, der er offentligt tilgængelige og gratis at benytte, henvender sig bredt til byens borgere og besøgende – både til organiseret og selvorganiseret brug.

Anlæggene kan bruges særskilt eller fx som et "trænings-nedslag" på en gåtur/løbetur/cykeltur. Samtidig kan der ved disse anlæg afvikles undervisning og træningsforløb for målgrupper som fx motionsfællesskaber, familier, ældre, unge, streetidrætsudøvere, funktionsnedsatte, foreninger og institutioner. De åbne idrætsanlæg rundt om i byen gør også, at idræt, bevægelse og motion lettere kan indpasses i forskellige målgruppers til tider travle hverdagsliv. Selve indholdet af de enkelte anlæg varierer alt efter behov, tema, placering og målgrupper.

Af mulige placeringer af åbne idrætsanlæg, som forvaltningen (i dialog med FIU) arbejder på disse år, er bl.a.:

- Ny motions- og aktivitetsrute ved Jens Jessens Vej ("Generationernes Bånd")
- Hospitalsgrunden - som led i en ønsket prioriteret indarbejdelse af udendørs byrum til idræt, bevægelse, motion og leg i området - både midlertidige anlæg i den midlertidige udviklingsfase fra og med 2020 og permanente anlæg på sigt som en del af den kommende udviklingsplan for grunden
- Som et udendørs facilitetsmæssigt supplement til projekt "Områdeudvikling Finsensvej Vest (2020-2025)" – herunder særligt i forhold til de udpegede indsatser ved Frederiksberg Idrætspark og Lindevangsparken
- Som del af samlet anlægsløsning på Egernvej med ny legeplads og motionsplads/åbent idrætsanlæg
- I området ved Nordens Plads – som en del af den samlede og igangværende udvikling af byområdet
- Som en del af et nyt byrum – også til motion, bevægelse og leg - i tilknytning til en ny plads bag Rådhuset
- Som del af den kommende park i Rolighedsvej Bycampus - i tilknytning til den ønskede idrætshal heri
- Som en flerfunktionel løsning/kombineret anlægsløsning i forbindelse med klimatilpasningsprojekter

Udmøntningen af anlægspuljen til de konkrete projekter vil blive forelagt årligt for Kultur- og Fritidsudvalget samt for By- og Miljøudvalget til orientering som følge af visse af anlægsprojekternes tværfaglige byrumskarakter.

Økonomi:

Frederiksberg Kommune har siden 2015 haft en årlig anlægspulje på 500.000 kr. under Kultur- og Fritidsudvalget til etablering af "åbne idrætsanlæg". I 2019 og 2020 er der dog afsat 2 mio. kr. årligt. I 2021 afsættes der 0,3 mio. kr., idet 0,2 mio. kr. er fremrykket fra 2021 til 2020 grundet fremrykning af anlæg grundet afskaffelse af anlægsloftet i 2020.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Frederiksberg Kommunes løbende investering i idræts- og bevægelsesfremmende faciliteter i byens rum er en vigtig forudsætning for at sikre mest mulig idræt og bevægelse på Frederiksberg. En forudsætning, der er helt i tråd med de strategiske temaer i "Bæredygtigt Frederiksberg", i Frederiksbergstrategien 2020 og i Frederiksberg Kommunes Idræts- og bevægelsespolitik 2019-2022. Samtidig er Frederiksberg Kommune "Bevæg dig for livet"-visionskommune, hvor idræts- og bevægelsesfremmende facilitetsudvikling også indgår som fokusområde.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

1.000 kr., 2021 p/l		2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	180	230	280	330	380
<i>Afledte driftsudgifter, (KFU)</i>	U/I	30	80	130	180	230
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U/I	150	150	150	150	150
Effektivisering (Indgår i andet spor)						
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.						

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Ved en anlægspulje på 500.000 kr. årligt afsættes der en ramme på 50.000 kr. årligt til afledt drift, vedligehold (inkl. service og sikkerhedstjek) af disse mindre idrætsanlæg i byens rum - svarende til 10 % af anlægsinvesteringen.

Derudover skal der fra 2021 afsættes 150.000 kr. årligt i afledt merdrift af den opgraderede Kærlighedssti, der færdiggøres ultimo 2020, og som skal driftes fra 2021.

Fase 0

Fase 1

Fase 2

Fase 3

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 35

Fagudvalg:

KFU

Funktion:

0.32.31

Fase 3 Budget: Projekterings- og udbudsfase

Hovedprojektering og entreprisedbud afsluttes med licitation. Licitationsresultatet, inkl. evalueringsskema med vurdering af entreprenøritilbud udfra tildelingskriterier, forelægges politisk. Efter godkendelse opstarter entreprenør med udførelsen af byggeriet.

Renovering af Frederiksberg Svømmehal

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	40.445	54.800						95.245*
Bevilges ved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto		4.900						
Låneadgang lht. Lånebekendt.								
Deponering								

* Herudover anvendes 7 mio. kr. fra pulje til energirenovering og vedligehold til renoveringen.

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	30.300	15.000						55.445
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+39.800						+39.800
Anlægsindtægter								

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I sommeren 2020 påbegyndes renoveringen af den over 80 år gamle Frederiksberg Svømmehal. Renoveringen omfatter de indvendige konstruktioner og installationer som følge af omfattende problemer med indeklima og ventilation, rust- og fugtskader, skimmelsvamp, bassinvandskvalitet, eroderede overflader og gennemtærede konstruktioner. Hertil kommer, at svømmehallens midlertidige miljøgodkendelse ikke kan forlænges pr. 1. juli 2020.

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.

Den sidste større renovering af svømmehallen fandt sted i 1977, hvor betonkonstruktionerne omkring det store bassin gennemgribende blev renoveret, og bassinet blev ombygget til et 25 m bassin samt et legebassin. Tilsvarende blev familiebassinet dengang gennemgribende renoveret.

Siden er gennemført en række mindre ombygninger og renoveringer af badet, bl.a. er den 105 m lange vandruksjebane blevet etableret i 1991, babybassinet blev etableret i 1995 og kurbadsområdet er etableret i 2001. Set med fremtidsbriller skal renoveringen forlænge svømmehallens levetid med yderligere 40-50 år. Den sidste større renovering af svømmehallen fandt sted i 1977, hvor betonkonstruktionerne omkring det store bassin gennemgribende blev renoveret, og bassinet blev ombygget til et 25 m bassin samt et legebassin. Tilsvarende blev familiebassinet dengang gennemgribende renoveret.

Den 15. juni 2020 godkendte Magistraten, at der blev indgået kontrakt for renoveringen på baggrund af licitationsresultatet, herunder at vandruksjebanen reetableres. Idet KommuneKredit afslog muligheden for leasingfinansiering, er renoveringen finansieret som kommunal anlægsudgift.

Økonomi:

Licitationsresultatet for renovering af Frederiksberg Svømmehal viser et behov for, at der afsættes samlet 105,6 mio. kr. til renoveringen, hvilket omfatter reetablering af vandruksjebanen samt en pulje til uforudsete udgifter på 20 % af entreprisesummen frem for de normale 15 % pba. renoveringens kompleksitet.

Heraf finansieres 7 mio. kr. via pulje til energirenovering og vedligehold til arbejder vedr. nødvendigt vedligehold af stål i tagkonstruktion, nedhængte lofter over bassin, samt betonrenoveringer i kælderen, der gennemføres i sammenhæng med renoveringen. Der afsættes derfor i alt 98,6 mio. kr. i anlægsforslaget til renovering af svømmehallen.

Der udestår fortsat et vedligeholdelsesarbejde i Frederiksberg Svømmehal efter den store renovering i 2020/21. Dette behov indgår i vedligeholdelsesplanen for eksisterende idrætsfaciliteter på Frederiksberg, der blev forelagt for Kultur- og Fritidsudvalget den 15. juni 2020.

Tidsplan for renoveringen

Maj 2020 – Juni 2020	Politisk behandling af licitationsresultat: 8. juni – Kultur- og Fritidsudvalg 15. juni – Magistrat 22. juni – Kommunalbestyrelse
Juli 2020 – April 2021	Kontrahering, opstart, etablering af byggeplads og klargøring. Anlægsfase, nedbrydning og genopbygning (med lukket Frederiksberg Svømmehal)
Maj 2021 – Juni 2021	Miljøgodkendelse, indkørfase 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 fornødne renovering- og moderniseringsarbejder.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Ifølge Kommuneplanen, kommunens Kultur- og Fritidspolitik 2019-2022 samt Idræts- og Bevægelsespolitik og Frederiksbergstrategien 2020 spiller Frederiksbergs svømmehaller og øvrige idrætsfaciliteter en helt central rolle som led i at sikre byens 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., 2021 p/l		2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	4.900				
<i>Afledte driftsudgifter, (KFU)</i>	U/I	<i>4.900</i>				
Effektivisering (Indgår i andet spor)						
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.						

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Der forventes et driftstab på skønnet 7,1 mio. kr., heraf 2,2 mio.kr. i 2020 og 4,9 mio. kr. i 2021.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 35

Fagudvalg:

KFU

Funktion:

03.35.62

Fase 0

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 3 Budget: Projekterings- og udbudsphase

Hovedprojektering og entreprisedbud afsluttes med licitation. Licitationsresultatet, inkl. evalueringsskema med vurdering af entreprenøritilbud ud fra tildelingskriterier, forelægges politisk. Efter godkendelse opstarter entreprenør med udførelsen af byggeriet.

Væksthus Aveny-T

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		550					
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering	5.000	8.000	600				14.000

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	5.000	8.000	600				
Anlægsindtægter							

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		0	0				
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I tråd med at Aveny-T vil være nationalscene for ungekultur, skabes et væksthuse, 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 tidligere har huset Café Kellerrirk, 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 udformes, så der skabes plads til vækstlaget. 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 professionelle iværksættere, en åben scene, samt inddrage udearealet og dermed understøtte et hus/teater, der er i anvendelse hele tiden – ikke kun et teater.

Væksthuset, mellem Frederiksberg Allé og det eksisterende Aveny-T, skal både omfavne og sammenbinde i et åbent og imødekomende udtryk. Ved at imitere det oprindelige teaters smukke facadeproportioner skabes en skalamæssig sammenhæng mellem Væksthuset og teateret, hvor de to bygninger har et naturligt samspil imellem. De to samhörige proportioner er med til at skabe et vigtigt slægtskab bygningerne imellem, hvor skalagentagelsen har en særlig betydning for mødet mellem bygninger og det offentlige byrum.

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.

Aveny –T: Projektkonkurrence – og rådgivning samt tidsplan

Rådgivningsopgaven har været udbudt i en arkitektkonkurrence. Derudover er der anvendt et mindre beløb til en bygherrerådgiver til afdækning af teatrets visioner for fremtiden i forbindelse med til- og ombygningen. Projektets størrelse har betinget et EU-rådgiverudbud. Det efterfølgende projekt vil blive udbudt i en hovedentreprise.

Udbud i projektkonkurrence

Rådgiverydelsen er indkøbt på baggrund af den indbudte projektkonkurrence, på dispositionsforslagsniveau, med det formål at sikre kreative forslag og sagens parter højest mulig indflydelse på projektets arkitektoniske udtryk.

Konkurrenceprogrammet indeholder de krav og behov, som byggeriets parter har til projektet. Kommunen udskrev på baggrund af det godkendte program en projektkonkurrence ved offentliggørelse af en bekendtgørelse om projektkonkurrence og har herefter overgået til udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse med vinderen Kjæer og Richter samt Tranberg arkitekter, som vinderne af projektkonkurrencen.

Foreløbig tidsplan

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
Politisk orientering om arkitektkonkurrence, valg af rådgiver og byggeprogram:	Februar-marts 2020
Projektering:	Februar - november 2020
Projektet sendes i nabohøring med frist for indsigelse 14 dage:	August 2020
Licitation hovedentreprise og kontrahering:	November - december 2020
Politisk orientering om licitationsresultatet for hovedentreprisen:	Januar 2021
Mobilisering:	Januar 2021
Udførelse*:	Februar - december 2021
Bygherreleverancer:	December 2020
Indflytning:	Januar 2022

*Med forbehold for teatersæsonen, levering af materialer såsom betonleverancer og miljøundersøgelser.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Økonomi

Leasing

Der er i alt afsat 14 mio. kr. til deponering. 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, som er afholdt.

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 økonomi:	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.

***Forundersøgelser, myndighedsbehandling og landmåler.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Som det også fremgår af Frederiksbergstrategien og byens Kultur- og Fritidspolitik 2019-22 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., 2021 p/l		2021	2022	2023	2024
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/l	550			
<i>Afledte driftsudgifter, (KFU)</i>	U/l	550			
<i>Afledte driftsudgifter, (BEU)</i>	U/l				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Der 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 leasingydelse fra 2022 og frem.

Børneudvalget

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr. 37

Fagudvalg:	BU
Funktion:	05.25.14

Børnehuset Frederiksvej (Smørblomsten)

Adresse: Frederiksvej 51, 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	1.400	300						1.700
Bevilges ved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto								
Låneadgang lht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		+300	0	0	0	0	0	0

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Børnehuset Frederiksvej (tidligere Smørblomsten) blev efter en forudgående arkitektkonkurrence (vundet af Cobe ApS) i december 2012 udbudt i tre storentrepriser. Mens Cobe indtog rollen som totalrådgiver, endte de tre storentrepriser hos følgende virksomheder:

1. Brd. Thybo A/S: Råhus- og terrænentreprisen
2. Caverion Danmark A/S: Installationsentrepriserne
3. Juul & Nielsen A/S: Komplementeringsentrepriserne

Oprindeligt blev afleveringen af byggeriet fastsat til d. 11. april 2014, men grundet en række udfordringer, herunder en forsinket stålleverance samt arkæologiske fund på byggepladsen, blev byggeriet væsentligt forsinket. Afleveringen af byggeriet blev således udskudt til primo april 2015. Dette har efterfølgende medført et komplekst juridisk efterspil ved voldgiftsretten. I den forbindelse har forvaltningen vurderet, at der var grundlag for at rette krav imod totalrådgiveren bl.a. på grund af projekteringsfejl og dårlig byggestyring, idet en del af kravene vedr. ekstraarbejde fra entreprenørerne kunne tilskrives disse fejl.

Voldgiftssager og mangeludbedring

Som nævnt ovenfor, har der siden afleveringen af byggeriet pågået syn- og skønssager samt voldgiftssager mod flere af byggeriets entreprenører.

Ved syns- og skønssagerne har forvaltningen vurderet, at der er behov for udbedring af en række fejl og mangler. Det er bl.a. nødvendigt at udskifte de MGO-plader, som entreprenøren har valgt at montere som vindspærre på facaderne, idet pladerne ophober fugt, som spreder sig til de øvrige bygningsdele. Også flere vinduer skal ordnes, da de er utætte og dermed øger risikoen for skimmelsvamp. Det skønnes, at der alt i alt skal afsættes 0,7 mio. kr. til mangeludbedringen.

Den 2. december 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen både at afsætte rådighedsbeløb og meddele anlægsbevilling til den fortsatte sagsførelse ved voldgiftsretten og til den nødvendige mangeludbedring. Således at der blev afsat 0,7 mio.kr. til mangeludbedring, og 1,7 mio. kr. til den fortsatte sagsførelse ved voldgiftsretten. Det vurderes at 0,3 mio. kr. af disse først falder i 2021.

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

1.000 kr., 2021 p/l	2021	2022	2023	2024	2025
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](#)

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med dette forslag.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 38

Fagudvalg:	BU
Funktion:	05.25.10

Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		500	500	500	1.000	1.000	1.000	
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse		500						
Afledte driftsudgifter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.500	1.500	1.000	1.000	0	0	0	
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-1.000	-500	-500	+1.000	+1.000	+1.000	
Anlægsindtægter								

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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 og arealer 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.

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

Det er hensigten, at alle legepladser i kommunens daginstitutioner i en årlig kadence får gennemført en sikkerhedsgennemgang af de 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 fortsat kan ansøge puljen om midler til udskiftning af nedslidte legeredskaber i de tilfælde, hvor det bedre kan svare sig at skifte ud end at reparere.

Magistraten besluttede den 20. april 2020 at fremrykke 1,0 mio. kr. af Legepladspuljens oprindelige 1,5 mio. kr. fra 2021 til 2020 for at flere institutioner, der havde ansøgt puljen, kunne få imødekommet deres ønsker, og samtidig som led i at kommunen bidrager til at støtte den danske økonomi. Derfor er budgettet i 2021 0,5 mio. kr.

Desuden er det oprindelige budget på 1,0 mio. kr. pr. år fra 2022 og frem nedjusteret til 0,5 mio. kr. pr. år i perioden 2022-2023, for derefter igen at blive opskrevet til 1,0 mio. kr. i 2025 og 2026, da denne nedjustering vil medføre et øget behov i årene efter.

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., 2021 p/l	2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I				
Afledte driftsudgifter, (udvalg 1)	U/I				
Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)	U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med dette forslag.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 39

Fagudvalg:	BU
Funktion:	05.25.14

Pulje til vedligehold af daginstitutioner

Adresse: Flere adresser

1.000 kr. 2021p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.300	200	0	0	0	0	0	1.500
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000							1.500
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+200						0
Anlægsindtægter								

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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 meddelte bevilling på 1,5 mio. kr. af det til formålet afsatte beløb under Børneudvalget.

Ved 2. forventede regnskab 2020 blev der overført 0,2 mio. kr. fra 2020 til 2021, da projektet vil blive endeligt afsluttet i 2021.

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., 2021 p/l	2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) U/I					
Afledte driftsudgifter, (udvalg 1) U/I					
Afledte driftsudgifter, (udvalg 2) U/I					
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med dette forslag.

Socialudvalget

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 40

Fagudvalg:

SU

Funktion:

05.38.52

Fase 0 Budget: Definitionsfase

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

Budget indgår i anlægsskema.

Masterplan for det specialiserede socialområde

Søndervang - Omrokering på botilbudsområdet og oprettelse af botilbud til svær psykisk sygdom, samt botilbud for gerontopsykiatri/geronto-udviklingshæmning

Adresse:

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	200			250	3.700			4.150
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto					970			
Indskud i Landsbyggefonden								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	200	0	0	250	0	0	4.200	4.650
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					+3.700	0	-4.200	-500
Anlægsindtægter								

Beskrivelse af anlægsprojektet

Indledning

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

ÆOU:

- Masterplan – Nyt Søndervang, Boligdelen
- Masterplan – Nyt Søndervang, Servicedelen
- Masterplan – Nyt Søndervang, Inventar
- Masterplan – Nyt Søndervang, Byudvikling

SU:

- Masterplan for det specialiserede socialområde - Søndervang - Omrokering på botilbudsområdet for bedre udnyttelse af botilbudskapaciteten

Baggrund og beskrivelse:

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

Rokaden på botilbudsområdet og oprettelsen af nye pladser inden for socialområdet på Det nye Søndervang sker for dels, at kunne tilbyde botilbud til borgere i målgruppen 'Geronto-psykiatri/geronto-udviklingshæmning, og dels for at kunne oprette botilbud til borgere i målgruppen 'svær psykisk sygdom'. Omrokeringen og oprettelsen af de to nye botilbud er beskrevet nærmere i Den Sociale Masterplan, der blev forelagt for Socialudvalget den 20. maj 2019 og blev præsenteret i oplæg for samtlige partier den 13. maj 2019.

Rokaden består i, at botilbuddet Bakkegården (pt. borgere med udviklingshæmning) fra 2024 anvendes som nyt botilbud med 15 pladser til borgere med svær psykisk sygdom. De nuværende 15 borgere på Bakkegården flytter i 2024 til botilbuddet på Det nye Søndervang, hvor der oprettes 24 pladser, heraf 9 nye pladser til målgruppen 'geronto-psykiatri/geronto-udviklingshæmning.

Rokaden indeholder desuden en omrokering i forhold til anvendelsen af Sdr. Fasanvej 40, 4. sal. Adressen bruges i øjeblikket som botilbud med 5 pladser (borgere med udviklingshæmning). I rokaden vil Sdr. Fasanvej 40, 4. sal i løbet 2020 blive anvendt som botilbud til borgere med svær psykisk sygdom. Anlægsmidlerne i 2020 er afsat til istandsættelse af Sdr. Fasanvej 40, 4. sal, således, at de nye beboere kan flytte ind i istandsatte og tilrettede rammer. For at sikre en effektiv drift af tilbuddet til målgruppen svær psykisk sygdom, er der desuden planer om, at også Sdr. Fasanvej 40, 3. sal. skal indgå i botilbuddet i løbet af 2021 (samlet set 10 pladser i alt). Anvendelsen af Sdr. Fasanvej 40, 3 og 4. sal og økonomien til nedlæggelse af boligerne som ældreboliger, er seneste beskrevet i sag fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020. Botilbuddet til målgruppen svær psykisk sygdom vil flytte til Bakkegården i 2024. Herefter overgår de 10 nye pladser til den almindelige drift af Soltoppen således, at målgruppen her udvides fra 18 til 28 pladser.

Driftsbudget til oprettelse og udvikling af det midlertidige botilbud til målgruppen svær psykisk sygdom (2020-2024) er besluttet med vedtagelsen af budget 2019.

[NB: Botilbuddet til svær psykisk sygdom (10 pladser) var senest planlagt til at ligge på 2. sal på Betty II. Denne etage skal fremadrettet anvendes som aflastnings- og afklaringspladser, samt botilbud til borgerne fra Sdr. Fasanvej 40, 3. sal)

Bakkegården

Bakkegården omdannes i 2024 til botilbud til svær psykisk sygdom med 15 pladser. Bygningen anvendes i dag som botilbud til borgere med udviklingshæmning (15 pladser).

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Bygningen renoveres med maling, ordning af gulve m.m. (vurderet til 2.100 t. kr.), og de nuværende køkkener omdannes til funktionskøkkener til brug for pædagogiske aktiviteter for beboerne. Udgifterne vurderes til 500 t. kr. Der er udgifter til inventar (vurderet til 500.000 kr.) og flytning af beboere (vurderet til 15 x 10 t. kr. = 150 t. kr.).

Der er desuden behov for en gentænkning af det eksisterende haveanlæg som i dag deles med Botilbuddet Pile Allé. Ud over en gentænkning af haven er der behov for afskærmning af haven, så det to botilbud har hver sin matrikel. Omkostningerne vurderes til 500 t. kr.

Af det samlede anlægsbudget er 250 t. kr. afsat i 2023 til forprojektering m.m. (år 2023-2024)

I 1.000 kr.	2022	2023	2024
Forprojektering		250	
Renovering af bygningen			2.100
Inventar			500
Nye funktionskøkkener			500
Gentænkning af haven			500
Flytteomkostninger			150
I alt	0	250	3.750

Sdr. Fasanvej 40, 4. sal

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

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

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

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

Det Nye Søndervang

I forbindelse med, at der oprettes et botilbud med 24 pladser på Det nye Søndervang, er der afledte driftsudgifter i form af flytteomkostninger for 24 borgere (15 borgere fra Bakkegården, samt 9 borgere, som også kommer fra et botilbud) (vurderet til ca. 250.000 kr.), samt afledte driftsudgifter i forbindelse med leje af ca. 500 m² servicearealer. (ca. 500 m²*1.500 =750.000 kr.). Da der endnu ikke foreligger et konkret projekt, vil dette blive konkretiseret i de kommende år.

Derudover er der i 2024 afledte driftsudgifter til flytteværger/advokater for 24 borgere, samt ekstra sagsbehandlingsressourcer hertil. (30.000 kr. pr. borger =720.000 kr.) (år 2024).

Inventar til botilbudsdelen (24 pladser) på Det Nye Søndervang er indeholdt i inventarbudgettet for Det nye Søndervang, der ligger på ÆOU. Inventarbudgettet konkretiseres nærmere i de kommende år, herunder om, der er særlige behov for botilbudsdelen

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

1.000 kr., 2020 p/l	2021	2022	2023	2024	250
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) (U)				970	
Leje af servicearealer (BEU)					
Indvendig vedligeholdelse (SU)					
Forsyning (el, vand og varme) (BEU)					
Serviceaftaler (BEU)					
Engangsudgifter i forbindelse med anlægget				970	
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker engangsudgifter til:

1. Flytteomkostninger (SU) for 24 borgere (15 borgere fra Bakkegården, samt 9 borgere, som også kommer fra et botilbud) (vurderet til ca. 250.000 kr.),
2. Driftsudgifter (SU) til flytteværger/advokater, samt ekstra sagsbehandlingsressourcer hertil. (30.000 kr. pr. borger =720.000 kr.) (år 2024).

I alt 970.000 kr.

Huslejen og udgifter til serviceaftaler, forsyning og vedligehold på Det Nye Søndervang indgår i anlægsskemaet 'Søndervang – servicerdel', idet skemaet er udarbejdet på baggrund af det samlede antal pladser (129 boliger).

By- og miljøudvalget

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 41

Fagudvalg:	BKM
Funktion:	2.32.31

Busfremkommelighed, herunder tilpasning af stoppesteder til elbusser på linje 2A

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	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								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter								4.700
Anlægsindtægter	-1.600	-650						-2.250

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter								0
Anlægsindtægter								0

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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 sommeren 2020 og er forventeligt til udbetaling i 2020. Projektet om tilpasning af stoppestederne på linje 2A udarbejdes i samarbejde med Københavns Kommune og vil først blive afrapporteret i slutningen af 2020 og dermed først blive udbetalt i 2021.

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

1.000 kr., 2021 p/l	2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) U/I					
Afledte driftsudgifter, (BMU) U/I					
Afledte driftsudgifter, (udvalg 2) U/I					
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

De afledte driftsudgifter til signalanlæg, og effektiviseringen er indarbejdet i budget 2019.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 42

Fagudvalg:	BKM
Funktion:	2.22.01

By- og pendlercykelsystem

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	12.500	1.100	900					14.500
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse		1.100						
Afledte driftsudgifter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.500	1.100	900	900	900			16.289
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter				-900	-900			-1.789
Anlægsindtægter								

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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.

By- og pendlercykelsystemet 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 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.

Den formelle driftstart for systemet var forsinket og skete først i 2016. Det skyldtes, at Bikeshare DK gik konkurs, og sammen med IT-delen blev overtaget af Bycykelfonden, der driver systemet. Et salg af systemet til ny driftsoperatør kan komme på tale i en senere fase.

Frederiksberg Kommunes samlede forpligtelse kan, på trods af forsinkelsen, ikke overstige 14,5 mio. kr., hvorfor den sidste betaling for Frederiksberg Kommune falder i 2022.

Budgettet er 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., 2021 p/l	2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) U/I					
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

Der er ikke afledt drift ved projektet.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 43

Fagudvalg:

BMU

Funktion:

2.28.22

Byrum i Frederiksberg Bymidte

Adresse: Solbjergvej, Sylows Allé og Sylows Plads

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	12.730	7.000	9.000	7.000				35.730
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto		280	700	700	700	700		
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb (Vedrører Sylows Plads, Sylows Alle og Solbjergvej Øst)

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	19.500	8.000						34.700
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-1.000	+9.000	+7.000				+1.030
Anlægsindtægter								

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I september 2019 blev Cityringen indviet. Med den nye metrostation er Frederiksberg station blevet et trafikalt knudepunkt med flere store mål for brugerne, herunder CBS, Frederiksberg Centret, Frederiksberg Gymnasium, Falkoner Centret og Falkoner Bio. Færdiggørelsen af Cityringen gav også et byrum tilbage til byen, Holger Tornøes Passage, et byrum som i slutningen af 2020 yderligere opgraderes med en Lommepark på hjørnet af Solbjergvej og Holger Tornøes Passage. Lommeparken kommer, med sin let tilbagetrukne placering fra Solbjergvej og en optimal solorientering mod vest, til at supplere det intense byliv med et grønt åndehul til ro og ophold.

Nord for den nye stationsforplads, Holger Thornørs Passage og Lommeparken bliver pladsen ved Frederiksberg Centret færdiggjort i løbet af sommeren 2020. Her er det travle transitrum blevet opdelt, så pladsens funktioner fremgår tydeligere, ligesom ny belægning og belysning har gjort pladsen mere brugervenlig.

Sylows Allé og Sylows Plads, byrum og parkeringsrampe

Den resterende del af projektet, der er budgetlagt i 2021-23, skal færdiggøre området omkring den nye metrostation ved Sylows Alle og Sylows Plads, bl.a. ved at slå de to parkeringsramper, der i dag forløber uhensigtsmæssigt, sammen og rette udkørslen mod Howitzvej, så især Sylows Alle fredeliggøres som bindeled mellem metrostationen og Falkoner Centeret. Projektet ligger til grund for Lokalplan 209 for Falkoner Centeret og er aftalt med ATP samt ejerforeninger i området. Der pågår et arbejde i forhold til at afklare detaljerne i ejerforhold og matrikelgrænser samt indgå de endelige aftaler mellem parterne. Dette forventes afsluttet i 2020, hvorefter anlæg forventes påbegyndt i 2021 og færdiggjort i 2023.

I forlængelse af renoveringen af Falkoner Centret og færdiggørelsen af Cityringen anlægges der et nyt sammenhængende byrum på Sylows Allé og Sylows Plads. Det nye byrum ligger syd for Holger Thornøes Passage og skal sikre sammenhængen til de øvrige byrum i bymidten.

Byrummene skal 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.

Ramperne til parkeringskælderne under Falkonercentret og Gymnasiet vendes, så der bliver nedkørsel af rampe med til- og udkørsel fra Howitzvej, hvilket sikrer minimal trafik i byrummet.

Sylows Plads bliver adgangsvej for leveringer til Falkoner Centret, samt holdeplads for busser og lastvogne i tilknytning til Falkoner Centrets aktiviteter.

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., 2021 p/l		2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	280	700	700	700	700
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	<i>U/I</i>	<i>280</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)						
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.						

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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, vand anlæg = 70.000 kr./år

I alt = 280.000 kr. /år

Lommeparken færdiggøres i 2020, og den afledte drift afsættes fra 2021 og indgår derfor i forslaget.

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 = $21.000.000 \times 0,03 = \underline{630.000 \text{ kr./år}}$.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 44

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	02.28.23

Cykelsikkerhed og -parkering

Adresse:

1.000 kr. 2021p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	650	437						1.087
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse		437						
Afledte driftsudgifter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	650	750						1.400
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-313						-313
Anlægsindtægter								

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2020 var partierne enige om at afsætte 1,4 mio. kr. for yderligere at understøtte optimale forhold for cyklisterne herunder ved at skabe yderligere cykelsikkerhed og etablere flere cykelparkeringspladser i byen (jf. budgetaftale 2020). De 1,4 mio. kr. er fordelt med 650.000 kr. i 2020 og 750.000 kr. i 2021. For at finansiere driften forbundet med anlægget er der placeret 0,3 mio. kr. fra anlæg til drift i 1. finansielle orientering vedr. budget 2021.

Der er gennemført en cykelparkeringsanalyse i 2020, som er forelagt for By- og Miljøudvalget den 27. april 2020, og som forelægges igen i juni 2020. I den gives der forslag til måltal på cykelparkeringsområdet, ligesom der gives forslag til hvilke virkemidler, der kan tages i brug for at opnå måltallene. Målåret er foreslået til at være 2025.

Cykelparkeringsanalysen er gennemført på baggrund af, at Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetaftalen for 2019 havde en vision om, at der skal være ligeså mange cykelparkeringspladser som bilparkeringspladser i Frederiksberg Kommune. Efterfølgende er der forelagt en sag for By- og Miljøudvalget med forskellige scenarier til, hvordan cykelparkeringsstallet kan opgøres. På den baggrund blev det besluttet, at cykelparkeringsanalysen skulle gennemføres.

Som udgangspunkt vil forvaltningen foreslå gennemførelse af virkemidler ift. cykelparkering, der er foreslået i cykelparkeringsanalysen.

I forhold til cykelsikkerhed har Frederiksberg Kommune fulgt den nationale målsætning om, at antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken skal halveres fra 2010 til 2020. Dette mål ser ikke ud til at lykkes, og særligt ikke i forhold til cyklister, som i perioden 2015-19 udgør 60 % af de dræbte og tilskadekomne i Frederiksberg Kommune. En del af midlerne i 'Cykelsikkerhed og cykelparkering' allokeres derfor til at fremme cyklisternes sikkerhed. Som udgangspunkt via blødere tiltag som kampagner, nudging, information mm, der i videst mulige omfang bakker op om de fysiske forbedringsprojekter for cyklister, der ligger i puljen til fremme af trafiksikkerhed.

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 ordentligt og helst i cykelstativ.

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

1.000 kr., 2021 p/l	2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) U/I					
Afledte driftsudgifter, (BMU) U/I					
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Der er allerede afsat afledt drift, og der skal derfor ikke afsættes yderligere.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 45

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	0.28.20

Flere vejtræer og flere blomster i byrummet*

Adresse:

1.000 kr. 2021p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	500	275						775
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse		275						
Afledte driftsudgifter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	500	500						1.000
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-225						-225
Anlægsindtægter								

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Med vedtagelsen af budget 2020 er der afsat midler i 2020 og 2021 med henblik på at forbedre vilkårene for biodiversiteten i byen.

I budgetforliget står: "Partierne ønsker at fortsætte arbejdet med at plante flere træer i byen – gerne på baggrund af dialog med borgerne. Desuden skal der etableres flere blomster og planter, som øger biodiversiteten og bedre vilkår for bier".

I 2020 går midlerne til primært til at omlægge fra brugsgræs til blomstereng samt til plantning af blomstrende træer og buske frem for sommerblomster. Budgettet er tænkt sammen med puljen "Mindre Varmeøeffekt", idet midlerne overordnet bidrager til en grønnere og mere klimavenlig by.

I 2021 er det forventningen, at budgettet vil blive anvendt til at forsætte arbejdet fra 2020 med at omlægge fra brugsgræs til blomstereng samt til plantning af blomstrende træer og buske frem for sommerblomster. By- og Miljøudvalget vil få forelagt en sag vedr. den konkrete udmøntning.

For at finansiere den afledte drift vedr. projektet er der omplaceret 0,225 mio. kr. fra anlæg til drift, som anlægget i 2021 derfor er reduceret med.

Beregningsforudsætninger:

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.

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

1.000 kr., 2021 p/l	2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) U/I					
Afledte driftsudgifter, (udvalg 1) U/I					
Afledte driftsudgifter, (udvalg 2) U/I					
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Den afledte drift er allerede indarbejdet i driften, og der skal derfor ikke afsættes yderligere afledt drift.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 46

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	00.28.20

Grønne gavle og tage (reduktion af varme-ø-effekten)

Adresse:

1.000 kr. 2021p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.080	90						1.170
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse		90						
Afledte driftsudgifter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	750	750						1.500
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-660						-330
Anlægsindtægter								

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Med vedtagelse af budget 2020 blev der afsat 0,75 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til initiativer, der mindsker varme-ø-effekten.

I budgetforliget står: *"Partierne er enige om at afsætte midler til initiativer, der mindsker varme-ø-effekten for eksempel ved grønne gavle og tage og tiltag, der samtidig forøger biodiversiteten."*

Eksisterende murflader og tage forsynes med varieret beplantning, der vil kunne øge biodiversiteten vedr. plantelivet samt insekt- og fuglelivet i det pågældende område.

Der arbejdes med projektforslag til en grøn væg der vil byde velkommen til Det Grønne Frederiksberg ved kommunegrænsen Gammel Kongevej/Vodroffsvej, samt et grønt tagprojekt på Rådhusets 3. sal. Projekterne vil blive forelagt By- og Miljøudvalget umiddelbart efter sommerferien 2020.

Der er i forbindelse med suspending af anlægsloftet i 2020 fremrykket 0,33 mio. kr. fra 2021 til 2020. Endvidere er der omplaceret 0,33 mio. kr. fra anlæg til drift for at finansiere den afledte drift til projektet. Der udestår derfor et budget på 0,1 mio. kr. i 2021.

Budgettet på 0,1 mio. kr., der er afsat i 2021, bevilges ved budgetvedtagelsen.

Beregningsforudsætninger:

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Grønne gavle og tage understøtter Frederiksberg Kommunes målsætning om *klimabyen nu og i fremtiden*, idet øget beplantning og fordampning af regnvand reducerer varmeø-effekten og forbedrer biodiversiteten i byen.

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

1.000 kr., 2021 p/l	2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) U/I					
Afledte driftsudgifter, (udvalg 1) U/I					
Afledte driftsudgifter, (udvalg 2) U/I					
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

Den afledte drift er allerede indarbejdet i driften, og der skal derfor ikke afsættes yderligere afledt drift.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 47

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	0.52.89

Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med Frederiksberg Forsyning (skattefinansieret)

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	26.500	
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto		720	1.500	2.300	3.200	3.950	3.950	
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	11.500	18.000	27.450	16.000				
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			-9.450	+2.000	+18.000	+18.000		
Anlægsindtægter								

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Formålet med at supplere budgettet til klimatilpasning på takstområdet med skattemidler er at sikre, at der i forbindelse med implementeringen af skybrudsprojekterne bliver mulighed for at skabe en byrumsmæssig merværdi i projekterne, udover det som er hydraulisk nødvendigt. De takstfinansierede midler (jævnfør anlæggsforslaget 'Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF takstfinansierede'), kan kun anvendes til den del af skybrudsprojekterne, som har en hydraulisk effekt. Ved at tilføje kommunale midler til de enkelte skybrudsprojekter sikres det, at der opnås en højere kvalitet i overfladeløsningerne, hvilket vil øge kvaliteten og anvendeligheden af byrummene til gavn for borgerne.

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

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

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

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

I 2021 forventes de takstfinansierede midler til klimatilpasningsprojekter, som Frederiksberg Forsyning forventes at afsætte til implementering af skybrudsprojekter via medfinansieringsordningen, at blive anvendt på blandt andet følgende måde:

- De konkrete skybrudsprojekter, som anlægges i de kommende fire år, vil blive koordineret i henhold til den 4. årlige rækkefølge plan for større anlægsarbejder, som frem lægges for udvalget inden budget vedtagelsen.
- Der vil være særlig fokus på implementering af den centrale forsinkelsesplads for skybrudsvand i Egernvejs anlægget. Dette projekt er koordineret med midler fra puljen til offentlige legepladser for at anlægge et integreret lege,- motions,- og skybrudsanlæg.

Projekterne vil blive forelagt for By- og Miljøudvalget i forbindelse med godkendelsen af skybrudspakken for 2021, hvilket forventes at ske ultimo 2020.

På nuværende tidspunkt lægger enkelte konkrete skybrudsprojekter beslag på en del af budgettet i 2021. Det skyldes, at projekterne er godkendt med skybrudspakke 2020 men forventes færdiggjort i 2021, hvorfor en del af budgettet er overført til 2021. Det drejer sig om projekterne i tabellen nedenfor. Der udestår hhv. 46 mio. kr. på takst og 18 mio. kr. på skat til disponering i skybrudspakke 2021.

Disponeret i 2021	Takst	Skat
Grønne veje øst 2020: Anne Katrinesvej, Nitivej, Priorvej	2.400	0
FØ23 Maglekildevej/Amicisvej	5.600	0
Udisponeret budget	46.000	18.000
Samlet budget til skybrudsprojekter i 2021	54.000	18.000

De valgte løsninger og den tilhørende økonomi for de konkrete projekter vil derudover blive forelagt for BMU, før projekterne igangsættes.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien:

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

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

1.000 kr., 2021 p/l		2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N	720	1.500	2.300	3.200	3.950
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U	<i>720</i>	<i>1.500</i>	<i>2.300</i>	<i>3.200</i>	<i>3.950</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)						
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.						

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

Afledt drift er fastsat som et rammebeløb på ca. 4 % af de forventede 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.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 48

Fagudvalg:	BKM
Funktion:	02.28.12

Photokatalyserende belægnings*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		200	200	200				
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse		200						
Afledte driftsudgifter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		200	200	200				
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter								
Anlægsindtægter								

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Kommunen er i 2019 begyndt at bruge fotokatalyserende belægninger (fliser). Belægninger er pt. udlagt på Roskildevej, Finsensvej og Langelands Plads.

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.

En anvendelse - f.eks. tæt på trafikvejene - hvor de højeste niveauer af NOx findes er at foretrække med henblik på maksimal virkning. En anvendelse på steder, hvor kommunen alligevel påtænker at lægge nye flisebelægninger eller flader, vil være umiddelbart nemmest og billigst. Teknologien er ikke i samme grad udviklet og afprøvet på asfalt, hvorfor 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 veje 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.

Beregningsforudsætninger:

Det er anslået, at anvendelse af fotokatalyserende belægninger vil fordyre arbejdet vedr. fortovsrenovering 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 vedr. fortovsrenovering, således i alt afsættes en årlig NOx- pulje på ca. 200.000 kr.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Indsatsen understøtter Frederiksbergstrategiens tema "livskvalitet i hverdagen", samt kommunes mål i Kommuneplan 2017 om at "ingen udsættes for en luftforurening, der belaster sundheden".

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

1.000 kr., 2021 p/l		2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I					
Afledte driftsudgifter, (BMU)	U/I					
Effektivisering (Indgår i andet spor)						
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.						

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:
Der er ikke afledt drift vedr. projektet.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 49

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	2.22.01

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

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Anlægsindtægter		-500	-500	-500	-500	-500	-500	
Bevilges ved budgetvedtagelse		1.000 -500						
Afledte driftsudgifter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		1.000	1.000	1.000				
Anlægsindtægter		-500	-500	-500				

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					+1.000	+1.000	+1.000	
Anlægsindtægter					-500	-500	-500	

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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.

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 minimum 50 pct. af udgiften, og P-fonden bidrager med de resterende 50 % til etableringen. Derfor afsættes en ramme på 1 mio. kr. årligt, så det sikres, at der er afsat budget til at anlægge p-pladser inden bortfald af indbetalingerne. Endvidere forventes parkeringsfonden at finansiere dele af etableringen af kommunale parkeringskældre, hvilket der afsættes budget til som særskilte anlæg.

Pr. 20.5.2020 er der indbetalinger på i alt 9,2 mio. kr., svarende til 35 parkeringspladser, der udløber i perioden 2022 til 2025.

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.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 50

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	00.28.20

Pulje til begrønning og udskiftning af træer*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		1.000						
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse		1.000						
Afledte driftsudgifter, netto		50	50	50	50	50		
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		2.000						
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-1.000						
Anlægsindtægter								

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Der er med budget 2019 afsat en særskilt pulje til at intensivere udskiftningen af svækkede og ødelagt træer, som supplerer de allerede afsatte midler i puljen til tilplantning af vejtræer. Der er i 2021 afsat 1 mio. kr., idet 1 mio. kr. er blevet fremrykket fra 2021 til 2020 ifm. suspenderingen af anlægsloftet i 2020.

Projektet vil forbedre vækstvilkårene for træerne langs nogle af de mest befærdede vejstrækninger på Frederiksberg. I overensstemmelse med budgetaftalen for 2019 vil midlerne blive anvendt til at sikre en hurtigere udskiftning af træer på byens cykelstier, således at forholdene forbedres for cyklister, idet plantehuller under ombygning kan være til gene for cyklister.

Sammenhæng med 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 fortsat opmærksomhed på træernes fortsatte trivsel, og at træerne udvikles optimalt trods et udfordrende vækstmiljø.

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

1.000 kr., 2021 p/l		2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	50	50	50	50	50
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U/I	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)						
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.						

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

Med forslaget er der mulighed for opgradere visse træerækker med ekstra træer, hvilket medfører yderligere afledt drift. Den afledte drift går til årlig tilsyn af træets sundhedstilstand og til løbende beskæring af træet for at opnå og holde den ønskede kroneform og størrelse.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 51

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	02.28.22

Pulje til forbedring af cykelparkeringsforhold*

Adresse:

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		500	300	300	300	300		
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse		500						
Afledte driftsudgifter, netto		15	30	45	60	75		
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		500	500	500				
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			-200	-200	+300	+300		
Anlægsindtægter								

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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). Der er 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.

Der er gennemført en cykelparkeringsanalyse i 2020, som er forelagt for By- og Miljøudvalget den 27. april 2020, og som forelægges igen i juni 2020. I den gives der forslag til måltal på cykelparkeringsområdet, ligesom der gives forslag til hvilke virkemidler, der kan tages i brug for at opnå måltallene. Mållåret er foreslået til at være 2025.

Cykelparkeringsanalysen er gennemført på baggrund af, at KB i forbindelse med budgetaftalen for 2019 havde en vision om, at der skal være ligeså mange cykelparkeringspladser som bilparkeringspladser i Frederiksberg Kommune. Efterfølgende har BKM fremlagt en sag for By- og Miljøudvalget med forskellige scenarier til, hvordan cykelparkeringstallet kan opgøres. På den baggrund blev det besluttet, at der skulle gennemføres en cykelparkeringsanalyse, som nævnt ovenfor.

Som udgangspunkt vil forvaltningen foreslå gennemførelse af virkemidler ift. cykelparkering, der er foreslået i cykelparkeringsanalysen.

Såfremt de foreslåede måltal besluttet i forhold til 2025 som mållår, vil der fremadrettet skulle afsættes flere midler for, at det er realistisk at opfylde måltallene.

Anvendelsen af midlerne disponeres endeligt af By- og Miljøudvalget, 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., 2021 p/l		2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/ I	15	30	45	60	75
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U	15	30	45	60	75
Effektivisering (Indgår i andet spor)						
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.						

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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 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 vil betyde en merdrift. I forbindelse med bevillingssagen, hvor projekterne kendes, vil afledt drift blive konkretiseret og specificeret ud på enkeltelementer.

Enhedspriserne er fx:

Udskiftning af cykelstativer (anslået levetid 10 år) (38.000 kr.)

Renhold (2.000 kr. – 43 kr. pr. stativ á 5 pl.)

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 52

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	3.38.70

Pulje til forskønnelse af bunkers*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			400	400			400 hvert andet år	
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto			150	300	300	450		
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			400		400			
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter				+400	-400		400 hvert andet år	
Anlægsindtægter								

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Siden 2013 har der været afsat et budget til at renovere og forskønne bunkers. Bl.a. er bunkeren på Franckesvej og Philip Schous Vej indrettet til musikformål, som stilles til rådighed for lokale foreninger som øvelokale. Der har også været fokus på forskønnelse af bunkernes ydre ved Lindevang Kirke og på hjørnet af Philips Schous Vej og C. N. Petersens Vej, således at de kan anvendes til rekreative formål, så som legepladser, mobile idrætsanlæg og/eller grønne byrum for byens borgere. I 2020 er der fokus på at forskønne bunkeranlæggene beliggende på P.G. Ramms Allé, som gennemføres samtidig med en klimatilpasningsløsning for området.

I 2022-23 foreslås det, at der udpeges nye bunkers til renovering og forskønnelse på lokaliteter, der understøtter muligheden for rekreativ udfoldelse og bæredygtig udvikling med blandt andet øget biodiversitet og involvering af borgere. Udpegningen af nye bunkers hertil er endnu ikke foretaget.

Beregningsforudsætninger:

Erfaringer fra bunkersrenoveringer i 2016 og 2017 er anvendt som beregningsforudsætning, idet de indhentede tilbud afspejler de forventede priser.

Puljen var tidligere afsat årligt på et lavere niveau. Erfaringsmæssigt er det økonomisk fordelagtigt at afsætte budgettet hvert andet år, da det er omkostningstungt at rydde og sikre bunkers, så der gennemføres renoveringer ca. hvert andet år.

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., 2021 p/l		2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N		150	300	300	450
Afledte driftsudgifter, (BMU)	U		150	300	300	450
Effektivisering (Indgår i andet spor)						
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.						

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Bemærkninger vedr. afledt drift

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.

Detaljerne i projekterne kendes ikke endnu, derfor er den afledte drift afsat som et rammebeløb. Budgettet til afledt drift konkretiseres i den bevillingssag, der forelægges vedr. de konkrete projekter.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 53

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	2.28.12

Pulje til fortovsrenovering*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.000	2.000	2.000	2.000				
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-2.000			+2.000	+2.000	+2.000	
Anlægsindtægter								

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Ved at investere 2 mio. kr. årligt i fortovsrenovering i tillæg til de afsatte driftsmidler vurderer By-, Kultur- og Miljøområdet, at fortovskapitalen på Frederiksberg opretholdes, således at der ikke opstår ekstraudgifter til genopretning i efterfølgende år. Der er fremrykket 2 mio. kr. fra 2021 til 2020 i forbindelse med suspenderingen af anlægsloftet i 2020. Der er derfor ikke budget til fortovsrenovering i 2021 men igen fra 2022.

I tillæg til de afsatte driftsmidler sikrer puljen til fortovsrenovering, at fortovene er i en færdselsmæssigt forsvarlig stand.

By- og Miljøudvalget forelægges en konkret plan for bevillingens anvendelse.

Beregningsforudsætninger:

Omkostningen ved renovering af fortove er ca. 1.200 kr. pr. m²., hvilket giver mulighed for at renovere 165 m² for det afsatte beløb på 2 mio. kr., hvilket er inklusive 10 % i projektomkostninger.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Velholdte fortove indebærer sikkerhed og tryghed for borgere og besøgende og bidrager således til livskvalitet i hverdagen. Af Frederiksbergstrategien 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., 2021 p/l	2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I				
Afledte driftsudgifter, (udvalg 1)	U/I				
Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)	U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

Der er ikke afledt drift forbundet med renoveringen af fortove.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 54

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	0.28.20

Pulje til offentlige legepladser*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		0	2.300	800	800	800	800	
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto		180	260	340	340	340	340	
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.200	2.300	2.300	800				
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-2.300			+800	+800	+800	
Anlægsindtægter								

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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 bruges 2020 midlerne på totalrenovering af legepladsen i Aksel Møllers Have, en mindre renovering af legepladsen på Borgmester Godskesens Plads og renovering af vandlegepladsen i Lindevangsparken. Totalrenoveringen af legepladsen i Aksel Møllers Have indbefatter en ny planløsning med ændring i beplantningen, ny legeredskaber og bedre opholdsmuligheder.

De fremrykkede midler fra 2021 bruges i 2020 på renovering af legepladsen på Danas Plads, herunder udskiftning af hele den slidte ramme omkring legepladsen. Derudover tilføres legepladsen i Frederiksberg Have et Apistempel i legeformat og med adgang for handicappede og så en mindre del til udskiftning af et par små enkeltredskaber på andre legepladser.

Den konkrete anvendelse af midlerne disponeres i forbindelse med fremlæggelse af bevillingssagen for By- og Miljøudvalget.

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.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

1.000 kr., 2021 p/l		2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	180	260	340	340	340
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U	<i>180</i>	<i>260</i>	<i>340</i>	<i>340</i>	<i>340</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)						
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.						

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

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

Privat entreprenørudgifter vedr. grøn vækst: 70 %

Bygherreudgifter: 30%

DELVIST IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 55

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	00.52.89

Pulje til projektledelse vedr. klimatilpasning – Trafik, Byrum og Miljø*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse		5.950						
Afledte driftsudgifter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	5.400	5.400	5.400	5.400				
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+550	+550	+550	+5.950	+5.950	+5.950	
Anlægsindtægter								

DELVIST IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Puljen til projektledelse er en forudsætning for at implementere de klimatilpasningsprojekter, der er afsat budgetmidler til på takst og skat under medfinansieringsordningen med Frederiksberg Forsyning. Projekterne bidrager til at indfri de politiske målsætninger på klimatilpasningsområdet.

Ved at anlægge flere end 100 skybrudsprojekter på overfladen i samspil med traditionelle kloakløsninger i jorden over næste 19 år indfries de politiske målsætninger om at klimatilpasse og skybrudssikre Frederiksberg. De politiske målsætninger fremgår af klimatilpasningsplan 2012, som indeholder en handlingsplan for et længere tidsperspektiv vedrørende forventede større anlægsinvesteringer for at gøre byen mere robust mod klimaforandringerne, herunder skybrud.

I 2015 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om at indgå aftale med Frederiksberg Forsyning om muligheden for at takstfinansiere kommunale skybrudsprojekter over og under jorden til en samlet værdi af 2,2 mia. kr. Disse skybrudsprojekter kaldes medfinansieringsprojekter. 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.

Puljen skal således sikre implementering af medfinansieringsprojekter i henhold til klimatilpasningsplan og skybrudskonkretiseringsplanerne. I 2021 forventes der således at blive anlagt skybrudsprojekter for i alt ca. 72 mio. kr. På medfinansieringsprojekterne er det ikke muligt at afsætte midler til bygherrerådgivning og projektledelse. Derfor afsættes der i denne pulje midler til løn og projektledelse.

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

For at kunne gennemføre indsatsen anvendes puljen til følgende:

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

Budgettet er ikke blevet indeksreguleret, siden puljen blev afsat i 2015. Det foreslås derfor, at budgettet reguleres med 10 % svarende til KL's pris- og lønfremskrivning i perioden 2015-21, således projekterne fortsat kan implementeres med den nuværende kadence.

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".

DELVIST IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

1.000 kr., 2021 p/l	2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) U/I					
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

Det er ikke afledt drift forbundet med projektet.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 56

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	2.28.23

Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		1.500	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse		1.500						
Afledte driftsudgifter, netto		-200	-200	-200	-200		-200	
Låneadgang iht. Lånebekendt.		-750	-1.500	-1.500	-1.500		-1.500	
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- 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. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-1.500	-1.000	-1.000	+2.000	+3.000	+3.000	
Anlægsindtægter								

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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.

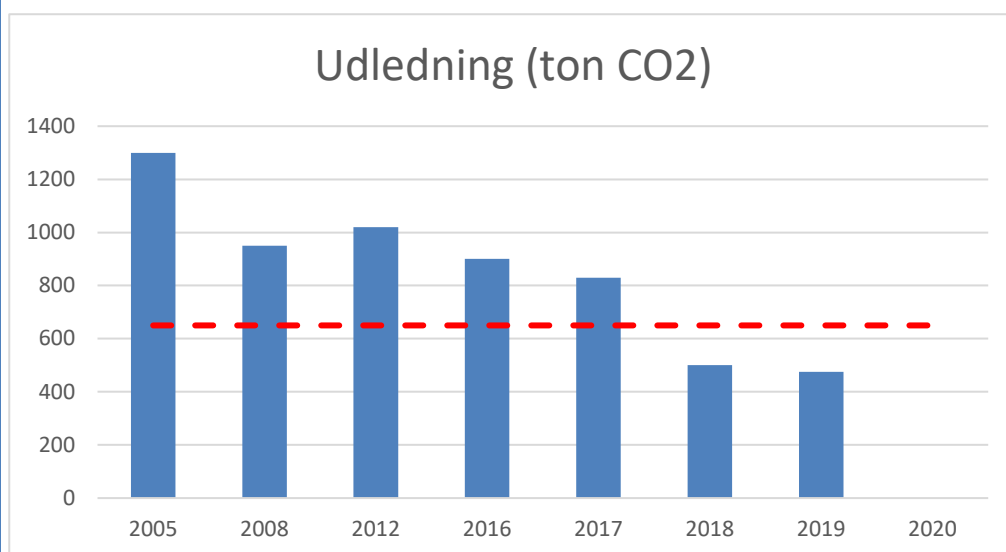
Med strategien er der – i forlængelse af den Strategiske Energiplan fra 2013 - dermed sat et eksplicit mål for energioptimeringen af vejbelysningen. Optimering af vejbelysningen bidrager endvidere til at nedbringe udslippet af CO₂.

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 omend mindre end i de første år. Derimod er der fortsat en væsentlig driftsmæssig gevinst, idet nye LED lyskilders levetid er 5-10 gange længere end de ældre typer.

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.

Den løbende udskiftning betyder, at LED i dag udgør ca. 40% 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. Målsætningen for udledning af CO₂ er, som det ses, opnået allerede i 2018.



Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

1.000 kr., 2021 p/l		2021	2022	2023	2024	2025
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	

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.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 57

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	0.28.20

Pulje til tilplantning af vejtræer*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse		1.000						
Afledte driftsudgifter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000				
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					+1.000	+1.000	+1.000	
Anlægsindtægter								

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Med puljen til tilplantning af nye vejtræer fastholdes den nuværende mængde vejtræer i Frederiksberg Kommune. Puljen suppleres i 2020 og 2021 af yderligere midler til begrønning og udskiftning af træer, jf. anlægsskemaet.

Den eksisterende vejtræbestand på Frederiksberg består af ca. 6.000 træer fordelt 30 forskellige træarter (slægter) og ca. 75 forskellige sorter/kloner. Vejtræer udgør en væsentlig del af kommunens grønne image, og træerne har stor betydning for den bolignære naturoplevelse. Med puljen tilstræbes, at den eksisterende vejtræbestand vedligeholdes, og at der sker genplantning, når et træ går til, så de markante og grønne byelementer fortsat præger byrum og vejforløb.

Erfaringsmæssig går ca. 100 vejtræer til hvert år på grund af artsspecifikke sygdomme, saltning, tørkestress m.v. For at bevare det samme antal vejtræer langs vejene på Frederiksberg, er det nødvendigt at efterplante et tilsvarende antal hvert år.

Med puljemidlerne er det endvidere muligt løbende at forbedre plantehullerne, blandt andet via kassetteløsninger, således at forholdene for vejtræerne forbedres væsentligt.

Beregningsforudsætninger:

Erfaringsstal viser, at der for 1 mio. kr. årligt 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 unikke frederiksbergske bybillede.

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

1.000 kr., 2021 p/l	2021	2022	2023	2024	2025
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.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

Der er ingen yderligere afledte driftsudgifter forbundet med puljen.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 58

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	2.28.23

Pulje - Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed - skoleveje*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse		3.000						
Afledte driftsudgifter, netto			90	180	270	270		
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		3.000	3.000	3.000				
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					+3.000	+3.000	+3.000	
Anlægsindtægter								

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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.

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 2019 viser, at der på Frederiksberg var 42 dræbte og tilskadekomne i trafikken. Med de senere års udvikling forventes målsætningen ikke at kunne nås. Da det især er cyklister, der kommer til skade i trafikken, er fokus især rettet mod cyklister, der skal prioriteres, hvis kurven skal knækkes. På budgettet er der således også specifikt afsat midler i 2020 og 2021 til en indsats rettet mod bedre cykelsikkerhed og -parkering. Indsatserne koordineres, så effekterne bliver størst mulige.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

1.000 kr., 2021 p/l		2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I		90	180	270	270
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U/I		<i>90</i>	<i>180</i>	<i>270</i>	<i>270</i>
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/I					
Effektivisering (Indgår i andet spor)						
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.						

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

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 vil betyde en merdrift. I forbindelse med bevillingssagen vil den afledt drift blive konkretiseret og specificeret ud på enkeltelementer.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 59

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	02.28.22

Pulje Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		4.000	5.000	6.500	6.500	6.500	7.000	
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse		4.000						
Afledte driftsudgifter, netto		40	135	185	255	325		
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	7.000	4.000	9.500	5.000				
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			-4.500	+1.500	+6.500	+6.500	+7.500	
Anlægsindtægter								

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Målsætningen om at etablere cykelstier på alle trafikvejene er nået i 2020. Fra 2021 er det målsætningen, at der etableres cykelstier/-baner langs de større skoleveje, hvor der færdes mange børn. Cykelstierne skal medvirke til at øge trygheden og trafikikkerheden og dermed øge antallet af borgere og skolebørn, som vælger at tage cyklen.

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

Udvalgte strækninger (ikke i prioriteret rækkefølge):

- Vodroffsvej
- Jens Jessens Vej
- Troels-Lunds Vej
- Hoffmeyersvej (fra Peter Bangs Vej til Troels-Lunds Vej)
- Hollændervej
- La Cours Vej
- Stæhr Johansens Vej
- Emil Chr. Hansens Vej
- Mariendalsvej (fra Nordre Fasanvej til Duevej)

By- og Miljøudvalget vil blive forelagt forslag om prioritering af de konkrete projekter og rækkefølgen heraf.

Endvidere kan der inden for puljen være behov for at afsætte midler til medfinansiering af cykelstier/cykelbaner på tværs af kommunegrænsen, fx Grøndalsruten. Sager om medfinansiering forelægges for By- og Miljøudvalget.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Klimabyen og Livskvalitet i hverdagen:

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

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

1.000 kr., 2021 p/l		2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/ I	40	135	185	255	325
Afledte driftsudgifter, (BMU)	U	40	135	185	255	325
Effektivisering (Indgår i andet spor)						
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.						

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter:

Afledte driftsudgifter dækker eksempelvis fejning, vintervedligeholdelse, vanding og pleje af træer, spuling og vedligeholdelse af brønde. Der afsættes en ramme på 1 % af anlægssummen hertil.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 60

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	2.28.12

Pulje til udlægning af nyt slidlag*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		5.500	8.500	8.500	8.500	8.500	9.300	
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse		5.500						
Afledte driftsudgifter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		9.300	9.300	9.300			9.300	
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-4.600	-800	-800	+8.500	+8.500	0	
Anlægsindtægter								

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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 ca. 9 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 har udbudt slidlagsopgaven for 2020 i en kontrakt for et år men med option på forlængelse i yderligere et år. Følgende veje forventes udført i 2021. 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 Femte Juni Plads
Nordre Fasanvej	Mellem Peter Bangs Vej og Finsensvej
Roskildevej	Mellem Borgmester og Sønder Fasanvej, sydlig side
H.C. Ørstedsvej	Mellem Rosenørns Allé og kommunegrænsen
Roskildevej	Mellem Sønder Fasanvej og indgang til Zoologisk Have
Sønder Fasanvej	Mellem Smallegade og Frederiksvej
Frederiksberg Allé	Mellem Allégade og kommunegrænsen
Jasmin	Mellem Magnoliavej og kommunegrænsen
Ingemannsvej	Mellem Steenwinkelsvej og Åboulevarden
Svaneholmsvej	Mellem Gammel Kongevej og Vodroffs Tværgade
Kammasvej	Fra Pille Allé til Pille Allé
Julius Valentiners Vej	Mellem Peter Bangs Vej og Finsensvej
Yrsavej	Mellem Rolfsvej og Helgesvej
Allégade	Mellem nr. 13 og nr. 29
Kronprinsensvej	Mellem Dalgas Boulevard og nr. 61
Steenwinkelsvej	Mellem Bülowvej og H.C. Ørstedsvej
Adolph Steens Allé	Mellem H.C. Ørsteds Vej og Worsaaesvej
Ane Katrines Vej	Mellem Kronprinsesse Sofies Vej og Borups Allé
Priorvej	Mellem Nitivej og Borups Allé
Steenstrups Allé	Mellem Forchammersvej og Rosenørns Allé
Steen Blichers Vej	Mellem Smallegade og nr. 23
Sankt Nikolaj Vej	Mellem Falkoner Allé og Hostrupsvej
Finsensvej	Fra Dirch Passers Allé til Lauritz Sørensens Vej
Tesdorpsvej	Mellem Femti Juni Plads og Godthåbsvej, begge sider

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Peter Bangs Vej	Mellem Dalgas Boulevard og Nordre Fasanvej, begge sider
Henrik Steffens Vej	Mellem Gammel Kongevej og nr. 10
Holger Danskes Vej	Mellem Nordre Fasanvej og Kronprinsesse Sofies Vej
Kong Georgs Vej	Mellem Kronprinsesse Sofies Vej og Falkoner Allé
Prins Constantins Vej	Kong Georgs Vej og Mariendalsvej
Dronning Olgas Vej	Mellem Falkoner Allé og Kronprinsesse Sofies Vej
Finsensvej	Fra Dirch Passers Allé til Lauritz Sørensens Vej
Tesdorpsvej	Mellem Femti Juni Plads og Godthåbsvej, begge sider
Peter Bangs Vej	Mellem Nordre Fasanvej og Lindevangs Allé, begge sider

De konkrete veje vil blive disponeret af By- og Miljøudvalget ifm. den årlige bevillingssag.

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., 2021 p/l	2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) U/I					
Afledte driftsudgifter, (udvalg 1) U/I					
Afledte driftsudgifter, (udvalg 2) U/I					
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

Der er ikke afledt drift ved projektet.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 61

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	0.35.40

Pulje til vedligehold af kirkegårde*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse		1.000						
Afledte driftsudgifter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000			1.000	
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					+1.000	+1.000		
Anlægsindtægter								

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

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.

Siden Frederiksberg Kommune i 2010 overtog ansvaret for de frederiksbergske kirkegårde fra begravelsesvæsenet, har der været afsat et årligt budget 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 vedligeholdelsesstandarden på arealerne uden om gravstederne og gangarealerne generelt var i meget dårlig stand.

For at skabe æstetiske og smukke kirkegårde, der er velplejede og effektive at drive, er det således nødvendigt at sikre løbende vedligeholdelse af aktivmassen.

I 2021 vil der være fokus på fortsat genopretning af belægninger og vedligeholdelse af træbestanden på kirkegårdene generelt, mens der for Solbjerg Parkkirkegård arbejdes videre med en udviklingsplan og en begyndende implementering heraf.

Beregningsforudsætninger:

Der benyttes beregningstal fra tidligere år, men da der ikke er indhentet tilbud på arbejder endnu, kan det ikke angives hvor meget arbejde, der kan færdiggøres.

I projekterne forventes der afsat 10 % til projektering.

Den konkrete anvendelse af budgettet i 2021 vil blive forelagt for By- og Miljøudvalget.

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., 2021 p/l	2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) U/I					
Afledte driftsudgifter, (udvalg 1) U/I					
Afledte driftsudgifter, (udvalg 2) U/I					
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

Der er ikke afledt drift vedr. projektet.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 62

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	0.52.89

Spildevandsplan 2019-2031*

Adresse:

1.000 kr. 2021p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	930	930	930					2.790
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse		930						
Afledte driftsudgifter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	930	930	930					2.790
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		0	0					0
Anlægsindtægter								

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Kommunalbestyrelsen har den 2. december 2019 endelig vedtaget Spildevandsplan 2019-2031. Til udmøntningen af planen følger en merudgift i perioden 2020-2022 på i alt 2,8 mio. kr., som kommunalbestyrelsen har bevilget i budgetforliget 2020.

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

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

For at gennemføre spildevandsplan 2019-2031 suppleres det eksisterende budget således med 0,93 mio. kr. årligt i 2020-22. Midlerne afsættes til:

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

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

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

Anlægsforslaget er endvidere et nødvendigt bidrag til at kunne realisere målene i klimatilpasningsplan 2012 omkostningseffektivt og følge op på 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 under medfinansieringsordningen.

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

1.000 kr., 2021 p/l		2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I					
Afledte driftsudgifter, (udvalg 1)	U/I					
Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)	U/I					
Effektivisering (Indgår i andet spor)						
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.						

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med projektet.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 63

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	02.22.01

Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde

Adresse: Nordre Fasanvej

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	6.000	6.000	2.000					14.000
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	5.000	2.500	2.000					14.000
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+3.500	0					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 2024. 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 som også kan få regional betydning. Udviklingen har på den måde strategiske dimensioner, og her kan Frederiksbergstrategiens arbejdsprincipper, visioner og målsætninger inden for de fire temaer - Byen i byen, Klimabyen nu og fremtiden, Byen for alle og Vidensbyen og - sættes i spil.

For at sikre en sammenhængende og gennemtænkt udvikling af området afsættes i dette anlægsforslag midler til 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. Frederiksberg Kommune er endvidere i dialog med Region H om et eventuelt køb af hospitalsgrunden.

Midlerne anvendes til:

- Bystrategisk rådgivning
- Gennemførelse af borger og aktørdialog
- Gennemførelse af udbud og parallelopdrag om udviklingsplan
- Bygningsfaglig rådgivning (due diligence)
- Juridisk rådgivning
- Økonomisk rådgivning
- Læring fra lignende byudviklingsprojekter, studieture for Hospitalsgrundudvalget
- Projektledelse

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en vision for udviklingen af Frederiksberg Hospital i juni 2019. Visionen vil være pejlemærke for det videre arbejde med en mere konkret udviklingsplan. Med afsæt i visionen vil der blive afholdt et parallelopdrag, der fører til en udviklingsplan, der består af strategiske greb, en fysisk plan, en etape- og tidsplan, og en økonomisk plan, som en del af den samlede udviklingsplan. Parallelopdraget forventes gennemført i 2021.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

1.000 kr., 2021 p/l		2021	2022	2023	2024	2025
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.						

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

Der er ingen afledt drift forbundet med udviklingsprojektet på nuværende tidspunkt.

Brugerfinansieret område

DELVIST IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 64

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	01.22.46

Klimatilpasningsprojekter sammen med Frederiksberg Forsyning (Takstfinansieret)*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2021 p/l	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		52.810	56.000	73.000	78.000	63.000		322.810
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto								
Lånefinansiering		-52.810	-56.000	-73.000	-78.000	-63.000		
Deponering								

Projektet indgår i B2020 med følgende beløb

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	41.000	63.000	93.000	53.000				
Anlægsindtægter								

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

1.000 kr. 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-10.190	-37.000	+20.000	+78.000	+63.000		
Anlægsindtægter								

DELVIST IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

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

Budgettet til klimatilpasning på takstområdet suppleres af et budget på skat for at sikre, at der i forbindelse med implementeringen af skybrudsprojekterne er mulighed for at skabe en byrumsmæssig merværdi i projekterne, udover det som er hydraulisk nødvendigt. De takstfinansierede midler, kan kun anvendes til den del af skybrudsprojekterne, som har en hydraulisk effekt. Ved at tilføre kommunale midler til de enkelte skybrudsprojekter sikres det, at der opnås en højere kvalitet i overfladeløsningerne, hvilket vil øge kvaliteten og anvendeligheden af byrummene til gavn for borgerne.

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

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

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

I 2021 forventes de takstfinansierede midler til klimatilpasningsprojekter, som Frederiksberg Forsyning forventes at afsætte til implementering af skybrudsprojekter via medfinansieringsordningen, at blive anvendt på blandt andet følgende måde:

- De konkrete skybrudsprojekter, som anlægges i de kommende fire år, vil blive koordineret i henhold til den 4. årlige rækkefølge plan for større anlægsarbejder, som frem lægges for udvalget inden budget vedtagelsen.
- Der vil være særlig fokus på implementering af den centrale forsinkelsesplads for skybrudsvand i Egernvejs anlægget. Dette projekt er koordineret med midler fra puljen til offentlige legepladser for at anlægge et integreret lege,- motions,- og skybrudsanlæg.

Projekterne vil blive forelagt for BMU i forbindelse med godkendelsen af skybrudspakken for 2021, hvilket forventes at ske ultimo 2020.

På nuværende tidspunkt lægger enkelte konkrete skybrudsprojekter beslag på en del af budgettet i 2021. Det skyldes, at projekterne er godkendt med skybrudspakke 2020 men forventes færdiggjort i 2021, hvorfor en del af budgettet er overført til 2021. Det drejer sig om projekterne i tabellen nedenfor. Der udestår hhv. 46 mio. kr. på takst og 18 mio. kr. på skat til disponering i skybrudspakke 2021.

Disponeret i 2021	Takst	Skat
Grønne veje øst 2020: Anne Katrinesvej, Nitivej, Priorvej	2.400	0
FØ23 Maglekildevej/Amicisvej	5.600	0
Udisponeret budget	46.000	18.000
Samlet budget til skybrudsprojekter i 2021	54.000	18.000

De valgte løsninger og den tilhørende økonomi for de konkrete projekter vil derudover blive forelagt for BMU, før projekterne igangsættes.

DELVIST IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien:

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

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

1.000 kr., 2021 p/l		2021	2022	2023	2024	2025
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N					
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U					
Effektivisering (Indgår i andet spor)						
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.						

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

Den afledte drift forbundet med projektet betales af Frederiksberg Forsyning, og der skal derfor ikke afsættes særskilt budget hertil.