

	Nr.	Anlægsudgifter (1.000 kr.) i 2018 p/l	U/I	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Efterfølgende år	Samlet overslag
		Anlægsudgifter, brutto	U	500.683	428.243	364.053	364.991	244.643	
		<i>Heraf ikke igangsat</i>	U	343.012	374.486	341.853	344.291	244.643	
		Anlægsindtægter, brutto	I	-37.811	-13.300	-10.600	-10.600	-8.250	
		Anlægsudgifter, netto	N	462.872	414.943	353.453	354.391	236.393	
		Ældreboliger+ brugerfinansieret	U	141.683	138.243	130.053	142.991	155.200	
		Bruttoudgifter inden for anlægsrammen	U	359.000	290.000	234.000	222.000	89.443	
		Anlægsramme	U	359.000	290.000	234.000	222.000		
		Udfordring af anlægsrammen		0	0	0	0		
		Afledt drift	U	12.269	13.989	15.077	13.456	8.351	
		Effektiviseringer	U	-166	-3.683	-14.603	-14.882	-1.870	
		Lånoptagelse	I	-160.549	-129.007	-122.006	-133.392	-144.136	
		Ledig låneramme		-73.055	-38.200	-25.095	-25.095	-3.000	
		Indskud i landsbyggefonden	U	14.821	11.000	24.699	0	0	
		Deponering	U	76.100	62.900	44.236	31.261	5.040	
		MAG	U	42.024	9.350	10.331	63.237	0	
		<i>Heraf ikke igangsat</i>	U	34.835	9.350	10.331	63.237	0	
			I	-11.465	0	0	0	0	
	1	Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus	U	2.500	5.500	5.150			13.250
			I	-1.300					-1.300
x	2	Digitaliseringsplan 2014	U	661					16.999
x	3	Digitaliseringsplan 2015	U	745					7.701
x	4	Digitaliseringsplan 2016	U	1.588					9.547
x	5	Digitaliseringsplan 2017	U	995					2.340
x	6	Monopolbrud	U	3.200					3.200
	7	Digitaliseringsplan 2018	U	9.388	150				9.538
		<i>Effektiviseringer</i>		-166	-2.783	-3.827	-3.906		
x	8	Salg af delareal	I	-10.165					-10.165
		Pulje til finansiering af overførsler	U	15.000					15.000
		Politisk prioriteringsrum	U	7.947	3.700	5.181	10.237		27.065
		Investering i Frederiksberg	U				18.000		18.000
		Kapacitet på plejeboligområdet	U				35.000		35.000

	Nr.	Anlægsudgifter (1.000 kr.) i 2018 p/l	U/I	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Efterfølgende år	Samlet overslag
		BEU	U	68.000	69.500	67.700	63.700	13.000	
		<i>Heraf ikke igangsat</i>	U	40.000	47.000	47.000	43.000	13.000	
			I	-18.125	-11.000	-10.100	-10.100	0	
x	10	Almene flygtningeboliger <i>Indskud i landsbyggefonden</i>	I	-4.375 2.971					
	11	100 Almene boliger <i>Indskud i landsbyggefonden</i>		11.000	11.000				
	12	Fasanhuset, Niels Brock Kollegiet. <i>Afledt drift</i> <i>Indskud i landsbyggefonden</i>		15 850	15	15	15		
	13	Skybrudssikring af kommunale ejendomme <i>Afledt drift</i>	U	2.000 -50	4.000 100	4.000 200	200		10.000
x	14	Byfornyelse og boligforbedring <i>Afledt drift</i> <i>Ledig låneramme</i>	U I	28.000 -13.750 750 -13.062	22.500 -11.000 750 -10.450	20.700 -10.100 750 -9.595	20.700 -10.100 750 -9.595		378.934 -202.241
	15	Pulje til imødekomme af AT-påbud* <i>Afledt drift</i>	U	3.000 150	3.000 225	3.000 300	3.000 375	3.000 450	
	16	Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster	U	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	17	Pulje til rådhusarbejder*	U	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	18	Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme <i>Afledt drift</i> <i>Ledig låneramme</i>	U	25.000 -369 -12.500	30.000 -776 -15.000	30.000 -1.266 -15.000	30.000 -1.756 -15.000	-2.246	

	Nr.	Anlægsudgifter (1.000 kr.) i 2018 p/l	U/I	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Efterfølgende år	Samlet overslag
		UU	U	36.471	30.800	3.000	3.000	0	
		<i>Heraf ikke igangsat</i>	U	14.350	30.800	3.000	3.000	0	
			I	0	0	0	0	0	
x	19	Skolen på Grundtvigsvej	U	22.081					179.650
		<i>Afledt drift</i>		6.240	6.240	6.240	6.240	6.240	
	20	Renovering af skolegårde med klimatilpasning	U	3.000	3.000	3.000	3.000		18.000
	21	Udearealer - Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen	U		5.000				5.000
		<i>Afledt drift</i>		0	0	50	50	50	
	22	Klub Bülowvej 14A - istandsættelse	U		2.000				2.000
x	23	Klub Vagtelvej	U	40					19.200
		<i>Afledt drift</i>		-421	-421	-421	-421	-421	
	24	Udvidelse af tandklinikken på Skolen ved Bülowvej	U	2.300					2.300
		<i>Afledt drift</i>		16	16	16	16	16	
	25	Klub på J.M. Thielesvej - 4 etager	U	9.050	20.800				32.550
		<i>Afledt drift</i>		0	422	844	844	844	

	Nr.	Anlægsudgifter (1.000 kr.) i 2018 p/l	U/I	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Efterfølgende år	Samlet overslag
		SOU	U	93.449	94.207	84.104	109.024	128.743	
		<i>Heraf ikke igangsat</i>	U	93.449	93.892	84.104	109.024	128.743	
			I	0	0	0	0	-8.000	
	26	Plejeboligmodernisering - Projektledelse	U	1.600	1.600	1.600	1.600	4.800	29.841
	27	Plejeboligmodernisering - Ingeborggården, (servicedel)	U	7.666	17.284	15.451	22.433	31.743	103.012
		<i>Servicearealtilskud</i>	I					-8.000	-8.000
		<i>Afledt drift</i>		74	885	885	885		
	28	Plejeboligmodernisering - Ingeborggården, (Boligdel)	U	84.183	75.008	67.053	79.991	92.200	435.180
		<i>Afledt drift</i>		550		550		1.550	
		<i>Lånefinansiering</i>		-106.549	-66.007	-59.006	-70.392	-81.136	
x	29	Helhedsplan Solbjerg Have, Sundheds- og Omsorgsudvalget (Servicedel)	U		80				80
		<i>Afledt drift</i>		280	1.883	259			
x	30	Helhedsplan Solbjerg Have, Sundheds- og Omsorgsudvalget (Boligdel)	U		235				235
	31	Plejeboligmodernisering - Plejecenter 2021 - Betty 3 (Servicedel)	U				5.000		6.350
		<i>Deponering</i>				21.936	23.961	5.040	50.937
	32	Plejeboligmodernisering - Plejecenter 2021 - Betty 3 (Boligdel)	U						
		<i>Indskud i landsbyggefonden</i>				20.699			

	Nr.	Anlægsudgifter (1.000 kr.) i 2018 p/l	U/I	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Efterfølgende år	Samlet overslag
		KFU	U	36.292	33.930	28.818	1.030	0	
		<i>Heraf ikke igangsat</i>	U	24.792	11.730	28.818	1.030	0	
			I	0	0	0	0	0	
	33	Pulje til åbne idrætsanlæg*	U	500	500	500	500		
		<i>Afledt drift</i>				50	50		
x	34	Nye kunstgræsbaner på Jens Jessens vej	U	1.000	16.000				19.000
	35	Renovering af Damsøbadet	U	1.200	10.700				11.900
		<i>Afledt drift</i>			350				
		<i>Ledig låneramme</i>			-2.400				
	36	Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek	U	10.350					10.350
		<i>Effektiviseringer</i>			-500	-500	-500		
	37	Udskiftning af sorteringsmaskine og renovering af indgangsparti Hovedbiblioteket	U	5.000					5.000
x	38	KU.BE, kultur- og bevægelseshus	U		6.200				188.516
		<i>Afledt drift</i>	I						-44.300
					400	400	400		
	39	Pulje til gavlmalerier*	U	530	530	530	530		
		<i>Afledt drift</i>		50	50	50	50		
	40	Frederiksberg Svømmehal – Indeklima og driftanlæg	U	7.212	0	27.788			35.642
		<i>Afledt drift</i>		400		400			
x	41	Renovering af Frederiksberg Svømmehal	U	10.500					11.165
		<i>Afledt drift</i>		800					
	42	Kultur og Musikskole på konservatoriegrunden	U						
		<i>Deponering</i>		5.000	40.000	15.000			60.000

	Nr.	Anlægsudgifter (1.000 kr.) i 2018 p/l	U/I	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Efterfølgende år	Samlet overslag
		BU	U	16.035	1.000	11.200	1.000	0	
		<i>Heraf ikke igangsat</i>	U	4.500	1.000	11.200	1.000	0	
			I	0	0	0	0	0	
x	43	Carlsvognen, renovering	U	4.500					5.100
	44	Parkering ved Carlsvognen	U	3.500					3.500
x	45	Helhedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget	U	6.000					8.096
		<i>Afledt drift</i>		700					
x	46	IT-infrastruktur dagtilbud	U	1.000					5.300
x	47	Magnoliahuset - udvidelse	U	35					10.393
		<i>Afledt drift</i>		194	194	194	194	194	
	48	Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud*	U	1.000	1.000	2.000	1.000		
	49	Investering i effektivisering - køb af ejendom (Magnoliahuset)	U			4.500			4.500
		<i>Effektiviseringer</i>				-1.092	-1.092	-1.092	
	50	Investering i effektivisering - køb af grund og ejendom (Ingemannsvej)	U			4.700			4.700
		<i>Effektiviseringer</i>				-778	-778	-778	

	Nr.	Anlægsudgifter (1.000 kr.) i 2018 p/l	U/I	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Efterfølgende år	Samlet overslag
		SU	U	12.089	7.242	0	0	0	
		<i>Heraf ikke igangsat</i>	U	0	0	0	0	0	
			I	0	0	0	0	0	
x	51	Alternative plejeboligpladser (Tidligere Mariendalsvej)	U	400					6.300
x	52	Helhedsplan Solbjerg Have Socialudvalget	U	11.689	3.202				17.176
		<i>Afledt drift</i>		270					
x	53	Etablering af botilbud på Betty Nansens Alle 51-53	U		4.040				4.830
		<i>Afledt drift</i>		950	200	1.900	1.900		
		<i>Effektiviseringer</i>		0	0	-7.806	-7.806		
		<i>Deponering</i>		36.100	22.900				59.000
	54	Diakonissestiftelsen botilbud	U						
		<i>Deponering</i>				7.300	7.300		
		<i>Indskud i landsbyggefonden</i>				4.000	0		

	Nr.	Anlægsudgifter (1.000 kr.) i 2018 p/l	U/I	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Efterfølgende år	Samlet overslag
		BMU	U	138.823	119.214	95.900	61.000	39.900	
		<i>Heraf ikke igangsat</i>	U	77.086	117.714	94.400	61.000	39.900	
			I	-8.221	-2.300	-500	-500	-250	
x	55	Parkeringskælder Langelands Plads <i>Deponering</i>		35.000					90.000
x	56	Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret	U	2.000					14.795
			I	-954					-4.533
		<i>Afledt drift</i>		100	100	100	100	100	
		<i>Ledig låneramme</i>		-1.738	0				
x	57	Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest	U	11.863					22.500
			I	-3.957					-7.491
		<i>Afledt drift</i>		55	110	110	110	110	
		<i>Ledig låneramme</i>		-7.077					
x	58	Områdefornyelse Nordre Fasanvej Nord	U	1.724					18.257
			I	-779					-5.726
		<i>Afledt drift</i>		200	200	200	200	200	
		<i>Ledig låneramme</i>		-898	0				
x	59	Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd	U	5.010					22.500
			I	-2.031					-6.679
		<i>Afledt drift</i>		200	200	200	200	200	
		<i>Ledig låneramme</i>		-2.830					

	Nr.	Anlægsudgifter (1.000 kr.) i 2018 p/l	U/I	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Efterfølgende år	Samlet overslag
	60	Pulje til tilplantning af nye vejtræer*	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	61	Træer ved kommunens indfaldsveje <i>Afledt drift</i>	U	500 5	500 10		15 15		1.500
x	62	Forgrønning af Peter Bangsvej <i>Afledt drift</i>	U	4.000 300		300 300	300 300	300	5.500
	63	Pulje til offentlige legepladser* <i>Afledt drift</i>	U	600 60	600 80	600 100	600 100	600 100	
	64	Pulje til vedligehold af kirkegårde*	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	65	Pulje til støjbekæmpelse (offentlig/privat samarbejde)*	U	586	214	400	400	400	
	66	Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan*	U	4.000	4.000	4.000	4.000		
	67	Pulje til klimatilpasnings- og skybrudsplan – projektledelse og udvikling *	U	2.000	2.000	2.000	2.000		
	68	Elevator til metro v Frederiksberg Gymnasium <i>Ledig låneramme</i>	U		2.600 -2.600				2.600
x	69	By- og pendlercykelsystem	U	1.500	1.500	1.500			12.500
	70	Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond*	U I	1.000 -500	1.000 -2.300	1.000 -500	1.000 -500	500 -250	
	71	Pulje til udlægning af nyt slidlag*	U	8.500	8.500	8.500	9.300		
	72	Pulje til fortovsrenovering*	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
x	73	Byudvikling ved Fasanvej station	U	440					3.000
	74	Byudvikling Nordens Plads – byrum og stiforbindelser <i>Afledt drift</i>	U	500	1.600 65	2.000 140	2.700 245	245	7.300
	75	Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier* <i>Afledt drift</i>	U	8.000 126	10.900 122	25.500 152	10.000 100	10.000	
	76	Byrummet Solbjergvej Øst (frivilling udbygningsaftale med Frederiksberg Centret)	U		3.000	5.000			14.800
	77	Byrummet Sylows Alle	U	5.000	2.000				7.000
	78	Overgang ved Peter Bangs Vej og omlægning af den Grønne Sti (Diakonissestiftelsen)	U	3.000					3.000

	Nr.	Anlægsudgifter (1.000 kr.) i 2018 p/l	U/I	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Efterfølgende år	Samlet overslag
	79	Forbedring af cykelparkeringsforhold* <i>Afledt drift</i>	U	2.400 50	1.000 100	1.000 100	1.000 100	100	
	80	Roskildevej, ændring af vejprofil ved ZOO	U	3.000					3.000
x	81	Metro Cityringen - projektstyring, stationsforpladser og byrum <i>Afledt drift</i> <i>Ledig låneramme</i>	U	35.200 -35.200	1.350 0	1.350 0	1.350		45.630
	82	Pulje til renovering af vejbelysning* <i>Afledt drift</i> <i>Ledig låneramme</i>	U	4.000 -100 -2.000	4.000 -150 -2.000	4.000 -200 -2.000	4.000 -250 -2.000	6.000 -3.000	
	83	Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje* <i>Afledt drift</i>	U	4.200 425	4.000 540	4.000 655	0 655		
	84	Trafikhandlingsplan: Opfølgning på cykelhandlingsplan* <i>Afledt drift</i>	U	1.000 150	1.000 200	1.000 200	200	200	
	85	Overdækning af rulletrapper på Aksel Møllers Have og Frederiksberg Station <i>Ledig låneramme</i>	U		8.000 -8.000				8.000

	Nr.	Anlægsudgifter (1.000 kr.) i 2018 p/l	U/I	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Efterfølgende år	Samlet overslag
	86	Rahbeks Allé, Etablering af nyt vejprofil med parkering og ny træplantning <i>Afledt drift</i>	U	6.000 0	10.000 120				16.000
	87	Opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé <i>Ledig låneramme</i>	U	3.000 2.250	3.000 2.250	2.000 1.500	2.000 1.500		10.000
x	88	Supercykkelstien Fasanvejstruten <i>Afledt drift</i>	U						
	89	Forskønnelsespulje vedr. bunkers * <i>Afledt drift</i>	U	400 30	0 40	400 50	0 50	400 50	
	90	Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde	U	1.500	1.500	2.000	2.000		7.000
	91	Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Skattefinansieret)* <i>Afledt drift</i>	U	10.200 24	13.800 24	17.000 24	18.000 24	18.000 24	65.000
	92	Parkering relateret til Konservatoriegrunden samt Kultur- og musikskolen	U	2.000	28.000	2.000	0		32.000
	93	Udearealer til Kultur- og musikskole	U		1.500	8.000	0		9.500
	94	Busfremkommelighed <i>Effektiviseringer</i>	U	1.700	1.000 -400	-600	-800		
		Brugerfinansieret område <i>Heraf ikke igangsat</i>	U U I	57.500 54.000 0	63.000 63.000 0	63.000 63.000 0	63.000 63.000 0	63.000 63.000 0	
x	95	Indsamling af madaffald	U	3.500					
	96	Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Takstfinansieret)* Lånefinansiering	U	54.000 -54.000	63.000 -63.000	63.000 -63.000	63.000 -63.000	63.000 -63.000	

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Projekt nr.: 1

Fagudvalg:	MAG
Funktion:	00.32.31

Salg af klubhusgrund og Køb af FB klubhus

Adresse: Jens Jessens Vej 24

1.000 kr. 2018 p/l	KB2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	100	2.500	5.500	5.150			13.250
Anlægsindtægter		-1.300					-1.300
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	100	2.500	5.500	4.500			12.600
Anlægsindtægter		-1.300					-1.300

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter				+650			
Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Beskrivelse af anlægsprojektet

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Ifølge Kommuneplan 2013, kommunens Kultur- og Fritidspolitik og Frederiksbergstrategien spiller Frederiksbergs idrætsfaciliteter en helt central rolle som led i at sikre byens stadig flere borgere - både børn, unge, voksne og ældre - de bedst mulige, fysiske rammer for et godt hverdagsliv samt et aktivt og sundt fritidsliv.

Dette forudsætter dels, at Frederiksberg som by har et tilstrækkeligt antal idrætsfaciliteter, dels at faciliteterne fremstår tilstrækkelig tidssvarende, indbydende og vedligeholdte samt også overholder krav til standard og sikkerhed

Baggrund og beskrivelse:

I forbindelse med kapacitetsudvidelsen af Ingeborggården blev det på Kommunalbestyrelsens møde den 1. december 2014 besluttet at skabe en bredere udvikling af det samlede område omkring Ingeborggården, og at indtænke Generationernes By - samspil mellem børn og ældre, byrumskvaliteter, forbindelser, relationer, samspil med omgivelser, synergi i udnyttelse af lokaler, samarbejdsrelationer om eks. kantine, mødelokale etc. Det blev derfor besluttet at skabe en samlet løsning, hvor FB's klubhus nytænkes, og der skabes sammenhæng til plejeboligbyggeriet. På grund af afklaring af ejerforholdet vedr. Ingeborggården er klubhusbyggeriet blevet udskudt et år ift. seneste anlægsplan.

Det nye klubhus byggeri på anslået ca. 600 m² til en samlet udgift på 9-12 mio. kr. (20.000 kr. pr. m²). De 450 m² er her anslået til boldklubbens egne klubfaciliteter, mens 150 m² kunne være fælleslokaler med Ingeborggården. I det følgende lægges til grund, at fælleslokalerne fordeles ligeligt mellem klubhus og plejeboliger. Klubhusbyggeriet forudsætter således en byggeret på 525 m² til en pris på 1,3 mio. kr., samt udgiften til anlæg af klubhuset på anslået 10,5 mio. kr. Dette giver en samlet pris på 11,8 mio. kr., som FB's fond skal betale.

Modellen for etablering af et nyt klubhus i sammenhæng til plejeboligbyggeriet er, at kommunen efter en forhandling med Frederiksberg Boldklubs Fonds bestyrelse køber det eksisterende klubhus til en skønnet markedspris. Med afsæt i ovenstående forventes det at beløbe sig til ca. 10,7 mio. kr., hvis købssummen forfalder i 2018. Hvis købssummen udbetales løbende i takt med FB's anlægsudgifter skønnes der følgeomkostninger til bl.a. rentebetaling for skønnet 0,5 mio. kr. Der overtages ingen gæld i ejendommen, idet boldklubben forpligter sig til (med kreditors godkendelse) at overflytte indestående tinglyst gæld på op til 3,3 mio. kr. til den ny ejerlejlighed, som er gældsfri. Dermed kan FB's fond i alt anvende de 1,1 mio. kr. til medfinansiering af det nye klubhus. FB Fondens bestyrelse forpligtes i købsaftalen til at anvende salgssummen til opførelse af en ejerlejlighed på 450 m²-600 m² på grunden.

Modellen betyder i praksis, at når købet af det eksisterende klubhus er effektueret, ophører fonden som lejer på grunden. Kommunen kan herefter sælge en byggeret til FB Fonden på grunden og få en indtægt fra grundsalget på i alt 1,3 mio. kr.

For kommunen vil udgiften specifikt i forhold til klubhuset bestå i nedrivning af nuværende klubhus (ca. 0,3 mio. kr.), køb af det eksisterende klubhus til en skønnet markedspris vurderet til maksimalt 10,7 mio. kr., følgeomkostninger ved udskudte betalinger på 0,5 mio. kr. og byggerådgivning og transaktionsomkostninger til anslået i alt 1,1 mio. kr. – dvs. en anlægsrammeudfordring på i alt 12,6 mio. kr. Dertil vil kommunen have en indtægt fra byggeretten på de 525 m² svarende til 1,3 mio. kr., jf. anlægssag. Beløbene er desuden fremskrevet til 2017-priser med i alt 650 t. kr.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 2

Fagudvalg:	MAG
Funktion:	Flere

Digitaliseringsplan 2014

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	16.338	661					16.999
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000						16.995
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+661					
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

Digitaliseringsplan 2014 består af en række projekter, der bidrager til Frederiksberg Kommunes digitaliseringsstrategi.

I 2018 er der budgetteret med et rådighedsbeløb på 661 t. kr. vedr. brud på kommunale monopolsystemer, der er forsinket. I forhold til budget 2017 er udgifterne forøget med 500 t. kr. til implementeringen af bruddet med de kommunale monopolsystemer. Rådighedsbeløbet hertil blev forøget i forbindelse med anlægsplanen for budget 2017.

De samlede effektiviseringer vedr. digitaliseringsplan 2014 er indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014.

Henvisning til bevillingssag(er)

Alle projekterne under digitaliseringsplan 2014 er anlægsbevilget.

Den 2. juni 2014 blev der meddelt anlægsbevilling vedr. Brud på monopolsystemer, Grunddataprogram, Elektroniske låse og Nødkald samt Digitale medier i dagtilbud.

Netværk og tryk døgnet rundt blev anlægsbevilget d. 22. juni 2015.

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N				
Effektivisering, samlet	U				

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

De samlede effektiviseringer vedr. Digitaliseringsplan 2014 er indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 3

Fagudvalg:	MAG
Funktion:	Flere

Digitaliseringsplan 2015

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	6.955	745					7.700
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	600						7.700
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+745					
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

Digitaliseringsplan 2015 består af en række projekter, der bidrager til Frederiksberg Kommunes digitaliseringsstrategi.

Planen og projekterne er beskrevet i '*Digitaliseringsplan 2015 – Digitale services til borgere og medarbejdere på Frederiksberg*'.

I 2018 er der budgetteret med et samlet rådighedsbeløb på 745 t. kr. fordelt på henholdsvis 245 t. kr til øget digitalisering på Børneudvalget samt 500 t. kr. til Digital understøttelse af By- og miljøområdet

De samlede effektiviseringer vedr. Digitaliseringsplan 2015 er indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015.

Henvisning til bevillingssag(er)

Samtlige anlægsprojekter under Digitaliseringsplan 2015 blev anlægsbevilget d. 22. juni 2015

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N				
Effektivisering, (samlet)	U				

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

De samlede effektiviseringer vedr. Digitaliseringsplan 2015 er indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 4

Fagudvalg:	MAG
Funktion:	Flere

Digitaliseringsplan 2016

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	7.962	1.588					9.550
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	4.867	433					9.550
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+1.155					
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

Digitaliseringsplan 2016 består af en række projekter, der bidrager til den fortsatte udmøntning af Frederiksberg Kommunes digitaliseringsstrategi.

Planen og projekterne er beskrevet i "Digitaliseringsplan 2016".

I 2018 er der budgetteret med et samlet rådighedsbeløb på 1.588t. kr. fordelt på de to nedenstående projekter:

Fordeling af anlæg Digitaliseringsplan 2016	2018
- Øget digitalisering på Undervisningsudvalget	600
- Øget digitalisering på børneudvalget	988
Anlæg i alt	1.588

De samlede effektiviseringer vedr. Digitaliseringsplan 2016 er indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016.

Henvisning til bevillingssag(er)

Samtlige anlægsprojekter under Digitaliseringsplan 2016 blev anlægsbevilget d. 18. maj 2016.

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

De samlede effektiviseringer vedr. Digitaliseringsplan 2016 er indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016.

IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Projekt nr.: 5

Fagudvalg:	MAG
Funktion:	Flere

Digitaliseringsplan 2017

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	KB2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.345	995					2.340
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.345	995					2.340
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Digitaliseringsplan 2017 består af en række projekter, der bidrager til den fortsatte udmøntning af Frederiksberg Kommunes digitaliseringsstrategi.

Planen og projekterne er beskrevet i "Digitaliseringsplan 2017".

I 2018 er der budgetteret med et samlet rådighedsbeløb på 995 t. kr. fordelt på nedenstående tre projekter:

Fordeling af anlæg Digitaliseringsplan 2017	2018
- Udbredelse af skylletoiletter	800
- KMD Boliglån	100
- Digital ejendomsdrift	95
Anlæg i alt	995

De samlede effektiviseringer vedr. Digitaliseringsplan 2017 er indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017.

Henvisning til bevillingssag(er)

Samtlige anlægsprojekter under Digitaliseringsplan 2017 blev anlægsbevillet d. 22. maj 2017.

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N				
Effektivisering, (flere)	U				

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

De samlede effektiviseringer vedr. Digitaliseringsplan 2017 er indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017.

IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Projekt nr.: 6

Fagudvalg:	MAG
Funktion:	Flere

Monopolbrud

1.000 kr. 2018 p/l	KB2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		3.200					3.200
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.700	1.500					3.200
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+1.700					
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I Digitaliseringsplan 2014 er der afsat 1,3 mio. kr. i anlægsmidler til implementeringen af brud med kommunale monopolsystemer. Projektet er samlet set et af de største fælleskommunale it-projekter og udgør et paradigmeskifte i kommunernes it-arkitektur, hvor dels KMD's monopol brydes og dels at it-systemer udvikles så de integrerer med hinanden frem for at være opbygget som siloer. De afsatte midler i Digitaliseringsplan 2014 var estimeret på baggrund af den på daværende tidspunkt eksisterende viden. Der foreligger nu et opdateret estimat, som viser et yderligere behov for i alt 3,2 mio. kr. KL's bestyrelse har i sommeren 2015 tilkendegivet at kommunerne står overfor en stor og økonomisk tung opgave i forbindelse med monopolbruddet.

Opskrivningen af anlægsinvesteringen er en forudsætning for at den allerede indarbejdede effektivisering vedr. systembesparelser samt arbejdsgangsbesparelser i forbindelse med administrative effektiviseringer fra budget 2014.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 7

Fagudvalg:	MAG
Funktion:	Flere

NY: Digitaliseringsplan 2018

Adresse:

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		9.388	150				
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		-166	-2.783	-3.827	-3.906		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+9.388	+150				
Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Digitaliseringsplan 2018 består af en række projekter, der bidrager til den fortsatte udmøntning af Frederiksberg Kommunes digitaliseringsstrategi.

Planen og projekterne er beskrevet i "Digitaliseringsplan 2018"

En del af projekterne forudsætter anlægsinvesteringer. Disse projekter fremgår af nedenstående tabel:

Anlæg i Digitaliseringsplan 2018 (1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Digital assistent	900	-	-	-
Møde og lokalebooking	200	-	-	-
Videotolkning frem for fremmødetolkning	500	-	-	-
SBSIP	45	-	-	-
Nyt EOJ - Sammenhængende digital understøttelse på sundheds- og omsorgsområdet	6.000	-	-	-
Udvikling af fagsystemet i socialafdelingen	150	-	-	-
Udvikling af machinelearning og forecast i FACIT	150	-	-	-
Integration mellem Fasit og Prisme til bevillings- og fakturakontrol	150	-	-	-
Automatiseret varetransport (pr. robot)	640	-	-	-
Roterbare senge	238	-	-	-
Digital understøttelse af dokumentation i dagtilbudsområdet	125	75	-	-
Skabelonløsning til DUBU	140	-	-	-
Digitale anlægskort - projekt i byrummet	150	75	-	-
Anlæg i alt	9.388	150	-	-

Anlægsinvesteringerne er en forudsætning for udmøntningen af de effektiviseringer, som er indeholdt i Digitaliseringsplan 2018.

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N	-166	-2.783	-3.827	-3.906
Effektivisering, (flere)	U	-166	-2.783	-3.827	-3.906

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Effektiviseringerne er beskrevet i Digitaliseringsplan 2018 under tværgående forslag.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 8

Fagudvalg:	MAG
Funktion:	00.22.02

Salg af delareal

Adresse: Elga Olgas Vej 5

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter		-10.165					-10.165
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter		-10.165					

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Kommunalbestyrelsen besluttede 19/6 (sag 224) at sælge en del af matrikel 80 til Flintholm Kollegiet. Herudover realiseres en tillægskøbesum for udnyttelse af byggeret på en tidligere solgt matrikel.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Salget indgår i "Ejendomsstrategien - strategi for optimering og effektivisering af anvendelsen af Frederiksberg Kommunes ejendomme", som vedtaget i forbindelse med budget 2017.

IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Projekt nr.: 10

Fagudvalg:	BEU
Funktion:	08.32.24

Almene flygtningeboliger

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	KB2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter		-4.375					
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Grundkapital- indskud	3.280	2.971					

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Kommunalbestyrelsen har 19. juni 2017 besluttet at sælge byggegrundene Søndre Fasanvej 26 og Flintholm Allé 118 med henblik på etablering af almene boliger.

Magistraten har godkendt sag om et markant og styrket fokus på varige boligløsninger for flygtninge, hvor det besluttes at sælge byggeret til to grunde Ågade og Sdr. Fasanvej 26 til en almen boligforening, evt. efter budrunde, til opførelse af familieboliger med 100 pct. anvisning til fx flygtninge. Endvidere har Magistraten den 11. april 2016 godkendt sag om strategi for salg af ejendomme, hvor trekantsgrunden på Sdr. Fasanvej ligeledes indgår.

De to grunde sælges til markedsværdi, hvori der tages højde for den påvirkning af pris, der er ved 100 pct. anvisning. Idet der sælges til en eller flere almene boligforeninger, vil der efterfølgende være en udgift til grundkapitalindskud, der udgør 10 pct. af den samlede anskaffelsessum inkl. bebyggelse. Det antages, at salgsindtægten vil opveje grundkapitalindskuddet, hvorfor denne står anført som nul i skemaet. Der budgetteres ikke med salgsindtægter.

De afledte driftsopgaver i forbindelse med flygtningearbejdet er af et sådan omfang, at der afsættes 1,0 mio. kr. i 2017 og 0,4 mio. kr. i 2018 til tilvejebringelse af plangrundlag samt håndtering af opgaver i forbindelse med almene boliger (salg, udbud m.v). Den afledte drift er udmøntet, hvorfor de ikke fremgår af dette skema.

Grundkapitalindskud udgør ikke en del af anlægsrammen.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Projekt nr.: 11

Fagudvalg:	BEU
Funktion:	08.32.24

100 almene boliger (grundkapitalinds kud)

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	KB2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang lht. Lånebekendt.							
Indskud i landsbyggefonden		11.000	11.000				

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

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 udover den gennemsnitlige kommunale anvisning på 25 pct. Udmøntningen sker efter nærmere aftale inden for Kommuneplanens rammer, evt. via udbud og evt. efter aftale målrettet særlige behov. Således kan muligheden for at opnå en almen bolig fra ventelisten opretholdes alt andet lige, ligesom de 100 boliger i løbet af aftaleperioden kan bidrage til en varieret udvikling af byens boligmasse.

De samlede udgifter til grundkapitalindskud vil med ovenstående udgøre 23,8 mio. kr. (100 boliger á 100 kvm. til rammebeløb på 23.800 kr./kvm (2016 –pris for familiebolig) * 10 %), der er fordelt over to år.

Grundkapitalindskud udgør ikke en del af anlægsrammen.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Projekt nr.: 12

Fagudvalg:	BEU
Funktion:	08.32.24

Fasanhuset, Niels Brock Kollegiet

Adresse: Søndre Fasanvej 54

1.000 kr. 2018 p/l	KB2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		15	15	15	15	15	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Indskud i Landsbyggefonden		850					

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Fasanhuset (også kaldet Niels Brock Kollegiet) omfatter 22 ungdomsboliger. Boligerne er beliggende på Søndre Fasanvej 54 og er en selvejende institution.

Da boligerne er nedslidte og ikke tidssvarende, ønsker institutionen at renovere boligerne. Derudover ønsker institutionen at opføre 15 nye almene ungdomsboliger i en tilbygning.

Der foreligger en foreløbig ansøgning om kommunalt tilsagn om støtte til renovering af de bestående ungdomsboliger efter almenboliglovens § 100 og om støttetilsagn til tilbygning af 15 almene ungdomsboliger.

Renoveringsudgiften forventes at udgøre ca. 12,6 mio. kr. Udgifterne finansieres ved optagelse af lån, og der vil blive stillet krav om 100% kommunegaranti for lånet. Kommunen skal refundere staten 20% af ydelsesstøtten på det støttede lån i lånets løbetid. Refusionen af ydelsesstøtten er på nuværende tidspunkt ikke beregnet.

Med udgangspunkt i det gældende rammebeløb for nye almene ungdomsboliger, der opføres på allerede ejet grund, er anskaffelsessummen beregnet til 8,5 mio.kr. Kommunen skal yde et rentefrit grundkapitalindskud beregnet til 850.000 kr.

Dertil kommer, at kommunen skal betale 20% af ungdomsboligbidraget. Denne årlige udgift hertil anslås til ca. 15.000 kr. pr. år. Endvidere skal kommunen stille garanti for den del af realkreditlånet (7,5 mio.kr.), der har pantsikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi.

Det forventes at projektet tidligst gennemføres i 2018. Gennemførelse af projektet forudsætter at byggesagen og skema A ansøgning godkendes.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Kommunal støtte til renovering og udvidelse af de almene ungdomsboliger på Søndre Fasanvej 54 medvirker til at fremme boliger til studerende på Frederiksberg, og understøtter derved Frederiksbergstrategiens mål om at være Vidensby.

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N	15	15	15	15
Afledte driftsudgifter, (BEU)	U	15	15	15	15

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Bolig- og Ejendomsudvalget:

I forhold til de eksisterende boliger skal kommunen refundere staten 20% af ydelsesstøtten på det støttede lån i lånets løbetid. Refusionen af ydelsesstøtten er på nuværende tidspunkt ikke beregnet.

Kommunen skal betale 20% af ungdomsboligbidraget til de 15 nye boliger. Denne årlige udgift anslås til ca. 15.000 kr. pr. år.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Projekt nr.: 13

Fagudvalg:	BEU
Funktion:	06.45.50

Skybrudssikring af kommunale ejendomme

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	KB2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		2.000	4.000	4.000			10.000
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		-50	100	200	200	200	
Låneadgang lht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		5.000	5.000				10.000

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		-3.000	-1.000	+4.000			

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I 2012 blev der disponeret midler fra Puljen til Klimatilpasning til udarbejdelse af en screening på de kommunale ejendomme, der blev ramt af oversvømmelser i forbindelse med skybruddet 2. juli 2011. Screeningsrapporten blev udarbejdet af Rambøll i oktober 2012 og indeholder en lang række forslag til tiltag på en andel af de kommunale ejendomme for at forhindre vandindtrængning og opstigende kloakvand. Udgifterne estimeredes til 6 mio. kr. i 2012, hvilket svarer til omkring 6,5 mio. kr. fremskrevet til 2018 priser. På baggrund af analysens alder og den øvrige indsats på de offentlige kloakker, veje og pladser, foreslås det, at der gennemføres en opdatering af analysen samt foretages indledende tv-inspektioner for at fastslå tilstanden af kloaknettet. Den nye analyse foretages i 2018 og sikre, at skybrudssikringen af kommunale ejendomme gennemføres på baggrund af de aktuelle forhold.

Dertil kommer udgifter til de ejendomme, som ikke indgår i screeningen, samt til at oprette tilstødende bygningsdele fx de steder, hvor der står fast inventar, som skal genetableres. Udgiften hertil vil blive fastlagt gennem forundersøgelser, primært i form af tv-inspektioner af kloakker og opdatering af tegningsmateriale. Foreløbig skønnes udgifterne at være 4,5 mio. kr.

Skybrudssikring af de kommunale ejendomme skønnes således at kræve en samlet anlægsudgift på i alt 10 mio. kr. De konkrete løsninger vil bl.a. være etablering af højt vandslukkere, pumpebrønde, diverse afløb, samt terrænreguleringer m.m. Samtidig vil der være en række udgifter forbundet med forundersøgelser herunder tv-inspektioner og projektering.

Evt. vedligehold:

En andel af de tiltag, som gennemføres på ejendommene, vil være vedligehold, men andelen er endnu ikke klarlagt.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Anlægsforslaget medvirker til at øge "Livskvalitet i hverdagen" idet driften af bl.a. skoler, daginstitutioner og plejehjem har været påvirket ved tidligere skybrud.

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N	-50	100	200	200
Afledte driftsudgifter, BEU	U	-50	100	200	200

[Link til CO2 vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter:

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

IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Projekt nr.: 14

Fagudvalg:	BEU
Funktion:	00.25.15

Byfornyelse og Boligforbedring

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	KB2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	16.845	28.000	22.500	20.700	20.700	20.700	
Anlægsindtægter	-6.928	-13.750	-11.000	-10.100	-10.100	-10.100	
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		750	750	750	750	750	
Låneadgang iht. Lånebekendt.		-13.062	-10.450	-9.595	-9.595	-9.595	
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		28.000	22.500	20.700	20.700		
Anlægsindtægter		-13.750	-11.000	-10.100	-10.100		

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Baggrund og beskrivelse:

Under byfornyelsen anvendes de afsatte beløb til etablering af gårdanlæg, nedrivninger, erstatninger, tilskud, genhusninger, byggeskadefondsbidrag mv. Udgifterne er refusionsberettigede, dvs. at der opnås indtægter i form af statsrefusion svarende til halvdelen af de afholdte udgifter. Dertil kommer, at der afsættes 500 t.kr. årligt til at aflønne et årsværk til projektledelse. Denne udgift er ikke refusionsberettiget.

Byfornyelsesudgifter afsættes som en pulje, som i de førstkomende 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. 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.

Anlægsudgifterne for årene 2018 - 2021 er opgjort ud fra de reelle budgetterede udgifter til beslutninger truffet i medfør af ekstraordinære- og ordinære statsrammer for tidligere år. Der er givet tilsagn til projekter for hele rådighedsbeløbet i 2018 (se tabel nedenfor). I 2019 er der givet tilsagn for rådighedsbeløbet på nær 1.900 t.kr. Der er endnu ikke givet tilsagn til projekter i 2020 og 2021:

Udgifter, 1.000 kr.	B2018	B2019	B2020	B2021	Forventet CO2 reduktion i ton
Godthåbsvej 26A-30, u	1.889	0	0	0	20
Gårdanlæg Karre 4, u	4.295	0	0	0	0
Hillerødgade 38-40, u	1.021	0	0	0	20
Gammel Kongevej 172, u	1.750	0	0	0	18
Hollændervej 17 m.fl., u	1.146	0	0	0	24
Falkoner Alle 60-62, u	1.502	0	0	0	19
Fælles gårdanlæg i karre 41, u	2.702	2.500	0	0	0
Nordre Fasanvej 97A-B, u	3.217	806	0	0	19
Gl. Kongevej 154, u	373	1.157	0	0	12
Ndr. Fasanvej 7-9, u	8.827	1.540	0	0	20
Svanholmsvej 12A, u	58	3.633	0	0	2
Tårnborgevej 14-16, u	520	10.265	0	0	12
Kondemnering, u	200	200	200	200	0
Projektledelse, u	500	500	500	500	0
Ramme til disponering	0	1.900	20.000	20.000	
I alt Byfornyelse og kondemnering	28.000	22.500	20.700	20.700	166

Udgifter angivet til anlægsprojekter ovenfor er bruttoudgifter, hvortil der ydes refusion fra staten med 50%.

Beregningsforudsætninger:

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

Fra 2019 og frem er der også afsat rammebudget til nye byfornyelsesprojekter. Rammebudgettet er nedjusteret ift. forventningerne ved B2016, idet ministeriet har nedjusteret Frederiksbergs ramme til byfornyelse. Det er i budgettet forudsat, at der indhentes en større ramme til Frederiksberg end afsat idet Frederiksberg Kommune plejer at forhandle sig til ramme fra andre kommuner.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N	750	750	750	750
Afledte driftsudgifter, BEU	U	750	750	750	750

[Link til CO2 vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter:

Der afsættes 750 t.kr. årligt til Indfasningsstøtte jf. § 15 i byfornyelsesloven. Forbruget til indfasningsstøtte har de seneste år ligget mellem 600 t.kr. og 700 t.kr. årligt og er afhængig af de konkrete genhusningsløsninger, og også af hvilket huslejeniveau, lejer har inden byfornyelse.

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

Hvis lejer genhuses midlertidig som følge af byfornyelse, kan lejer også få indfasningsstøtte, såfremt den årlige lejestigningen overstiger 191 kr./m² (2015-niveau). Støtten udgør 2/3 af den del af lejestigningen der overstiger 191 kr/m² pr. år. Støtten aftrappes over 10 år med lige store dele, og udbetales til udlejer mod tilsvarende nedsættelse af lejen.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Projekt nr.: 15

Fagudvalg:	BEU
Funktion:	06.45.50

Pulje til imødekommelse af AT-påbud*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	KB2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Bevilges ved budgetvedtagelse		3.000					
Afledte driftsudgifter, netto		150	225	300	375	450	
Låneadgang lht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		4.000	4.000	4.000	4.000		

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

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

Det er vanskeligt at forudsige de årlige udgifter til at imødekomme de stillede AT-påbud. På baggrund af de foregående års forbrug vurderes det, at puljen kan reduceres til 3 mio. kr. årligt fremadrettet.

Evt. vedligehold:

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

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

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

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N	150	225	300	375
<i>Afledte driftsudgifter, BEU</i>	U	<i>150</i>	<i>225</i>	<i>300</i>	<i>375</i>

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter:

Der kan være afledt 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. 3 pct. af puljens samlede beløb.

Afledt drift indarbejdes under BEU, vedligeholdelse af ejendomme.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Projekt nr.: 16

Fagudvalg:	BEU
Funktion:	06.45.51

Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	KB2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Bevilges ved budgetvedtagelse		3.000					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang lht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

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

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

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

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

Evt. vedligehold:

Puljemidlerne anvendes til udbedring af skimmelforekomster og dermed akutte vedligeholdelsesarbejder.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

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

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Projekt nr.: 17

Fagudvalg:	BEU
Funktion:	06.45.50

Pulje til Rådhusarbejder*

Adresse: Smallegade 1

1.000 kr. 2018 p/l	KB2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Bevilges ved budgetvedtagelse		7.000					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2016	2017	2018	2019	2020	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		7.000	7.000	7.000	7.000		

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Der er over en årrække konstateret nedslidning af dele af Rådhuset. I 2018 forventes midlerne anvendt til:

- Renovering af toiletter
- Malerbehandling af vinduer
- Opgradering af el-tavler
- Renovering af pudset murværk, grønnegård og tagterrasse
- Renovering af døre og vinduer, der ikke er udskiftet.
- Renovering af murværk

Herudover er der behov for at gennemføre en række større og mindre opgaver, som opstår løbende, blandt andet grundet bygningens alder og almindeligt slid. Udgiften alene hertil er vurderet til 2,2 mio. kr. årligt.

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

Evt. vedligehold:

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

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Forslaget understøtter administrationens arbejdsforhold generelt. Puljen er med til forbedre servicen på rådhuset, da udbedringerne er med til at højne eksempelvis indeklima og arbejdsmiljø på de administrative arbejdspladser.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Projekt nr.: 18

Fagudvalg:	BEU
Funktion:	06.45.51

Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	KB2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		-369	-776	-1.266	-1.756	-2.246	
Låneadgang iht. Lånebekendt.		-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter* Anlægsindtægter		25.000	30.000	30.000	30.000		

*Anlægsudgifterne er udregnet som summen af ESCO + Pulje til planlagt vedligehold af kommunens ejendomme i budget 2016-2019.

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Puljen til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme kobler vedligeholdelse og energirenovering sammen for at opnå bedre fokus på synergien mellem vedligehold og energiforbedringer. Koblingen sætter bl.a. fokus på Non-Energy-Benefits som forbedret indeklima, hvor korrekt belysning, luft og temperatur kan forbedre medarbejdere og brugeres performance eksempelvis ved reduceret sygefravær. Intern energirenovering øger muligheden for sammentænkning af vedligeholdelsesopgaver og hensyn til brugernes ønsker. Endvidere sikrer intern energirenovering at viden og erfaring forankres internt i kommunen, og derved bliver tænkt ind i fremtidige projekter.

I forbindelse med vedligeholdelsesarbejdet vil det primært være relevant at foretage 3 typer af energireducerende tiltag: energieffektiv LED belysning, udskiftning af pumper og teknisk isolering samt optimering af varmecentraler og ventilationsanlæg. Disse tiltag vil give størst værdi for henholdsvis miljø, økonomi og brugerne.

Der har i en periode været et vedligeholdelsesbehov på kommunale bygninger på Frederiksberg. For at få et overblik over behovet – og for at få et grundlag for at kunne planlægge vedligeholdelsesarbejde – har forvaltningen i samarbejde med rådgivningsfirmaet Alectia A/S udarbejdet vedligeholdelsesrapporten "Vedligeholdstilsyn 2013-2022". En intern opdatering af rapporten viser, at der medio 2017 vil være et ikke driftsfinansieret vedligeholdelsesbehov frem mod 2026 på ca. 299 mio. kr. Behovet dækker Frederiksberg kommunes ejendomsportefølje med undtagelse af rådhuset og beboelsesejendomme med tilstrækkelige henlæggelser samt almene boliger med balanceløse. Interne energirenoveringer er medtaget i opgørelsen for at integrere energitiltagene med vedligehold.

Vedligeholdsbehovet kan opdeles i 4 kategorier:

- Arbejder under 150.000 med kortere tidshorisont - ca. 35 mio. kr.
- Arbejder over 150.000 med kortere tidshorisont – kr. ca. 194 mio. kr.
- Energitiltag over 150.000 udført med kortere tidshorisont – kr. ca. 31 mio. kr.
- Arbejder med længere tidshorisont ca. 39 mio. kr.

Der er nedenfor vedlagt et bilag, der viser alle vedligeholdsarbejder og energitiltag over 150.000 kr. med kortere tidshorisont. Alle beløb i opstillingen er inkl. håndværkerudgifter og rådgivning enten via eksterne rådgivere eller interne ansættelser. Der vises ikke vedligeholdelsesarbejder under 150.000 kr. i opstillingen.

Hvert år prioriteres, hvilke af de oplyste projekter, som kan gennemføres for de afsatte midler. Puljen prioriteres på tværs af ejendomsporteføljen. På denne måde sikres en helhedsbetragtning og prioritering af midlerne for at imødegå en mere sektoriseret tilgang til prioriteringen af planlagt vedligeholdelse. Denne tilgang er ligeledes i tråd med grundideen bag etableringen af kommunens ejendomscenter, der sikrer overblik og viden om alle kommunens ejendomme.

Prioriteringen af den årlige udmøntning af puljen i konkrete anlægsprojekter sker via indstilling til Bolig- og Ejendomsudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen. Puljen er hidtil anvendt til bygningsbevarende foranstaltninger for klimaskærmen samt større reparationer og renovering af tekniske installationer på kommunale ejendomme.

Som det fremgår af ovenstående tal vil puljen kun kunne afhjælpe en del af vedligeholdelsesbehovet frem til udgangen af 2021. Derfor anbefales det, at puljen fortsættes med et uændret niveau i årene efter 2021.

Låneadgang

50 % af aktiviteterne i puljen skal være energirenovering, som giver låneadgang. Da adgangen til lånefinansiering er koblet op til energimærkning, er der et relativt begrænset antal aktiviteter, som medfører låneadgang. Derfor bruges 50 % af puljens midler pt. til udskiftning af konkrete lyskilder, armaturer mv. Det kan diskuteres, hvorvidt denne binding på puljen på sigt er hensigtsmæssig, da halvdelen af puljens midler bindes til et relativt begrænset antal aktiviteter, som giver låneadgang.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Pulje til planlagt vedligehold af kommunens ejendomme medvirker indirekte til at udvikle den offentlige service, da midlerne f.eks. anvendes til at forbedre indeklima og arbejdsmiljø, og derigennem udvikler byens skoler, daginstitutioner, administrative og kulturelle ejendomme.

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N	-369	-776	-1.266	-1.756
Afledte driftsudgifter, BEU	U	-369	-776	-1.266	-1.756

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter:

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

Der er derfor indarbejdet en afledt driftseffektivisering svarende til 1/30 af anlægsudgifterne til den låneberettigede energirenovering. Effekten forventes realiseret et år forskudt i forhold til investeringen og har en stigende profil over tid svarende til de akkumulerede investeringer i energirenovering.

Bilag:

Ejendom	Beskrivelse	Forventet udgift	Potentiale for energibesparelse	Energi besparelse
Bülowsvej 38 / Fuglevangsvej 3, beboelse og erhverv	Udskiftning af vinduer i begge bygninger	2.200.000		
Børnehuset ved Søerne	Ny membran over P-kælder	300.000		
Carlsvoggen, børneinstitution	Renovering af fredet udhus	300.000		
Christian Paulsens Vej, Blok I-III	Tagbelægning, udskiftning af bølgeeternit	4.700.000		
Christian Paulsens Vej, Blok I-III	Fjernelse/afkobling af gasledninger og gaskomfurer	1.850.000		
Damsøbadet (del af ejerforening)	Kloak og afløb renovering	500.000		
Falkonergården, Børneringens børnehus	Kviste, udskiftning	450.000		X
Flere bygninger	Facader, rep. Eftergang overfladebehandling, under 1 mio.	5.300.000		
Flere bygninger	Udskiftning af mindre ventilationsanlæg, under 1 mio.	5.000.000		X
Flere bygninger	Maling af udvendigt træværk, under 1 mio.	2.400.000		

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Flere bygninger	Udskiftning og reparation af mindre tage, under 1 mio.	8.200.000	X	
Flere bygninger	Udskiftning af vinduer og døre, under 1 mio.	10.900.000	X	
Flere bygninger	Overfladebehandling og eftergang af vinduer og døre, under 1 mio.	19.900.000		
Flere bygninger	Elevatorer renovering	7.000.000	x	
Flere bygninger	Energieffektiv belysning og andre elbesparelser - i budgetperioden	13.000.000		X
Flere bygninger	Udskiftning af pumper og teknisk isolering m.m. - i budgetperioden	10.000.000		X
Flere bygninger	Renovering af varmecentraler, brugsvand og varmeinstallationer under 1. mio.	4.500.000	x	
Flere bygninger	Udskiftning af tyverialarmer	1.100.000		
Flere bygninger	Kloak undersøgelse flere bygninger. Renovering af kloaker Skolen ved Bülowsvej	6.500.000		
Frederiksberg Svømmehal	Montering af lækagesikring	450.000		
Frederiksberg Svømmehal	Facader, fuger i murværk, omfugning	3.700.000		
Gravhunden, børnehus	Strømpeforing af kloak samt sætning af manglende sandfangsbrønd	400.000		
Gustav Johannsens Vej 37, beboelse	Vinduer, udskiftning	2.000.000		
Gustav Johannsens Vej 37, beboelse	Opdatering af baderum og vådrumssikring	3.600.000		
Gustav Johannsens Vej 37, beboelse	Boligventilation, etablering	4.000.000		
Gustav Johannsens Vej 50-60, beboelse	Udskiftning af vinduer	2.000.000		
Gustav Johannsens Vej 50-60, beboelse	Afløbsinstallationer renovering	900.000		
Gustav Johannsens Vej 50-60, beboelse	Facader, renovering af fuger	1.650.000		
Gustav Johannsens Vej 50-60, beboelse	Tagbelægninger, udskiftning af tegltag	4.300.000		
Gustav Johannsens Vej 50-60, beboelse	Opdatering af baderum og vådrumssikring	2.000.000		
Gustav Johannsens Vej 50-60, beboelse	Boligventilation, etablering	4.400.000		
Hovedbibliotek	Tagbelægninger, udskiftning af resterende kobbertag	12.500.000	x	
Kong Frederik IX's Hjem	Sætningsrevne murværk, udbedring	450.000		
Lindevangskolen inkl. SFO	El-tavle, hovedtavle, udskiftning	250.000		
Lindevangskolen inkl. SFO	Renovering af ventilation	1.800.000	x	
Lindevangskolen inkl. SFO	Tagbelægninger, udskiftning af tegltag	14.000.000	x	
Ny Hollænderskolen (Hollændervej 3)	Tagbelægninger, udskiftning af skiffertag	2.100.000	x	
Parkeringskælder, Falkoner Plads 2 (areal er en del af ejerforening)	Beton renovering pga. opfugtning af kælder gulv og vægge	300.000		
Regnbuen, Børneringens børnehus	Udskiftning af eternittag	1.200.000	x	
Skolen på Duevej	sikring mod vandindtrængen i kælder	250.000		
Skolen på Duevej	Renovering af ventilation	2.900.000	x	

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Skolen på La Cours Vej inkl. SFO	El-tavler, hovedtavle, udskiftning	200.000		
Skolen på La Cours Vej inkl. SFO	Tagbelægninger, udskiftning af tegltag	8.000.000	x	
Skolen ved Bülowvej, Fuglevangsvej 5	Renovering af el installationer	600.000		
Skolen ved Nordens Plads inkl. ungdomsskole	Isolering af gavle	400.000		x
Skolen ved Nordens Plads inkl. ungdomsskole	Renovering af ventilation	4.000.000	x	
Solbjerg Kirkegård	Malerbehandling af overflader	350.000		
Solbjerg Kirkegård	Ny tagdækning inkl. isolering	1.250.000		x
Storm Petersens Vej 4-6, beboelse og erhverv	Vinduer/døre, udskiftning	1.300.000		
Storm Petersens Vej 4-6, beboelse og erhverv	Udskiftning af skifereternittag	1.900.000		
Storm Petersens Vej 4-6, beboelse og erhverv	Varmeanlæg. Udskiftning af stigestreng og radiatorer, vandrør og faldstammer	5.500.000		
Søndermarksskolen inkl. SFO	Efterisolering af skunke i Biologi	400.000		x
Søndermarksskolen inkl. SFO	Renovering af ventilation	1.800.000	x	
Søndermarksskolen inkl. SFO	Tagbelægninger, udskiftning af tegltag	15.600.000	x	
Søndermarksskolen inkl. SFO - villa	Tagbelægninger, udskiftning af tegltag	2.600.000	x	
Windsor III, beboelse og erhverv	udskiftning af vand og varmerør samt radiatorer	2.750.000		
Windsor III, beboelse og erhverv	Vinduer/døre, udskiftning	4.500.000		
Windsor III, beboelse og erhverv	Tagbelægning, udskiftning af bølgeeternit	4.700.000		
		225.100.000		

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 19

Fagudvalg:	UU
Funktion:	03.22.01

Skolen på Grundtvigsvej

Adresse: Henrik Steffens Vej 8-12, 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	157.569	22.081					179.650
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		6.240	6.240	6.240	6.240	6.240	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							173.650
Anlægsindtægter	157.569	14.081	2.000				

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+8.000	-2.000				+6.000
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

Projektet for den nye skole er en del af skoleforliget fra 2010. Projektet omfatter ombygning af eksisterende bygninger og etablering af ny tilbygning, P-kælder og omlægning af udearealer i skolegård og på Grundtvigsvej/Henriks Steffens Vej.

Hoveddisponering for ombygninger i eksisterende bygninger og etablering af nybygning planlægges samlet i samarbejde med B&U området og skolens brugere, så den overordnede sammenhæng i skolens funktioner sikres.

Projektet betyder, at der skabes fysisk kapacitet til 32 klasser.

Projektets økonomi er udarbejdet i samarbejde med BBE (By, Byggeri og Ejendom). Der vedlægges til dette anlægsskema et supplerende notat vedrørende behov for merbevilling på yderligere 6 mio.kr. i 2018.

Henvisning til bevillingssager

Ved i Magistratssag 353 i 2011 blev der bevilliget 1,3 mio.kr.,
Med vedtagelsen af budget 2012 blev der bevilliget 1 mio.kr.
Ved Magistratssag 116 i 2014 blev der bevilliget 13,4 mio.kr.
Ved Magistratssag 430 i 2014 blev der bevilliget 39,1 mio.kr.
Ved Magistratssag 274 i 2015 blev der bevilliget 8,7 mio.kr.
Ved Magistratssag 325 i 2015 blev der bevilliget 91,95 mio.kr.
Ved Magistratssag 223 i 2016 blev der bevilliget 18,2 mio.kr.

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien

Etablering af yderligere kapacitet vurderes som værende en forøgelse af livskvaliteten i hverdagen i henhold til Frederiksbergstrategien, og samtidig en styrkelse af Vidensbyen.

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N	6.240	6.240	6.240	6.240
Afledte driftsudgifter, (UU)	U	1.679	1.679	1.679	1.679
Afledte driftsudgifter, (BEU)	U	4.561	4.561	4.561	4.561
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.		168	168	168	168

[Link til CO2 vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledt drift til den renoverede eksisterende bygning er delvis udmøntet og udmeldt til Skolen på Grundtvigsvej med budget 2017. De nedenstående afledte driftsudgifter dækker derfor den nye tilbygning samt p-kælder, samt det manglende budget til den eksisterende bygning.

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Udgifter på Undervisningsudvalget:

Indvendig vedligehold og renhold: 295 t. kr. fra 2018 og frem
Serviceaftaler ADK: 303 t. kr. fra 2018 og frem

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Rengøring: 1.391 t.kr. fra 2018 og frem

Regulering af udmeldt budget til ledelser, skolesekretær mm: -310 t.kr. fra 2018 og frem

Samlet på Undervisningsudvalget fra 2018 er 1.679 t.kr.

Udgifter på Bolig- og Ejendomsudvalget:

Forbrugsafgifter (el, vand, varme og gas): 1.475 t. kr. fra 2018 og frem

Udvendig vedligehold og tekniske installationer: 1.677 t. kr. fra 2018 og frem

Serviceaftaler ABA, AIA, Elevator, VEN,: 909 t. kr. fra 2018 og frem

Renhold og vedligehold af p-kælder: 500 t. kr.

Samlet på Bolig- og Ejendomsudvalget fra 2018 er 4.561 t. kr.



Notat

J.nr.: 00.30.08-A00-1-16

4. juli 2017

Børne- og Ungestaben

Merbevilling til skolen på Grundtvigsvej

I forbindelse med udførelse af byggeriet Skolen på Grundtvigsvej er der opstået komplikationer, der har medført en belastning af puljen til uforudseelige udgifter.

- Projektet er specifikt belastet af en række forhold der vedrører betonprojektet og stålprojektet, primært i forbindelse med udførelsen af P-kælderen herunder rampeforløbet og tilpasninger af projektet i forhold til systemleverancer af sekantpælsvægge. Eksisterende fundamenter i naboskel har krævet projektrevisioner og ændringer i placering af sekantpælsvægge, der igen har medført tilpasning af konstruktionsprincip for p-kælder dæk, herunder antal søjler og placering, dæklængder mv. Hvis de eksisterende fundamenter i naboskel skulle have været fjernet, havde det krævet store indgreb i terrænet på nabomatrikler, og fare for nedskridning og medfølgende skader på naboejendomme. Der ville også have været behov for yderligere afstivningsprojekt for naboejendomme, der kunne have haft forsinkende og komplicerende konsekvenser for projektet. Derfor valgtes løsning med omprojektering og tilpasning af projektet til de eksisterende fundamenteres reelle placering.
- I forbindelse med udbudsprojektet har der været uoverensstemmelser imellem beskrivelse, tegninger og tilbudslister. Disse forhold har medført krav fra hovedentreprenør, der har måttet imødekommes i udførelsesfasen. Der er tale om egentlige bygningsdelsleverancer, der er faldet mellem 2 stole og ikke har været indeholdt i udbudsmaterialet, men som har været nødvendige for projektets udførelse. Der har ligeledes været brug for tilpasninger og detaljeringer. Begge dele har medført ekstrakrav fra hovedentreprenør.
- Vedr. rådgiverhonorar er det lykkedes at forhandle en fastprisaftale på 1.2 mio.kr. til honorering af byggeledelse og fagtilsyn for samtlige fag i den resterende del af byggeriet. Dette skal ses i forhold til totalrådgiverens estimat af denne ydelse på 3,7 mio.kr.

Fremadrettet kan forudses følgende udgifter der vil belaste den budgetmæssige pulje, der er afsat til uforudseelige udgifter:

Terrænarbejder på Grundtvigsvej og Henrik Steffens Vej: Når de nuværende midlertidige foranstaltninger skal fjernes vil der være udgifter til fjernelse af boldbur, bomme, fendere og reetablering af terræn og overflader. Dette gælder også den midlertidige belægning i krydset Grundtvigsvej/ Henrik Steffens Vej.

I Henrik Steffens Vej er konstateret eksisterende pladsstøbt betonkanal der skal bores væk.

Økonomi:Beton:

Systemleverance: 0,3 mio. kr.

P-kælder og ny tilbygning: 2,4 mio. kr.

Stål:

Systemleverance 0,2 mio. kr.

Tilpasninger: 0,5 mio. kr.

Terræn:

Projektændringer /tilpasninger: 0,8 mio.kr.

Kloak:

Projektændringer/tilpasninger: 0,3 mio.kr.

Vinterforanstaltninger:Vinter 2017 og 2018: 0,6 mio.kr. (nedforhandlet entreprenørkrav
1,5 mio.kr.)Honorar:

Byggeledelse/fagtilsyn: 1,2 mio.kr. (nedforhandlet

totalrådgiveroverslag
3,7 mio.kr.)

I alt: 6,3 mio. kr.

Det indstilles at der ansøges om en merbevilling/udvidelse af rådighedsbeløbet på 6,3 mio.kr.

Hvis afholdelsen af ovenstående udgifter skal tages af beløb der er afsat til uforudseelige udgifter vil der ikke i resten af byggeperioden være en pulje til uforudseelige udgifter.

Det er en forudsætning for gennemførelsen og fremdriften i den resterende del af byggeriet at der er en pulje til at imødegå uforudsigelige udgifter der akut opstår i forbindelse med byggeprocessen fremadrettet.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Projekt nr.: 20

Fagudvalg:	UU
Funktion:	03.22.01

Renovering af skolegårde med klimatilpasning

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	KB2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	18.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		300					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	18.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Undervisningsudvalget har ønsket at undersøge mulighederne for klimatilpasning, når skolegårde renoveres, så man får moderne lege- og aktivitetsområder med klimavenlige belægninger frem for asfalt. I forhold til klimatilpasning og sikring mod skybrud, er skolernes udearealer et oplagt sted at vurdere muligheder for implementering af klimatiltag f.eks. i form af permeable belægninger eller grønne arealer for nedsivning og fordeling af regnvand, så det ikke belaster kloaksystemet.

Dette anlægsforslag skal ses i sammenhæng med Pulje til implementering af klimatilpasningsprojekter i samarbejde med Frederiksberg Forsyning (takstfinansieret). Midlerne i dette projekt vedrører at finansiere den del af skybrudsprojekterne som er på overfladen. Mens midlerne i Pulje til implementering af klimatilpasningsprojekter i samarbejde med Frederiksberg Forsyning (takstfinansieret) finansierer de tekniske løsninger som gør at man håndterer nedsivning, forsinkelse af regnvand o.a., under jorden. Arbejder under jorden finansieres 100 % over vandtaksten, men udløses kun i forbindelse med kommunens egenfinansiering af arbejder over jorden.

Som forundersøgelse er der gennemført screening af skolernes udearealer via ekstern ingeniørrådgivning for dermed at kortlægge eksisterende forhold og anvise muligheder for klimamæssige tiltag på hver enkelt skole. En andel af udgifterne til screening samt udarbejdelsen af en prioriteret plan for klimatilpasning af skolegårdene blev afholdt i 2015/2016 via midler fra *Pulje til projektudvikling og implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan*.

Den udvidede screening af alle skolegårde indeholder tiltag til:

- Klimasikring af eksisterende skolebygninger.
- LAR (lokal afledning af regnvand), leg og læring til synlige projekter i skolegårde.

I Pulje til implementering af klimatilpasningsprojekter i samarbejde med Frederiksberg Forsyning (takstfinansieret) er der afsat 47 mio. kr. til skybrudsprojekter i 13 skolegårde.

Herefter påtænkes udført 1-4 konkrete projekter årligt fra 2018 til 2025. Der forlægges årligt en plan for arbejdet i forbindelse med bevillingssagen.

En skolegårdsrenovering inkl. Klimatilpasning vurderes at koste i alt ca. 1900 kr. pr. m² skolegård baseret på erfaringstal fra Skolen på Duevej som udføres med LAR-løsninger og som samarbejdsprojekt med Frederiksberg Forsyning. De 1900 pr. m² fordeles på 1250 pr. m² som finansieres af kommunen og 650 pr. m² som finansieres af vandtaktsmidler.

Evt. vedligehold:

Projektet betyder at skolegårdene renoveres og at bygningerne klimasikres, og at der derfor vil være færre vedligeholdelsesudgifter til den konkrete skolegård og de konkrete skolebygninger i en periode efter projektets gennemførelse.

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.

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Der er foreløbig ikke beregnet afledt drift til projektet, da det endnu ikke er konkretiseret hvilke løsninger der vælges. Den afledte drift skal derfor beregnes når det endelige projekt kendes.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Projekt nr.: 21

Fagudvalg:	UU
Funktion:	03.22.01

Udearealer – Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen

Adresse: Hollændervej 3, 1855 Frederiksberg C

1.000 kr. 2018 p/l	KB2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			5.000				5.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto				50	50	50	
Låneadgang lht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			5.000				5.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Ny Hollænderskolen er over en kort årrække vokset meget. Fra ca. 600 til knap 1.000 elever. Der er derfor, udover behovet forårsaget af skolereformen, behov for mere udeareal til den helt almindelige drift. Det foreslås derfor, at arealet på Hollændervej, mellem Edisonvej og Amicisvej, indrettes som et fleksareal, hvor der med styrbare pullerter 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) udenfor 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 Edisonvej 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:

2019: 1. kvartal: Projektering, myndighedsandragende
2019: 2. kvartal: Udbud hovedprojekt.
2019: 3. - 4. kvartal: Udførelse
2020: 1. kvartal: Ibrugtagning

Økonomi:

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

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

Beregningsforudsætninger:

Arealet foran skolen mellem Amicisvej og Edisonsvej udgør i alt ca. 1500 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
Øvrige omkostninger	140.000

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

I alt	5.000.000
-------	-----------

Forudsætninger for projektet:

1. at der ikke træffes unormale omstændigheder vedr. jordarbejder i forbindelse med byggeriet, f.eks. utilstrækkelige funderingsforhold, arkæologiske fund, stærk forurening der f.eks. kræver §8 behandling hos Regionen.

Risici for projektet:

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

Sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Tilførsel af shared space 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., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N			50	50
Afledte driftsudgifter, (BEU)	U			50	50

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Udgifter på Bolig- og Ejendomsudvalget:

Udvendig vedligehold: 50 t.kr. kr. fra 2020

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Projekt nr.: 22

Fagudvalg:	UU
Funktion:	03.22.05

Klub Bülowsvej 14A – istandsættelse

Adresse: Bülowsvej 14A, 1870 Frederiksberg C

1.000 kr. 2018 p/l	KB2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			2.000				2.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							2.000
Anlægsindtægter		2.000					

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-2000	+2000				0
Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

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

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

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N				
<i>Afledte driftsudgifter, (UU)</i>	U				

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Ingen afledt drift vedr. bygningsdrift, da det nuværende budget til Klub Tempeltræets drift overtages.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 23

Fagudvalg:	UU
Funktion:	03.22.05

Klub Vagtelvej

Adresse: Vagtelvej 58, 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	19.160	40					19.200
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		-421	-421	-421	-421	-421	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	18.200	1.000					19.200
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-960					0
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

Frederiksberg Kommune købte i 2013 ejendommen på Vagtelvej 58, og det blev med Budget 2015 vedtaget, at benytte ejendommen på Vagtelvej til klubbygning for Klub Jokeren, der indtil nu har været i lejede lokaler på Mariendalsvej.

Ombygningen er påbegyndt primo 2017, med ibrugtagning primo september 2017. De 40 t.kr. i 2018 er afsat til 1 års-gennemgang.

Henvisning til bevillingssager

Ved Magistratssag 345 i 2015 blev der bevilliget 1,6 mio.kr.

Ved Magistratssag 248 i 2016 blev der bevilliget 0,977 mio.kr.

Ved Magistratssag 34 i 2017 blev der bevilliget 16,623 mio. kr., heraf var 2,3 mio.kr. en merbevilling til finansiering af en overdækket multibane, støjdæmpende foranstaltninger og miljøforanstaltninger.

Økonomi:

I projektets økonomi er der indeholdt 1 mio. kr. til reetablering af Mariendalsvej (Klub Jokeren) i 2017.

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

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien

Etablering af yderligere kapacitet vurderes som værende en forøgelse af livskvaliteten i hverdagen i henhold til Frederiksbergstrategien.

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N	-421	-421	-421	-421
Afledte driftsudgifter, (UU)	U	301	301	301	301
Afledte driftsudgifter, (BEU)	U	318	318	318	318
Effektivisering, (BEU)	U	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Klub Jokeren har allerede i den nuværende bygning budget til driftsudgifter, men da den nye bygning på Vagtelvej har lidt flere kvadratmeter, samt nogle andre behov, så er der behov for yderligere afledt drift:

Udgifter på Undervisningsudvalget:

Indvendig vedligehold: 33 t.kr.

Serviceaftaler ADK: 43 t. kr.

Rengøring: 225 t.kr.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Samlet på Undervisningsudvalget fra 2018 er 301 t. kr.

Udgifter på Bolig- og Ejendomsudvalget:

Forbrugsafgifter (el, vand, varme og gas): 24 t.kr.

Udvendig vedligehold og tekniske installationer: 229 t.kr.

Serviceaftaler (AIA, ABA, VEN, ELE): 65 t.kr.

Besparelse i årlig husleje på Klub Jokerens nuværende adresse på Mariendalsvej: -1.040 t.kr.

Samlet på Bolig- og Ejendomsudvalget fra 2018 er - 722 t. kr.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Projekt nr.: 24

Fagudvalg:	UU
Funktion:	04.62.85

Udvidelse af tandklinikken på Skolen ved Bülowsvej

Adresse: Fuglevangsvej 5, 1962 Frederiksberg C

1.000 kr. 2018 p/l	KB2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		2.300					2.300
Bevilges ved budgetvedtagelse		230					
Afledte driftsudgifter, netto		16	16	16	16	16	
Låneadgang lht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		2.300					2.300

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Undervisningsudvalget besluttede på sit møde den 15. juni 2015, at oversende sagen vedr. kapacitet i den kommunale tandpleje til drøftelserne i Budget 2016, og med vedtagelsen af budget 2016 blev der afsat 2,3 mio.kr. i 2018 til en udvidelse af tandklinikken på Skolen ved Bülowvej.

Børne- og Ungetandplejen på Frederiksberg har ansvaret for tandbehandling og –regulering for ca. 18.000 borgerne, dette tal stiger til knap 20.000 i år 2020. Kapaciteten er meget presset, og udfordringen handler om adgang til tilstrækkelig antal behandlingsenheder, idet selve personalenormeringen er demografireguleret.

Udviklingen i kapaciteten i tandplejen på Frederiksberg				
	2005	2010	2015	2020
Antal borgere i tandplejen (antal 0-17 årige)	14.480	16.407	18.070	19.159
Antal behandlingsenheder	15* (14 + tandplejebus)	15* (14 + tandplejebus)	14 (13 + tandplejebus)	16 (to nye på Grundtvigsvej samt tandplejebus)
Antal borgere pr. behandlingsenhed (stol)	965	1.094	1.291	1.197
Procentuel stigning i antal brugere pr. behandlingsenhed fra 2005 og frem		13 procent	34 procent	24 procent

* Enkelt-stols-klinik på Adilsvej blev nedlagt i 2012 for at give mulighed for at udvide daginstitution. Ny kapacitet er ikke etableret til erstatning heraf.

Kapacitet i tandplejen, sammenligningsgrundlag			
Kommune	Antal borgere i tandplejen	Antal behandlingsenheder	Antal borgere pr. behandlingsenhed
Frederiksberg	18.070	14	1.291
Lyngby-Taarbæk	12.000	15	800
Tårnby	9.000	11	818
Helsingør	13.200	22	600
Kalundborg	10.000	11	909
Greve	11.000	10	1100
Gentofte	17.250	16	1.078
Vordingborg	9.350	15	623
Lejre	4.737	6	790

Det anbefales, at der, udover udvidelsen med den allerede planlagte nye klinik på Skolen på Grundtvigsvej med to behandlingsenheder, foretages en yderligere udvidelse af behandlingskapaciteten ved en udbygning, ligesom det anbefales at udvide brugen af tandbussen via etablering af vand/strøm/afløb ved en række daginstitutioner. Sidstnævnte forudsætter, at projektet om tandpleje for socialt udsatte via tandbussen ikke bliver forlænget.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Derfor foreslås det,

- a) at anlægge en klinik med 2 stole i indskolingsbygningen på Thorvaldsensvej, ved siden af nuværende tandklinik, i de nuværende kontorer til sundhedspleje og tale-høre-pædagog/skolepsykolog. Beløbet anvendes til blyafskærmning, udsug, inventar m.v. Denne klinik vil være centralt placeret i den østlige del af kommunen og vil derfor kunne betjene flere skoler. Udgift = 2 mio. kr.
- b) at etablere de nødvendige anlæg til udvidet brug af tandbussen = 300 t.kr.

Der etableres nye kontorer til sundhedsplejerske m.v. i ny klubbygning (afhænger af beslutning herom) eller andet steds på skolen.

Beløbet indebærer at klubbyggeriet omfatter indretning af to kontorer indenfor det planlagte antal m² (og dermed mindre til klubformål alternativt at der findes kontorer andetsteds på skolen), at de to nuværende kontorer i indskolingsbygningen apteres som tandklinikker, og at der etableres anlæg til udvidet brug af tandbussen.

Projektets økonomi er baseret på Tandplejens erfaringer med andre ombygninger, og vil blive yderligere udspecificeret frem mod igangsættelse.

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N		16	16	16
<i>Afledte driftsudgifter, (BEU)</i>	U		16	16	16

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Da de foreslåede lokaler allerede er i brug, så findes der allerede budget til drift af disse. Men der søges om afledte driftsudgifter til den øgede udgift, der er forbundet med to nye behandlingsenheder (primært forøget el og vandforbrug)

Udgifter på Bolig- og Ejendomsudvalget:

Forbrugsafgifter (el, vand, varme og gas): 16 t. kr. pr. år

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Projekt nr.: 25

Fagudvalg:	UU
Funktion:	03.22.05

Klub J.M. Thieles Vej – 4 etager

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

1.000 kr. 2018 p/l	KB2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.700	9.050	20.800				32.550
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto			422	844	844	844	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	11.000	18.550	2.000				32.550
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-9500	+18.800				0
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Baggrund og beskrivelse:

Klub J.M. Thieles Vej udføres som en klub i 4 etager.

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

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

Bymæssig kontekst:

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

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

Bygningens bruttoetageareal vil udgøre 930 m² som udgangspunkt fordelt på 4 etager. Udover selve bygningen skal der udføres nogle mindre tilpasninger af det nære udeareal omkring bygningen, dels mod vejarealet og dels mod det eksisterende store udeareal for skolen, hvor der er boldbaner mv. således at nybygningen får direkte forbindelse til eksisterende store udeareal med rig mulighed for bevægelse og fysisk aktivitet.

I klubbygningen skal der indrettes et cafékøkken/anretter-køkken, hvor der kan laves te/kaffe, varmes mad, bages brød og lignende, med tilhørende depotplads, garderobe og toiletter. Køkkenet skal kunne indeholde 40 – 50 børn ad gangen.

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

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

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

Myndighedskrav:

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

Bæredygtigt byggeri og DGNB:

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

Der skal udvælges 6 fokusområder iht. DGNB (*der kan dog forekomme ændringer til understående punkter*)

1. Proces: afsnittet om proces i DGNB - mål, strategi og handling
2. Indeklima: brugerstyring på lys, akustik og luft og temperatur
3. Brugerinddragelse: multifunktioner tilpasset til brugerne på Frederiksberg og bygningens evne til fleksibilitet
4. LAR: Grønt tag, som vandforsinker og skaber biodiversitet
5. Overdragelse: styringsstrategi af bygningen samt drift og vedligehold
6. Flexibilitet og offentlig adgang som mulighed

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Tidsplan

Dec. – feb. 2017: Forundersøgelser

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

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

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

Okt. 2017 – juni 2018:

Udarbejdelse af lokalplansforslag, høring og behandling af høringssvar.

Udarbejdelse af myndighedsprojekt, som indsendes til byggesagsbehandling.

Projektering og udarbejdelse af hovedprojekt.

Juli – sep. 2018:

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

Okt. 2018 – sep. 2019:

Byggeri.

Oktober 2019:

Indflytning og ibrugtagning af bygningen.

Økonomi:

Den samlede anlægssum for den 4 etages bygning, på ca. 930 m² udgør 32,55 mio. kr..

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

Beregningsforudsætninger:

Budgetoverslag er udarbejdet i 2016 med udgangspunkt i erfaringstal fra lignende projekter i bygningen samt modernisering af lignende projekter i kommunen.

Som referenceprojekter er taget Skolen på Grundvigsvej og Klub Tempeltræet, der begge er nybyggeri og infill.

Erfaringspriserne ligger på ca. 35.000 kr. pr m² nybyggeri.

Svarende til 930 m² x 35.000 kr. = 32,5 mio. kr.

Budgetoverslag:

Hovedentreprise	23.350.000
Bygherreleverancer (inventar)	700.000
Uforudsete udgifter 15 %	3.700.000
Ekstern rådgivning (Bygherrerådgiver og TR)	3.175.000
Honorar til BBE	1.000.000
Øvrige omkostninger	625.000
I alt	32.550.000

Forudsætninger for projektet:

1. at der ikke træffes unormale omstændigheder vedr. jordarbejder i forbindelse med byggeriet, f.eks. utilstrækkelige funderingsforhold, arkæologiske fund, stærk forurening der f.eks. kræver §8 behandling hos Regionen.
2. at bygning udføres uden kælderetage
3. at lokalplan tiltrædes i henhold til tidsplan.
4. at eksisterende udvendig flugtvejstrappe fra Bygning B kan nedrives og erstattes af ny flugtvejstrappe integreret i nybygning

Risici for projektet:

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

1. at den 4 etages bygning ikke godkendes myndighedsmæssigt da tilstødende bygninger på J.M.Thieles vej er i 4 og 5 etager.
2. at der træffes unormale omstændigheder vedr. jordarbejder

Sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N		422	844	844
Afledte driftsudgifter, (UU)	U		82	163	163
Afledte driftsudgifter, (BEU)	U		340	681	681
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg				41	41

[Link til CO2 vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

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

Samlede udgifter på Undervisningsudvalget: 163 t.kr. i 2020, halv effekt i 2019

Rengøring: 246 t.kr.
Forbrugsafgifter (el, vand, varme og gas): 166 t.kr.
Udvendig vedligehold og tekniske installationer: 178 t.kr.
Serviceaftaler AIA, ABA, VEN & ELE: 91 t.kr.

Samlede for Bolig- og ejendomsudvalget: 681 t.kr. i 2020, halv effekt i 2019

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 26

Fagudvalg:	SOU
Funktion:	00.25.18

Plejeboligmodernisering - Projektledelse

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	17.041	1.600	1.600	1.600	1.600	4.800	29.841
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.600	1.600	1.600	1.600		6.400	28.299
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					+1.600	- 1.600	+1.542
Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Projektledelse

Moderniseringsprojektet omfatter nu ombygningen af i alt 6 plejehjem. Af hensyn til sammenhængen i dette omfattende projekt er der afsat 1,6 mio. kr. årligt indtil 2024.

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

- Ingeborggården (forventes afsluttet i 2022)
- Betty 3 (forventes afsluttet 2022)
- Betaniahjem (forventes afsluttet i 2024)
- Søndervang (forventes afsluttet i 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 byggeprojekt. Derudover er der udgifter i forbindelse med planlægningen af moderniseringen af de private/selvejende plejehjem, hvor der ikke er afsat penge til projektkoordinering. Da anlægsudgiften til projektledelsen ikke er knyttet til et konkret byggeprojekt, kan udgiften 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 Sundhed og Omsorgsudvalget d. 12. juni 2017; sag nr. 64

[http://info.frederiksberg.dk/dagsordner/dagsordner/2017/Sundhed- og Omsorgsu/12-06-2017_Aaben_dagsorden\(ID779\)/Referat2.HTML](http://info.frederiksberg.dk/dagsordner/dagsordner/2017/Sundhed- og Omsorgsu/12-06-2017_Aaben_dagsorden(ID779)/Referat2.HTML)

Henvisning til bevillingssag(er)

<http://info.frederiksberg.dk/dagsordner/dagsordner/2013/Sundhed- og Omsorgsu/28-10-2013/Referat2.html>, sag nr. 136

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 27

Fagudvalg:	SOU
Funktion:	05.32.32

Plejeboligmodernisering – Ingeborggården (Servicedel)

Adresse: Troels-Lunds Vej 27-29 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	7.935	7.666	17.284	15.451	22.433	31.743	103.012
Anlægsindtægter						-8.000	-8.000
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		74	885	885	885	664	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Grundkapital- indskud							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	7.935	7.518	16.422	15.447	16.370	18.042	82.234
Anlægsindtægter						-8.000	-8.000

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		148	862	4	6.063	13.701	20.778
Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

Ingeborggården er et tidligere selvejende plejehjem som nu drives af Frederiksberg Kommune. Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede at opsigte driftsoverenskomsten med Ingeborggården med ophør ved udgangen af 2016 (SOU d. 29. feb. 2016, sag 17). Frederiksberg Kommune har således overtaget driften af plejehjemmet.

I forbindelse med moderniseringen vil OK Fonden være forretningsfører for byggeriet på både plejeboliger og serviceareal. Moderniseringen af Ingeborggården giver en kapacitetsforøgelse fra 150 til 200 plejeboliger. Byggeriet forventes påbegyndt i 2018 og afsluttet i 2022.

Moderniseringen af Ingeborggården er en del af masterplanen for modernisering af plejeboliger, som blev fremlagt for Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 30. maj 2016 (sag 53). Ingeborggården er et ældre plejehjem, der i sin nuværende tilstand trænger til en større modernisering for at kunne opfylde de stigende krav til bedre livskvalitet i hverdagen for beboerne og bedre arbejdsvilkår for personalet. Moderniseringen af Ingeborggården betyder, at Ingeborggården vil overgå fra at være et plejehjem efter Serviceloven § 192 til at være et plejehjem opført efter Almenboligloven.

Konkurrenceprogrammet for moderniseringen af Ingeborggården og Frederiksberg Boldklub blev annonceret december 2016 med tilbudsfrist den 12. maj 2017, hvor der i alt indkom tre tilbud.

Ingen af de indkomne tilbud er vurderet konditionsmæssige i forhold til udbudskriteriet 'pris'. Som konsekvens heraf er indledt en forhandlingsproces omkring byggeriets kvaliteter og økonomiske ramme. Det er i denne forbindelse besluttet at hæve budgetrammen til det maksimale støtteberettigede niveau for alment boligbyggeri. I budget 2017 er den maksimale ramme ikke udnyttet fuldt, fordi grundkøb er foretaget billigere end oprindeligt forudsat jf. bestemmelse i servitut tinglyst skødet.

Plejeboligerne opføres efter lov om almen boliger og kan således opføres på særligt gunstige vilkår. Finansieringsregler for alment boligbyggeri fremgår af økonomiafsnit samt bilaget "Finansieringsregler - plejeboligmodernisering".

Økonomi

Skemaet på forsiden dækker over udgifter og indtægter vedrørende moderniseringen af Ingeborggården. Udgiftsrammen beregnes ud fra det maksimale støtteberettigede beløb pr. kvadratmeter alment boligbyggeri som fastsættes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Hertil kommer et statsligt tilskud på 40.000 kr. pr. bolig. Anskaffelsessummen for byggeriet (boligdel og servicedel) dækker over grundkøbesum (grundværdi eller grundjendomsværdi), håndværkerudgifter og projekteringsudgifter.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Boligdelen fastsættes til maksimumsprisen pr. kvadratmeter boligbyggeri, som for 2018 er skønnet til 29.870 kr. pr. m² og finansieres delvist af realkreditlån (88 %) og beboerindskud (2 %)¹.

I modsætning til boligdelen er der vedr. servicedelen ikke automatisk låneadgang og Frederiksberg kommune leverer derfor den fulde finansiering. På grund af høje grund- og ejendomsværdier på Frederiksberg budgetlægges servicearealerne ligesom boligdelen ud fra maksimumsprisen pr. kvadratmeter boligbyggeri.

Boligdel

Økonomien vedrørende boligdelen fremgår af skemaet nedenfor. Beløbet indeholder et skøn for indeksering som skal dække pris- og lønudvikling fra skema A og B aflæggelse til byggeriet er fuldendt. Udgifter til boligdelen budgetlægges uden for anlægsrammen. Beboerindskud budgetlægges ikke jf. bilaget "Finansieringsregler - plejeboligmodernisering".

Boligdel	i 1.000 kr.
Anskaffelsessum	435.180
Lånoptagelse	-382.958
Kommunal udgift	52.222

* Hvoraf 8,704 mio. kr. er beboerindskud

Service

Opførelsen af servicearealer finansieres fuldt ud af Kommunen, der som bygherre hjemtager servicearealet på 8 mio. kr. fra staten. Udover anskaffelsessummen som er beregnet på baggrund af maksimumbeløbet er der en række forhold i byggeriet med økonomisk konsekvens. Disse fremgår af skemaet nedenfor og gennemgås efterfølgende. Den samlede anskaffelsessum for servicedelen

Service	I 1.000 kr.
Anskaffelsessum pba. Rammebeløb	100.393
Anskaffelsessum ekskl. moms	81.192
1. Indeksering estimeret	3.920
2. Inventar	8.000
3. Shared space	5.000
4. Parkering	1.300
5. Omkostning ved etapeinddeling (incl. moms)	6.800
4. Besparelse v. parkering	-3.200
Servicearealtilskud	-8.000
Kommunal udgift i alt	103.012
Kommunal indtægt i alt	-8.000

1. Indeksering

Skøn for pris og lønudvikling fra skema A og B aflæggelse hvor anskaffelsessummen fastlåses og frem

¹ I aftale om kommunernes økonomi for 2015 har regeringen og KL aftalt at give dispensation til at sænke grundkapitalindskuddet til 10 % for almene boligbyggerier i perioden 2016-2018. Efter 2018 kan fordelingen af finansieringsmulighederne derfor ændre sig.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

til byggeriet er tilvejebragt.

2. *Inventar*

Der afsættes et budget på i alt 8 mio. kr. til indkøb af inventar samt monteringsudgifter.

3. *Shared space*

Udnyttelsen af mulighederne for at udvikle byrummene omkring anlæggene, så plejehjem og idrætsanlæg integreres i bydelen, heri torvedannelse, shared space, panoramacafé mv. er anslået til 5 mio. kr. og afholdes i slutningen af byggeperioden.

4. *Parkering*

Kommuneplanen angiver, at der skal etableres én p-plads pr. 200 m². For Ingeborggårdens nye plejecenter betyder det, at der skal etableres i alt 86 pladser. En konkret analyse af behovet har imidlertid afdækket, at plejecenteret kun har behov for 40 pladser. I grundmodellen skulle der i udgangspunkt bygges 30 pladser i konstruktionen og 10 i terræn. En parkeringskælder skaber utryghed og derfor fordelte man 15 i konstruktionen og 25 på terræn. Dette har givet en besparelse på 3,2 mio. kr. der er indarbejdet i projektøkonomien.

Integrationen af klubhuset med Ingeborggården og de to matrikler vest for Ingeborggården giver dog mulighed for, at der på terræn, etableres yderligere 50 p-pladser, som vil kunne imødegå de parkeringsudfordringer, som aktiviteterne på boldbanerne medfører – særligt i weekenderne. Den skønnede udgift til etablering af disse pladser er 1,3 mio. kr.

5. *Etapedeling.*

Ingeborggården opføres i to etaper, hvor 100 boliger fastholdes i institutionens bygninger under ombygningen. Der er afsat 6,8 mio. kr. til afholdelse af udgifter i forbindelse hermed.

Sammenhæng med 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.

Moderniseringen af plejehjemmet Ingeborggården ligger også i tråd med Frederiksbergstrategiens målsætning om, at øge livskvaliteten for beboerne i hverdagen. Modernisering af plejeboligerne til mere tidssvarende plejeboliger er en medvirkende faktor til øge livskvaliteten for beboerne i hverdagen.

Henvisning til bevillingssag:

<http://info.frederiksberg.dk/dagsordner/dagsordner/Sundhed- og Omsorgsu/19-01-2015/Referat2.html>

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

--

Skema over afledt drift

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N	74	885	885	885
Afledte driftsudgifter, (SOU)	U	74	885	885	885

Beskrivelse af afledt drift

Netto:

3.391 t. kr.

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.

Administrationsbudgettet på Nimbus dækker:

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

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 28

Fagudvalg:	SOU
Funktion:	05.32.30

Plejeboligmodernisering - Ingeborggården, (Boligdel)

Adresse: Troels-Lunds Vej 27-29 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	KB2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	36.745	84.183	75.008	67.053	79.991	92.200	435.180
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		550		550		1.550	
Lånefinansiering		-106.549	-66.007	-59.006	-70.392	-81.136	
Grundkapital- indskud							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	36.745	41.464	90.569	63.130	90.283		372.059
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		42.719	-15.561	3.923	-10.292	92.200	63.121
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

Ingeborggården er et tidligere selvejende plejehjem som nu drives af Frederiksberg Kommune. Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede at opsigte driftsoverenskomsten med Ingeborggården med ophør ved udgangen af 2016 (SOU d. 29. feb. 2016, sag 17). Frederiksberg Kommune har således overtaget driften af plejehjemmet.

I forbindelse med moderniseringen vil OK Fonden være forretningsfører for byggeriet på både plejeboliger og serviceareal. Moderniseringen af Ingeborggården giver en kapacitetsforøgelse fra 150 til 200 plejeboliger. Byggeriet forventes påbegyndt i 2018 og afsluttet i 2022.

Moderniseringen af Ingeborggården er en del af masterplanen for modernisering af plejeboliger, som blev fremlagt for Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 30. maj 2016 (sag 53). Ingeborggården er et ældre plejehjem, der i sin nuværende tilstand trænger til en større modernisering for at kunne opfylde de stigende krav til bedre livskvalitet i hverdagen for beboerne og bedre arbejdsvilkår for personalet. Moderniseringen af Ingeborggården betyder, at Ingeborggården vil overgå fra at være et plejehjem efter Serviceloven § 192 til at være et plejehjem opført efter Almenboligloven.

Konkurrenceprogrammet for moderniseringen af Ingeborggården og Frederiksberg Boldklub blev annonceret december 2016 med tilbudsfrist den 12. maj 2017, hvor der i alt indkom tre tilbud.

Ingen af de indkomne tilbud er vurderet konditionsmæssige i forhold til udbudskriteriet 'pris'. Som konsekvens heraf er indledt en forhandlingsproces omkring byggeriets kvaliteter og økonomiske ramme. Det er i denne forbindelse besluttet at hæve budgetrammen til det maksimale støtteberettigede niveau for alment boligbyggeri. I budget 2017 er den maksimale ramme ikke udnyttet fuldt, fordi grundkøb er foretaget billigere end oprindeligt forudsat jf. bestemmelse i servitut tinglyst skødet.

Plejeboligerne opføres efter lov om almen boliger og kan således opføres på særligt gunstige vilkår. Finansieringsregler for alment boligbyggeri fremgår af økonomiafsnit samt bilaget "Finansieringsregler - plejeboligmodernisering".

Økonomi

Skemaet på forsiden dækker over udgifter og indtægter vedrørende moderniseringen af Ingeborggården. Udgiftsrammen beregnes ud fra det maksimale støtteberettigede beløb pr. kvadratmeter alment boligbyggeri som fastsættes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Hertil kommer et statsligt tilskud på 40.000 kr. pr. bolig. Anskaffelsessummen for byggeriet (boligdel og servicedel) dækker over grundkøbesum (grundværdi eller grund- ejendomsværdi), håndværkerudgifter og projekteringsudgifter.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Boligdelen fastsættes til maksimumsprisen pr. kvadratmeter boligbyggeri, som for 2018 er skønnet til 29.870 kr. pr. m² og finansieres delvist af realkreditlån (88 %) og beboerindskud (2 %)¹.

I modsætning til boligdelen er der vedr. servicearealer ikke automatisk låneadgang og Frederiksberg kommune leverer derfor den fulde finansiering. På grund af høje grund- og ejendomsværdier på Frederiksberg budgetlægges servicearealerne ligesom boligdelen ud fra maksimumsprisen pr. kvadratmeter boligbyggeri.

Boligdel

Økonomien vedrørende boligdelen fremgår af skemaet nedenfor. Beløbet indeholder et skøn for indeksering som skal dække pris- og lønudvikling fra skema A og B aflæggelse til byggeriet er fuldendt. Udgifter til boligdelen budgetlægges uden for anlægsrammen. Beboerindskud budgetlægges ikke jf. bilaget "Finansieringsregler - plejeboligmodernisering".

Boligdel	i 1.000 kr.
Anskaffelsessum	435.180
Lånoptagelse	-382.958
Kommunal udgift*	52.222

* Hvoraf 8,704 mio. kr. er beboerindskud

Service del

Opførelsen af servicearealer finansieres fuldt ud af Kommunen, der som bygherre hjemtager servicearealtilskud på 8 mio. kr. fra staten. Udover anskaffelsessummen som er beregnet på baggrund af maksimumbeløbet er der en række forhold i byggeriet med økonomisk konsekvens. Disse fremgår af skemaet nedenfor og gennemgås efterfølgende. Den samlede anskaffelsessum for servicedelen

Service del	I 1.000 kr.
Anskaffelsessum pba. Rammebeløb	100.393
Anskaffelsessum ekskl. moms	81.192
1. Indeksering estimeret	3.920
2. Inventar	8.000
3. Shared space	5.000
4. Parkering	1.300
5. Omkostning ved etapeinddeling (incl. moms)	6.800
4. Besparelse v. parkering	-3.200
Servicearealtilskud	-8.000
Kommunal udgift i alt	103.012
Kommunal indtægt i alt	-8.000

1. *Indeksering*

Skøn for pris og lønudvikling fra skema A og B aflæggelse hvor anskaffelsessummen fastlåses og frem

¹ I aftale om kommunernes økonomi for 2015 har regeringen og KL aftalt at give dispensation til at sænke grundkapitalindskuddet til 10 % for almene boligbyggerier i perioden 2016-2018. Efter 2018 kan fordelingen af finansieringsmulighederne derfor ændre sig.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

til byggeriet er tilvejebragt.

2. *Inventar*

Der afsættes et budget på i alt 8 mio. kr. til indkøb af inventar samt monteringsudgifter.

3. *Shared space*

Udnyttelsen af mulighederne for at udvikle byrummene omkring anlæggene, så plejehjem og idrætsanlæg integreres i bydelen, heri torvedannelse, shared space, panoramacafé mv. er anslået til 5 mio. kr. og afholdes i slutningen af byggeperioden.

4. *Parkering*

Kommuneplanen angiver, at der skal etableres én p-plads pr. 200 m². For Ingeborggårdens nye plejecenter betyder det, at der skal etableres i alt 86 pladser. En konkret analyse af behovet har imidlertid afdækket, at plejecenteret kun har behov for 40 pladser. I grundmodellen skulle der i udgangspunkt bygges 30 pladser i konstruktionen og 10 i terræn. En parkeringskælder skaber utryghed og derfor fordelte man 15 i konstruktionen og 25 på terræn. Dette har givet en besparelse på 3,2 mio. kr. der er indarbejdet i projektøkonomien.

Integrationen af klubhuset med Ingeborggården og de to matrikler vest for Ingeborggården giver dog mulighed for, at der på terræn, etableres yderligere 50 p-pladser, som vil kunne imødegå de parkeringsudfordringer, som aktiviteterne på boldbanerne medfører – særligt i weekenderne. Den skønnede udgift til etablering af disse pladser er 1,3 mio. kr.

5. *Etapedeling.*

Ingeborggården opføres i to etaper, hvor 100 boliger fastholdes i institutionens bygninger under ombygningen. Der er afsat 6,8 mio. kr. til afholdelse af udgifter i forbindelse hermed.

Sammenhæng med 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.

Moderniseringen af plejehjemmet Ingeborggården ligger også i tråd med Frederiksbergstrategiens målsætning om, at øge livskvaliteten for beboerne i hverdagen. Modernisering af plejeboligerne til mere tidssvarende plejeboliger er en medvirkende faktor til øge livskvaliteten for beboerne i hverdagen.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Henvisning til bevillingssag:

http://info.frederiksberg.dk/dagsordner/dagsordner/Sundhed-_og_Omsorgsu/19-01-2015/Referat2.html

Skema over afledt drift

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N	550		550	
<i>Afledte driftsudgifter, (SOU)</i>	U	550		550	

Beskrivelse af afledt drift

Netto:

2.650 t. kr.

Ingeborggården ombygges i 2 etaper. I 1. etape, flytter 55 af beboerne over i bufferen Nimbus, mens de resterende bliver boende. Flytningen ud og internt (etape 2) anslås hvert til 550 t. kr. i 2018 og 2020. I overslagsårene anslås flytningen tilbage til Nimbus og rengøring af buffer til samlet 1.550 t. kr.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 29

Fagudvalg:	SOU
Funktion:	05.32.32

Helhedsplan Solbjerg Have, DAMC (Servicedel) Sundheds- og Omsorgsudvalget

Adresse: Solbjerg Have, 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			80				80
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		285	1.883	259			
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		50	15				65
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-50	+65				+15
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

KAB har udarbejdet en helhedsplan for området Solbjerg Have. Helhedsplanen omfatter bl.a. betonrenovering, facaderenovering, udskiftning af afløbsinstallationer, brugsvandsinstallationer, fornyelse af belysning på fællesarealer mv. Helhedsplanen projekteres i 2016/2017 og forventes at blive gennemført frem til primo 2020..

Bebyggelsen Solbjerg Have er opdelt i 6 ejerlejligheder:

1. Den almene boligafdeling Solbjerg Have med 289 familieboliger (28.265 m2)
2. Beskyttede boliger/Sociale tilbud (34 boliger) (2.386 m2)
3. Plejeboliger med tilhørende servicearealer og servicebygning (DAMC) (1.929 m2)
4. Daginstitutioner (Planeten og Blomsterhaven) (7.545 m2)
5. Almen boligafdeling, "Boliger for yngre handicappede" (Græsplænen) (2.142 m2)
6. Pensionistboliger (omdannes til almene ældreboliger) 45 lejligheder (3.040 m2)

Ejerlejlighed nr. 2, 3 og 4 ejes af Frederiksberg Kommune. Som følge af beliggenheden af kommunens bygninger og lokaler berører en stor del af renoveringsarbejderne i helhedsplanen også den kommunale del af bebyggelsen.

KAB er forretningsfører på projektet, og de kommunale udgifter til gennemførelse af helhedsplanen er således estimeret af KAB. I KABs budgetskøn fra marts 2017 estimeres de samlede udgifter for projektet til 400 mio. kr. inkl. moms. Idet plejeboligerne (DAMC) ligger i en ejendom for sig medfinansierer DAMC kun helhedsplanens belysningsprojekt. DAMCs andel er skønnet til 335 t.kr., hvoraf 80 t.kr. vedrører plejeboligerens serviceareal indenfor anlægsrammen. Belysningsprojektet forventes gennemført sidst i projektperioden, dvs. i 2019.

Henvisning til bevillingssag(er)

Frederiksberg Kommune gav positivt tilsagn om involvering i projektet i forbindelse med vedtagelse af budget for 2014. Forud tog Magistraten på mødet den 10. juni 2013 orientering om helhedsplanen for Solbjerg Have til efterretning. Der er tillige godkendt skema A for den del af Solbjerg Have, som er almene boliger. De er forelagt bevillingssag den 29. august 2016 mhp. forøgelse af projekteringsbevillingen.

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien

Helhedsplanen for området Solbjerg Have vil løfte kvaliteten af de bygninger, som Frederiksberg Kommunes borgere benytter, hvilket vil øge borgernes livskvalitet i hverdagen.

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N	285	1.883	259	
Afledte driftsudgifter, (SOU)	U	285	1.883	259	

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af afledt drift

Frederiksberg Kommune har i forbindelse med helhedsplanen solgt ejerlejlighed 6 til FFB, som derefter renoverer boligerne og omdanner dem til almene ældreboliger med 100 pct. kommunal anvisning. Den almene forening afholder anlægsudgifterne, men Frederiksberg Kommune har påtaget sig driftsudgiften til genhusning og tomgangsleje. Ombygningen sker i flere etaper, og der er derfor kun behov for at finde genhusningsmuligheder i maksimalt 24 lejemaal, selvom der er 45 husstande. Der har tidligere været planlagt med at 30 beboere ville genhuses permanent og dermed kun flytte én gang. Da byggeprocessen først går i gang ultimo 2018 har det ikke været muligt at undersøge beboernes ønsker og behov endnu, så der planlægges nu med, at alle 45 husstande genhuses i 5-6 måneder, hvoraf de 4 måneder er byggemåneder. Der planlægges med tomgang i 73 måneder i perioden fra september 2018 til februar 2020 i de 24 lejemaal. Genhusningsudgifter er regnet til 5.500 kr. om måneden (cirka skøn for månedlig husleje) og der er periodiseret efter byggetapeplanen.

Der forventes desuden flytteudgifter samt rengøring/istandsættelse af genhusningsboligerne. Det er forudsat at alle beboere skal flytte 2 gange til en pris på 10 t.kr. pr. flytning. Samtidig er det forudsat at de 24 boliger der anvendes til genhusning udenfor Solbjerg Have, skal rengøres/istandsættes for 10 t.kr. pr. bolig, når genhusningen afsluttes og 5 t. kr. når der skiftes mellem de 45 husstande fra Solbjerg Have.

I forbindelse med reoveringen skal der skiftes faldstammer på alle etager i alle bygninger, hermed bliver de sociale botilbud på Lauritz Sørensens vej også omfattet af reovering. Derfor vurderes det, at der vil være yderligere afledt drift ved projektet, med hensyn til at finde passende løsninger for denne borgergruppe i de perioder hvor de vil være uden toilet, bad og køkkenfaciliteter. Der budgetteres med 20 t.kr. i 28 lejemaal. Det kan desuden blive nødvendigt at lade et antal boliger være tomme frem til ombygningen, da der ikke vil blive indflyttet ældre personer i boligerne i perioden op til ombygningen, idet en flytning oftest kan fremstå uoverskuelig for personer med nedsat funktionsevne. Denne tomgangsleje er dog ikke indregnet i de afledte driftsudgifter.

Det afledte driftsudgifter fordeler sig således:

	2017	2018	2019	2020
Tomgangsleje		61	292	50
Istandsættelse/rengøring a 5 t.kr pr. flytning (25 boliger)		-	125	-
Istandsættelse/rengøring a 10 t.kr pr. flytning (44 boliger)		30	320	90
Flytteudgifter a 10 t.kr pr. flytning (45 boliger x 2)		110	740	50
LSV løsning vedr. manglende toilet mv. ved udskiftning af faldstammer 20 t.kr. pr. lejlighed (28 boliger)		84	407	69
Samlet forventet afledt drift budget 2018		285	1.883	259
Afsat i budget 2017 til afledt drift	940	1.265	469	0
Forskel mellem nyt og gammelt skøn	-940	-981	1.414	259

Det forventes ikke at den reovering, som helhedsplanen fordrer, vil ændre de løbende driftsudgifter til renhold, vedligehold mv.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 30

Fagudvalg:	SOU
Funktion:	05.32.30

Helhedsplan Solbjerg Have, DAMC (boligdel) Sundheds- og Omsorgsudvalget

Adresse: Solbjerg Have, 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			235				235
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		150	40				190
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-150	+195				+45
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

KAB har udarbejdet en helhedsplan for området Solbjerg Have. Helhedsplanen omfatter bl.a. betonrenovering, facaderenovering, udskiftning af afløbsinstallationer, brugsvandsinstallationer, fornyelse af belysning på fællesarealer mv. Helhedsplanen projekteres i 2016/2017 og forventes at blive gennemført frem til september 2019.

Bebyggelsen Solbjerg Have er opdelt i 6 ejerlejligheder:

1. Den almene boligafdeling Solbjerg Have med 289 familieboliger (28.265 m²)
2. Beskyttede boliger/Sociale tilbud (34 boliger) (2.386 m²)
3. Plejeboliger med tilhørende servicearealer og servicebygning (DAMC) (1.929 m²)
4. Daginstitutioner (Planetten og Blomsterhaven) (7.545 m²)
5. Almen boligafdeling, "Boliger for yngre handicappede" (Græsplænen) (2.142 m²)
6. Pensionistboliger (omdannes til almene ældreboliger) 45 lejligheder (3.040 m²)

Ejerlejlighed nr. 2, 3 og 4 ejes af Frederiksberg Kommune. Som følge af beliggenheden af kommunens bygninger og lokaler berører en stor del af renoveringsarbejderne i helhedsplanen også den kommunale del af bebyggelsen.

KAB er forretningsfører på projektet, og de kommunale udgifter til gennemførelse af helhedsplanen er således estimeret af KAB. I KABs budgetskøn fra marts 2017 estimeres de samlede udgifter for projektet til 400 mio. kr. inkl. moms. Idet plejeboligerne (DAMC) ligger i en ejendom for sig medfinansierer DAMC kun helhedsplanens belysningsprojekt. DAMCs andel er skønnet til 335 t.kr., hvoraf 235 t.kr. inkl. moms vedrører plejeboligernes boligareal udenfor anlægsrammen. Belysningsprojektet forventes gennemført sidst i projektperioden, dvs. i 2019.

Henvisning til bevillingssag(er)

Frederiksberg Kommune gav positivt tilsagn om involvering i projektet i forbindelse med vedtagelse af budget for 2014. Forud tog Magistraten på mødet den 10. juni 2013 orientering om helhedsplanen for Solbjerg Have til efterretning. Der er tillige godkendt skema A for den del af Solbjerg Have, som er almene boliger. De er forelagt bevillingssag den 29. august 2016 mhp. forøgelse af projekteringsbevillingen.

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien

Helhedsplanen for området Solbjerg Have vil løfte kvaliteten af de bygninger, som Frederiksberg Kommunes borgere benytter, hvilket vil øge borgernes livskvalitet i hverdagen.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 31

Fagudvalg:	SOU
Funktion:	05.32.32

Plejeboligmodernisering – Betty 3 (Servicedel)

Adresse: Betty Nansens Alle, 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.350				5.000		6.350
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Deponering				21.693	23.665	5.040	
Grundkapital- indskud							

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)**Projektet indgår i B2017 med følgende beløb**

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			33.072	36.078	7.683		76.833
Anlægsindtægter					-6.000		-6.000

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			-33.072	-36.078	-2.683		-71.833
Anlægsindtægter					+6.000		+6.000

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Generelt

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. februar 2017 (sag nr. 41) at etablere et plejecenter på Betty Nansens Allé på minimum 100 plejeboliger. Kommunalbestyrelsen besluttede, at der i juni/august 2017 fremlægges et idéoplæg for plejecentret, samt muligheder og forudsætninger for at gennemføre en udvidet byudvikling af området omkring Betty Nansens Allé – herunder også, at forvaltningen belyser muligheder for at etablere boliger til andre målgrupper eller faciliteter i samme bygning som plejecentret.

Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere, at der arbejdes videre med en model for direkte tildeling på baggrund af en indledende markedsdialog, dvs. salg af grund med krav om etablering plejecenter til en almen part uden forudgående udbud. Frederiksberg Kommune har efter markedsdialog valgt at indgå i et partnerskab med KAB på vegne af FFB. Dette partnerskab omfatter en første indledende fase maj-juni 2017, hvor KAB og Frederiksberg Kommune sammen udarbejder et idéoplæg for det nye plejecenter, nye byrum og forbindelsesveje på Betty Nansens Allé. Idéoplægget fremlægges til politisk behandling juni/august 2017 (Meddelelsespunkt, SOU 12. juni 2017).

Såfremt idéoplægget godkendes vil der blive udarbejdet en fornyet, fremadrettet partnerskabsaftale/betinget købsaftale mellem KAB på vegne af FFB og Frederiksberg Kommune omkring køb af grund og etablering af plejecentret.

Kommunalbestyrelsen har afsat 1.850.000 kr. i 2017 til afklarings- og planlægningsfasen som finansieres ved fremrykning af rådighedsbeløbet fra anlægget "Plejecenter 21" fra 2019 til 2017. Fremrykningen finansieres ved opskrivning af negativ anlægspulje. Bevillingen fordeles med 1.050.000 kr. på SOU, mens der afsættes 500.000 kr. og 300.000 kr. på henholdsvis BMU og MAG.

Plejeboligerne opføres efter lov om almen boliger og finansieringsreglerne fremgår af økonomaafsnittet og i bilaget "Finansieringsregler - plejeboligmodernisering"

Økonomi

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

Anskaffelsessummen for byggeriet (boligdelen og servicedelen) dækker over grundkøbesum (grundværdi eller grund-ejendomsværdi), håndværkerudgifter og projekteringsudgifter.

Udgiften til boligdelen fastsættes til maksimumprisen pr. kvadratmeter boligbyggeri og er 29.570 kr. pr. m² i 2017 og kan finansieres via realkreditlån (88 %), grundkapitalindskud (10 %) og beboerindskud (2 %)¹. Kommunen indskyder grundkapital til landsbyggefonden, som herefter udlåner beløbet til bygherren.

Service delen har i modsætning til boligdelen ikke automatisk låne adgang. Det er derfor den eksterne bygherre, der står for den fulde finansiering. Dertil yder staten et tilskud på 40.000 kr. pr. bolig til servicearealerne. I forbindelse med et nybyggeri fastsættes anskaffelsessummen til maksimumsprisen pr. kvadratmeter boligbyggeri. Efter endt byggeri, lejer Frederiksberg kommune sig ind i servicearealerne.

¹ I aftale om kommunernes økonomi for 2015 har regeringen og KL aftalt at give dispensation til at sænke grundkapitalindskuddet til 10 % for almene boligbyggerier i perioden 2016-2018. Efter 2018 kan fordelingen af finansieringsmulighederne derfor ændre sig.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Etableringen af servicearealerne kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave og derfor henregnes udgiften til kommunens låneramme jf. lånebekendtgørelsen.

Skemaet på forsiden dækker over udgifter og indtægter vedrørende byggeriet af det et nye plejecenter med ibrugtagning i 2022.

Boligdel

Med en ekstern bygherre der finansierer og opfører plejehjemmet, er Frederiksberg kommunes eneste udgift et grundkapitalinskud på ca. 21 mio. kr., hvilket svarer til 10 % af anskaffelsessummen.

Servicedel

Da Frederiksberg kommune ikke opfører og ejer plejecentrets servicedel, afholder kommunen ikke anlægsudgifter men deponerer et beløb svarende til anskaffelsessummen.

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

Frederiksberg kommune ejer grunden, som plejeboligerne bygges på og sælger til en ekstern bygherre. Da salgsprisen er genstand for forhandling, budgetlægges indtægten ikke.

Sammenhæng med 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 plejebenhov til en moderniseret plejebolig, hvor moderniserede plejeboliger er medvirkende til at skabe øget livskvalitet i hverdagen.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 32

Fagudvalg:

SOU

 Funktion:

05.32.30

Plejeboligmodernisering – Betty 3 (Boligdel)

Adresse: Betty Nansens Alle, 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Lånefinansiering							
Grundkapital- indskud				20.699			

Se Notat om låneadgang her: [Notat - Låneadgang](#)Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)**Projektet indgår i B2017 med følgende beløb**

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			132.288	144.314	30.734		307.336
Anlægsindtægter			-42.000				

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			-132.288	-144.314	-30.734		-307.336
Anlægsindtægter			+42.000				

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Generelt

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. februar 2017 (sag nr. 41) at etablere et plejecenter på Betty Nansens Allé på minimum 100 plejeboliger. Kommunalbestyrelsen besluttede, at der i juni/august 2017 fremlægges et idéoplæg for plejecentret, samt muligheder og forudsætninger for at gennemføre en udvidet byudvikling af området omkring Betty Nansens Allé – herunder også, at forvaltningen belyser muligheder for at etablere boliger til andre målgrupper eller faciliteter i samme bygning som plejecentret.

Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere, at der arbejdes videre med en model for direkte tildeling på baggrund af en indledende markedsdialog, dvs. salg af grund med krav om etablering plejecenter til en almen part uden forudgående udbud. Frederiksberg Kommune har efter markedsdialog valgt at indgå i et partnerskab med KAB på vegne af FFB. Dette partnerskab omfatter en første indledende fase maj-juni 2017, hvor KAB og Frederiksberg Kommune sammen udarbejder et idéoplæg for det nye plejecenter, nye byrum og forbindelsesveje på Betty Nansens Allé. Idéoplægget fremlægges til politisk behandling juni/august 2017 (Meddelelsespunkt, SOU 12. juni 2017).

Såfremt idéoplægget godkendes vil der blive udarbejdet en fornyet, fremadrettet partnerskabsaftale/betinget købsaftale mellem KAB på vegne af FFB og Frederiksberg Kommune omkring køb af grund og etablering af plejecentret.

Kommunalbestyrelsen har afsat 1.850.000 kr. i 2017 til afklarings- og planlægningsfasen som finansieres ved fremrykning af rådighedsbeløbet fra anlægget "Plejecenter 21" fra 2019 til 2017. Fremrykningen finansieres ved opskrivning af negativ anlægspulje. Bevillingen fordeles med 1.050.000 kr. på SOU, mens der afsættes 500.000 kr. og 300.000 kr. på henholdsvis BMU og MAG.

Plejeboligerne opføres efter lov om almen boliger og finansieringsreglerne fremgår af økonomaafsnittet og i bilaget "Finansieringsregler - plejeboligmodernisering"

Økonomi

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

Anskaffelsessummen for byggeriet (boligdel og servicedel) dækker over grundkøbesum (grundværdi eller grund-ejendomsværdi), håndværkerudgifter og projekteringsudgifter.

Udgiften til boligdelen fastsættes til maksimumprisen pr. kvadratmeter boligbyggeri og er 29.570 kr. pr. m² i 2017 og kan finansieres via realkreditlån (88 %), grundkapitalindskud (10 %) og beboerindskud (2 %)¹. Kommunen indskyder grundkapital til landsbyggefonden, som herefter udlåner beløbet til bygherren.

Service delen har i modsætning til boligdelen ikke automatisk låne adgang. Det er derfor den eksterne bygherre, der står for den fulde finansiering. Dertil yder staten et tilskud på 40.000 kr. pr. bolig til servicearealerne. I forbindelse med et nybyggeri fastsættes anskaffelsessummen til maksimumsprisen pr. kvadratmeter boligbyggeri. Efter endt byggeri, lejer Frederiksberg kommune sig ind i servicearealerne.

¹ I aftale om kommunernes økonomi for 2015 har regeringen og KL aftalt at give dispensation til at sænke grundkapitalindskuddet til 10 % for almene boligbyggerier i perioden 2016-2018. Efter 2018 kan fordelingen af finansieringsmulighederne derfor ændre sig.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Etableringen af servicearealerne kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave og derfor henregnes udgiften til kommunens låneramme jf. lånebekendtgørelsen.

Skemaet på forsiden dækker over udgifter og indtægter vedrørende byggeriet af det et nye plejecenter med ibrugtagning i 2022.

Boligdel

Med en ekstern bygherre der finansierer og opfører plejehjemmet, er Frederiksberg kommunes eneste udgift et grundkapitalinskud på ca. 21 mio. kr., hvilket svarer til 10 % af anskaffelsessummen.

Servicedel

Da Frederiksberg kommune ikke opfører og ejer plejecentrets servicedel, afholder kommunen ikke anlægsudgifter men deponerer et beløb svarende til anskaffelsessummen.

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

Frederiksberg kommune ejer grunden, som plejeboligerne bygges på og sælger til en ekstern bygherre. Da salgsprisen er genstand for forhandling, budgetlægges indtægten ikke.

Sammenhæng med 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 plejebenhov til en moderniseret plejebolig, hvor moderniserede plejeboliger er medvirkende til at skabe øget livskvalitet i hverdagen.

Bilag

Finansieringsregler - plejeboligmodernisering

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

Den samlede anskaffelsessum for både boligdel og servicedel består dels af en grundkøbessum (bestående af enten grundværdien eller grund- og ejendomsværdien), håndværkerudgifter samt øvrige byggeomkostninger (herunder projekteringsudgifter og renter. Anskaffelsessummen må ikke overstige et maksimumbeløb pr. kvadratmeter boligbyggeri. Maksimumbeløbet fastsættes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. For 2017 er dette beløb 29.570 kr. pr. m², og fastsættes ved kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A (støttetilsagn).

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

Boligdel

Den samlede anskaffelsessum for boligdelen fastsættes til maksimumprisen pr. kvadratmeter boligbyggeri, som reguleres årligt af ministeriet for by, bolig og landdistrikter. Dette er begrundet i de høje grund- og ejendomspriser på Frederiksberg. Den samlede anskaffelsessum for boligdelen finansieres gennem et realkreditlån, et grundkapitalindskud og et beboerindskud, fordelt på 84 pct. realkreditlån, 14 pct. grundkapitalindskud og 2 pct. beboerindskud (jf. almenboligloven, §118).

I aftale om kommunernes økonomi for 2015 har regeringen og KL dog aftalt at give dispensation til at sænke grundkapitalinskuddet til 10 pct. for almene boligbyggerier i perioden 2016-2018.¹ Dette betyder, at finansieringen fordeler sig på følgende måde:

- 88 pct. Realkreditlån/Kommunalkreditlån
- 10 pct. grundkapitalindskud
- 2 pct. beboerindskud

Realkreditlån/Kommunalkreditlån

¹ [Økonomiaftale 2015](#)

Til gennemførelse af byggeriet kan kommunen optage et ældreboliglån hos KommuneKredit. Der er automatisk låneadgang til lånet, og ydelserne på lånet betales af beboerne (fratrasket ydelsesstøtte fra staten), idet lånets ydelser indregnes i beboernes husleje². Ældreboliglånet er således udgiftsneutralt for kommunen, såfremt anskaffelsessummen ikke overstiger maksbeløbet pr. etagemeter boligbyggeri³, da lån til anlægsudgifter, der overstiger denne beløbsgrænse, hverken kan indregnes i beboernes husleje eller i ydelsesstøtten fra staten.

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

Grundkapitalindskud

Kommunen er forpligtiget til at yde et grundkapitalindskud på 10 pct. af anskaffelsessummen til boligdelen. Hvis det er en ekstern part, der er bygherre på projektet, skal kommunen i stedet betale grundkapitalindskuddet til landsbyggefonden ved skema A godkendelsen, som derefter udlåner beløbet til bygherren. Hvis det er en selvejende institution, der er bygherre – så udbetales grundkapitalindskuddet til bygherren og ikke til Landsbyggefonden

Beboerindskud

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

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

Servicedel

² Det skal her nævnes at beboerne i et vist omfang vil kunne modtage boligydelse som hjælp til betaling af huslejen, dog afhængig af beboerens indkomst, boligens størrelse, huslejens størrelse og til en vis grad af beboerens formue

³ [Maksimumbeløbet for støttet boligbyggeri fastsættes årligt af ministeriet for by, bolig og landdistrikter](#)

Den samlede anskaffelsessum for Servicedelen dækker ligesom for boligdelen over en grundkøbesum (Enten grundværdien eller grund- og ejendomsværdien) og håndværkerudgifter samt øvrige byggeomkostninger (herunder projekteringsudgifter). I modsætning til boligdelen er der ikke automatisk låneadgang i forhold til servicedelen. Det er således bygherren på projektet, der står for den fulde finansiering. Dog yder staten et tilskud til servicearealerne på 40.000 kr. pr. bolig, såfremt dette ikke overstiger 60% af anskaffelsessummen for servicedelen. Som udgangspunkt vil der blot være tale om en let ombygning af servicearealerne, med henblik på at gøre dem tidssvarende. I forbindelse med ombygninger påregnes således en anskaffelsessum på ca. 12.000 kr. pr. m². Det kan dog forekomme, at det ikke er muligt at ombygge servicearealerne til den lave pris, hvilket der kan der være forskellige grunde til. I forbindelse med f.eks. Kredsens Hus var bygningen, der huser servicearealerne i meget dårlig stand, mens servicearealerne på Akaciegården ikke konstruktionsmæssigt kunne klare at blive opført i den planlagte højde. Hvis der træffes beslutning om at nybygge servicearealerne fastsættes anskaffelsessummen på servicearealerne som maksimumbeløbet pr. etagemeter boligbyggeri, ligesom på boligdelen, dvs. 29.570 kr. fra 2017.

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

Deponering

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

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

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

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

Når den selvejende institution ombygger og selv finansierer servicearealer er der tale om en værdiforøgelse til den nuværende aftale. Derfor skal kommunen som udgangspunkt deponere svarende til værdiforøgelsen, inkl. moms (dog med den undtagelse der er nævnt i LB §5, pkt. 2, stk. 2). Hvis kommunen i stedet vælger at opføre servicearealerne som kommunale anlæg, så kan kommunen opnå momsrefusion på 25% af anskaffelsessummen⁴. Som udgangspunkt har direktionen besluttet, at kommunen skal være bygherre på alle servicearealerne, dvs. både kommunale og selvejende plejeboliger, dog med undtagelse af Søster Sophies Minde, der er en del af Diakonissestiftelsen.

⁴ Grundkøbesummen samt enkelte udgifter forbundet med opførelse af servicearealer er ikke momspligtige, og der kan således ikke hjemtages momsrefusion for disse.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Projekt nr.: 33

Fagudvalg:	KFU
Funktion:	00.32.31

Pulje til åbne idrætsanlæg*

1.000 kr. 2018 p/l	KB2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		500	500	500	500		
Bevilges ved budgetvedtagelse		500					
Afledte driftsudgifter, netto				50	50		
Låneadgang lht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	500	500	500	500			

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter					+500		

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Beskrivelse af anlægsprojektet

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Projekterne kan medvirke til at skabe nye, alternative faciliteter til fritidsliv omkring byudviklingsområder mv. og dermed skabe livskvalitet i hverdagen. Projektet skal imødekomme nye trends/behov for idræts- og bevægelsesaktiviteter.

Baggrund og beskrivelse:

Frederiksberg Kommune har hidtil haft en årlig anlægspulje på 500.000 kr. til udvikling af åbne idrætsanlæg.

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

Med åbne idrætsanlæg kan bevægelse og motion lettere indpasses i forskellige målgruppers hverdag – både børn, unge, voksne og ældre.

Hvis sådanne, mindre byrums-idrætsfaciliteter tilmed integreres i tilknytning til eksisterende idrætsanlæg, hvor borgerne i forvejen opholder sig og/eller motionerer, viser erfaringerne, at faciliteterne bliver brugt endnu mere intenst og af en bredere målgruppe.

Samtidig er en af grundtankerne bag disse typer faciliteter - fx en udendørs og offentligt tilgængelig motionsplads - at de skaber liv i byens rum, og at motionen/styrketræningen modsat træning i et fitnesscenter kan foregå i det fri og være gratis for byens borgere.

Puljen til åbne idrætsanlæg foreslås videreført til 2021 og fastholdes på 0,5 mio. kr. årligt, idet der med puljen alene fokuseres på mindre anlæg, der kan projekteres, bevilges, betales og bringes i anvendelse inden for et budgetår.

Puljen kan i udgangspunktet ikke konkretiseres på forhånd, da den primært anvendes til at opfange og imødekomme nye og populære trends inden for primært den selvorganiserede idræt.

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N			50	50
Afledte driftsudgifter, (KFU)	U			50	50

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Afledt drift på 50.000 kr. årligt forventes anvendt til vedligehold, transport og opbevaring af de ofte transportable remedier. Beløbet er allerede udmøntet i 2017 og 2018, hvorfor der alene afsættes midler til afledt drift i 2019 og frem.

IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Projekt nr.: 34

Fagudvalg:	KFU
Funktion:	00. 32.31

Nye kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej - sammentænkt med skybrudsanlæg

Adresse: Jens Jessens Vej 24, 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	KB2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.000	1.000	16.000				19.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang lht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	6.000	13.000					19.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		- 12.000	+16.000				
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Det er som led i Budgetaftalen for 2017 besluttet, at der skal gennemføres et innovativt projekt, der samtænker etableringen af nye 11-mands kunstgræsbaner med etableringen af nyt skybrudsanlæg på det store resterende naturgræs-boldbaneareal på Jens Jessens Vej.

Der er i alt 63 mio. kr. til projektet - fordelt med 19 mio. kr. fra kunstgræsdelene (under KFU), jf. dette anlægsskema, og 44 mio. kr. fra skybrudsanlægsgdelen (under BMU). Af de 19 mio. kr. bevilgede Kommunalbestyrelsen den 24. april 2 mio. kr. til projektering (kunstgræsdelene) i 2017.

Det kombinerede projekt er i tråd med Frederiksbergstrategien om helhedsorienteret byudvikling - her i form af at sammentænke klimatilpasning med nye kunstgræsbaner på et af byens største rekreative arealer.

Status på projekt – ny tidsplan, jf. KFU (og BMU) den 15. maj 2017

I sagen til KFU den 27. marts og efterfølgende Kommunalbestyrelsen den 24. april blev der forelagt en foreløbig hovedtidsplan med en ibrugtagning af nye kunstgræsbaner og det nye skybrudsanlæg i august 2018. Der blev gjort opmærksom på, at der var tale om en foreløbig og stram tidsplan, som ville blive kvalificeret yderligere.

I den videre kvalificering forbundet med det store kombinerede anlægsprojekt har det vist sig, understøttet af de gennemførte forundersøgelser, at denne tidligere forelagte hovedtidsplan ikke længere er realiserbar - herunder som følge af nyere, geotekniske undersøgelser (af 29. marts 2017) og i forhold til udbudsdelene.

Da der ikke er de store erfaringer fra tidligere projekter med at kombinere skybrudsprojekter og kunstgræsbaner, kræver denne type projekter en løbende vurdering og afklaring af forskellige tekniske afvejninger og risici. Det er formentligt det første projekt i Danmark, der kombinerer et skybrudsprojekt med et kunstgræsbaneprojekt.

Af den nye foreløbige, reviderede hovedtidsplan fremgår det, at anlægsarbejdet igangsættes i efteråret 2018 (uge 42, hvor fodboldsæsonen er afsluttet) med en anlægsperiode, der slutter i september 2019 - dvs. et stykke inde i fodboldens efterårssæson. Der lægges derfor op til, at der i den videre proces arbejdes på en yderligere afdækning og kvalificering af projekt og tidsplan - herunder i forhold til handlemuligheder med henblik på at have de nye kunstgræsbaner og det nye skybrudsanlæg klar til brug i august 2019 (sæsonstart for fodbolden).

Der henvises til den politiske behandling i KFU (og BMU) den 15. maj 2017 for en uddybende status på sagen.

Ny periodisering

Sagen indebærer, at den nye periodisering foreslås til 1 mio. kr. i 2018 og de resterende 16 mio. kr. i 2019. De 2 mio. kr. til projektering i 2017 blev som sagt bevilget af Kommunalbestyrelsen den 24. april 2017.

Videre proces

Primo 2018 vil fagudvalgene (KFU og BMU) få forelagt forslag til endelig løsningsmodel for det kombinerede projekt - herunder ift. indholdet i løsningen, evt. anlægsøkonomiske konsekvenser samt revideret tidsplan.

På nuværende tidspunkt vil den reviderede tidsplan ikke have nogle konsekvenser for projektets samlede budget. Alt efter hvilket løsningsmodel, som vælges, vil dette kunne få økonomiske konsekvenser for projektet.

De evt. anlægsøkonomiske konsekvenser kendes først, når det endelige løsningsforslag er blevet valgt og analyseret. Løsningsforslaget samt en detaljeret anlægstidsplan og anlægsøkonomi samt tilhørende konsekvenser vil blive fremlagt fagudvalgene til godkendelse primo 2018.

Evt. sammenhæng med faglige politikker:

Ifølge Kommuneplan 2013, byens Kultur- og Fritidspolitik 2015-2018 og Frederiksbergstrategien 2016 spiller Frederiksbergs boldbaner og øvrige idrætsfaciliteter en helt central rolle som led i at sikre byens stadig flere

IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

borgere de bedste rammer for et godt hverdagsliv samt for et aktivt og sundt fritidsliv. Dette forudsætter dels, at Frederiksberg som by har et tilstrækkeligt antal idrætsfaciliteter, dels at faciliteterne fremstår tilstrækkelig aktivitets-indbydende og vedligeholdte samt også overholder krav til standard og sikkerhed.

Det kombinerede projekt er i tråd med Frederiksbergstrategien om helhedsorienteret byudvikling - her i form af at sammentænke klimatilpasning med nye kunstgræsbaner på et af byens største rekreative arealer.

Evt. vedligehold:

Der er tale om omdannelse af 3-6 eksisterende naturgræsbaner til kunstgræsbaner (oven på et nyt skybrudsanlæg). Der er ændret drift og vedligehold fra vanding og klipning samt verti-dræning, ekstra topmuld og eftersåning af naturgræsbaner til fejning, vinterbekæmpelse samt genopfyldning med granulat og reparation af kunstgræsbaner. Udgiften til drift og vedligehold forventes uændret på det nye, store kunstgræsbaneanlæg - under forudsætning af, at drift og vedligehold er som på boldanlæggets øvrige kunstgræsbaner i 2016.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Projekt nr.: 35

Fagudvalg:	KFU
Funktion:	00.32.31

Renovering af Damsøbadet

1.000 kr. 2018 p/l	KB2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		1.200	10.700				11.900
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto			350				
Låneadgang lht. Lånebekendt.			-2.400				
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		1.200	9.000				10.200

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter			+1.700				+1.700

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Beskrivelse af anlægsprojektet

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

Dette forudsætter dels, at Frederiksberg som by har et tilstrækkeligt antal idrætsfaciliteter og dels, at faciliteterne fremstår tilstrækkelig aktivitets-indbydende og vedligeholdte samt også overholder krav til standard, normer og sikkerhed. Forslaget om renovering af Damsøbadet skal ses i sammenhæng hermed.

Baggrund og beskrivelse:

I forbindelse med Budgetaftalen for 2015 blev forvaltningen anmodet om en samlet vedligeholdelsesplan for kunstgræsbaner og udvalgte idrætsanlæg på Frederiksberg, og som kunne drøftes i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2016. En renovering af Damsøbadet indgår heri. I budgetaftalen for 2016 blev der afsat et beløb i 2018 til projektering. Med dette forslag afsættes det resterende beløb i 2019.

Om Damsøbadet – og baggrund for behovet for renovering

Damsøbadet bruges i dag af byens skoler til undervisning og af svømmeforeninger til træning, undervisning mv.

Badet er opført i 1939 og små 80 år gammelt. Badet bærer i dag stærkt præg af, at det er et ældre, nedslidt anlæg med flere tekniske og brugsfunktionelle forhold, som bør renoveres og moderniseres inden for de næste år. Anlægget fremstår generelt meget nedslidt og efterlever ifølge FIU ikke de standarder, som hallens mange brugere med rette kan forvente af en svømmehal. Dette gælder både bassin, omklædning og øvrige arealer.

Forvaltningen og FIU anbefaler en snarlig renovering af Damsøbadet, hvis man i fremtiden skal kunne tilbyde byens skoler og svømmeforeninger en brugbar og tilstrækkelig vedligeholdt svømmehal, der også efterlever nuværende og fremtidige krav til fx bassinudstyr, bygning, teknik, energi, miljø og vandbehandling fra bl.a. myndigheder, Dansk Standard (DS), Dansk Svømmeunion og brugerne.

Forvaltningens anbefaling (indhold og økonomi) til renovering af Damsøbadet tager udgangspunkt i:

- Indhold, forslag og økonomi i den faglige rapport om renovering af Damsøbadet, som FIU primo 2014 fik udarbejdet af de rådgivende ingeniører Grontmij A/S
- Forvaltningens vurdering af rapportens indhold og økonomioverslag
- Supplerende renoveringsprojekter, som ønskes udført som led i den samlede renovering
- Fremskrivning af økonomi til 2017 niveau (indeks 2016K4)
- Mistanke om korrosion i bassinbundens armering konstateret foråret 2017

Indhold

Rapporten består af en teknisk gennemgang af Damsøbadets faciliteter samt forslag til renoveringsmæssige ændringer med tilhørende økonomioverslag. Rapporten indeholder bl.a. følgende renoveringsforslag:

- Genopretning og modernisering af 25 m bassin, afløb, bassinrum, promenadedæk, facader og loft
- Udskiftning af ødelagte vægfliser og gulvklinker mv.
- Renovering af bade- og omklædningsrum samt depoter (herunder døre og brusere)
- Renovering og ombygning af nedslidt saunaområde
- Udskiftning af belysningsarmaturer og vinduer i bassinrum og omklædningsrum
- Gennemgang og opgradering af installationer (EL og VVS)
- Modernisering af vandbehandlingsanlægget (etablering af nyt indløbs- og udløbssystem mv.)
- Udskiftning af nedslidt og utidssvarende bassinudstyr som fx startskamler og bassinlejder

I forhold til økonomi skønner Grontmij A/S, at den samlede udgift for en gennemførelse af rapportens anbefalede renoveringstiltag inkl. rådgivning og myndighedsbehandling beløber sig til 7,90 mio. kr. ekskl. moms. Da der er tale om et foreløbigt økonomioverslag, har forvaltningen opjusteret beløbet i rapporten med 1,1 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler derudover, at der også afsættes 0,5 mio. kr. pga. forværring af bassinbundens tilstand, ud over de oprindelige 2,4 mio. kr. til hhv. udskiftning af Damsøbadets slide centrifugalventilatorer i omklædningsrummene (herre og dame) til et nyt og mere energivenligt ventilationsanlæg og til etablering af

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

CTS-styring af et kommende, nyt ventilationsanlæg, så det i fremtiden kan styres optimalt med henblik på at optimere dels indeklimaet i badet og dels driftsøkonomien.

Tidsplan

Renoveringens anlægsperiode vurderes at vare mellem 6-9 måneder. Anlægsperioden vil skulle tage højde for, at renoveringsarbejdet gennemføres til mindst mulig gene for Damsøbadets brugere, og at badet skal være lukket for brug i en så begrænset periode som muligt. Det kan fx ske ved at etapeopdele projektet.

- Primo 2018-medio 2018 - Rådgivning, projektudvikling og foranalyser
- Medio 2018-ultimo 2018 - Godkendelse af myndighedsprojekt, hovedprojekt og udbud af entreprise
- Primo 2019-juli 2019 - Renovering af Damsøbadet (evt. etapeopdeling)
- August 2019 - Ibrugtagning (til svømmesæson/skoleår 2019-2020)

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	219	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I		350		
<i>Afledte driftsudgifter, (KFU)</i>	U/I		350		

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Eventuelle engangsudgifter i forbindelse med anlægget:

Der skal i forbindelse med renoveringen findes erstatningstider til de nuværende brugere. Derudover forventes i mindre grad indtægtstab for FIU. Den samlede nettoudgift forventes minimum at udgøre 350 t. kr. i 2019.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Projekt nr.: 36

Fagudvalg:	KFU
Funktion:	03.32.50

Modernisering af Frederiksberg hovedbibliotek

Adresse: Falkoner Plads 3

1.000 kr. 2018 p/l	KB2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		10.350					10.350
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto			-500	-500	-500		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		10.000					10.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+350					+350
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Byen i byen

Hovedbiblioteket ligger helt centralt i Frederiksberg hjerte og har gennem sin beliggenhed og sit ikoniske bygningssværk potentialet til at blive en destination på Frederiksberg som Borgernes Hus.

Borgerne vælger mere og mere det fysiske bibliotek til som stedet for inspiration og oplevelse og som et nært og tilgængeligt sted for borgerservice som f.eks. brevstemmeafgivning og pas.

For at opnå sit potentiale som Borgernes Hus skal biblioteket dog - langt bedre end nu - være et attraktivt sted som understøtter borgernes brug af rummet.

Vidensbyen

For at opnå sit potentiale som del af vidensbyen er det nødvendigt med en fremtidssikring i forhold til skift i medieformer og -brug. Det vil sige at biblioteket, bedre end nu, udnytter og formidler teknologi til downloads af musik, film og litteratur, samt de seneste former for teknologi som tablets, interaktive skærme, sound showers, lysformidling af litteratur mv. 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 arrangementer, events, spil, 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 også rumme fortsat at være et nært og tilgængeligt sted for pasudstedelse og brevstemmeafgivning. Forhal og biblioteket generelt skal derfor indrettes så Borgernes Hus mest hensigtsmæssigt rummer denne form for borgerservice.

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.

Baggrund og beskrivelse:

Det bemærkes, at nærværende projekt er det oprindelige forslag, som nu skal ses i sammenhæng med projektet "Udskiftning af sorteringsmaskine og modernisering af indgangsparti Hovedbiblioteket". Dette projekt indeholder en nærmere beskrivelse af sammenhængen. Der er knyttet en effektivisering til de to anlægsforslag på 500.000 kr. årligt fra året efter gennemførelse af begge anlægsforslag – på nuværende tidspunkt fra 2019.

De to projekter tilsammen giver mulighed for skabelsen af et åbent bibliotek, hvor borgerne kan benytte hovedbiblioteket fra kl. 8-23, hvor biblioteket enten er uden medarbejdere, let bemandet eller med bemanning som p.t.. Dermed understøtter det nye projekt, at hovedbiblioteket giver borgerne adgang til biblioteksservice, når det passer ind i deres livssituation.

Baggrund

I november 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen en biblioteksvision, som sætter rammerne for bibliotekets udvikling til og med åbningen af KU.BE og medborgercentret på Nordens Plads og skaber grundlaget for et

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

bibliotek, der står godt rustet til fremtiden. Samme vision lægger op til afsøgning af samarbejds-/samdriftsmuligheder mellem bibliotek og borgerservice som ses i f.eks. pasudstedelse på biblioteket. Biblioteksvisionen blev revideret i 2014, men disse hovedelementer er stadig grundsten i visionen – herunder også renoveringen af hovedbiblioteket.

Det indgår i planerne, at der eksperimenteres mere med rummet og formidlingen, sådan at Hovedbiblioteket i langt højere grad bliver et formidlende sted, der indbyder til mødet med ideer, og som bliver en platform for oplevelse og inspiration og som rummer en 'fremtidens borgerservice'. I sammenhæng med det godkendte forslag om "udskiftning af sorteringsmaskine og modernisering af indgangsparti på hovedbiblioteket" vil dette også være muligt fra kl. 8-23 hver dag. Det vil sige en ændring fra bibliotekets nuværende gennemsnitlige åbningstid på 51,5 t. om ugen til 105 t. om ugen, hvor borgerne har adgang til hovedbiblioteket.

Hovedbiblioteket i dag

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

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

Funktionsmæssigt foreligger der ligeledes mangler: Bibliotekets magasiner ligger i kælderen, som i dag kræver store personalemæssige ressourcer, da afhentning af materialer herfra skal ske via en bibliotekar. Med den foreslåede reduktion af bemanning, som er effektiviseringspotentialet i forslaget om "udskiftning af sorteringsmaskine og modernisering af indgangsparti Hovedbiblioteket", er dette u hensigtsmæssigt og vil lede til en servicereduktion for borgerne.

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

Brevstemmeafgivning, rådgivning og pasudstedelse er i dag presset ind i de nuværende ekspeditionsomgivelser i forhallen og skaber i perioder en ufremkommelig forhal samt manglende diskretion for brugerne. Disse funktioner trænger til at tænkes ind i et helhedsbillede af et moderne Borgernes Hus.

Projektidé

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

- I den gamle del føres rummenes indretning tilbage til deres oprindelige æstetik, samtidigt med at den bliver funktionelt moderne - herunder planløsning, belysning, akustisk regulering og inventar. Her skabes plads til ro og fordybelse
- I lyset af forslaget om "udskiftning af sorteringsmaskine og modernisering af indgangsparti" skal Hovedbiblioteket indrettes, så dele af det kan fungere som inspiration og udlån, når biblioteket ikke er bemanded.
- Forhal indrettes som lys, luftig og velkommende samtidig med at logistik fungerer i forhold til diskretionslinjer og pressede perioder.
- De uudnyttede magasiner i stueetagen i den gamle del, indrettes til åbne magasiner, hvor borgerne kan være selvhjulpne, - herved muliggøres indfrielsen af effektiviseringspotentialet i forslaget om "udskiftning af sorteringsmaskine og modernisering af indgangsparti Hovedbiblioteket"
- Renovering af overflader i den gamle del.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

- Opgradering af teknologi og "infrastruktur" i form af hardware og installationer i hele huset, for at skabe grundlaget for et bibliotek der står godt rustet til fremtiden og hvor virtuelle medier spiller en større og større rolle også i det fysiske bibliotek.
- Indretning af café i den nye del, som stemningsskabende område hvor uformelle møder kan afholdes eller opstå for at tiltrække og "holde på" borgerne.
- Omflytning af funktioner og tilpasning af belysning og indretning i den nye del, for at skabe plads til bevægelse, udfoldelse og oplevelse

Areal:

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

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

Bygning 2: 400 m2 opgradering af el

Økonomi:

Ombygning: Samlet byggeudgift i alt 10.000.000

Forudsætninger:

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

Beregningsforudsætninger:

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

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

Budgetoverslag:

Hovedentreprise	7.000.000
Bygherreleverancer (inventar)	700.000
Uforudsete udgifter 15 %	1.050.000
Ekstern rådgivning 10 %	800.000
Honorar til BBE 4 %	325.000
Øvrige omkostninger	125.000
I alt	10.000.000

Budgettet er derudover fremskrevet til 2018-priser med i alt 350.000 kr.

Forudsætninger for projektet:

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

Risici for projektet:

1. at der skal bygges med bibliotek i funktion
2. at miljøundersøgelser viser giftige stoffer eller skimmel

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

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.

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N		-500*	-500*	-500*
Effektivisering, (udvalg)	U		-500*	-500*	-500*

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

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

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

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

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Projekt nr.: 37

Fagudvalg:	KFU
Funktion:	03.32.50

Udskiftning af sorteringsmaskine og renovering af indgangsparti Hovedbiblioteket.

Adresse: Falkoner Plads 3

1.000 kr. 2018 p/l	KB2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		5.000					5.000
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang lht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		5.000					5.000

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Beskrivelse af anlægsprojektet

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

Baggrund og beskrivelse:

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

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

Arbejdet resulterede i nærværende projektforslag, som indgik i og blev vedtaget med budgettet for 2015, dog først i overslagsår 2017. Til projektet er der sammen med forslaget om renovering af hovedbiblioteket knyttet en årlig effektivisering på 500.000 kr. Forslaget er nu flyttet til 2018 i direktionens anlægsplan, hvorfor effektiviseringen også er rykket et år til 2019.

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

Omdannes hovedbiblioteket til Åbent Bibliotek i forbindelse med en nyrenovering, vil det være muligt at øge åbningstiden, så det i lighed med bibliotekerne på Godthåbsvej og Danasvej har åbent fra kl. 08.00-23.00. Der vil således være tale om over en fordobling af bibliotekets åbningstid fra gennemsnitlig 51,5 timer om ugen til 105 timer om ugen.

I forslaget indgår, at biblioteket fortsat er bemandet i det samme antal timer som hidtil, så der er det samme antal åbningstimer til fornyelser, bødebetaling, lettere forespørgsler ved bibliotekets frontpersonale. Derudover vil det som hidtil være mulighed for book-en-bibliotekar, biblioteksintroduktioner, skole- og institutionsbesøg, brevafstemning, hjælp til offentlige, digitale løsninger, IT-introduktioner mv.

Effektiviseringen ligger i, at den tid, hvor der er mulighed for højt kvalificeret og specialiseret formidling og rådgivning i informationssøgning til borgere med behov inden for uddannelse, oplysning og fordybelse i fritiden i f.eks. i skønlitteraturen reduceres. Forslaget indeholder således en graduering af service på tre niveauer.

Denne tredelte service kan f.eks. tilrettelægges på følgende måde:

Ugedage:

8.00-10.00: *Ubemandet* med adgang til aflevering, reserveret materialer, aviser og inspiration til børn og voksne

10.00 – 13.00: *Lettere bemanding* med adgang til hele biblioteket og mulighed for lettere søgning, bødebetaling mv.

13.00-18.00: *Fuld bemanding*. Adgang til højt kvalificeret og specialiseret formidling og rådgivning

18.00 – 19.00: *Lettere bemanding* med adgang til hele biblioteket og mulighed for lettere søgning, bødebetaling mv.

19.00 – 23.00: *Ubemandet*

Weekender (Lørdage året rundt/søndage i vinteren)

08.00-10.00 *Ubemandet* med adgang til aflevering, reserveret materialer, aviser og inspiration til børn og voksne

10.00-14.00 *Fuld bemanding* med adgang til højt kvalificeret og specialiseret formidling og rådgivning samt bødebetaling, indmeldelser mv.

14.00-23.00 *Ubemandet* med adgang til aflevering, reserveret materialer, aviser og inspiration til børn og voksne

Effektivisering:

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

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

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

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

Afleveringssystem

Et åbent bibliotek skal kunne klare større mængder af afleveret materialer. Ud fra de nuværende forbrugsstatistikker er det vurderet at et nyt sorteringsanlæg skal kunne håndtere 100 – 200 materialeafleveringer i timen i tidsrummet 8.00 – 10.00 samt 18.00 – 23.00, hvor der ikke er medarbejdere til at monitorere og tømme de afkast, hvor bogvognene er fyldt.

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

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

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

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 38

Fagudvalg:	KFU
Funktion:	03.35.64

KU.BE kultur- og bevægelseshus

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	175.816		6.200				182.016
Anlægsindtægter	-44.300						-44.300
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto			400	400	400	400	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			6.200				182.016
Anlægsindtægter							-44.300

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Baggrund og beskrivelse:

KU.BE er Frederiksbergs kommende kultur- og bevægelseshus. Hus og bypark åbnede den 2. september 2016 – dog blev det i forbindelse med budgetaftalen for 2016 besluttet at udskyde det såkaldte urbane gardin til 2019. Det urbane gardin skal omkranse byparken ved side af KU.BE-bygningen.

Byparken bliver kuperet med et samlet niveauspring på op til 8 meter, idet den også anlægges over et planlagt supermarked/parkeringskælder på naboejendommen. Det urbane gardin omkranser og giver byparken sin egen identitet ved et let metalnet. Gardinet indeholder samtidig en række aktivitetsmuligheder, der skaber en stærk sammenhæng i aktiviteterne ude og inde.

Byparken etableres i sammenhæng med eksisterende beplantet plateau mod KPMG/EY-bygningen, hvorved den eksisterende stiforbindelse mod Bernhard Bangs Alle over metroen udbygges. Udearealerne ved KU.BE og Grøndalsparken får dermed en naturlig sammenhæng. Der bliver tale om et kultur- og fritidsstrøg, som binder KU.BE sammen med Magneten (aktivitetscenter, øvelokaler og kampsportslokaler) og Flintholm Svømmehal på Bernhard Bangs Allé og Grøndalen.

Tidsplan:

KU.BE åbnede den 2. september 2016. Det urbane gardin er planlagt til udførelse i 2019.

Økonomi

Der er afsat 6,2 mio. kr. til det urbane gardin.

De samlede indtægter fra fonde til KU.BE-byggeriet udgør 44,3 mio. kr. – heraf 34,3 mio. kr. fra Realdania og 10,0 mio. kr. fra LOA. Det skal bemærkes at de medfinansierende fonde Realdania og Lokale-og Anlægsfonden har forudsat, at det urbane gardin bliver udført som aftalt i 2019. Det bemærkes endvidere, at det Urbane Gardin er indarbejdet i lokalplanen for området.

Driften af byparken inkl. det urbane gardin overgår i 2019 til Kommunen, hvortil der forventes afledt drift på minimum 0,4 mio. kr. årligt.

Beregningsforudsætninger:

Det er BBE's vurdering at det Urbane Gardin kan udarbejdes for 6,2 mio. kr. Budgetoverslag er udarbejdet i 2016. Der er ikke erfaringer fra lign. projekter. Den præcise projektering af projektet udestår.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Projektet vil medvirke til at skabe alternative faciliteter til kultur- og fritidsliv i byudviklingsområdet samt til at udvikle og prioritere faciliteter, som understøtter aktiviteter, bevægelser og det sociale møde i offentlige byrum.

Projektet vil endvidere bidrage til at fremme borgernes sundhed gennem en lang række sundhedsfremmende aktiviteter og imødekomme borgernes ønske om kulturelle oplevelser i ganske utraditionelle omgivelser.

Budgetoverslag for det urbane gardin:

	Politisk sag
Hovedentreprise	4.864.000
Ekstern rådgivning 10%	486.000
Honorar til BBE 4%	214.000
Uforudsete udgifter 10%	486.000
Øvrige omkostninger	150.000
I alt	6.200.000

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Projekt nr.: 39

Fagudvalg:	KFU
Funktion:	03.35.64

Pulje til gavlmalerier *

1.000 kr. 2018 p/l	KB2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		530	530	530	530		
Bevilges ved budgetvedtagelse		530					
Afledte driftsudgifter, netto		50	50	50	50		
Låneadgang lht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	530	530	530	530			

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter					530		

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Beskrivelse af anlægsprojektet

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

Baggrund og beskrivelse:

Det afsatte budgetbeløb skal muliggøre skabelsen af et eller flere gavlmalier årligt 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 gavlmalier på Frederiksberg:

- *H. C. Ørstedsvej 23 – "the beanstalk" af Michael Isling.*
- *Thorvaldsensvej 18 – af Tine Helleshøj*
- *Fuglevangsvej 6B af Wendy Plovmand*
- *Falkoner Allé 30 af Martin Bigum*
- *Nyelandsvej 3-5 med værket papirfly af Maja Fjord Fjord*
- *Henrik Ibsens Vej 41 med værket Nora Helmer af Elmer*
- *Filmgavl på Hovedbiblioteket*
- *Skolevænget ved Nordens Plads – under udarbejdelse (2017/18)*
- *Vesterbrogade 162 / Platanvej 32 – under udarbejdelse (2017/18)*
- *Hillerødgade 38 – under udarbejdelse (2017/18)*
- *Grundtvigsvej 27 A-C – under udarbejdelse (2017/18)*

Puljen foreslås videreført til 2021 med 530.000 kr. årligt.

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N	50	50	50	50
Afledte driftsudgifter, (KFU)	U	50	50	50	50

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 40

Fagudvalg:	KFU
Funktion:	00.32.31

Frederiksberg Svømmehal – Indeklima og driftsanlæg (etape 2 og 3)

Adresse: Helgesvej 29

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	642	7.212	0	27.788	0		35.642
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		400		400			
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	642	7.212	0	27.788	0		35.642
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Renovering af Frederiksberg Svømmehal 2017-2020

Der er i Budget 2017 afsat et rådighedsbeløb på i alt 46,8 mio. kr. til en renovering og delvis modernisering af Frederiksberg Svømmehal. Beløbet er fordelt med 11,8 mio. kr. i 2017, 7,2 mio. kr. i 2018 og 27,8 mio. kr. i 2020 mhp. en etapevis udførsel af renoveringen i sommerperioderne i årene 2017-2020.

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 30. januar 2017 de 11,8 mio. kr. til hhv. projektering og udførsel af etape 1 i 2017. Der henvises hertil for en uddybning af det samlede renoveringsprojekt 2017-2020 - herunder i forhold til baggrund for renoveringen samt for en uddybning af projektets økonomi og indhold i de enkelte etaper 1-3.

Etape 2 (2018) (i alt 7.212.000 kr.) består af en udskiftning og modernisering af sauna og dampfaciliteter, mens etape 3 (2020) (i alt 27.788.000 kr.) består af en udskiftning af 18 ventilationsanlæg (18.196.000 kr.) og etablering af hybridventilation (6.314.000 kr.) samt en udskiftning af brugsvandsrør (3.278.000 kr.). Renovering af svømmehallens varegård (642.000 kr.) er en del af etape 1, jf. andet anlægsskema).

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

Dette anlægsskema skal derfor også ses i tæt sammenhæng med anlægsskemaet "Renovering af Frederiksberg Svømmehal 2017-2020 – hvor del af etape 1 også beskrives sammen med etape 2 og 3.

Etape 1 – udskydelse af udførsel til medio 2018

Det er - jf. KFU den 15. maj 2017 - besluttet at udskyde den del af den planlagte udførsel af renoveringens etape 1 i 2017 til 2018, som består af etablering af separate vandbehandlingsanlæg og nye overløbsrender mv.

Renovering af varegården gennemføres i 2017 som nævnt med en forventet færdiggørelse i maj måned.

Den videre proces

Forvaltningen udarbejder særskilt anbefaling til den videre proces – herunder ift. en kvalificering af indhold og økonomi i de forskellige etaper af renoveringen samt ift. til koordinering af grænseflader mht. udførsel på tværs af årene 2018-2020. Dette er også i forhold til at afdække, om flere renoveringstiltag kan udføres i et hug mhp. at mindske generne for svømmehallen og dens brugere. Dette er i overensstemmelse den politiske beslutning i januar 2017. Men nu vil den skitserede, videre proces også inkludere del af etape 1 og den nævnte afdækning af en evt. permanentliggørelse af pumpeløsningen.

Der henvises til KFU den 15. maj 2017 for en uddybning af årsag til udskydelsen ift. sagens videre proces.

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N	400		400	
Afledt drift, (KFU)	U	400		400	

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

På baggrund af den indledende projektering forventes, at der vil være et driftstab på skønnet 400 t. kr. som følge af indtægtstab fra entreindtægter samt krav fra eksterne lejere i de perioder i hvert af årene 2018 og 2020, hvor anlægsarbejdet udføres.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 41

Fagudvalg:	KFU
Funktion:	00.32.31

Renovering af Frederiksberg Svømmehal (etape 1)

Adresse: Helgesvej 29

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	665	10.500					11.165
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		800					
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	11.165						11.165
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		10.500					
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Beskrivelse af projektet - baggrund

Frederiksberg Svømmehal er opført i 1934 og har indtil juni 2017 været den eneste svømmehal på Frederiksberg med offentlig adgang til byens over 100.000 borgere (Flintholm Svømmehal åbnede i juni 2017). Frederiksberg Svømmehal indeholder seks bassiner (herunder stort bassin på 25 m, familiebassin, legebassin og varmtvandsbassin). Hertil kommer fx vandruksjebane, saunaer, kurbad, spa- og dampbadsfaciliteter samt omklædningsrum.

Svømmehallen, der er kategoriseret som en bevaringsværdig bygning, huser derudover i dag også fitnesscenter (Fitness World), massageklinik, café og frisør, der alle lejer sig ind i bygningen.

Svømning er populært på Frederiksberg, og Frederiksberg Svømmehal oplever stor tilgang af besøgende og har mere end 700.000 brugere pr. år til svømmefaciliteterne og fitnesscentret. Denne popularitet har øget presset på bassiner, anlæg og installationer i en sådan grad, at man i spidsbelastnings-perioder er oppe på bassinernes og de øvrige faciliteters maximale kapacitet, og enkelte rensningssystemer belastes med 125 % i kortere perioder.

Parallelt hermed er det bekendtgjort, at Norm for svømmebadsanlæg DS 477 (svømmehalsbekendtgørelsen), der er udstukket af Miljøministeriet (Naturstyrelsen) og Dansk Standard (DS), træder i kraft pr. 1. juli 2017.

Bekendtgørelsen regulerer og fastsætter regler, kvalitetskrav og hygiejneforhold i svømmebadsanlæg - herunder i forhold til vandbehandling (recirkulering, filtrering og desinficering af vand, brug af overfladevand mv.).

Efter den 1. juli 2017 strammes reglerne ift. dispensation for de normer i svømmebadsbekendtgørelsen (DS 477), hvorfor det er nødvendigt at gennemføre en række renoveringstiltag i Frederiksberg Svømmehal inden den 1. juli 2017 - herunder i forhold til vandbehandling. Frederiksberg Kommune fører regelmæssigt tilsyn med overholdelse af kvalitetskrav til bassinvand, tekniske anlæg samt øvrige hygiejne- og sundhedsforhold i svømmehallen - og som led heri er kommunen løbende i dialog med Naturstyrelsen/Miljøministeriet.

Renovering af Frederiksberg Svømmehal 2017-2020 – indhold, etape 1

Som følge af ovenstående blev der i Budget 2017 afsat et rådighedsbeløb på i alt 46,8 mio. kr. til en renovering og delvis modernisering af Frederiksberg Svømmehal. Beløbet er fordelt med 11,8 mio. kr. i 2017, 7,2 mio. kr. i 2018 og 27,8 mio. kr. i 2020 mhp. en etapevis udførelse af renoveringen i sommerperioderne i årene 2017-2020.

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 30. januar 2017 de 11,8 mio. kr. til hhv. projektering og udførelse af etape 1 i 2017. Der henvises hertil for en uddybning af det samlede renoveringsprojekt 2017-2020 - herunder i forhold til baggrund for renoveringen samt for en uddybning af projektets økonomi og indhold i de enkelte etaper.

Etape 1 består af etablering af separate vandbehandlingsanlæg og nye overløbsrender (11.165.000 kr.) samt en renovering af svømmehallens varegård (642.000 kr., del af andet anlægsskema) – i alt 11.807.000 kr.

Dette anlægsskema skal derfor også ses i tæt sammenhæng med anlægsskemaet "Renovering af Frederiksberg Svømmehal 2017-2020 – hvor del af etape 1 også beskrives sammen med etape 2 og 3.

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

Etape 1 – udskydelse af udførelse til medio 2018

Det er - jf. KFU den 15. maj 2017 - besluttet at udskyde den del af den planlagte udførelse af renoveringens etape 1 i 2017 til 2018, som består af etablering af separate vandbehandlingsanlæg og nye overløbsrender mv.

Renovering af varegården gennemføres i 2017 med en forventet færdiggørelse i maj måned. Der henvises til KFU den 15. maj 2017 for en uddybning af årsag til udskydelsen ift. sagens videre proces.

Den videre proces

Forvaltningen vil vende tilbage efter sommerferien 2017 med anbefaling til den videre proces – herunder ift. en kvalificering af indhold og økonomi i de forskellige etaper af renoveringen samt ift. til koordinering af grænseflader mht. udførelse på tværs af årene 2018-2020. Dette er også i forhold til at afdække, om flere renoveringstiltag kan udføres i et hug mhp. at mindske generne for svømmehallen og dens brugere. Dette er i overensstemmelse den politiske beslutning i januar 2017. Men nu vil den skitserede, videre proces også inkludere del af etape 1 og den nævnte afdækning af en eventuelt permanentliggørelse af pumpeledningen.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Økonomi

Som følge af beslutningen om udskydelse forventes et mindreforbrug i 2017 på ca. 10,5 mio. kr., der overføres til 2018, mens de resterende midler i 2017 er anvendt/anvendes til fortsat rådgivning, projektering og installering af pumpeløsning samt den mindre reovering af varegården.

Hertil kommer, at der midlertidigt er afholdt 200.000 til reetablering af de gamle brusere i Frederiksberg Svømmehal, jf. også Kultur- og Fritidsudvalgets anmodning herom i januar.

Det forventede mindreforbrug er tiltænkt håndteret i forbindelse med 2. Forventet Regnskab og medtages i budgetlægningen for 2018. Dette gælder også den afsatte ekstraordinære driftsbevilling til håndtering af mindreindtægter under reoveringen af 25 m-bassinet.

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N	800			
<i>Afledte driftsudgifter, (KFU)</i>	U	800			

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Det forventes, at flere svømmebassiner skal lukkes i byggeperioden medio 2018, og der vil være et driftstab på skønnet 800 t. kr. som følge af indtægtstab fra entréindtægter samt krav fra de eksterne lejere. Driftstabet er på baggrund af en forventede byggeperioden på 6-8 uger mod tidligere forventet 3 uger.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 42

Fagudvalg:

KFU

Funktion:

Kultur- og Musikskole OPS (deponering)

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering		5.000	40.000	15.000			60.000

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Budgetaftale 2017 - ny Kultur- og Musikskole på Frederiksberg

Frederiksberg Kommune erhvervede Konservatoriegrunden i 2014 – med henblik på at udvikle og etablere en Kultur- og Musikskole på grunden. Konservatoriegrunden ligger på Jakob Dannefærds Vej 15-19 bag Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (det tidligere Radiohus) på Rosenørns Allé.

I tråd med Budget 2016-opdraget afdækkede kommunen i løbet af 2016 mulighederne for en udvikling, etablering og bygningsmæssig drift af en Kultur- og Musikskole på Konservatoriegrunden i et Offentlig-Privat Samarbejde (OPS), idet tre konsortier i januar 2016 blev prækvalificeret til at indgå i dialog med kommunen.

Der henvises til Magistratens behandling af sagen den 22. august 2016 (vedlagt som bilag 1) for en uddybning af sagens historik, Kultur- og Musikskolens fagprofil og indhold samt for processen frem til nu.

Efterfølgende blev det i Budgetaftalen for 2017 besluttet, at der skal etableres en ny Kultur- og Musikskole på Konservatoriegrunden med fag inden for de klassiske kultur- og kunsthøgskolefag som musik, billedkunst, film, drama, dans, litteratur og deres moderne blandingsformer.

Kultur- og Musikskolen med tilhørende udendørs byrum og P-faciliteter etableres i et OPS, hvor et privat konsortium står for etablering og efterfølgende FM-drift af byggeriet over en kontraktperiode på 25 år.

Kultur- og Musikskolen vil skabe et kunstnerisk og kreativt udviklings- og uddannelsesmiljø for børn og unge på Frederiksberg - og bliver et stort aktiv for byens kultur- og fritidsliv, herunder erhvervslivet. På Konservatoriegrunden er der endvidere et stort potentiale for at skabe et nyt attraktivt bymiljø - en "kulturel campus" i et nyt byrum i byen - i samspil med bl.a. naboinstitutionerne. Kultur- og Musikskolen kommer til at samle en række funktioner, der i dag ligger spredt på flere lokaliteter på Frederiksberg. Med en placering på Konservatoriegrunden vil Kultur- og Musikskolen sikres nærhed til offentlig transport.

I udviklings- og dialogfasen er Kultur- og Musikskolens vision, formål og fagprofil blevet yderligere kvalificeret:

- Blive et stort aktiv for Frederiksberg og for byens kultur- og fritidsliv samt understrege Frederiksbergs store fokus på uddannelse, talentudvikling og kultur samt i forhold til generering af en kunstnerisk og kulturel "institutionel" fødekæde for byens børn og unge. Samtidig vil skolen styrke den lokale rekruttering til de kreative erhverv, der i forvejen står stærke i byen.
- Have indhold og aktiviteter, der som udgangspunkt henvender sig til børn og unge på Frederiksberg mellem 0 og 24 år - både i skole- og uddannelsesregi og som en central aktør i deres fritidsliv.
- Organisere og tilbyde undervisning og aktiviteter hele dagen – også i weekender.
- Undervise i de klassiske kultur- og kunsthøgskolefag som musik, billedkunst, film, drama, dans, litteratur samt deres moderne blandingsformer.
- Samarbejde med byens fagprofessionelle kultur- og kunstnermiljø, producere kulturoplevelser samt understøtte kulturelle events, arrangementer og tilbagevendende festivaler på Frederiksberg.
- Medvirke til at styrke folkeskolen og de videregående uddannelsesmuligheder for børn og unge på Frederiksberg og derved også styrke Frederiksbergs position som kulturel og kreativ by.
- Via sin placering på Konservatoriegrunden skabe faglige samarbejdspotentialer og synergier med de nære naboer (bl.a. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Københavns Mediegymsium).

Der henvises til Magistratens behandling den 3. april 2017 for en uddybning af sagen – herunder OPS-opgavens baggrund, indhold og forudsætninger, dialog med OPS-konsortierne, økonomi, udbudsmateriale og tidsplan.

Budget 2017 - forbedring af parkeringsforhold

Af Budget 2017-beslutningen fremgår det også, at der er et politisk ønske om at forbedre områdets parkeringsforhold, hvorfor partierne var enige om at undersøge de juridiske (myndigheds- og privatretlige) muligheder for at anlægge de parkeringspladser, der er knyttet til Konservatoriegrundens eksisterende

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

deklarationer på grunden - samt for Kultur- og Musikskolen i det offentlige byrum, som en del af en generel forøgelse af antallet af parkeringspladser. Ved at anlægge parkeringspladserne i det offentlige byrum ønsker partierne, at de kommer flere borgere til gode i området.

Budget 2017 - økonomi

Ved Budgetaftalen 2017 blev der afsat i alt 60,0 mio. kr. til Kultur- og Musikskolen, 7,5 mio. kr. til nyt byrum (udearealer) og 2,0 mio. kr. til parkeringsløsning på terræn. Endvidere blev der afsat i alt 32,0 mio. kr. til etablering af p-pladser i området – dvs. i alt 101,5 mio. kr. til projektet. Det blev besluttet, at de 60,0 mio. kr. til Kultur- og Musikskolen blev finansieret via leasing, mens de øvrige beløb er afsat som anlægsbudgetter under By- og Miljøudvalget.

I det udarbejdede funktionsprogram arbejdes der imidlertid med en reduceret samlet projektramme på 92,0 mio. kr. idet p-løsningen forudsættes mindre end i Budget 2017 – fordelt med hhv. 60,0 mio. kr., som leasingfinansieres, og 32,0 mio. kr., som finansieres over anlægsrammen til parkeringsløsning og udearealer/byrum.

Som led i beslutningen og den tilhørende økonomi noterede partierne sig endvidere, at økonomien er baseret på projektets nuværende stade og på en forudsætning om, at den bevaringsværdige direktørbolig og en del af den bevaringsværdige funktionærbolig nedrives, hvilket skal godkendes af By- og Miljøudvalget.

Tidsplan

- 27. marts - 3. april 2017: Sagen vedr. endeligt udbudsmateriale forelægges hhv. Kultur- og Fritidsudvalget og By- og Miljøudvalget samt Magistraten
- 7. april 2017: Endeligt udbudsmateriale udsendes
- 6. juli 2017: Tilbudsfrist
- Juli - sept. 2017: Evaluering af tilbud (herunder bedømmelsesudvalg)
- 18. sept. - 2. oktober 2017: Tilbud/projektforslag forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, By- og Miljøudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen
- Primo/medio oktober 2017: Tildeling af kontrakt til vindende konsortium
- 28. oktober 2017: Event på Konservatoriegrunden – markering af igangsætning af projekt
- Oktober 2017 - sept. 2018: Lokalplan og evt. kommuneplantillæg (tilvejebringelse af plangrundlag), forarbejder og projektering
- Sept. 2018 - dec. 2019: Anlægsfase
- Januar/februar 2020: Opstart driftsfase, indflytning og åbning

Økonomi

Det samlede byggeri skal som sagt etableres inden for en økonomisk ramme på 92,0 mio. kr. – idet de enkelte elementer, som det fremgår ovenfor, er estimeret til at repræsentere følgende beløb:

- Kultur- og Musikskole: 60,0 mio. kr. (Leasingfinansiering)
- Udearealer/parkering: 9,5 mio. kr.
- P-løsning i konstruktion: 22,5 mio. kr. (forudsat 45 p-pladser i konstruktion/kælder)

Der er således 9,5 mio. kr. udisponerede midler i forhold til den oprindeligt afsatte budgetramme på i alt 101,5 mio. kr. Såfremt der ikke kan indgås aftale om en reduktion af antallet af p-pladser, vil parkeringsløsningen i konstruktion vil der være til 67 p-pladser. Dette skønnes at medføre en øget udgift, hvilket betyder, at de resterende 9,5 mio. kr. skal disponeres, ligesom denne løsning forudsætter, at der umiddelbart vil skulle omdisponeres inden for det samlede projekts delelementer.

Der arbejdes videre på en konkret periodisering af beløbene frem mod Budget 2018, jf. tidsplanen ovenfor.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Kultur- og Musikskolens driftsbudget til aktiviteter bør som minimum udgøre niveauet i 2017 (inkl. Filmværkstedet på Danasvej) – hertil kommer udgifter til driftsbetalinger og leasing. Der vil være øget driftsøkonomi forbundet med et øget aktivitetsniveau og flere fagretninger. I princippet kan aktivitetsniveauet og paletten af tilbud udvikles over tid. I Budgetaftalen for 2017 fremgår det, at behovet for aktivitetsbudget i øvrigt til Kultur- og Musikskolen vil blive vurderet ifm. budgetlægningen for 2019/2020.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 43

Fagudvalg:	BU
Funktion:	05.25.14

NY: Carlsvognen, renovering

Adresse: Rahbeks Allé 19

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	600	4.500					5.100
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+4.500					+5.100
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Carlsvognen, Rahbeks Allé 19, er en integreret institution med 29 vuggestuebørn og 51 børnehalebørn. Institutionen har dels til huse i en gammel villa og en pavillon. Bygningerne har et samlet bygningsareal på 444 m². Villabygningen er opført i 1858 og udgør 294 m².

I 2014 blev der afholdt en totalrådgivningskonkurrence og efterfølgende udarbejdet et projektforslag med henblik på en udvidelse og renovering af institutionen. Projektforslaget dannede samtidig grundlag for lokalplansforslag 192. Imidlertid blev projektforslaget fjernet fra den endelige lokalplan, idet der i den vedtagne lokalplan blev lagt vægt på at det eksisterende udhus, der ligger ud til Rahbeks Alle, og som var forudsat nedrevet, så vidt muligt blev bevaret i en ny bebyggelsesplan for daginstitutionen.

Den planlagte om- og tilbygning blev i forbindelse med budget 2016 udskudt fra 2018 til 2020, idet nye prognoser viste, at kapacitetsbehovet først ville være fremtrædende på et senere tidspunkt end de tidligere prognoser viste. Uagtet udsættelsen af om- og nybygningen var det påkrævet først og fremmest at finde en løsning i forhold til den nedslidte og utidssvarende pavillonbygning på grunden. Pavillonbygningen blev således i juli 2016 erstattet af en ny pavillonbygning på 150 m².

De seneste prognoser har imidlertid vist, at behovet for yderligere kapacitet først er fremtrædende i 2024, hvorfor der ikke længere synes at være grundlag for at fastholde udbygningen. Således omfatter anlægsforslaget, at den i budget 2017 afsatte anlægssum ikke videreføres til opførelse af en ny tilbygning.

Imidlertid er hovedbygningen i Carlsvognen fortsat i nedslidt forfatning og har et stort renoveringsbehov. Anlægsforslaget omfatter således en renovering af den eksisterende hovedbygning. Husets facader og vinduer er meget nedslidte og dele af taget trænger til et eftersyn og en gennemgang. Der opleves kulde i bygningen, og det er tiltrængt, at der etableres bedre isolering i huset. Herudover trænger udearealerne til renovering.

Projektet omfatter ligeledes etablering af et produktionskøkken, der kan forsyne hele huset med mad. Institutionen har i dag et lille køkken, der forsyner vuggestuedelen med mad. I dag har børnehalebørnene madpakker med. Ved at etablere et produktionskøkken og en madelevator, vil alle husets børn kunne få serveret et sundt måltid mad hver dag. Med den nye madelevator, vil det ligeledes blive muligt at få leveret varer via kælderens.

Placeringen af det nye køkken medfører, at der flyttes rundt på husets grupperum og personalefaciliteter. Børnetallet i huset forbliver dog uændret og således kan der fortsat rummes 29 vugge og 51 børnehalebørn i huset efter endt renovering. I forbindelse med renoveringen ses der ligeledes på en generel malerbehandling af flader, samt akustik og ventilation i bygningen.

Såfremt behovet for at skabe yderligere kapacitet via en tilbygning senere skulle vise sig, vil nærværende renoveringsforslag være i overensstemmelse med dette.

Beregningsforudsætninger:

I nedenstående økonomioverslag indgår udgifter til honorar og uforudseelige udgifter. Samlet anlægssum udgør **5.1 mio. kr.**

Facaderenovering

Renovering af facade, ny puds, hulmursisolering, nye vinduer og reparation af tag.

Ca. kr. 1.500.000

Udearealer

Legepladsrenovering, reparation af stakit og renovering af bevaringsværdigt udhus/staldbygning mod vej samt nyt depotskur.

Ca. kr. 1.000.000

Produktionskøkken

Indretning af produktionskøkken, herunder inventar, bygningsarbejder, nyt ventilationsanlæg, madelevator, fedtudskiller og udvidelse af elforsyning.

Ca. kr. 2.600.000

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Henvisning til bevillingssag(er)

Ved Magistratssag 219 i 2017 blev der bevilliget 0,6 mio.kr. til projektering.

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Ingen afledte driftsudgifter.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Projekt nr.: 44

Fagudvalg:	BU
Funktion:	05.25.14

Parkering ved Carlsvognen

Adresse: Rahbeks Allé 19, 1801 Frederiksberg C

1.000 kr. 2018 p/l	KB2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		3.500					3.500
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang lht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		3.500					3.500

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Da den seneste prognose for dagtilbud viser, at behovet for etablere yderligere kapacitet først er fremtrædende fra 2024, har det betydet, at den planlagte udvidelse af Carlsvognen, Rahbeks Allé 19, ikke er aktuel i 2020, som det ellers var planen. Den aktuelle kapacitetsprognose viser først et behov for udvidelse i 2024.

Således vedtog Kommunalbestyrelsen den 22.maj 2017, at Carlsvognen her og nu gennemgår en tiltrængt renovering og optimeres til moderne institutionsbrug, bl.a. med nyt produktionskøkken, men institutionens størrelse forbliver aktuelt den samme (jf. anlægforslag "Carlsvognen, renovering").

I forbindelse med de oprindelige planer for udbygning, har Frederiksberg Kommune købt matriklen, Rahbeks Alle 19, af Carlsberg med en byggeret på 2.500 m², og der er således mulighed for, at institutionen kan udbygges på et senere tidspunkt, såfremt kapacitetsbehovet igen gør det aktuelt. I så fald vil kravet om p-pladser igen være gældende og i lyset af dette, er det fortsat gavnligt at opretholde forslaget om køb af pladser.

I forbindelse med den oprindeligt planlagte udbygning og renovering af Carlsvognen, var der krav om etablering af i alt 8 p-pladser.

Heraf var der kun mulighed for at etablere 2 stk. på egen grund for at få så optimale udearealer som muligt for børnene og derfor skulle de resterende 6 p-pladser findes andet sted. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen 192 for Rahbeks Alle 13-19, blev det aftalt at Frederiksberg Kommune kunne disponere over/købe 6 p-pladser i den nye p-kælder som ligger under boligbebyggelsen, som opføres af Carlsberg-byen. P-kælderen forventes klar til brug i 2018.

Udgifterne til etablering af 1 p-plads udgør ca. 0,5 mio.kr., herudover kommer tinglysningsafgifter, honorar og uforudseelige udgifter.

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Ingen afledt drift

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 45

Fagudvalg:	BU
Funktion:	05.25.14

Helhedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget

Adresse: Solbjerg Have, 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.096	6.000					8.096
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		700					
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	7.261						8.096
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		6.000					
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

KAB har udarbejdet en helhedsplan for området Solbjerg Have. Helhedsplanen omfatter bl.a. betonrenovering, facaderenovering, udskiftning af afløbsinstallationer, brugsvandsinstallationer, fornyelse af belysning på fællesarealer mv. Helhedsplanen projekteres i 2016/2017 og forventes at blive gennemført frem til september 2019.

Bebyggelsen Solbjerg Have er opdelt i 6 ejerlejligheder:

1. Den almene boligafdeling Solbjerg Have med 289 familieboliger (28.265 m²)
2. Beskyttede boliger/Sociale tilbud (34 boliger) (2.386 m²)
3. Plejeboliger med tilhørende servicearealer og servicebygning (DAMC) (1.929 m²)
4. Daginstitutioner (Planeten og Blomsterhaven) (7.545 m²)
5. Almen boligafdeling, "Boliger for yngre handicappede" (Græsplænen) (2.142 m²)
6. Pensionistboliger (omdannes til almene ældreboliger) 45 lejligheder (3.040 m²)

Ejerlejlighed nr. 2, 3 og 4 ejes af Frederiksberg Kommune. Som følge af beliggenheden af kommunens bygninger og lokaler berører en stor del af renoveringsarbejderne i helhedsplanen også den kommunale del af bebyggelsen.

KAB er forretningsfører på projektet, og de kommunale udgifter til gennemførelse af helhedsplanen er således estimeret af KAB. I KABs budgetskøn fra marts 2017 estimeres de samlede udgifter for projektet til 400 mio. kr. inkl. moms, hvoraf 8,1 mio. kr. ekskl. moms er afsat til daginstitutionerne. Begge daginstitutioner, Planeten og Blomsterhaven er beliggende i hovedejendommen, og udgifterne opgøres derfor med brug af den fordelingsnøgle, der er vedtaget i ejerforeningen, og som er baseret på m². De arbejder, der berører daginstitutionerne, forventes gennemført i sommerhalvåret 2018. En del af daginstitutionen Planeten, ligger dog i en ejendom for sig, og medfinansierer derfor kun helhedsplanens belysningsprojekt.

KABs udgiftsskøn for helhedsplanen har ændret sig væsentligt i løbet af den tid projektet har været på tegnebrættet, og er konkret forøget med over 100 pct. siden det skøn, der lå til grund for Budget 2016. Projekteringen er imidlertid i gang, og KAB har samtidig på kommunens opfordring indarbejdet en budgetpost til ufordsete udgifter i deres skøn. Der er således taget højde for væsentlige usikkerheder i det foreliggende skøn.

Jf. KABs tidsplan foreligger licitationsresultatet i juni 2017. Samtidig skal en række muligheder for tilkøb af bl.a. nye vinduer/døre og solceller besluttes i ejerforeningen i efteråret 2017. Det skal bemærkes at Frederiksberg Kommune ikke har majoriteten af stemmerne i ejerforeningen. Når licitationsresultat foreligger og afstemning om optioner er gennemført, er en yderligere kvalificering af budgettet mulig.

Det forventes ikke at den renovering, som foretages, vil ændre de løbende driftsudgifter til renhold, vedligehold mv.

Henvisning til bevillingssag(er)

Frederiksberg Kommune gav positivt tilsagn om involvering i projektet i forbindelse med vedtagelse af budget for 2014. Forud tog Magistraten på mødet den 10. juni 2013 orientering om helhedsplanen for Solbjerg Have til efterretning. Der er tillige godkendt skema A for den del af Solbjerg Have, som er almene boliger. De er forelagt bevillingssag den 29. august 2016 mhp. forøgelse af projekteringsbevillingen.

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien

Helhedsplanen for området Solbjerg Have vil løfte kvaliteten af de bygninger, som Frederiksberg Kommunes borgere benytter, hvilket vil øge borgernes livskvalitet i hverdagen.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N	700			
<i>Afledte driftsudgifter, (BU)</i>	U	700			

[Link til CO2 vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Det forventes at de to daginstitutioner, henholdsvis Planeten og Blomsterhaven vil være berørt af renoveringen i en sådan grad, at hel eller delvis genhusning kan blive nødvendig. Men da omfanget af renoveringen endnu ikke er nærmere defineret, afsættes et beløb svarende til fuld genhusning for 2 institutioner, i alt 700.000 kr. Hvis muligt, søges arbejdet tilrettelagt, således at institutionerne kan blive på stedet, mens arbejdet står på.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 46

Fagudvalg:	BU
Funktion:	05.25.14

IT-infrastruktur dagtilbud

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	4.300	1.000					5.300
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.700						5.300
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		1.000					
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

Der var i 2016 og 2017 afsat henholdsvis 2,6 mio. kr. samt 2,7 mio. kr. til etablering af trådløst netværk i de kommunale daginstitutioner og i de selvejende daginstitutioner. Ved 1. forventet regnskab 2017 blev 1,0 mio.kr. flyttet fra 2017 til 2018, da etableringen af trådløst netværk på kommunens skovsteder først kunne ske i 2018.

Dagtilbudsafdelingen samarbejder aktuelt med IT-afdelingen om at finde løsninger på etablering af trådløst netværk på de syv skovsteder, som samlet rummer 14 skovafdelinger.

Der er etableret trådløse løsninger for alle kommunale institutioner, mens etableringen for de selvejende institutioner er i gang.

Henvisning til bevillingssag(er)

Ved Magistratssag 381 i 2015 blev der bevilliget 2,6 mio.kr.

Ved Magistratssag 31 i 2017 blev der bevilliget 2,7 mio.kr.

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien

Forslaget er led i Frederiksberg Kommunes digitaliseringsstrategi og understøtter strategien om at bidrage til en effektiv og sammenhængende offentlig sektor med høj servicekvalitet, hvor borgere og virksomheder er i centrum.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 47

Fagudvalg:	BU
Funktion:	05.25.14

Magnoliahuset – udvidelse

Adresse: Borgmester Fischers Vej 9, 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	10.385	35					10.393
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		194	194	194	194	194	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	10.385	35					10.393
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

Magnoliahuset er et kommunalt dagtilbud med en specialiseret profil for 24 børn med psykiske funktionsnedsættelser og/eller børn med autisme spektrum forstyrrelser i alderen 0 – 6 år. Magnoliahuset er indrettet med små rum og en trappe til 1. sal og har derfor ikke kunne modtage børn med fysiske funktionsnedsættelser, der kræver kørestol eller andre hjælpemidler. Frederiksberg Kommune har købt pladser til børn med vidtgående fysiske funktionsnedsættelser i omegnskommuner.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev det besluttet at udbygge og udvide Magnoliahuset med 10 pladser til børn med fysiske funktionsnedsættelser. I forbindelse med udbygningen opnås samtidig en effektiviseringsgevinst, idet der skabes mulighed for, fremadrettet, at udbyde pladser til børn med fysiske funktionsnedsættelser indenfor Frederiksberg Kommune.

Aktuel status

Byggesagen er igangsat medio april 2016 og tilbygningen er ibrugtaget i foråret 2017. Midlerne i 2018 afsat til 1. årsgennemgang.

Henvisning til bevillingssag(er)

Med vedtagelsen af budget 2015 blev der bevilliget 0,1 mio.kr.

Ved Magistratssag 192 i 2015 blev der bevilliget yderligere 1,1 mio.kr.

Ved Magistratssag 133 i 2016 blev resten af anlægssummen på 8,98 mio.kr. bevilliget.

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien

Udvidelsen af Magnoliahuset efterkommer ønsket i Frederiksberg Strategien om, at kommunen sikrer adgang til den optimale service for kommunens børnefamilier.

Det vurderes at forslaget skaber forøget livskvalitet for de borgere, som i dag anvises pladser i andre kommuner. Samtidig udgør investeringen i anlæg en effektivisering på længere sigt, fordi Frederiksberg Kommune i dag betaler andre kommuner for at rumme specialpladserne.

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N	194	194	194	194
Afledte driftsudgifter, (BU)	U	12	12	12	12
Afledte driftsudgifter, (BEU)	U	182	182	182	182
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.		6	6	6	6

[Link til CO2 vejledning](#)

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Udgifter på Børneudvalget:

Indvendig vedligehold og renhold: 9 t. kr. årligt fra 2018

Serviceaftaler ADK: 3 t. kr. årligt fra 2018

Samlet på Børneudvalget fra 2018 er 12 t. kr.

Udgifter på Bolig- og Ejendomsudvalget:

Forbrugsafgifter (el, vand, varme og gas): 36 t. kr. årligt fra 2018

Rengøring: 112 t. kr. årligt fra 2018

Udvendig vedligehold og tekniske installationer: 22 t. kr. årligt fra 2018

Serviceaftaler AIA, ABA, Elevator og VEN: 12 t. kr. årligt fra 2018

Samlet på Bolig- og Ejendomsudvalget fra 2018 er 182 t. kr.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Projekt nr.: 48

Fagudvalg:	BU
Funktion:	05.25.10

Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	KB2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	
Bevilges ved budgetvedtagelse		1.000					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		1.000	2.000	2.000			

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		1.000	-1.000		1.000		

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

De seneste år er en lang række legepladser blevet opkvalificeret og renoveret, så de lever op til gældende sikkerhedsstandarder, ligesom der har været fokus på at forbedre institutionernes faldunderlag, da der var flere institutioner, hvor det udgjorde en sikkerhedsrisiko.

Det har også tidligere været muligt for institutionerne at søge om midler til nyanskaffelser af legeredskaber i tilfælde, hvor der kunne identificeres et pædagogisk behov eller hvor det var meningsløst fortsat at bruge midler på at vedligeholde nedslidte legeredskaber.

Det vurderes, at der fortsat er et vedvarende behov for opkvalificering af kommunens legepladser, da legepladserne løbende ændres og nedslides. 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 medføres at behovet kan imødekommes.

Det er hensigten, at nogle af midlerne i 2018 benyttes til at afholde udgifterne til en sikkerhedsgennemgang af alle legepladser i kommunens dagtilbud, gennemført med bistand af egne legepladsinspektører i skolernes tekniske serviceteams. Der udarbejdes efterfølgende en legepladsrapport for hver legeplads. Der vil i den forbindelse være mulighed for, at institutionerne kan ansøge puljen om midler til nye legeredskaber, men en del af midlerne ønskes fortsat anvendt til forvaltningens prioritering af midlerne til de projekter, som vurderes mest nødvendige.

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.

De senere år er kommunens legepladser blevet sikkerhedsmæssigt opkvalificeret, men det vurderes, at der er et vedvarende behov for opkvalificering af kommunens legepladser, da legepladserne løbende ældes og nedslides

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 49

Fagudvalg:	BU
Funktion:	05.25.14

Investering i effektivisering: Køb af ejendom (Magnoliahuset)

Adresse: Borgmester Fischers Vej 7, 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter				4.700			4.700
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto				-1.092	-1.092		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Anlægsforslaget har sammenhæng med effektiviseringsforslaget "Investering i effektivisering – Køb af ejendom (Magnoliahuset)".

Indeværende forslag vedrører køb af ejendommen på adressen Borgmester Fischers Vej 7, der huser den kommunale specialinstitution Magnoliahuset. Ejendommen ejes delvist af foreningen LEV, men der er i 2016 opført en tilbygning til huset, som ejes af Frederiksberg Kommune. Herudover ejes grunden af Frederiksberg Kommune. Lejekontrakten åbner muligheden for at kommunen kan erhverve ejendommen og der har siden forår 2016 været dialog med foreningen LEV omkring dette.

Beregningsforudsætninger:

Anlægsinvesteringen vil være 4.700 t.kr. beregnet ud fra den aktuelle restgæld på realkreditbelåningen fratrukket afdrag frem til købstidspunktet.

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/l			-1.092	-1.092
Effektivisering, (BEU)	U/l			-1.166	-1.166
Afledte driftsudgifter, (BEU)	U/l			74	74
	U/l				
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Effektivisering:

I forbindelse med køb af ejendommen kan der opnås en årlig effektiviseringsgevinst, idet den årlige husleje udgør 1.166 t.kr. Dog vil forpligtelsen til udvendig vedligeholdelse af bygningen overtages med et køb. Denne påhviler lige nu udlejer. Det vil sige, at den afledte driftsudgift til udvendig vedligehold skal modregnes i besparelsen. Budgettet til udvendig vedligeholdelse af bygningen beløber sig til 74 t.kr. årligt. Besparelsen bliver således 1.092 t.kr. årligt. Ved køb af ejendommen pr. 1. januar 2020 vil besparelsen kunne realiseres med fuld virkning fra 2020.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 50

Fagudvalg:	BU
Funktion:	05.25.14

Investering i effektivisering: Køb af ejendom (Idrætsbørnehuset Ingemannsvej)

Adresse: Ingemannsvej 21, 1964 Frederiksberg C

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter				4.500			4.500
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto				-778	-778	-778	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Anlægsforslaget har sammenhæng med effektiviseringsforslaget "Investering i effektivisering – Køb af grund og ejendom (Ildrætsbørnehuset Ingemannsvej).

Indeværende forslag vedrører køb af grund og ejendom på adressen Ingemannsvej 21, der huser den selvejende daginstitution Ildrætsbørnehuset Ingemannsvej.

Lejekontrakten, der er indgået imellem Frederiksberg Kommune og foreningen LEV, åbner muligheden for at kommunen kan erhverve ejendommen, og der har siden foråret 2016 været dialog med foreningen LEV omkring dette.

Beregningsforudsætninger:

Anlægsinvesteringen er 4.500 t.kr. beregnet ud fra den aktuelle restgæld på realkreditbelåningen fratrukket afdrag frem til købstidspunktet. Den offentlige ejendomsværdi udgør aktuelt 14,7 mio. kr.

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/l			-778	-778
Effektivisering, (BEU)	U/l			-778	-778
Afledte driftsudgifter, (BEU)	U/l				
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Effektivisering:

Et køb af grunden vil resultere i en besparet husleje, der årligt udgør 778 t.kr. Ved køb af grund og ejendom pr. 1. januar 2020, vil huslejesparelsen kunne realiseres med fuld virkning fra 2020. Ifølge gældende lejekontrakt har kommunen allerede den samlede vedligeholdelsesforpligtelse på ejendommen både indvendigt og udvendigt, og således har det ikke konsekvenser for effektiviseringsgevinsten i forbindelse med et køb.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT
Projekt nr.: 51

Fagudvalg:	SU
Funktion:	05.38.52

Alternative Plejeboligpladser (tidl. modernisering af botilbud på Mariendalsvej)

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	5.900	400					6.300
Bevilges ved bud- getvedtagelse							
Afledte driftsudgif- ter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	2.300	4.000					6.300

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		-3.600					0

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Socialudvalget godkendte den 31. oktober 2016 en lejeaftale for bygningen Lioba frem til udgangen af 2025. Bygningen skal dels fungere som genhusning af borgere fra Bofællesskabet Mariendalsvej i perioden 2017-2025, dels som midlertidig genhusning af borgere fra Botilbuddet Betty fra medio 2017 til medio 2019. Den 15. maj 2017 fremlagde Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet endvidere planer om, at den ledige kapacitet der opstår i forbindelse med fraflytning af Bettys beboere kan anvendes til etablering af alternative plejeboliger i bygningen Lioba fra medio 2019 (SU, sag 39). På udvalgs møde i Socialudvalget d. 12. juni blev det besluttet, at den nærmere udmøntning og finansieringsplan vedrørende alternative plejeboliger udsættes til budget 2018-processen, med henblik på endelig afklaring inden 1. januar 2018 (SU, sag 45).

Renoveringen sikrer som udgangspunkt, at bygningen kan anvendes til genhusning fra 2017. Der er imidlertid tilbageholdt 400 t. kr. til udbedringer af Lioba efter beboerne fra botilbuddet Betty flytter tilbage i de renoverede lejligheder på Betty Nansens Allé 51-53 i 2019.

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien

Anlægsprojektet indgår i Den Sociale Masterplan. Masterplanens formål er faglig, økonomisk og bygningsmæssig konsolidering på det specialiserede socialområde for voksne.

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N	0	0	0	0
Afledte driftsudgifter, (SU)	U	0	0	0	0

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 52

Fagudvalg:	SU
Funktion:	05.32.32

Helhedsplan Solbjerg Have, Socialudvalget

Adresse: Solbjerg Have, 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.285	11.689	3.202				17.176
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		270					
Låneadgang lht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.288	10.189	3.202				17.176
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

KAB har udarbejdet en helhedsplan for området Solbjerg Have. Helhedsplanen omfatter bl.a. betonrenovering, facaderenovering, udskiftning af afløbsinstallationer, brugsvandsinstallationer, fornyelse af belysning på fællesarealer mv. Helhedsplanen projekteres i 2016/2017 og forventes at blive gennemført frem til september 2019.

Bebyggelsen Solbjerg Have er opdelt i 6 ejerlejligheder:

1. Den almene boligafdeling Solbjerg Have med 289 familieboliger (28.265 m²)
2. Beskyttede boliger/Sociale tilbud (34 boliger) (2.386 m²)
3. Plejeboliger med tilhørende servicearealer og servicebygning (DAMC) (1.929 m²)
4. Daginstitutioner (Planetten og Blomsterhaven) (7.545 m²)
5. Almen boligafdeling, "Boliger for yngre handicappede" (Græsplænen) (2.142 m²)
6. Pensionistboliger (omdannes til almene ældreboliger) 45 lejligheder (3.040 m²)

Ejerlejlighed nr. 2, 3 og 4 ejes af Frederiksberg Kommune. Som følge af beliggenheden af kommunens bygninger og lokaler berører en stor del af renoveringsarbejderne i helhedsplanen også den kommunale del af bebyggelsen.

KAB er forretningsfører på projektet, og de kommunale udgifter til gennemførelse af helhedsplanen er således estimeret af KAB. I KABs budgetskøn fra marts 2017 estimeres de samlede udgifter for projektet til 400 mio. kr. inkl. moms, hvoraf 17,2 mio. kr. ekskl. moms er afsat til botilbuddet.

Botilbuddet er beliggende i hovedejendommen, og udgifterne opgøres derfor med brug af den fordelingsnøgle, der er vedtaget i ejerforeningen, og som er baseret på m². De arbejder, der berører botilbuddet, forventes gennemført december 2018 – december 2019.

KABs udgiftsskøn for helhedsplanen har ændret sig væsentligt i løbet af den tid projektet har været på tegnebrættet, og er konkret forøget med over 100 pct. siden det skøn, der lå til grund for Budget 2016. Projekteringen er imidlertid i gang, og KAB har samtidig på kommunens opfordring indarbejdet en budgetpost til uforudsete udgifter i deres skøn. Der er således taget højde for væsentlige usikkerheder i det foreliggende skøn.

Jf. KABs tidsplan foreligger licitationsresultatet i juni 2017. Samtidig skal en række muligheder for tilkøb af bl.a. nye vinduer/døre og solceller besluttes i ejerforeningen i efteråret 2017. Det skal bemærkes at Frederiksberg Kommune ikke har majoriteten af stemmerne i ejerforeningen. Når licitationsresultat foreligger og afstemning om optioner er gennemført, er en yderligere kvalificering af budgettet mulig.

Henvisning til bevillingssag(er)

Frederiksberg Kommune gav positivt tilsagn om involvering i projektet i forbindelse med vedtagelse af budget for 2014. Forud tog Magistraten på mødet den 10. juni 2013 orientering om helhedsplanen for Solbjerg Have til efterretning. Der er tillige godkendt skema A for den del af Solbjerg Have, som er almene boliger. De er forelagt bevillingssag den 29. august 2016 mhp. forøgelse af projekteringsbevillingen.

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien

Helhedsplanen for området Solbjerg Have vil løfte kvaliteten af de bygninger, som Frederiksberg Kommunes borgere benytter, hvilket vil øge borgernes livskvalitet i hverdagen.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N	270			
<i>Afledte driftsudgifter, (SU)</i>	U	270			

[Link til CO2 vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledt drift

Der forventes afledte engangsudgifter i form af genhusning (udgifter ved ud- og indflytning samt evt. dækning af difference ved højere lejeudgifter i forhold til den leje, som betales af lejeren på tidspunktet for genhusningen) og tomgang i forhold til ejerlejlighed 2, hvilket er indarbejdet i anlægsudgiften.

Det forventes ikke, at den renovering, som helhedsplanen fordrer, vil ændre de løbende driftsudgifter til renhold, vedligehold mv.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 53

Fagudvalg:	SU
Funktion:	05.38.52

Etablering af botilbud på Betty Nansens Allé 51-53

Adresse: Betty Nansens Allé 51-53

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	790		4.040				4.830
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		950	200	-5.906	-5.906	-5.906	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering		36.100	22.900				59.000

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	40	4.040					4.830

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		-4.040	4.040				

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

Den Sociale Masterplan blev forelagt Socialudvalget 12. juni 2017, udsendt fra mødet den 15. maj 2017. Udvalget tiltrådte planerne med aktivitet og økonomi i Masterplanen, herunder planerne med Botilbuddet Betty. Den nærmere tilrettelæggelse og model for Botilbuddet Betty, sammenhæng med det samlede område omkring Nordens Plads mv. er detaljeret beskrevet i flere selvstændige sager fremlagt i Socialudvalg, Magistrat og Kommunalbestyrelse.

For at skabe sammenhæng og synergi med området og sikre sammenhæng i bygningen er der i 2016 gennemført en udbudsproces som resulterede i et betinget salg af bygningen til Frederiksberg Forenede Boligselskaber (FFB) i 2016. Disponeringen af bygningen foregår frem til medio 2017 i tæt samarbejde med pårørende, Handicaprådet m.fl. Ibrugtagning er medio 2019.

FFB er underlagt almenboligloven og anden lovgivning i tilknytning til denne, hvorfor de ikke har mulighed for at afholde udgifter, der ikke er støtteberettigede og/eller dækkes via Frederiksberg Kommunes husleje.

Salgsprisen er således betinget af en række forhold, der kan påvirke den samlede anskaffelsessum, da det efterfølgende huslejeniveau er bestemt af denne sum (Jf. KB. 10. okt. 2016, sag. 276). Derved er huslejeniveauet kendt i de arealer kommunen kommer til at leje, med henblik på at drive botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108, samt servicearealer i tilknytning til de boliger der er opført efter almenboliglovens § 105 fra medio 2019. Lejeaftalen for botilbuddet indgår som et erhvervslejemål, efter de bestemmelser der knytter sig til almenboligorganisationers muligheder for at udleje til institutioner der driver botilbud efter serviceloven.

Den samlede anskaffelsessum for bygningen er estimeret til 124,0 mio. kr., hvoraf de 59,0 mio. kr. er deponeringspligtige i henhold til den kommunale lånebekendtgørelse, da indgåelsen af en lejeaftale omkring serviceareal og erhvervslejemålet til botilbud, kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Der deponeres i takt med anlægsopførelsen botilbuds- og servicearealer. Det vurderes i øjeblikket at deponeringen skal fordeles med 36,1 mio. kr. i 2018 og 22,9 mio. kr. i 2019.

Anlægsudgiften på de godt 4 mio. kr. skal anvendes til flytning af borgere og personale, anskaffelse af inventar med videre i forbindelse med kommunens ibrugtagning af bygningen.

Henvisning til bevillingssag(er)

Betinget købsaftale er forelagt KB den 10. okt. 2016.

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien

Anlægsprojektet indgår i Den Sociale Masterplan. Masterplanens formål er faglig, økonomisk og bygningsmæssig konsolidering på det specialiserede socialområde for voksne.

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N			-5.906	-5.906
Afledte driftsudgifter, (SU)	U	950	200	1.900	1.900
Oprindelig effektivisering, (SU)	U		-3.903	-7.806	-7.806

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Effektivisering

I den oprindelige masterplan fra 2013 er det forudsat, at der kan opnås en besparelse på 7,4 mio. kr. (pl-reguleret til 7,8 mio. kr.) ved etableringen af de nye botilbud og indflytning af borgere fra eksisterende botilbud, som herefter skal nedlægges:

- Botilbud for borgere med autismespektrum-forstyrrelser 4,4 mio. kr. ved helårseffekt. Effektiviseringen er beregnet ud fra en forventning om, at pladsprisen for de nye 20 pladser vil være 200.000 kr. billigere årligt end den daværende gennemsnitlige pris på 1,1 mio. pr. plads.
- Botilbud for borgere med udviklingshæmning 3 mio. kr. ved helårseffekt. Effektiviseringen er beregnet ud fra en forventning om at pladsprisen for de nye 30 pladser vil være 100.000 kr. billigere end den daværende gennemsnitlige pris på 500.000 kr. pr. plads.

Der er imidlertid siden 2013 sket en række ændringer vedr. botilbuddenes økonomi og de kommende beboeres faktuelle livssituation, som spiller ind i forhold til udmøntningen af den forudsatte effektivisering ved oprettelse af tilbuddet. Ændringerne følger bl.a. af forsinkelsen af botilbuddet Betty, nye effektiviseringer samt tiltag til imødegåelse af udgiftspresset på Socialudvalgets område. Det nye effektiviseringspotentiale for Betty er således reduceret til skønsmæssigt 2,8 mio. kr., idet det øvrige effektiviseringspotentiale vurderes at være tilvejebragt gennem nedenstående initiativer:

- Allerede realiserede effektivisering på institutionsrammen for de fem tilbud som flytter til Betty
- Effektiviseringer vedrørende nye borgere i eget hjem fremfor i udenbys købte pladser

Etableringen af Betty i 2019 vurderes endvidere på nuværende tidspunkt at give en yderligere afledt driftsudgift på netto 0,2 mio. kr. i helårsvirkning. Dertil vurderes en merudgift på 2,6 mio. kr., som udgør forskellen mellem at bo på Betty fremfor at bo hjemme for de borgere, der allerede siden 2015 har været omfattet af en alternativ løsning.

Samlet kan forskellen mellem forventet effektiviseringspotentiale, realiserede effektiviseringer og skønsmæssigt vurderet effektiviseringer samt forudsat effektivisering for botilbuddet Betty opgøres til 7,8 mio. kr., som er indarbejdet i 2. finansielle orientering.

Afledte driftsudgifter

Der skal afholdes en huslejudgift som følge af, at kommunen skal betale husleje for servicearealerne tilknyttet boligerne, herunder hele stueetagen. Den årlige merudgift på servicerammen er estimeret til 1,9 mio. kr. fra fuld ibrugtagning af botilbuddet i 2019 og frem, hvilket svarer til lejen af servicearealerne, som i tidligere modeller har været forudsat kommunalt ejet.

Der skal afsættes ca. 25.000 kr. til hver af de 30 borgere, der skal flytte fra nuværende botilbud til Betty medio 2019. Udgifterne afsættes til flytteværger/advokatbistand. I alt 0,75 mio. kr. Herudover er der afsat 0,2 mio. i hhv. 2018 og 2019 til kultursammenføring af de fem botilbud, som bliver samlet på Betty.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 54

Fagudvalg:	SU
Funktion:	5.38.52

Diakonissestiftelsen botilbud

Adresse:

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering				7.300	7.300		14.600
Grundkapital- indskud				4.000			4.000

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Diakonissestiftelsens Botilbud bliver en del af et større byggeri, som Diakonissestiftelsen er ved at planlægge. Tilbuddet forventes at få 24 pladser (udvidelse af nuværende tilbud med 12 pladser). Etableringen er en del af Den Sociale Masterplan der revideres årligt.

Der arbejdes med at udvikle tilbuddet i forhold til udviklingstendenserne på området for borgere med sindslidelse. I de senere år er sket en markant udvikling i recovery- og rehabiliterende indsatser. Der tages derfor forbehold for fastlæggelsen af de endelige antal pladser. Dog etableres der maksimalt 24 pladser, som allerede er politisk vedtaget i budget 2013. Der er et behov for en nærmere udredning af muligheder i dialog med Diakonissestiftelsen, hvorefter der fremlægges en plan i revideringen af Den Sociale Masterplan i 2018. Tilbuddet forventes klar til indflytning i 2020-2022.

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
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				
<i>Effektivisering, (udvalg 1)</i>	U/I				
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Effektivisering:

Der er endnu ikke fastsat et driftsbudget for tilbuddet. Der forventes imidlertid en effektivisering på 1,7 mio. kr. årligt, når tilbuddet er fuldt etableret i 2022.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 55

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	02.22.07

Parkeringskælder Langelands Plads

Adresse: Langelands Plads

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering	45.000	35.00					80.000

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

Det er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2016 besluttet at igangsætte byggeriet af en parkeringskælder med 200 parkeringspladser under Langelands Plads, hvilket forudsætter, at der afsættes midler til deponering. Etableringen af parkeringskælderen er en del af forliget om den nye parkeringszone, hvor merindtægterne fra den nye parkeringszone blandt andet skal bruges til etablering af parkeringskældre.

Istandsættelsen af Langelands Plads inddrages i dette projekt, så det bliver et samlet projekt med parkeringskælderen. Istandsættelsen er nærmere beskrevet under anlægforslaget Områdefornyelse Svømmehalskvarteret Vest.

Udover parkeringskælderen under Langelands Plads er der 2 optioner:

Option 1: Forum, 180 parkeringspladser (under Julius Thomsens Plads)

Option 2: Bag Rådhuset, 400 parkeringspladser

Optionerne kan kaldes indtil 5 år efter kontraktindgåelse, men er ikke medtaget i dette anlægforslag.

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien

Etableringen af flere parkeringspladser er med til at sikre en tilgængelig by for alle og dermed højne livskvalitet.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 56

Sammenhæng med:

Byudvikling ved Nordens Plads – Byrum og Stiforbindelser,
Community Center Nordens Plads

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	00.25.15

Områdefornyelse af Søndermarkskvarteret

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	12.795	2.000					14.795
Anlægsindtægter	-3.579	-954					-4.533
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		100	100	100	100		
Låneadgang lht. Lånebekendt.		-1.738					
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.665	2.335					14.795
Anlægsindtægter	-506	-506					-4.533

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

Områdefornyelsens var planlagt til at løbe fra 2008 til 2013. På grund af at omfattende relaterede anlægsprojekter indenfor byfornyelsesprogrammet ikke har været mulige at gennemføre, besluttede kommunalbestyrelsen den 17. juni 2013 (sagsnr. 192) at forlænge områdefornyelsen med to år. Efterfølgende besluttede Kommunalbestyrelsen igen den 1. december 2014 at forlænge områdefornyelsen med yderligere to år. Grundet periodiseringen af igangsatte udviklingsprojekter indenfor Områdefornyelsen ved Betty Nansens Allé og Domus Vista har områdefornyelsen indstillet en sag til Kommunalbestyrelsen om yderligere teknisk forlængelse til 2019 (sagen behandles i KB 19. juni 2017).

Formålet med områdefornyelsen er at styrke Søndermarkskvarteret gennem en helhedsorienteret indsats. Den fysiske og sociale indsats sker med henblik på at gøre området til et mere indbydende og trygt område med høj trivsel for beboerne.

I forhold til realiseringen af områdefornyelsens fysiske delprojekter arbejdes der i 2015-2017 bl.a. med udviklingen af Domus Vista Centret og Betty Nansens Allé området, etablering af et Medborgercenter, byhaven Nordens Have og forbedring af opholdsarealer og stiforbindelser. Projekterne udvikles i samarbejde med områdets aktører og beboere og koordineres med øvrige sociale projekter og anlægsprojekter i området. Områdefornyelsen fokuserer fra udgangen af 2017 på at støtte byudviklingen omkring Betty Nansens Allé og Nordens Plads, hvor Domus Vista Centret samt tvillinge-bebyggelserne Betty Nansens Allé 51-53 og 57-61 forestår en gennemgribende reovering, og hvor også et nyt plejehjem er planlagt opført (ved "pavillon grunden" - for enden af Betty Nansens Allé).

Da der fortsat arbejdes med udviklingen af projekterne ved Betty Nansens Allé og Domus Vista Centeret, og da et forslag til en sammenhængende landskabsplan for dette område er under udarbejdelse i et samarbejde mellem Realdania, KAB, FfB og Frederiksberg Kommune, er tidsplanen for den resterende del af områdefornyelsen usikker. Men på nuværende tidspunkt forventes etableringen af udearealer ved Nordens Plads og Betty Nansens Allé at kunne afsluttes i 2018.

Områdefornyelsens samlede budget er på 14,8 mio. kr. Hovedparten af det resterende budget er bevilget til etablering af et medborgercenter i Domus Vista, som forventes etableret til aug./sep. 2017, samt medfinansiering til etablering af en cykellegebane ved Skolen ved Nordens Plads, som etableres i 2017 ved Skolen ved Nordens Plads. Beslutning om at bevilge af restbudgettet i områdefornyelsen vil tages ved Kommunalbestyrelsen d. 19. juni 2017, hvoraf størstedelen af det resterende budget (1,6 mio. kr.) indstilles til at medfinansiere en helhedsorienteret landskabsplan for området omkring Betty Nansens Allé og Nordens Plads, som planlægges etableret i 2018. Medfinansiering fra områdefornyelsen til den helhedsorienterede landskabsplan er nødvendig for at sikre realiseringen af landskabsplanen, samt at sikre de indgåede aftaler med KAB, FfB, Skolen ved Nordens Plads og Realdania.

En 1/3 af udgifterne til områdefornyelsen gives i refusion fra staten.

Henvisning til bevillingssag(er)

Bevillingssag - 18. april 2016 (KB).

Sag vedr. orientering og bevilling af tilkendt fondsstøtte - 20 marts 2017 (KB).

Bevillingssag – Behandlet ved BMU 15. maj, Magistraten 12. juni og endelig behandling ved KB 19. juni. 2017

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien

Livskvalitet i hverdagen: Af Frederiksbergstrategien fremgår, at man vil styrke udvalgte bykvarterer ved at gennemføre områdefornyelser, der løfter kvartererne fysisk og socialt, og understøtter de boligsociale helhedsplaner i områderne.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N	100	100	100	100
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

[Link til CO2 vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

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

Afledte driftsudgifter knyttet an til etableringen af Medborgercenter på Nordens Plads er budgetlagt på Kultur- og Fritidsudvalget.

CO₂-udledning:

Ved anlægssager omkring områdefornyelse kan CO₂-udledningen ikke beregnes før projektet når til den konkrete fase, hvor det specificeres for eksempel hvordan pladsen skal renoveres og hvilken belysning der skal opsættes i området. CO₂-udledningen fra et eventuelt energiforbrug udregnes for de konkrete enkeltprojekter, og forelægges udvalget i forbindelse med frigivelse af midler til enkeltprojekterne.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 57

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	00.25.15

Områdefornyelse af Svømmehalskvarteret vest

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	10.637	11.863					22.500
Anlægsindtægter	-3.534	-3.957					-7.491
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		55	110	110	110		
Låneadgang iht. Lånebekendt.		-7.077					
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	700	11.163					22.500
Anlægsindtægter	-233	-3.724					-7.491

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Frederiksberg Kommune modtog i 2007 tilsagn fra staten om refusion af udgifter til områdefornyelsen i Svømmehalskvarteret (2007-2012) på 7,5 mio. kr. under forudsætning af, at kommunen bidrager med mindst det dobbelte, dvs. 15,0 mio. kr. Det samlede budget er dermed på 22,5 mio. kr. Frederiksberg Kommune har fået tilsagn om forlængelse af fristen for afslutning af byfornyelsesprogrammet til ultimo 2017 og der vil blive søgt om yderligere forlængelse til 2018.

Svømmehalskvarteret Vest rummer knap 4.000 lejligheder. Målet med områdefornyelsesprojektet er at skabe et mere attraktivt bymiljø til glæde for alle i området, og projektet er med til at færdiggøre sidste etape i byudviklingen i hele Svømmehalskvarteret.

Renovering af områdets veje og Aksel Møllers have er udført og nu mangler kun renoveringen af Langelands Plads.

Langelands Plads

I 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der blev foretaget en midlertidig opgradering af Langelands Plads.

Den endelige renovering af Langelands Plads har været udsat på grund af undersøgelser af mulighederne for at etablere et underjordisk parkeringsanlæg under pladsen, idet pladsen skal anlægges i forlængelse af etableringen af det underjordiske parkeringsanlæg. Renoveringen af Langelands Plads forventes at kunne gennemføres i 2018 i forlængelse af etableringen af en parkeringskælder. Der vil inden arbejdet igangsættes blive fremlagt en politisk sag med en beskrivelse af projektets økonomi.

På grund af udskydelserne af anlægget af pladsen gennemføres yderligere borgerdialog om den endelige udformning af pladsen.

Henvisning til bevillingssag(er)

Senest på Magistraten 26. maj 2014.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. april 2007 (sagsnr. 91) at gennemføre områdefornyelse i Svømmehalskvarteret. Frederiksberg fik i 2007 tilsagn fra staten om refusion af udgifter til gennemførelsen.

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien

Livskvalitet i hverdagen

Formålet med Områdefornyelsen i Svømmehalskvarteret er, i samarbejde med beboerne, at udvikle trygge veje og rekreative byrum til gavn for områdets beboere.

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N	55	110	110	110
Afledte driftsudgifter, (BMU)	U	55	110	110	110

[Link til CO2 vejledning](#)

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Områdets veje er blevet renoveret med nye flisefortove, nye belysningsmaster, ovale belægningsmønstre i vejbelægningen, nye cykelstativer, nyplantede træer og ved indgangene til kvarteret med up-lights på træerne. Aksel Møllers Have er blevet renoveret i mindre omfang på grund af metrobyggeriet. Det medfører ingen øgede driftsudgifter.

Langelands Plads er nedslidt og skal undergå en gennemgribende renovering med nyt soppebassin, ny belægning, belysning og flere træer.

Driftsudgifter fra medio 2017:

Langelands Plads	Pr. år fra 2018
Vedligeholdelse vandanlæg	52.000
Byudstyr	8.000
Vedligeholdelse af 42 nye træer	50.000
I alt	110.000

CO2-udledning:

Ved anlægssager omkring områdefornyelse kan CO2-udledningen ikke beregnes før projektet når til den konkrete fase, hvor det specificeres for eksempel hvordan pladsen skal renoveres og hvilken belysning, der skal opsættes i området. CO2-udledningen fra et eventuelt energiforbrug udregnes for de konkrete enkeltprojekter og forelægges udvalget i forbindelse med anlægsbevilling af midler til enkeltprojekterne.

Afledt drift skal indarbejdes under By- og Miljøudvalget.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 58

Sammenhæng med: Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd

Fagudvalg:

BMU

Funktion:

00.25.15

Områdefornyelse Nordre Fasanvej Nord

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	16.533	1.724					18.257
Anlægsindtægter	-4.947	-779					-5.726
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		200	200	200	200		
Låneadgang iht. Lånebekendt.		-898					
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	4.150	1.724					18.010
Anlægsindtægter	-779	-779					-5.425

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							+247
Anlægsindtægter							-301

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

Formålet med områdefornyelsesprojekterne omkring Nordre Fasanvej er at iværksætte samlede, helhedsorienterede tiltag med fokus på såvel fysiske som boligsociale indsatser indenfor et større område langs Nordre Fasanvej og Holger Danskes Vej – i samspil med andre indsatser.

Det ene af de to nye områdefornyelsesprojekter afgrænses af området under Bispeengbuen, Borups Allé, Kronprinsesse Sofies Vej, Mariendalsvej, Duevej, Godthåbsvej med Nordre Fasanvej som den gennemgående akse – Nordre Fasanvej Nord.

Områdefornyelsen arbejder med følgende temaer:

- Tryk færdigen
- Klima og samling om det grønne
- Mødesteder – nye muligheder for aktiviteter og ophold
- Unges hverdag
- Lokale erhverv og iværksætterkultur
- Bispeengbuen
- Boligmiljø (synergi med byfornyelsen)

Gennemførelse af delprojekterne sker i koordination med byfornyelse, klimatilpasning, helhedsplanen for området under Bispeengbuen, den boligsociale indsats i Stjernen og integrationsindsatsen samt områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd.

Større igangværende delprojekter

- Bispeengbuen – forventet forbrug i 2018: 200.000 kr.

Større kommende projekter, som forvaltningen foreslår

- Sætte lys på Bispeengbuen – forventet forbrug i 2018: 800.000 kr.

Til projektudarbejdelse og projektering afsættes 1 mio. kr. årligt (med ½ effekt i 2018), som også finansierer 1,5 årsværk (projektsansættelse). Dette er med henblik på at kvalificere delprojekterne og udvikle disse i samarbejde med områdets interessenter samt at søge fonde mv.

Et områdefornyelsesprojekt sker i samarbejde med staten, som i dette tilfælde bidrager med 6 mio. kr. Med kommunens eget bidrag giver det et samlet budget på 18 mio. kr., idet kommunen minimum skal bidrage med det dobbelte af statens bidrag.

Henvisning til bevillingssag(er)

Magistraten 2. november 2015.

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien

Områdefornyelse er med til at understøtte temaet om livskvalitet i hverdagen ved at løfte og styrke udvalgte bykvarterer fysisk og socialt og understøtte disse projekter med målrettet bygningsfornyelse og ved at fremme de boligsociale helhedsplaner i områderne.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N	200	200	200	200
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>

[Link til CO2 vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledt drift og CO₂-beregning

Afledt drift er fastsat som et rammebeløb, 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, specificeret ud på enkeltelementer.

Det Udendørs Kulturhus under Bispeengbuen hører til Nordre Fasanvej Kvarteret Nord. Budgetforslaget indeholder endnu ikke afledt drift til dette tiltag, da det afventer en sag i løbet af 2018 om, hvorvidt Det Udendørs Kulturhus skal fortsætte efter, områdefornyelsen afsluttes medio 2018.

CO₂- udledning:

Ved anlægssager omkring områdefornyelse og byudvikling kan CO₂-udledningen ikke beregnes før projektet når til den konkrete fase, hvor det specificeres for eksempel hvordan pladsen skal renoveres og hvilken belysning der skal opsættes i området. CO₂-udledningen fra et eventuelt energiforbrug udregnes for de konkrete enkeltprojekter, og forelægges Udvalget i forbindelse med frigivelse af midler til enkeltprojekterne.

Afledt drift skal indarbejdes under By- og Miljøudvalget.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 59

Sammenhæng med: Områdefornyelse Nordre Fasanvej Nord

Fagudvalg:

BMU

Funktion:

00.25.15

Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	17.490	5.010					22.500
Anlægsindtægter	-4.369	-2.310					-6.679
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		200	200	200	200		
Låneadgang iht. Lånebekendt.		-2.830					
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	9.500	5.010					22.500
Anlægsindtægter	-2.031	-2.031					-6.679

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

Formålet med områdefornyelsesprojekterne omkring Ndr. Fasanvej er at iværksætte samlede, helhedsorienterede tiltag med fokus på såvel fysiske som boligsociale indsatser indenfor et større område langs Nordre Fasanvej og Holger Danskes Vej – i samspil med andre indsatser.

Det andet af de to nye områdefornyelsesprojekter afgrænses af området nord for Godthåbsvej, Duevej (inkl. Skolen på Duevej), Mariendalsvej/Stjernen, nordsiden af Holger Danskes Vej, Falkoner Allé med Nordre Fasanvej som den gennemgående akse – Nordre Fasanvej Syd.

Områdefornyelsen arbejder med følgende temaer:

- Tryk færden
- Klima og samling om det grønne
- Mødesteder – nye muligheder for aktiviteter og ophold
- Unges hverdag
- Lokale erhverv og iværksætterkultur
- Boligmiljø (synergi med byfornyelsen)

Gennemførelse af delprojekterne sker i koordination med byfornyelse, klimatilpasning, den boligsociale indsats i Stjernen og integrationsindsatsen samt områdefornyelse Nordre Fasanvej Nord.

Større igangværende delprojekter

- Passage(r) mellem Holger Danskes Vej og Godthåbsvej – forventet forbrug i 2018: 1.000.000 kr.

Større kommende projekter, som forvaltningen foreslår

- Opgradering af udearealerne ved Mariendalshallen – forventet forbrug i 2018: 2.400.000 kr.

Til projektudarbejdelse og projektering afsættes 1.000.000 kr. årligt (med halv effekt i 2018), som også finansierer 1,5 årsværk (projektansættelse). Dette er med henblik på at kvalificere delprojekterne og udvikle disse i samarbejde med områdets interessenter samt at søge fonde med videre.

Et områdefornyelsesprojekt sker i samarbejde med staten, som i dette tilfælde bidrager med 7,5 mio. kr. Med kommunens eget bidrag giver det et samlet budget på 22,5 mio. kr., idet kommunen minimum skal bidrage med det dobbelte af statens bidrag.

Henvisning til bevillingssag(er)

Senest på Magistraten 6. juni 2016.

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien

Områdefornyelse er med til at understøtte temaet om livskvalitet i hverdagen ved at løfte og styrke udvalgte bykvarterer fysisk og socialt og understøtte disse projekter med målrettet bygningsfornyelse og ved at fremme de boligsociale helhedsplaner i områderne.

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N	200	200	200	200
Afledte driftsudgifter, (BMU)	U	200	200	200	200

[Link til CO2 vejledning](#)

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledt drift og CO2-beregning

Afledt drift er fastsat som et rammebeløb, 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, specificeret ud på enkeltelementer.

CO2-udledning:

Ved anlægssager omkring områdefornyelse og byudvikling kan CO2-udledningen ikke beregnes før projektet når til den konkrete fase, hvor det specificeres for eksempel hvordan pladsen skal renoveres og hvilken belysning der skal opsættes i området. CO2-udledningen fra et eventuelt energiforbrug udregnes for de konkrete enkeltprojekter, og forelægges Udvalget i forbindelse med frigivelse af midler til enkeltprojekterne.

Afledt drift skal indarbejdes under By- og Miljøudvalget.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 60

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	02.28.23

Pulje til tilplantning af nye vejtræer *

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		1.000	1000	1000	1000		
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		1.000					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000	1.000	500	500	500		
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			+500	+500	+500		
Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

Med puljen til tilplantning af nye vejtræer fastholdes den nuværende mængde vejtræer i Frederiksberg Kommune.

Vejtræer udgør en væsentlig del af kommunens grønne image, og træerne har stor betydning for den bolignære naturoplevelse. Det tilstræbes, at den eksisterende vejtræbestand på Frederiksberg på ca. 6.500 træer - fordelt på 30 forskellige træarter (slægter) og ca. 75 forskellige sorter/kloner, vedligeholdes og udbygges, så de markante og grønne byelementer fortsat vil præge byrum og vejforløb. Mange vejtræer går til hvert år på grund af artsspecifikke sygdomme, saltning, tørkestress m.v. Såfremt det samme antal vejtræer skal bevares langs vejen på Frederiksberg, er det nødvendigt at efterplante et tilsvarende antal hvert år.

Med puljemidlerne vil det være muligt at opretholde antallet af vejtræer. Puljemidlerne i 2018 vil således blive anvendt til nyindkøb og plantning af vejtræer, der allerede er fældet, og vejtræer der vil blive fældet i løbet af 2017. Lige som i 2017 vil der være særligt fokus på at forbedre forholdene for vejtræerne langs Nordre Fasanvej i 2018.

Anlægsforlaget er øget med 500 t.kr. fra 2019 i forhold til seneste anlægsforslag. Midlerne vil blive brugt forbedring af plantehuller - blandt andet via kassetteløsninger – således af forholdene for vejtræerne forbedres væsentligt.

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. Træer er en markant del af det frederiksbergere bybillede.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 61

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	02.28.20

Træer ved kommunens indfaldsveje

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	500	500	500	0	0		1.500
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		5	10	15	15		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	500	500	500				
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

For at markere ankomsten til Det Grønne Frederiksberg vil der blive plantet supplerende træer som grønne portaler ved 10 indfaldsveje. For at træerne skal kunne trives, skal de plantehuller, som træerne plantes i, optimeres efter de senest udviklede træplantningsprincipper. I 2017 etableres der grønne portaler på Danasvej og Roskildevej

Efterfølgende vil der kunne plantes træerne ved følgende indfaldsveje:

1. Godthåbsvej
2. Nordre Fasanvej
3. Rosenørns Allé
4. Finsensvej
5. Peter Bangs Vej
6. Søndre Fasanvej
7. Falkoner Allé
8. Vesterbrogade

I alt foreslås der plantet 2-4 træer på hvert sted

Herudover etableres uplights til belysning af træerne

Plantehuller forventes at beløbe sig til 100.000 kr. pr sted.

Indkøb af træerne forventes at beløbe sig til 5.000 kr. pr træ.

Plantning og 4. års etableringspleje beløber sig til 15000 kr. pr træ.

Uplights og etableringen heraf forventes at beløbe sig til 10.000 kr. pr. stk.

Det forventes, at der kan etableres grønne portaler på to indfaldsveje for 500.000 kr. For det afsatte beløb på 1.500.000 kr. vil der kunne etableres portaler på 6 indfaldsveje.

Såfremt der ønskes grønne portaler ved alle 10 steder, er det nødvendigt, at der tilføres yderligere midler i de efterfølgende budgetter.

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.

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N	5	10	15	15
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg)</i>	U	5	10	15	15
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.				1,36	1,36

[Link til CO2 vejledning](#)

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Der er tale om tilføjelse af yderligere træer og belysning som vil medføre afledt drift.

Driften for hvert træ beløber sig til 1000 kr. pr. år efter 4 års etableringspleje. I alt for 30 træer: 30.000 kr.

Drift af uplights beløber sig til i alt 5.000 kr. pr. år, idet det må forventes, at der skal udskiftes lyskilder

Elforbrug forventes at beløbe sig til 13.000 kr. pr år

I alt samlet afledt drift 58.000 kr.

CO₂-udledning for uplight forventes at være i alt 1.360 kg CO₂ pr.år

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 62

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	00.28.20

Forgrønning af Peter Bangs Vej

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.500	4.000					5.500
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		300	300	300	300	300	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.500	4.000					5.500
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

Ved budgetforhandlingerne i 2015, blev der afsat midler til en forgrønning af Peter Bangs Vej. Det er planen, at strækningen mellem Lindevangs Allé og Dalgas Boulevard skal forgrønnes ved en kombination af etablering af et 2,5 meter bredt grønt midter- eller sideareal og/eller punktvisse plantøer i sidearealerne. Der vil blive implementeret skybrudstilpasningsløsninger i projektet i tråd med Klimatilpasningsplanen, hvor Peter Bangs Vej skal fungere som forsinkelsesvej. Dette indebærer også, at der vil komme en supplerende finansiering af projektet.

I 2017 anvendes de afsatte midler til projektering af en konceptløsning, der kan anlægges på den førnævnte strækning og som kan anvendes på den resterende del af Peter Bangs Vej. I 2018 vil midlerne blive anvendt til anlæg af de konkrete løsninger.

Henvisning til bevillingssag(er)

Magistraten 15. maj 2017 (sag 221)

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N	300	300	300	300
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg)</i>	U	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>

[Link til CO2 vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledt drift er beregnet på ud fra kvm., og anslået til 375 kr./kvm. ved etablering af bunddækkebeplantning. Når bevillingssagen forelægges, vil der heri indgå en mere detaljeret beregning af afledt drift, detaljeret på delelementer.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 63

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	05.25.10

Pulje til offentlige legepladser *

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		600	600	600	600	600	3.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		600					
Afledte driftsudgifter, netto		60	80	100	100	100	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	600	600	600	600	600		
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter						+600	
Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

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.

Samtidig fremgår, at 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.

Der vil ske en udbygning af eksisterende legepladser, ved at der opsættes inspirerende kvalitetslegeredskaber, så tilbuddene til forskellige alderstrin fordeles over hele kommunen. Hertil kommer, at legepladser og grønne områder flere steder vil blive forsynet med motionsredskaber.

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

Puljen anvendes 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.

Anvendelsen af midlerne i 2018 disponeres i forbindelse med fremlæggelse af bevillingssagen.

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien

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

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N	60	80	100	100
Afledte driftsudgifter, (BMU)	U	60	80	100	100

[Link til CO2 vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Detaljerne i projekterne kendes ikke endnu, derfor er den afsatte afledte drift et rammebeløb. Beløbet vedr. afledt drift konkretiseres i den bevillingssag, der forelægges vedr. de konkrete projekter.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 64

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	00.35.40

Pulje til vedligehold af kirkegårde*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		1.000					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter						+1.000	
Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering:

I perioden 2010 - 2016 blev der afsat puljemidler til genopretning af de frederiksbergske kirkegårde. Genopretningen var en forlængelse af den genopretningsplan Begravelsesvæsenet igangsatte i 2008 og 2009 via lån fra Frederiksberg Kommune, da vedligeholdelsesstandarderne på primært arealerne udenom gravstederne, herunder gangarealerne, generelt var i meget dårlig stand.

Efter § 9 i lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde skal menighedsrådet sørge for, at kirkegården vedligeholdes, og at der er tilstrækkelig begravningsplads for sognets beboere. Bestemmelsen finder også anvendelse på kommunale kirkegårde.

For at skabe nogle æstetiske og smukke kirkegårde, der er velplejede og effektive at drifte, er det nødvendigt at sikre vedligeholdelse af aktivmassen, således at der ikke igen opstår et genopretningsbehov.

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien:

Af Frederiksbergstrategien fremgår, at udviklingen af Frederiksberg, som en destination i hovedstaden, blandt andet skal ske ved at drive og forny Frederiksbergs veje, forbindelser, pladser og parker, så de fremstår smukke, grønne og velholdte.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 65

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	00.52.89

Pulje til støjbekæmpelse (offentlig-privat samarbejde) *

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		586	214	400	400		
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		586					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	400	400	400	400	400		
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+186	-186				
Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

Ifølge den seneste støjkortlægning (2012) er ca. 5.200 boliger belastet af støjniveau over 68 dB (beregnet ved facaden), svarende til ca. 9,6 % af byens boliger. En bolig der er belastet med et vejstøjniveau over 68 dB anses normalt for stærkt støjbelastet. Primo 2017 er 16 ejendomme med 294 lejligheder blevet støjdamperet via arbejdet med støjpartnerskaber. Derudover er der et igangværende støjpartnerskab med yderlige en ejendom, som forventes afsluttet ultimo 2017. Ordningen omfatter typisk støjreducerende foranstaltninger på selve ejendommen (primært støjruder) eller opsætning af støjværn. Kommunens andel af udgifterne andrager maksimalt 50 % af de afholdte udgifter. By- og Miljøudvalget har desuden disponeret 150.000 kr. af 2017 midlerne til udarbejdelse af den lovpligtige EU-støjkortlægning.

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelse af Støjhandlingsplan (vejstøj) 2013-2018 i december 2013 besluttet, at der skal gøres en forsat særlig indsats for at reducere vejstøjen for de mest støjbelastede boligejendomme i Kommunen via indgåelse af støjpartnerskaber. Støjbeskyttelse via støjpartnerskaber indgår desuden som en prioriteret indsats i Frederiksberg Kommunens Sundhedspolitik 2015 med tilhørende handleplan.

By- og Miljøudvalget foretager en årlig prioritering af de indkomne ansøgninger. I 2018 vil der ekstraordinært være behov for at afholde udgifter til den lovpligtige Støjhandlingsplan, som ifølge EU-reglerne skal gennemføres hvert 5 år. Udgifter hertil vurderes at andrage ca. 100.000 kr. Resterende beløb forslås afholdt til støjpartnerskaber. Beløbet forventes at kunne række til indgåelse af ca. 1-2 nye støjpartnerskaber.

Det vurderes at der med henvisning til antallet af støjbelastede ejendomme i kommunen og med en pulje på 0,4 mio. kr. årligt vil være behov for at puljen forsætter i et betydeligt antal år.

Henvisning til bevillingssag(er)

By- og Miljøudvalget vedtog på mødet 31. oktober 2017, at Ejendommen Søndre Fasanvej 14, får tilbudt støjpartnerskab med støtte på 67. t.Kr. i 2017 samt at anvendes 150.000 kr. i 2017 til den lovpligtige EU-støjkortlægning. Prioritering af resterende midler for 2017 samt evt. forhåndsdisponering af midler 2018 behandles af BMU marts 2017.

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien

Anlægget understøtter Frederiksbergstrategiens tema Livskvalitet i hverdagen. Anlægget understøtter desuden temaet klimabyen – da støjpartnerskaber primær vedrører udskiftning af ældre vinduer til støj- (og energi) ruder.

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

1.000 kr., 2018 p/l	2018	2019	2020	2021
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.	-26.000	-39.000	-52.000	-65.000

[Link til CO2 vejledning](#)

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 66

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	00.52.89

Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan *

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		4.000	4.000	4.000	4.000		
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		4.000					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.000	4.000	4.000	4.000			
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					+4.000		
Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

Puljen er en forudsætning for at sikre at de politiske målsætninger om at klimatilpasse og skybrudssikre Frederiksberg opnås. Det sker blandt andet ved at anlægge flere end 100 skybrudsprojekter på overfladen i samspil med traditionelle kloakløsninger i jorden over næste 19 år.

Klimatilpasningsplan 2012 indeholder en handlingsplan for et længere tidsperspektiv vedrørende forventede større anlægsinvesteringer for at gøre byen mere robust mod klimaændringerne, 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 nødvendig 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.

Denne pulje skal sikre implementering af medfinansieringsprojekterne i henhold til klimatilpasningsplan og skybrudskonkretiseringsplanerne. På medfinansieringsprojekterne er det ikke muligt at afsætte midler til bygherrerådgivning og projektledelse. Derfor er der i denne pulje afsat midler til disse ydelser.

Puljen øges i 2018 fra 2 mio. kr. til 4 mio. kr. Dette skyldes, at implementeringen af klimatilpasningsplanen bevæger sig fra en overvejende planlægningsfase til en overvejende implementeringsfase. I 2018 forventes der at blive anlæg skybrudsprojekter for i alt ca. 75 mio. kr. Dette er en markant stigning i forhold til 2017, hvor der anlægges skybrudsprojekter for omkring 30 mio. kr. Den øgede anlægsaktivitet medfører behov for flere ressourcer for at styre og sikre fremdrift af projekterne.

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

For at kunne gennemføre indsatsen prioriteres følgende aktiviteter:

- Lønudgifter til projektledere som skal varetage udvikling og implementering af skybrudsprojekterne
- Gennemføre en koordineret strategisk udvikling og planlægning såvel i kommunen som i relation til omverden
- Sikre systematisk vidensopsamling og -udveksling
- Løbende optimere implementeringen af skybrudsprojekter og driften af anlæggene
- Understøtte og udvikle nødvendige og koordinerende samarbejder internt og eksternt
- Løbende dialog og samarbejde med borgere, erhverv og vidensinstitutioner
- Udvikle digitale (smarte) løsninger til styring og planlægning af det hydrauliske afvandingsystem

I 2018 foreslås midlerne til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplanen inddelt i følgende kategorier:

Implementering af skybrudsprojekter:

Midlerne afsættes til lønudgifter til projektledere der kan varetage primært implementering af den øgede mængde af anlægsprojekter

Planlægning:

Pengene er afsat til bl.a. sikring af implementering af klimatilpasningskrav i kommende lokalplaner, samt fortsættelse arbejdet med den lovpligtige opdatering af plangrundlaget via udarbejdelsen af en nye spildevandsplan, der forventes at være færdig i 2018.

Fælleskommunale projekter:

Forundersøgelser, der omfatter en teknisk afklaring af muligheden for realiseringen af skybrudsplanernes tværkommunale fællesprojekter. Projekterne er aftalt igennem de forpligtende 2-, 4-, 7- og 10-partssamarbejder. Det gælder f.eks. fællesprojekterne Grøndalsparken, Skt. Jørgens Sø og det Strategisk Hydraulisk Samarbejde (om udvikling af de store tunneler).

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

EU projekter:

Midlerne er afsat til at indgå i forskellige EU-samarbejder med en varighed på mellem 3 til 5 år. De nuværende EU- projekter som klimateamet deltager i omfatter "smarte" løsninger indenfor geoteknik, innovative udbudsprocesser i forhold til klimaløsninger samt erfaringsindsamling inden for implementering af klimaprojekter.

Interne projekter:

Klimatilpasningsprojekter med forankring i kommunen. Blandt andet projekter, der understøtter udarbejdelse af nye procedure og standarder inden for implementering af klimaprojekter, som fremadrettet vil forenkle sagsgangen. Dertil kommer samarbejde med vidensinstitutioner som KU Science og Teknologisk Institut.

Der er også i denne delpulje afsat midler til medlemskab af forskellige klimafaglige netværk som KILIKO vand og Vand i Byer, samt understøttelse og drift af ressourcenetværket mellem FK og FF, og andre vidensopbyggende opgaver i kommunen.

Disponeringen af puljen vil fremgå af den konkrete disponeringssag til godkendelse hos BMU ultimo 2017.

Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med følgende tre anlægsforslag:

- Pulje til klimatilpasnings- og skybrudsplan – projektledelse og udvikling. Midlerne anvendes til planlægning og koordinering af klimaindsatsen
- Klimatilpasningsprojekter sammen med FF (takstfinansieret). Midlerne anvendes til anlæg af skybrudsprojekter, specielt med fokus på den hydrauliske funktion.
- Klimatilpasningsprojekter sammen med FF (skattefinansieret). Midlerne anvendes til anlæg af skybrudsprojekter, specielt med fokus på skabelse af merværdi og kvaliteter i byrummet.

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien

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

Anlægsforslaget indgår som nødvendigt anlæg, da der er tale om en opfølgning på kommunens Klimatilpasningsplan 2012 og skybrudsplanerne: "Ladegårdså, Frederiksberg Øst, Vesterbro 2013" og "København Vest, Frederiksberg Vest 2013 samt Kommunalbestyrelsens beslutning om at indgå aftale med Frederiksberg Forsyning om finansiering af flere 100 skybrudsprojekter.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 67

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	00.52.89

Pulje til klimatilpasnings- og skybrudsplan – projektledelse og udvikling *

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		2.000	2.000	2.000	2.000		
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		2.000					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.000	2.000	2.000	2.000			
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					+2.000		
Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

Målet med puljen er at sikre projektledelsen herunder en kontinuerlig styring, tværgående koordinering og planlægning for at kunne løfte de politiske målsætninger på området. Anlægget vedrører den grundlæggende kommunale indsats, som er nødvendig for at koordinere og drive kommunens klimatilpasning og skybrudsindsats.

I 2015 traf Kommunalbestyrelsens beslutning om at indgå aftale med Frederiksberg Forsyning om muligheden for at takstfinansiere kommunale skybrudsprojekter over og under jorden til en samlet værdi af 2,2 mia. kr. Som en del af indfrielsen af klimatilpasningsplanen skal Frederiksberg over de næste 20 år gøres robust overfor skybrud ved bl.a. at implementere flere 100 skybrudsprojekter i tæt samarbejde med Frederiksberg Forsyning. Implementering af skybrudsprojekter vil ske i etaper med løbende strategiske overvejelser om, hvordan de enkelte projekter indgår i den overordnede hydrauliske sammenhæng på Frederiksberg -og i hovedstaden som helhed. Der skal i implementeringen tages hensyn til generel byudvikling og mulighederne for at opnå merværdi og synergi i projekterne.

Formålet med puljen er at sikre den nødvendige projektledelse til planlægning, koordinering, styring og fremdrift af kommunes klimatilpasningsindsats.

I 2018 er midlerne afsat primært til lønudgifter og kompetenceudvikling af projektledere, der arbejder med at gennemføre de vedtagne klimatilpasningsmål.

Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med følgende tre anlægsforslag:

- Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan. Midlerne anvendes til implementering af skybrudsprojekterne.
- Klimatilpasningsprojekter sammen med FF (takstfinansieret). Midlerne anvendes til anlæg af skybrudsprojekter, specielt med fokus på den hydrauliske funktion.
- Klimatilpasningsprojekter sammen med FF (skattefinansieret). Midlerne anvendes til anlæg af skybrudsprojekter, specielt med fokus på skabelse af merværdi og kvaliteter i byrummet.

Disponeringen af puljen vil fremgå af den konkrete disponeringssag til godkendelse hos BMU ultimo 2017.

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien

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

Anlægsforslaget indgår som nødvendigt anlæg, da der er tale om en opfølgning på kommunens Klimatilpasningsplan 2012 og skybrudsplanerne: "Ladegårdså, Frederiksberg Øst, Vesterbro 2013" og "København Vest-Frederiksberg Vest 2013 samt Kommunalbestyrelsens beslutning om at indgå aftale med Frederiksberg Forsyning om finansiering af flere 100 skybrudsprojekter.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Projekt nr.: 68

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	02.22.01

Elevator til metro v Frederiksberg Gymnasium

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	KB2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter			2.600				2.600
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang lht. Lånebekendt.			2.600				
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		2.600					2.600

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		-2.600	2.600				0

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I forbindelse med beslutningen omkring etablering af cykelrullerampe ved Frederiksberg Gymnasium, der giver adgang mellem Den Grønne Sti og cykelkælderens under gymnasiet og den kommende cityrings cykelkælder, har der været et ønske om at undersøge mulighederne for også at optimere forbindelsen mellem den nuværende og den kommende metrostation og p-kælderens under gymnasiet. Forvaltningen har nu indgået aftale med Metroselskabet om, at der etableres en elevator, som kan udføres i direkte tilslutning til den kommende cykelrullerampe. Dermed giver den også adgang til de to parkeringskældre under gymnasiet.

Ændringen i periodiseringen skyldes, at metrocity-ringen er forsinket og forventes ibrugtaget i 2019. Derfor vil udgiften først skulle falde i 2019.

Beregningsforudsætninger:

De samlede udgifter til etablering af elevator, samt følgeudgifter til flytning af affaldsrum og øvrige mindre udgifter estimeres til 2,6 mio. kr. heraf 2,0 mio. kr. til etablering af elevator og 0,6 mio. kr. til følgeudgifter til flytning af affaldsrum mv.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 69

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	02.22.01

By- og Pendlercykelsystem

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	8.000	1.500	1.500	1.500			12.500
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.500	1.500	1.500	2.000			13.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter				-500			-500
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

Visionen for by- og pendlercykelsystemet er at give borgerne, brugerne af kollektiv trafik og besøgende muligheden for at rejse fra dør til dør med det kollektive trafiksystem og ikke blot mellem stationerne. De overordnede målsætninger for systemet er at skabe et velfungerende og fleksibelt by- og pendlercykelsystem, som er nemt og enkelt at benytte for brugerne.

Det nye by- og pendlercykelsystem giver stor fleksibilitet og forkorter rejsetiden. Det er muligt at tage en cykel ved trafikknudepunkter og komme rundt i byen, uden at være afhængig af at medbringe egen cykel. I kombination med kollektiv trafik er by- og pendlercyklen et fleksibelt og grønt alternativ til individuel bilkørsel og taxature. Med grøn vækst som et fokusområde i kommunen er det et væsentligt bidrag til Frederiksberg Kommunes position som klimaby.

Den valgte løsning er både nyskabende inden for bycykelsystemer og har forholdsvis lave driftsomkostninger. Cyklens design og tekniske løsning med en tablet-pc (minicomputer) på cyklen gør den unik.

Henvisning til bevillingssag(er)

Den 28. januar 2013 traf kommunalbestyrelsen beslutning om at bevilge midler til at finansiere etablering af By- og Pendlercyklen i Frederiksberg Kommune i perioden 2013-2020.

Frederiksberg Kommune har indgået kontrakt med leverandøren Bikeshare DK (førhen Gobike) og forpligtet sig til en kontraktperiode på 8 år og dermed også betaling for hele perioden. Siden kontrakten blev indgået, er Bikeshare DK gået konkurs, og er, sammen med IT-delen, blevet overtaget af Bicykelfonden, der fremadrettet driver systemet. Et salg af systemet til ny driftsoperatør kan komme på tale i en senere fase. Den formelle driftstart for systemet er først sket i 2016, hvorfra den 8-årige periode regnes. Dog vil den samlede økonomi for Frederiksberg ikke blive ændret som følge heraf.

Udgifterne er primært reserveret til betaling til Bikeshare DK og opkræves pt. 2 gange årligt.

Sammenhæng med 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.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 70

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	02.22.01

Pulje til anlæg af P-pladser iht parkeringsfonden *

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		1.000	1.000	1.000	1.000	500	
Anlægsindtægter		-500	-2.300	-500	-500	-250	
Bevilges ved budgetvedtagelse		1.000 -500					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	500	500	500	500	500	500	
Anlægsindtægter	-250	-250	-250	-250	-250	-250	

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+500	+500	+500	+500		
Anlægsindtægter		-250	-1.800	-250	-250		

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

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

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

Parkeringsfundszone 1:

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

Bidrag ved offentlig plads - 50 %: 74.958 kr.

Parkeringsplads etableret i parkeringsanlæg (bebyggelsesprocent ≥ 110):

Anlægspris: 464.039 kr.

Bidrag ved offentlig plads - 50 %: 232.020 kr.

Parkeringsfundszone 2:

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

Bidrag ved offentlig plads - 50 %: 104.958 kr.

Parkeringsplads etableret i parkeringsanlæg (bebyggelsesprocent ≥ 110):

Anlægspris: 524.039 kr.

Bidrag ved offentlig plads - 50 %: 262.020 kr.

Bidraget til P-fonden beregnes på grundlag af anlægsudgifterne og priserne reguleres på basis af byggeanlægsindekset. Omkostningsindekset reguleres efter 1. kvartal 2012, som offentliggøres den 9. maj af Danmarks Statistik. Anlægspriserne fremgår af takstbladet, som er vedlagt regulativet.

I 2019 forventes en indtægt på omkring 2,3 mio. kr. Denne indtægt skyldes, at P-kælderen på Skolen på Grundtvigsvej ibrugtages i 2019, og kommunen således kan indtægtsføre indbetalinger til P-fonden for de nye pladser, som er etableret i forbindelse med byggeriet.

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

Når der etableres nye p-pladser for P-fondsmidlerne, skal kommunen bidrage med 50 pct. af udgiften, og P-fonden bidrager med de resterende 50 % til etableringen. Derfor afsættes 1 mio. kr. i kommunale midler årligt. I 2018 forfalder indbetalinger for 10 parkeringspladser indbetalt for manglende parkeringspladser i parkeringsfundszone 2 og i parkeringsanlæg (konstruktion), svarende til i alt 2.620.200 kr. Der vil således blive etableret minimum 10 nye p-pladser i 2018.

Oversigt over, hvornår indbetalinger til parkeringsfonden udløber:

Indbetalt til forfald	Bygherreindb., kr.
i	
2018	2.620.200
2019	2.358.180
2020	2.096.160
2021	6.812.520

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

2022	262.020
------	---------

Sum	14.149.080
------------	-------------------

Sammenhæng med 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.: 71

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	02.22.12

Pulje til udlægning af nyt slidlag *

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		8.500	8.500	8.500	9.300		
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		8.500					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	8.500	8.500	8.500	8.500	9.300		
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

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 på 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 - er nødvendigt at øge midlerne til udlægning af slidlag på vejene.

Tidligere har det været vurderet, at standarden kan fastholdes for 6,8 mio. kr. årligt, mens den nyeste vurdering er, at der er behov for en yderligere investering til nyt slidlag til henholdsvis cykelstier, vejbaner og parkeringsarealer.

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. Den endelige disponering af konkrete arbejder forelægges årligt for By- og Miljøudvalget.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 72

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	02.22.12

Pulje til fortovsrenovering *

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		2.000	2.000	2.000	2.000		
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		2.000					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

Ved at afsætte 2 mio. kr. årligt sammen med de afsatte driftsmidler hertil, vurderer By- og Miljøområdet, at fortovskapitalen opretholdes, således at der ikke opstår ekstraudgifter til opretning i efterfølgende år.

De afsatte puljemidler sikrer sammen med de afsatte driftsmidler erfaringsmæssigt at fortovene er i en færdselsmæssigt forsvarlig stand.

Der uddeles i henhold til styringsreglerne om puljer – automatisk anlægsbevilling. By- og Miljøudvalget skal godkende en konkret detailplan for bevillingens anvendelse.

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien

Velholdte fortove udgør en sikkerhed og dermed tryghed for borgerne, og er således med til at give livskvalitet i hverdagen. Af strategien fremgår endvidere, at man gerne vil udvikle Frederiksberg til en destination i hovedstaden blandt andet ved at drive og forny Frederiksbergs veje, forbindelser, pladser og parker, så de fremstår smukke, grønne og velholdte.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 73

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	02.28.22

Byudvikling ved Fasanvej station

Adresse: Nordre Fasanvej

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.560	440					3.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	695						
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+440					
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

Magistraten og By- og Miljøudvalget har tidligere - den 14. juni 2010 - besluttet, at der skal udarbejdes oplæg til aftaler med CBS om fælles afholdelse af en arkitektkonkurrence.

Konkurrenceområdet omfatter dels CBS' nuværende arealer på campus – dels stationsforplads og de uudnyttede arealer ved Fasanvej station, der ejes af henholdsvis Metroselskabet og Frederiksberg Kommune. Det er formålet med konkurrencen at udvikle et nyt koncept for et by-integreret campus, hvor målet er - i endnu højere grad end hidtil - at øge interaktion og synergi mellem studenterliv, forskning, campus- og innovativt miljø i forbindelse med CBS på den ene side og lokalt by- og erhvervsliv samt metroen på den anden. Ambitionen er at styrke disse elementer for Frederiksberg som destination og for CBS som internationalt universitet.

Det estimerede budget på 3 mio. kr. til gennemførelse af konkurrencen omfatter byrumsanalyse, konkurrencetilrettelse, program, honorar til fagdommere, præmier og vederlag til deltagere, tryk og formidling mv. Forvaltningen har i samarbejde med CBS ansøgt Realdania om støtte til arkitektkonkurrencen, og fik den 29. april 2013 bevilget støtte på maks. 1,5 mio. kr. til gennemførelse af projektkonkurrencen. Støtten er betinget af en egen finansiering på 1,5 mio. kr., der er fordelt ligeligt mellem CBS og Frederiksberg Kommune med udgifter på hver 0,75 mio. kr.

Udover kommunens andel af konkurrenceudgiften (0,75 mio. kr. jf. ovenfor) er der afsat 2,25 mio. kr. til projektledelse, planudvikling, juridisk og konsulentbistand i perioden 2013-2017. Disse midler skal sikre den fornødne fremdrift og koordinering både med eksterne samarbejdspartner og internt i forvaltningen.

Henvisning til bevillingssag(er)

Projektet er igangsat i 2013 jf. bevillingssag behandlet af Kommunalbestyrelsen d. 17. juni 2013.

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien

Frederiksberg Kommune og CBS har i flere år samarbejdet om udvikling af området mellem Frederiksberg og Fasanvej stationer bl.a. med udvikling af CBS Campus Frederiksberg. Dette samarbejde er i den senere tid blevet intensiveret, idet CBS i de kommende år forventer at optage væsentlig flere studerende og har behov for en bygningsmæssig udvidelse på ca. 40.000 m², som ønskes placeret på Campus Frederiksberg. En sådan udbygning af CBS som større uddannelsesinstitution på Frederiksberg vil medvirke til at indfri Kommunalbestyrelsens mål om udvikling af Frederiksberg som vidensby.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 74

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	02.28.22

Byudvikling Nordens Plads – byrum og stiforbindelser

Adresse: Nordens Plads

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	500	500	1.600	2.000	2.700		7.300
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto			65	140	245		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000	6.300					7.300
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-500	-5.800	1.600	2.000	2.700		
Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I helhedsplan og lokalplan 175 for Nordens Plads fastlægges, at Nordens Plads skal forbindes til den omliggende by med byrum og stier. Derfor afsættes i dette anlægsforslag midler til at udvikle byrum og stiforbindelser omkring Nordens Plads og Betty Nansens Allé. Der vil være fokus på at skabe et trygt og æstetisk område bl.a. ved at forbedre belysningen i området og skabe bedre fysisk sammenhæng mellem Roskildevej, Skolen ved Nordens Plads, ungdomsskolen, Betty Nansens Allé, aktivitetsgrunden A-grunden, Langgade og Ålholm station og Domus Vista Center på Nordens Plads.

Formålet er endvidere at støtte byudviklingen omkring Betty Nansens Allé, hvor tvillinge-bebyggelserne Betty Nansens Allé 51-53 og 57-61 begge forestår en gennemgribende renovering, og hvor også et nærliggende nyt plejehjem er planlagt opført (ved "pavillon grunden" - for enden af Betty Nansens Allé). Herudover skal nye byrum og stiforbindelser understøtte udviklingen af Domus Vista Centret, hvor et nyt kommunalt medborgercenter tages i brug fra medio 2017.

Den omfattende renovering af Domus Vista Centret er påbegyndt og 127 Ungdomsboliger, 4/5 boksbutikker, en lokal lægeklinik og et nyt medborgercenter forventes at stå færdig i 2018. Total renovering af Betty Nansens Allé 57-61 er også påbegyndt, og der opføres herunder nye lokaler til publikums rettede aktiviteter i stuen. Byggeriet vil omfatte nye ungdomsboliger, ældreboliger samt boliger til borgere med fysisk handicap og forventes at stå færdig medio 2018.

Betty Nansens Allé 51-53 er frasolgt fra Frederiksberg Kommune til FfB i 2016, og projekteringen af renoveringen af denne bygning er påbegyndt i 2017 i et samarbejde mellem Kommunen og KAB. Skema A indsendes medio 2017, og renoveringen af bygningen forventes at igangsættes i 2018. Betty Nansens Allé 51-53 skal huse beboere med psykisk handicap og ældreboliger. Herudover planlægger Frederiksberg Kommune at opføre et plejehjem med minimum 100 lejligheder for enden af Betty Nansens Allé, og dette nye plejecenter er planlagt opført 2021/22. Det undersøges endvidere, om nye idrætsfaciliteter kan placeres i området ved Nordens Plads bl.a. ved skolen ved Nordens Plads.

Da der fortsat arbejdes med byudviklingen i området, samt at udvikle projekterne ved Betty Nansens Allé og Domus Vista Centeret, herunder etablering af en sammenhængende landskabsplan for området, i et samarbejde mellem Realdania, KAB, FfB og Frederiksberg Kommune, vil der sandsynligvis være behov for at korrigere omfanget af delprojekterne i nærværende anlægsforslag, når de endelige projekter og aftaler er færdigforhandlet. Forventningen er at projekteringen af landskabsplanen igangsættes i 2017, samt at etableringen af udearealer ved Nordens Plads og Betty Nansens Allé kan påbegyndes etapevis fra 2018 og fortsætte frem til etableringen af det planlagte Plejecenter på Betty Nansens Allé står færdigt 2021/22.

De projekter til forbedring af byrum og stiforbindelser, som foreløbig er indarbejdet i helhedsplanen for området, er følgende:

- 1. Forbedring og etablering af byrum og sti-forbindelser på Sofus Francks Vænge, Helge Rodes Allé, Skolen ved Nordens Plads, Nordens Plads og Betty Nansens Allé området samt udfærdigelse af en ny stiforbindelse til A-grunden fra Betty Nansens Allé.**
- 2. Tydeliggørelse af stiforbindelser til Langgade og Ålholm Station.**

Forklaring på ændring af samlet overslag eller periodisering:

Der er udarbejdet en ny tidsplan for arbejdet ved Nordens Plads. Tidligere forventede forvaltningen, at alle tiltagene i anlægsforslaget kunne gennemføres i 2018. Da tiltagene er afhængig af en række eksterne projekter i området, som er forsinkede, vil midlerne i dette anlægsforslag blive fordelt i periode 2017-2021.

Beregningsforudsætninger:

Som beskrevet ovenfor ligger der ikke en fast projektskitse på nuværende tidspunkt. Projektet vil blive konkretiseret i løbet af 2017, hvor projekteringen påbegyndes. Der vil blive fremlagt en detaljeret plan for projektet i forbindelse med bevillingssagen.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at offentliggøre Forslag til helhedsplan og lokalplan 175 for Nordens Plads, som beskriver forbedringer af byrum og stiforbindelser i området.

Livskvalitet i hverdagen

Projekterne indgår som en del af projektet for byudvikling ved Nordens Plads. Byudviklingen skal sikre en revitalisering af Nordens Plads, der løfter det nedslidte område, højner den arkitektoniske kvalitet, sikrer gode forbindelser, nye byrum og rekreative arealer af høj kvalitet, til gavn for kvarterets beboere og brugere. Projektet understøtter Frederiksberg Kommunes sociale og kulturelle indsats i området som Områdefornyelsen i Søndermarkskvarteret, integrationsindsatsen, den boligsociale indsats og etablering af et nyt medborgercenter. Anlægsforslaget skal ligeledes ses i relation til udviklingen af tvillingebebyggelserne på Betty Nansens Allé, opførelse af et nyt plejehjem og i sammenhæng med udviklingen af Domus Vista Centret.

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N		65	140	245
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U		65	140	245

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter:

Afledt drift er fastsat som et rammebeløb beregnet ud fra erfaringstal, da projektet/delprojekterne på dette stade endnu ikke er beskrevet i detaljer. Udgifterne til drift af byrummet, primært beplantning, skønnes foreløbig at koste 245 t.kr. årligt, når projektet er fuldt gennemført. I forbindelse med bevillingssagen, hvor det konkrete projekt/delprojekterne kendes, vil afledt drift blive konkretiseret, specificeret ud på enkeltelementer.

CO₂- udledning:

Ved anlægssager omkring byudvikling kan CO₂-udledningen ikke beregnes før projektet når til den konkrete fase, hvor det specificeres for eksempel hvordan pladsen skal renoveres og hvilken belysning der skal opsættes i området. CO₂-udledningen fra et eventuelt energiforbrug udregnes for de konkrete enkeltprojekter, og forelægges udvalget i forbindelse med frigivelse af midler til enkeltprojekterne.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 75

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	02.28.22

Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelstier (trafikveje)*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		8.000	10.900	25.500	10.000	10.000	
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		8.000					
Afledte driftsudgifter, netto		126	122	152	100		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	7.116	8.000	14.400	22.000			
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			-3.500	+3.500	+10.000	+10.000	
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Opsummering

Denne pulje omfatter anlæg af cykelstier/-baner på kommunens trafikveje. Målet er, at cykelstinet skal udbygges, så alle trafikveje har cykelstier/-baner inden udgangen af 2020. Fra 2021 er det målsætningen, at der etableres cykelstier/-baner på alle relevante skoleveje.

En implementering af Trafik- og Mobilitetsplanen og Cykelpolitikken 2013-2018 forudsætter en fortsat udbygning af cykelstinet. Af Cykelpolitikken fremgår følgende resultatmål:

- minimum 40 % af alle ture foretages på cykel,
- minimum 90 % af cyklisterne i Frederiksberg er tilfredse med Frederiksberg som en cykelvenlig by,
- minimum 90 % af alle ture under 5 km foretages på cykel eller til fods.

Nedenfor ses de planlagte aktiviteter for at opnå målsætningen om, at der skal være etableret cykelsti eller cykelbane på alle trafikveje inden udgangen af 2020:

	Afholdt før	2018	2019	2020	2021*****	I alt
Madvigs Allé	2.116 (A)					2.116
Platanvej *	25 (P)		6.100 (A)			6.125
Howitzvej **	5.000 (P+A)	8.000 (A)				13.000
Frederiksberg Allé ***				22.000 (P+A)		22.000
Sankt Nikolaj Vej ****				(Udgår muligvis)3.500		0
Roskildevej - opgradering af cykelbane			4.800 (P+A)			4.800
Projekt Tryg Skolevej					10.000	10.000
I alt	7.141	8.000	10.900	25.500	10.000	

* Projektet forventes færdigprojekteret i 2017. Anlægsprojektet afventer færdiggørelse af metroforpladsen og Frederiksberg Allé 41. Der er overført 25.000 kr. fra 2016 til 2017.

** Cykelstiprojektet igangsættes i 2017 men vil først kunne afsluttes i 2018.

*** Delprojektet vedr. anlæg af cykelstier på Frederiksberg Allé indgår i et fælles projekt for forskønnelse og renovering af Frederiksberg Allé, omfattende udskiftning af belysning, anlæg af cykelstier, efterplantning af kandelaberklippede lindetræer og klimatilpasning.

**** Sankt Nikolaj Vej udgår muligvis, da vejen nedklassificeres fra trafikvej til lokalvej.

***** Fra 2021-2030 er det målsætningen, at der etableres cykelsti på alle relevante skoleveje.

(P): Projektering

(A) :Anlæg

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien

Klimabyen og Livskvalitet i hverdagen:

Udbygning af cykelstinet fremmer et bæredygtigt trafiksystem. Samtidig er nye cykelstier og cykelsuperstier med til at øge trafiksikkerheden og trygheden for cyklister samt bidrage til at fastholde Frederiksberg som én af Danmarks mest cyklende kommuner.

Kommunalbestyrelsen har med Trafik- og Mobilitetsplanen, Cykelpolitik 2013-2018, Frederiksbergstrategien og Kommuneplan 2013 vedtaget at udbygge cykelstinet på Frederiksberg. Visionen (jf. budgetaftale 2013) er, at *Frederiksberg Kommune skal have cykelsti/-bane på alle trafikveje inden udgangen af 2020*. Fra 2021 er det målsætningen, at der etableres cykelstier/-baner alle relevante skoleveje.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N	126	122	152	100
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U				

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledt drift er fastsat som et rammebeløb, 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, specificeret ud på enkeltelementer.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 76

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	02.28.22

Byrummet Solbjergvej øst

Adresse: Solbjergvej

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	6.800	0	3.000	5.000			14.800
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	5.000	5.000	10.000				21.800
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-5.000	-7.000	+5.000			-7.000
Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

By- og Miljøudvalget godkendte den 3. marts 2014 "Visioner for Frederiksberg Bymidte" som visionsoplæg, der kan danne grundlag for det videre udviklingsarbejde for Frederiksberg Bymidte.

"Frederiksberg Bymidte skal være ramme for et attraktivt byliv med en høj grad af komfort og funktionalitet i smukke, arkitektonisk og fysisk robuste rammer. Området skal understøtte den særlige frederiksbergske karakter med helstøbte og smukke byrum af høj arkitektonisk, rekreativ og æstetisk kvalitet med markante grønne elementer og sanssemæssige oplevelser gennem en bevidst brug af beplantning, lys, lyd og materialer. Frederiksberg Bymidte er byens nerve, og her skal være plads til alle og plads til både transit og ophold, ro og refleksion og til møder mellem mennesker, livsformer og kulturer".

Visionsoplægget indeholder to forskellige dele. Del 1: Pladsen langs Frederiksberg Centrets sydfacade mellem Café Metropolitan og Falkoner Allé etableres i 2015-2018. Den kommunale udgift til del 1 er 1,8 mio. kr. Endvidere er der afsat 5 mio. kr. til at erhverve kompenserende parkeringspladser til Lejerbo i den private del af parkeringskælderens i 2017.

Del 2, som omfatter omlægning af Solbjergvej Øst, etablering af parkanlæg ved den nye metroforplads (lommeparken) samt tilslutning til Metroens forpladser, forventes udført i 2019-20. Anlægsudgiften til 2. del er afhængig af det konkrete detailprojekt, men udgør ved et foreløbigt overslag i alt 8 mio. kr.

Økonomi

Hovedentreprise	6.000.000
Uforudsete udgifter	1.000.000
Ekstern rådgivning	1.000.000
I alt	8.000.000

Forklaring på ændring ift. B 2018

By- og Miljøudvalget besluttede den 12. juni 2017, at der skulle udarbejdes et anlægsforslag vedr. 'Byrummet Sylows Allé'. Midlerne til anlægsforslaget skulle finansieres gennem tilpasning af anlægsforslaget vedr. 'Byrummet Solbjergvej Øst'. Derfor er 'Byrummet Solbjergvej Øst' reduceret med 7 mio. kr., som anvendes på projektet 'Byrummet Sylows Alle'. I det oprindelige overslag var hele byrummet tænkt udført i granit chaussésten med varierende overflade og større siddeelementer med beplantning. Reduktionen i anlægsudgiften findes ved at anvende betonfliser frem for chaussésten på størstedelen af 'Byrummet Solbjergvej Øst'. Siddeelementerne bliver mindre i størrelse og udføres i beton i stedet for i sten. Cortenstålsflader under cykelstativerne tages ud af projektet.

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien

Projektet medvirker til at udvikle Frederiksberg som *destination i hovedstanden* og samtidig øge *livskvaliteten i hverdagen* ved at fremme byen grønne islæt og skabe et åndehul, der inviterer til ophold.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 77

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	03.38.70

NY: Byrummet Sylows Allé

Adresse:Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		5.000	2.000				7.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		500					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		5.000	2.000				7.000
Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

I forbindelse med ombygningen af Falkoner Centret og færdiggørelsen af Cityringen skal der ændres på byrummet på Sylows Allé, sådan at byrummet lever op til og bliver en naturlig forlængelse af de andre byrum i Frederiksberg Bymidte.

Byrummet Sylows Allé skal være ramme for et attraktivt byliv med en høj grad af komfort og funktionalitet i smukke, arkitektonisk og fysisk robuste rammer. Området skal understøtte den særlige frederiksbergske karakter med helstøbte og smukke byrum af høj arkitektonisk, rekreativ og æstetisk kvalitet med markante grønne elementer og sanssemæssige oplevelser gennem en bevidst brug af beplantning, lys, lyd og materialer.

Projektet, der omfatter omlægning af Sylows Allé samt tilslutning til Cityringens forplads, forventes udført i 2018 og 2019. Anlægsudgiften til er afhængig af det konkrete detailprojekt, men udgør ved et foreløbigt overslag i alt 7 mio. kr.

Økonomi:

Hovedentreprise	5.500.000
Uforudsete udgifter	1.000.000
Ekstern rådgivning	500.000
I alt	7.000.000

Økonomien er udregnet på baggrund af overslag fra ekstern rådgiver.

Forklaring på ændring ift. B 2017

By- og Miljøudvalget besluttede den 12. juni 2017, at der skulle udarbejdes et anlægsforslag vedr. 'Byrummet Sylows Allé'. Midlerne til anlægsforslaget skulle finansieres gennem tilpasning af anlægsforslaget vedr. 'Byrummet Solbjergvej Øst'. Derfor er 'Byrummet Solbjergvej Øst' reduceret med 7 mio. kr.

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien

Projektet 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., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N				
Afledte driftsudgifter, (udvalg)	U				

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 78

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	02.28.22

Overgang ved Peter Bangs Vej og omlægning af den grønne sti

Adresse: Krydset Peter Bangs Vej – Lindevangs Allé

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		3.000					3.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		300					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		3.000					
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

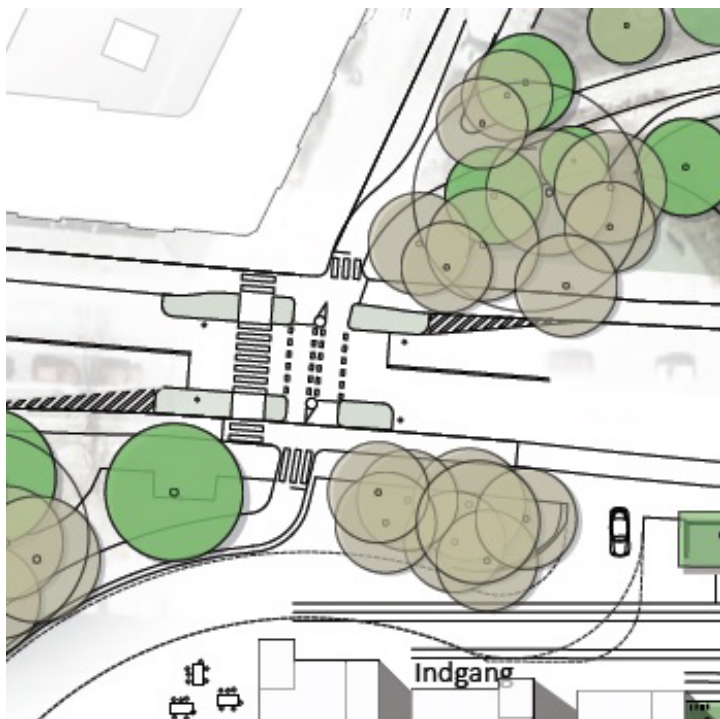
IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I forbindelse med Diakonissestiftelsens (DST) helhedsplan ønskes den nuværende ind- /udkørsel tages ud af signalreguleringen ved Lindevangs Allé og placeret øst for den nuværende indkørsel. Samtidig lukkes Lindevangs Allé ud mod Peter Bangs Vej, sådan at signalreguleringen ændres til en ren stikrydsning (fodgænger og cyklister), som det kendes fra Rolighedsvej ved KU-SCIENCE.

Løsningen skønnes at kunne etableres for 3,0 mio. kr. Dette er baseret på anlægsudgiften til etableringen af Den Grønne Stis krydsning på Rolighedsvej, som er udformet på tilsvarende vis.



Principskitse for ny indkørsel til DST, samt stikrydsning på Peter Bangs Vej.

Projektet vil overslagsmæssigt fordele sig på følgende udgiftsposter:

Hovedpost	Udgift
Projektering	350.000 kr.
Anlæg	2.250.000 kr.
Signaludstyr	400.000 kr.
I alt	3.000.000 kr.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Projektet medvirker til at understøtte Frederiksbergstrategiens målsætning om at fremme bæredygtig mobilitet. Ydermere vil det øge sikkerheden for de lette trafikanter.

I forbindelse med lokalplan 171 om Diakonissestiftelsen (KB den 17. juni 2014 sag 174) er der beskrevet en ændring af Den Grønne Stis krydsning af Peter Bangs Vej.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Sideheller, vejafmærkning og signalanlæg skal løbende vedligeholdes i hele den forventede levetid. Der forventes forøgede driftsudgifter til genopretning af kantsten på 2.000 kr. per år og 500 kr. per år til vedligehold af signaler. Dette forventes afholdt indenfor eksisterende budget, og der er derfor ikke afsat yderligere midler til afledt drift.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 79

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	02.28.22

Forbedring af cykelparkeringsforhold *

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		2.400	1.000	1.000	1.000		
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		2.400					
Afledte driftsudgifter, netto		50	100	100	100		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000	2.400	1.000	1.000			
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					+1.000		
Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

Cykelparkering ved trafikale knudepunkter er et af indsatsområderne i Cykelpolitik 2013-18, og i Cykelhandlingsplan 2016-18 er cykelparkering valgt som ét af to fokusområder (det andet er Børn på cykel).

Cykelpolitikken indeholder resultatmål om, at mindst 90 % af cyklisterne skal være tilfredse med hhv. mulighederne for at finde et ledigt cykelstativ ved trafikale knudepunkter og standarden af cykelstativerne i 2018. Cykelregnskab 2016 var der hhv. 28 % og 34 % tilfredse cyklister ift. de to målsætninger.

I cykelparkeringsanalyse 2012 er der givet forslag til udvidelse af cykelparkeringen konkrete steder på kommunens arealer både i form af nyetablering af cykelstativer, udskiftning af ødelagte, men tidssvarende stativtyper og udskiftning af utidssvarende stativtyper.

Arbejdet med at få forslagene realiseret er igangsat i 2016 ifm. at der er afsat 1 mio. kr. i budgettet til forbedring af cykelparkering.

Derudover er registreringen af alle cykelstativer på kommunens arealer blevet færdiggjort, og der arbejdes med forsøg med cykelparkering ved skoler, forsøg med mere cykeloprydning udvalgte steder samt information og nudging.

Desuden har kommunen fået mulighed for at afprøve byudstyr til fastgørelse af ladcykler uden beregning. Disse er bl.a. opsat ved rådhuset, Zoo og Frederiksberg Svømmehal.

Forslag til udmøntning af puljen tager udgangspunkt i de aktiviteter, der er foreslået i Cykelhandlingsplan 2016-18. Anvendelsen af midlerne i 2018 disponeres endeligt af BMU, når bevillingssagen forelægges.

Der uddeles i henhold til styringsreglerne om puljer automatisk anlægsbevilling. By- og Miljøudvalget skal godkende en konkret detailplan for bevillingens anvendelse.

Sammenhæng med 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.

Forslaget er desuden forankret i Cykelpolitik 2013-18, Cykelhandlingsplan 2016-18 samt Cykelparkeringsanalyse 2012, som hænger sammen med Trafik- og Mobilitetsplanen.

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N	50	100	100	100
Afledte driftsudgifter, (BMU)	U	50	100	100	100

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledt drift er fastsat som et rammebeløb, 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, specificeret ud på enkeltelementer.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 80

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	02.28.22

Roskildevej – Ændring af vejprofil ved Zoo

Adresse: Roskildevej

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	0	3.000					3.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	3.000						3.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-3000	+3.000					0
Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

Zoologisk Haves helhedsplan indebærer bl.a. en plan om at etablere et nyt fleretagers parkeringshus, hvor den nuværende parkeringsplads ved Søndermarken ligger. I den forbindelse er det et ønske fra ZOO, at den nuværende udformning af Roskildevej ud for ZOO ændres, så signalanlægget og fodgængerfeltet flyttes til parkeringshusets nye indkørsel. Derudover vil det være en fordel at ændre afmærkningen på vejen, så der bliver svingbaner ind til parkeringshuset. Derved generer trafikken til parkeringshuset ikke trafikken på Roskildevej.

Økonomi

Hovedentreprise	2.700.000
Uforudsete udgifter	300.000
I alt	3.000.000

Økonomien er udregnet på baggrund af overslag fra ZOO's rådgiver. Udgifter til rådgiver afholdes af ZOO.

Forklaring på ændring af periodisering

Da Zoologisk Haves parkeringshus er forsinket, flyttes midlerne til 2018.

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien

Projektet medvirker til at understøtte Frederiksbergstrategiens målsætning om at fremme Frederiksberg som destination i hovedstaden.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 81

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	00.28.20

Metro Cityringen – projektstyring, stationsforpladser og byrum

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	10.430	35.200					45.630
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto			1.350	1.350	1.350		
Låneadgang lht. Lånebekendt.		-35.200					
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.500	18.100	17.100				45.630
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+17.100	-17.100				
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

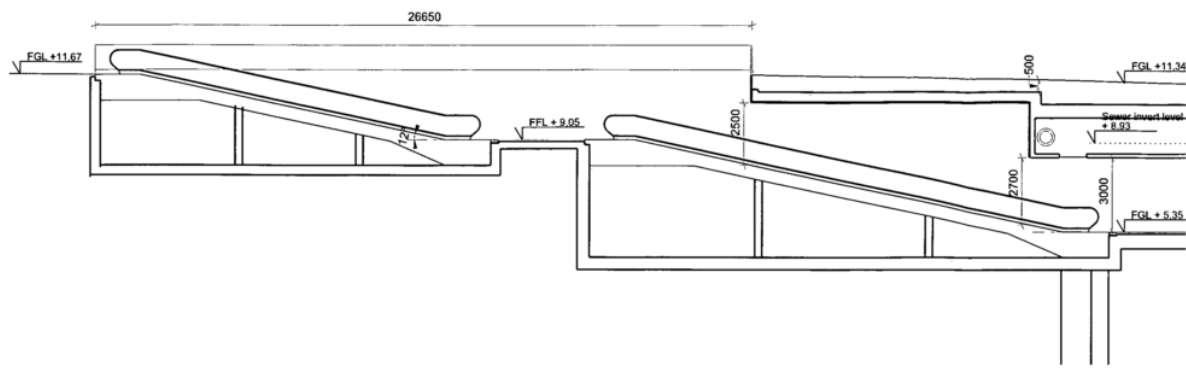
Opsummering

Frederiksberg Kommune har indgået principaftale med regeringen og Københavns Kommune om etablering af Cityringen som en underjordisk metro-ringbane gennem København og Frederiksberg og med tre underjordiske stationer i Frederiksberg Kommune: Aksel Møllers Have, Frederiksberg Station og ved Frederiksberg Allé. Projekterings- og anlægslov samt lov om selskabsdannelse blev vedtaget i Folketinget den 6. juni 2007. Plangrundlaget er udarbejdet med kommuneplantillæg, VVM-redegørelse (vurdering af virkning for miljøet) for Cityringen. Parallelt med dette blev der udarbejdet lokalplanforslag for de tre stationsforpladser.

Ved Frederiksberg station skal der ske omlægning af Holger Tornøes Passage, tilgrænsende private og offentlige opholdsarealer samt ændret adgang til gymnasiets cykelkælder.

Cityringsprojektet afholder udgifter til projektering og anlæg af selve metroen med stationer og forplads ovenpå stationsskakten. Ændringer og forbedringer til de skitserede stationsanlæg samt yderligere forpladsanlæg, tilpasninger og ændringer i byrum samt evt. tilkøb og yderligere erstatninger skal afholdes af kommunen. Dette anlægsforslag vedrører netop disse ændringer/tilkøb som forventes gennemført i 2018-2019:

- Der etableres rulletrapper ved alle tre stationer, således at det helt fra gadeniveau er muligt at komme med rulletrapper til metroen. Dette vil være et tilkøb til projektet på 16,6 mio. kr. som er bevilget på Kommunalbestyrelsesmødet den 22. marts 2010 (oprindeligt opgjort som 15,0 mio. kr. 2004 p/l i den indgåede aftale).
- Ved Aksel Møllers Plads tilstræbes, at stationen etableres - og anlægget reetableres - med størst mulig hensyntagen til parkens funktion og udseende, hvorfor kommunen har aftalt et tilkøb med Metroselskabet, således at stationen anlægges 50 cm dybere end de øvrige stationer for at give træer og buske mulighed for at etablere et ordentligt rodnet. Dette vil være et tilkøb til projektet på 2,9 mio. kr. i 2004 p/l, som er bevilget på Kommunalbestyrelsesmødet den 22. marts 2010.
- På Kommunalbestyrelsesmødet den 17. juni 2013 blev det besluttet at bevilge yderligere 2,7 mio. kr. (i 2013 p/l) til tilkøb vedr. reetablering af forpladser ved Frederiksberg Station og Frederiksberg Allé.
- På Kommunalbestyrelsesmødet den 31. januar 2011 blev det besluttet at anlægge en cykel-rulle-rampe for cyklister til cykelkælderen under Frederiksberg station og Frederiksberg Gymnasium. På rullerampen skal cyklisterne stå af og stå ved siden af deres cykel, og blive transporteret direkte ned til den nye cykelkælder – hvor der også vil være adgang til den eksisterende cykelkælder under Frederiksberg Gymnasium. Rullerampen til cyklisterne kan anlægges langs gymnasiets facade på Solbjergvej. Metroselskabet har udarbejdet et forslag til denne løsning. Anlægsudgifterne anslås til 13,0 mio. kr. i 2011 p/l.



IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

I forhold til ovenstående bevilgede beløb til tilkøb gælder, at det er aftalt med metroselskabet, at der vil være et tillæg ved betalingstidspunktet svarende til at prisniveauet er reguleret frem til det faktiske byggeår (prisreguleringen foretages i henhold til "Byggeomkostningsindeks for Boliger, i alt, BYG 4"). Indekseringen er ikke indregnet i budgettet. Der skal foretages en indeksering af rådighedsbeløb og bevilling, inden midlerne skal udbetales.

Udgiften til ovenstående tilkøb forventes samlet set at blive 35,2 mio. kr. (dog i forskellige priser).
Metroselskabet er ansvarlig for projektering og gennemførelse.

Henvisning til bevillingssag(er)

Magistraten 9. marts 2015

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien

Af Frederiksbergstrategien fremgår det blandt andet, at den kollektive trafik skal udvikles på Frederiksberg gennem regionalt samarbejde, der også skal omfatte mulighederne for mere Metro på Frederiksberg. Udvidede metroforbindelser vurderes at være en miljørigtig og hurtig transportform, og understøtter således både målet om klimaby, destination i hovedstaden samt øget livskvalitet i hverdagen.

Frederiksberg Kommune har indgået aftale med regeringen og Københavns kommune om etablering af Cityringen, jf. lov om selskabsdannelse vedtaget i Folketinget den 6. juni 2007.

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/l	0	1.350	1.350	1.350
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg)</i>	U/l	<i>0</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>

[Link til CO2 vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter:

I forbindelse med ibrugtagningen af Cityringen, og eventuelt tidligere i takt med at stationspladserne bliver færdige, vil der være brug for afledt drift til vedligeholdelse og renholdelse af de offentlige arealer, som ændres i forbindelse med projektet. Det forudses, at de nye Metro-forpladser og de tilstødende arealer vil blive intensivt benyttet og derfor betyde øgede udgifter til afledt drift.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 82

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	02.28.03

Pulje til renovering af vejbelysning *

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		4.000	4.000	4.000	4.000	6.000	
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		4.000					
Afledte driftsudgifter, netto		-100	-150	-200	-250		
Låneadgang lht. Lånebekendt.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	4.000	4.000	4.000	4.000	2.000		
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					+2.000	+6.000	
Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

Anlægsforslaget omfatter en fortsættelse af udskiftningen af energitunge armaturer og lyskilder. Der er 3.015 armaturer, som med fordel kan udskiftes til nye LED-armaturer. Udskiftningen vil samlet resultere i en besparelse på ca. 560.000 kWh pr. år, svarende til ca. 143 ton CO₂ (2016-tal). Samlet vil det kræve en investering på 22 mio. kr.

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien

Anlægsprojektet understøtter to af Frederiksbergstrategiens temaer, *Klimabyen* og *Livskvalitet i hverdagen*.

Klimabyen: Frederiksberg satser på energieffektivisering og vedvarende energi og bidrager derved til at nedbringe Danmarks afhængighed af fossile brændstoffer inden 2050. Målet er at reducere CO₂ med 35 % i 2020, og det gøres med energieffektivisering af bl.a. den eksisterende bygningsmasse.

Livskvalitet i hverdagen understøttes idet belysning af byen skaber trygge og attraktive kvarterer.

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N	-100	-150	-200	-250
Afledte driftsudgifter, (BMU)	U	100	150	200	250
Effektivisering, (BMU)	U	-200	-300	-400	-500
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.		24	36	48	?

[Link til CO2 vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Som beskrevet ovenfor vil udskiftning af armaturer reducere kommunens strømforbrug. Den samlede effektivisering ved en evt. yderligere investering er ca. 1 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. vedrører den forøgede investering på 5 mio. kr., er en energioptimering ifm. med dette anlægsforslag på 0,4 mio. kr.

Driftsbesparselsen modsvares af afledte driftudgifter vedr. etablering af intelligent styring, hvorfor nettobesparselsen er lavere.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 83

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	02.28.23

Trafikhandlingsplan – Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		4.200	4.000	4.000			
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		4.200					
Afledte driftsudgifter, netto		425	540	655	655		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	4.200	4.200	4.000	4.000			
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

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 afsæt i den analyse af skolevejene, der blev gennemført for alle kommunens skoler i 2015.

Uheldsrapporten bliver tilgængelig i fjerde kvartal, hvorefter de akutte, aktuelle risikopunkter/-strækninger 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, er der årligt tillige afsat midler til gennemførelse af kampagner.

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:

Planlægning og datagrundlag (trafiktællinger, uheldsrapport)	400.000	kr.
Trafiksikkerhedsprojekter (konkretiseres pba. rapport/plan)	1.500.000	kr.
Skolevejsprojekter (konkretiseres pba. rapport/plan)	1.500.000	kr.
Tilgængelighed (tilgængelighedsplan)	800.000	kr.
I alt	4.200.000	kr.

Der afsættes midler til egen projektering af underprojekter på samtlige anlægsprojekter (cykelstier, trafiksikkerhed, cykelhandlingsplan) svarende til samlet 1½ årsværk fordelt på de enkelte projekter.

Der uddeles i henhold til styringsreglerne om puljer – automatisk anlægsbevilling. By- og Miljøudvalget skal godkende en konkret detailplan for bevillingens anvendelse.

Sammenhæng med 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 Frederiksberg har et mål i 2018 på højst 30 dræbte og tilskadekomne i trafikken, mens der i 2015 i alt har været 59 dræbte og tilskadekomne i trafikken. Skal målet nås, er der fortsat behov for gennemførelse af trafiksikkerhedsprojekter. Fokus skal især rettes mod cyklister, da det er denne trafikantgruppe der i stigende omfang kommer til skade i trafikken.

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N	425	540	655	655
Afledte driftsudgifter, (BMU)	U	425	540	655	655

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledt drift er fastsat som et rammebeløb, 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, specificeret ud på enkeltelementer.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 84

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	02.28.23

Trafikhandlingsplan: Opfølgning på cykelhandlingsplan*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		1.000	1.000	1.000			
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		1.000					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000			
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

I Cykelpolitik 2013-18 er visionen, at Frederiksberg er byen, hvor det er attraktivt at cykle for borgere i alle aldre. Cykelturenes andel af alle ture (inkl. bilture) skal øges fra 30 % i 2016 til mindst 40 % i 2018, og andelen af korte ture til fods eller på cykel på under 5 km skal i 2018 være minimum 90 % (79 % i 2016). Cykelpolitikens målsætninger og resultatmål er ambitiøse, og der er derfor behov for en intensiv indsats for at opnå målene eller bare komme i nærheden af dem i 2018.

For at blive en bedre cykelby, hvor det er attraktivt at cykle for borgere i alle aldre, er der behov for en flerstrengt cykelfremmeindsats, som både har fokus på forbedring af de fysiske forhold for cyklister samt blødere aktiviteter med fokus på kampagner, træning og information.

Cykelhandlingsplan 2016-18 giver forslag til sådanne aktiviteter med en oversigt over den tilhørende økonomi, og med udmøntningen af de midler (1 mio. kr.), der er afsat til opfølgning på cykelhandlingsplanen i 2016 og 2017, er nogle af aktiviteterne gennemført eller ved at blive gennemført. Flere af aktiviteterne handler om Børn på cykel, som ud over at være et indsatsområde i Cykelpolitik 2013-18 også er et fokusområde i Cykelhandlingsplan 2016-18.

Nogle af de aktiviteter, som er gennemført i 2016, og som bliver gennemført i 2017 er årligt tilbagevendende, mens det for de fleste aktiviteter gælder, at de vil være nye fra år til år og udgangspunktet vil være de foreslåede aktiviteter i cykelhandlingsplanen. Med et fokus i cykelhandlingsplanen på Børn på cykel vil der naturligt være en del aktiviteter indenfor dette område, men det er vigtigt at huske på de øvrige indsatsområder i Cykelpolitik 2013-18, som f.eks. Ældre på cykel og Cyklistadfærd, hvor det ofte vil være "blødere" indsatser der skal tages i anvendelse, som f.eks. information, nudging og kampagner.

Der uddeles i henhold til styringsreglerne om puljer automatisk anlægsbevilling. By- og Miljøudvalget skal godkende en konkret detailplan for bevillingens anvendelse.

Sammenhæng med 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, og at vi vil være Danmarks mest cyklende by.

Forslaget er desuden forankret i Cykelpolitik 2013-18, Cykelhandlingsplan 2016-18, som hænger sammen med Trafik- og Mobilitetsplanen.

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N	150	200	200	200
Afledte driftsudgifter, (BMU)	U	150	200	200	200

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledt drift er fastsat som et rammebeløb, 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, specificeret ud på enkeltelementer.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Projekt nr.: 85

Metro Cityringen – stationsforpladser og byrum

Fagudvalg:

BMU

Funktion:

00.28.23

Overdækning af rulletrapper på Aksel Møllers Have og Frederiksberg Station

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	KB2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			8.000				8.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang lht. Lånebekendt.			8.000				
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		8.000					8.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-8.000	+8.000				
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Metroselskabet har i samarbejde med By- og Miljøområdet udarbejdet et prissat skitseforslag til overdækning af rulletrapperne på Frederiksberg Station (ved Sylows Allé) og ved Aksel Møllers Have (ved Godthåbsvej). Ved hovedtrappen på Frederiksberg Allé er det forudsat, at der bliver opført en bygning, der vil fungere som overdækning af trappen.

Forslaget til overdækning er baseret på et ønske om lethed og elegance samt en god indpasning i byrummet. Overdækningen er udformet med en enkelt (indspændt) søjle, der er placeret i midten af de to rulletrapper og bærer en let tagskive, der indgår i en arkitektonisk helhed med stationens øvrige elementer og samtidig kan indpasses i byrummet. Overdækningen er udført af stål beklædt med glasfiber, der giver det lette og elegante, næsten svævende udtryk. Denne overdækning kan anvendes på Frederiksberg ved hovedtrappen ved Sylows Plads og hovedtrappen på Aksel Møllers Have mod Godthåbsvej og give adgangen til stationerne karakter og genkendelighed. Overdækningerne har indbygget belysning i søjlen, så undersiden af overdækningen om aftenen fremstår som en lysende flade set fra gadeplan.

Udgiften til overdækning af rulletrapperne ved Aksel Møllers Have og Frederiksberg Station beløber sig til i alt 8 mio. kr. Udgiften forfalder, når de to stationsforpladser overdrages til Frederiksberg kommune. Da overdragelsen er blevet udskudt til 2019, flyttes midlerne i dette anlægsforslag også til 2019. Det forventes endvidere, at der vil være et tillæg af prisregulering fra 2014 til betalingstidspunktet. Prisregulering foretages i henhold til "Byggeomkostningsindeks for Boliger, BYG v4".

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Frederiksbergstrategiens mål om livskvalitet og destination i hovedstaden er begge omfattet. En overdækning af nedgangen til metro vil gøre det mere brugervenligt.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 86

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	02.28.23

Rahbeks Allé – Etablering af nyt vejprofil

Adresse: Rahbeks Allé

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		6.000	10.000				16.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		600					
Afledte driftsudgifter, netto			120	120	120	120	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		2.000	14.000				16.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+4.000	-4.000				
Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

I den igangværende helhedsplanlægning for området omkring Rahbeks Allé indgår en række projekter, der har som sigte at gøre området meget grønnere og endnu mere attraktivt, end det er i dag.

Det drejer sig dels om en forskønnelse og forbedring af hhv. Rahbeks Allé og Kammasvej og dels om etableringen af et fremtidigt grønt anlæg ved Rahbeks Allé, som en del af byudviklingen på de syd for liggende grunde.

Der foreligger et projektforslag for Rahbeks Allé med et tværprofil, der muliggør indretning af fortove og parkering i begge sider af vejen og med parkeringen etableret mellem de nye allétræer. Projektet vil indebære anlæg af nye flisebelagte fortove i stedet for de asfalterede fortove, der er på stedet i dag. Derudover etableres nye træplantnings-/parkerings-/belysningszoner, og endelig omlægges også vejprofilet for at give plads til fortove langs alléens sydlige side. I dag er der kun fire af alléens oprindelige lindetræer tilbage, men projektet genskaber forløbet, så det igen fremstår som en grøn allé.

Projektforslaget angiver samme udtryk for Kammasvej, idet Kammasvej omlægges på den strækning, der er delt af en støttemur, så vejen kommer til at ligge i et sammenhængende niveau. Langs skellet mod Carlsberg Byen planlægges – ligesom på Rahbeks Allé – etablering af en træplantnings-/parkerings-/belysningszone.

Den samlede fornyelse vil generelt højne det æstetiske udtryk af et af byens ældste gaderum og betyde en markant overgang samt sammenhæng med det nye Carlsberg-område. I den forbindelse skal det også nævnes, at den fremtidige bebyggelse langs sydsiden af Rahbeks Allé planlægges etableret med forhaver, ligesom mange af alléens eksisterende ejendomme har. Dette er med til at sikre en spejling af det samlede gade- og haveprofil.

I helhedsplanlægningen indgår endvidere en øst-vestgående sti i et grønt strøg langs Carlsberg-områdets afgrænsning mod nord. Stiforløbet fortsættes ad Kammasvej, og det foreslås, at Kammasvej afsluttes med en pladسدannelse omkring vejens udmunding i Pile Allé. Pladسدannelsen skal have sammenhæng til projektet for en sikker krydsning af Pile Allé til Søndermarken.

Syd for Kammasvej er pladsdannelsen tilbudt finansieret af Carlsberg (ligger overvejende i Københavns Kommune), men dette skal koordineres med en evt. afslutning af pladsen nord for Kammasvej. De foreslåede projekter skal i det hele taget ses i sammenhæng med byudviklingen af Carlsbergs ejendomme på Frederiksberg, og mulighederne for Carlsbergs finansiering af dele af projekterne skal afklares.

Det foreslås derfor, at der afsættes i alt 16.000.000 kr. fordelt over 2 år - til ændringen af Rahbeks Allé og Kammasvej samt etablering af et grønt anlæg 'Rahbeks anlæg'. Anlægsoverslaget er baseret på en pris pr. kvm. på ca. 3.000 kr. og et anslået areal på ca. 5.300 kvm. I overslaget indgår rådgiverhonorar på ca. 10% og uforudsete udgifter på ca. 10%.

Økonomi

Hovedentreprise	13.000.000
Uforudsete udgifter	1.500.000
Ekstern rådgivning	1.500.000
I alt	16.000.000

Der har i forbindelse med budgetprocessen været et ønske om at fremrykke anlægsmidler fra 2019 til 2018. Projektet fremrykkes derfor, så der nu anvendes 6.000.000 kr. i 2018. Der ønskes en projekteringsbevilling ved budgetvedtagelse på 600 t.kr., som vil blive anvendt til projektering af de nye vejprofiler.

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien

Projektet vil betyde en markant overgang mellem Frederiksberg og Københavns Kommune, og samtidig understrege kvarterets særlige Frederiksbergske identitet. Projektet medvirker derfor til at understøtte visionen om, at Frederiksberg er en *destination i hovedstaden*.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Samtidig vil en generel opdatering af kvarteret, med reetablering af alléer, mulighed for lommeparker og et roligt opholdsareal bag Rahbeks Allé nr. 17, betyde bedre forhold for kvarterets beboere, og dermed understøtte en *øget livskvalitet i hverdagen*.

Derudover er det en mulighed, at LAR-løsninger i projektet, eksempelvis ved dannelse af sø i det grønne anlæg bag Rahbeks Allé nr. 17 eller i forbindelse med vanding af alléens træplantninger.

Forudsætninger for afledt drift:

Tværsprofil bestående af 2 x 1,5 m fortov, 2 x 2 m p-bane, 4 m kørebane.

Træer, ca. 50 stk.

Afvanding.

Beregning:

Træer: 60.000 kr.

Fortov: 45.000 kr.

Kørebane/P-bane: 10.000 kr.

Afvanding: 2.500 kr.

I alt: 117.500 kr.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 87

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	02.28.23

Opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé

Adresse: Frederiksberg Allé

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.000	3.000	3.000	2.000	2000		12.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang lht. Lånebekendt.		2.250	2.250	1.500	1.500		
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.500	3.000	3.000	2.000			10.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					+2.000		+2.000
Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

Belysningen på Frederiksberg Allé fremstår i dag nedslidt og uensartet med mange forskellige former for lamper og gadelygter. Frederiksberg Allé indeholder samtidig en af Nordens flotteste og mest markante vejprofil, og for at leve op til stedets historiske og æstetiske værdier, er det vigtigt, at der planlægges og udformes et belysningsanlæg, der fremhæver og underbygger de karakteristika, der kendetegner alléen.

Opdateringen af belysningen bør samtænkes med øvrige ønsker og planer for alléen, herunder den nye Metrostation og klimatilpasningsaktiviteter. Derfor foreslås det, at arbejdet kobles sammen med færdiggørelsen af Metro stationen i 2018/2019.

Den fremtidige belysnings overordnede målsætning bør være at skabe et indbydende og stemningsfyldt vejtracé, hvor muligheden for brug af området i mørketimerne forøges betydeligt. Belysningen bør udformes, så den sikrer fremkommelighed og tryghed for brugerne samtidigt med, at belysningen skal understrege alléens unikke karakter. Et vigtigt element i belysningsanlægget vil være at belyse alléens trækroner, så der skabes et smukt oplyst rum i gangtracéet, med skiftende årstidsoplevelser af lys og skygge gennem grene og blade. Ved udformning af anlægget bør der desuden lægges vægt på, at belysningsanlægget også i dagslys fremtræder diskret og veltilpasset i området.

Gennemføres et særskilt belysningsprojekt for ny belysning på alléen, som senere kan kobles sammen med belysningen på den nye metrostation, vil dette kunne gøres for overslagsmæssigt 10 mio. kr. I overslagsprisen er forudsat anvendelse af kendte belysningsarmaturer.

Dette projekt indgår som led i et fælles projekt for forskønnelse og renovering af Frederiksberg Allé, omfattende udskiftning af belysning, anlæg af cykelstier, efterplantning af kandelaberklippede lindetræer og klimatilpasning.

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien

Klimabyen for fremtiden: En udskiftning af belysningen på Frederiksberg Allé vil give mulighed for at opsætte nye og moderne lysarmaturer, der lever op til energieffektivitetskravene. En opgradering af belysningen vil hermed mindske CO₂-udledningen.

Destination i Hovedstaden: En opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé vil understøtte alléens særlige identitet og løfte den æstetiske kvalitet af byrummet.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 88

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	02.28.23

Supercykelstien Fasanvejstruten

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	5.100						
Anlægsindtægter	-1.920						
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		45	45	45	45		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	4.100						
Anlægsindtægter	-1.920						

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

Frederiksberg Kommune har sammen med Københavns Kommune og Supercykelstisekretariatet fået støtte af Transportministeriets supercykelstipulje til etablering af supercykelstien Fasanvejsruten. Budgettet for etablering af Fasanvejsruten i Frederiksberg Kommune er på i alt 5,1 mio. kr. hvoraf 4,8 mio. kr. er til anlæg og 300.000 kr. er til kampagner, markedsføring og evaluering. Der er givet meddelelse om støtte på 1,92 mio. kr., og den kommunale andel er således 3,2 mio. kr.

Det er målet med Fasanvejsruten som ringforbindelse, at skabe en sammenhængende og højklasset cykelinfrastruktur på tværs af såvel brokvarterer som andre supercykelstier fra centrum og ud i oplandet. Fasanvejsruten forbinder Valby og Nørrebro/Nordvest i Københavns Kommune gennem Frederiksberg Kommune. På Frederiksberg forløber ruten ad eksisterende cykelstier/baner langs henholdsvis Søndre og Nordre Fasanvej, i alt 3,5 km.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. maj 2017 (sag nr. 154) tiltagene til realisering af Fasanvejruen. Der afsættes afledt drift til vedligeholdelse af cykelstien på 45.000 kr årligt.

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien

Frederiksbergstrategien - Klimabyen:

Udbygning af cykelstinet 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 kommuner.

Samarbejdsprojektet "Supercykelstier i Hovedstadsregionen":

Projektets formål er en integreret del af samarbejdsprojektet "Supercykelstier i hovedstadsregionen", der som vision har at, "*Hovedstadsområdet skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset net af cykelpendlerruter*". Visionen for samarbejdsprojektet er udmøntet i et overordnet mål om at øge antallet af cykelpendlere i hovedstadsregionen.

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N	45	45	45	45
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U	45	45	45	45
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.		- 180	- 180	- 180	- 180

[Link til CO2 vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 89

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	03.38.70

Forskønnelsespulje vedr. bunkers *

Adresse:Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	600		400		400	400 hvert andet år	
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		30	40	50	50	50	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	200	200	200	200			
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-200	+200	-200			
Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

Det samlede antal bunkers på Frederiksberg kendes ikke helt præcist, men ifølge en gammel fortegnelse over projekterede bunkers skønnes der at have være i alt 148 bunkers på Frederiksberg, hvoraf 17 bunkers er kommunalt ejede. Et antal af disse bunkers er i dag nedlagt.

Ved vedtagelsen af Budget 2013 blev der afsat en årlig pulje på 280.000 kr. til nyttiggørelse af de mange kommunalt ejede bunkers på Frederiksberg til kulturelle formål. Puljen blev i 2014 anvendt til at indrette to bunkers til musikformål: hhv. bunkeren på Franckesvej og Philip Schous Vej, der nu stilles til rådighed for lokale foreninger som øvelokale.

De resterende bunkers er generelt vurderet velegnede til grønne formål, og puljen er derfor ændret fra budget 2015 både i forhold til størrelse og formål. Der var således fra 2015 afsat 200.000 kr. årligt til forskønnelse af bunkernes ydre, således at de kan anvendes til rekreative formål, så som legepladser, mobile idrætsanlæg og/eller grønne byrum for byens borgere. I 2016 blev puljen for 2015 og 2016 på tilsammen 400.000 kr. anvendt til udvendig forskønnelse af bunkeren foran Lindevang Kirke.

Erfaringen fra den første bunkersforskønnelse ved Lindevang Kirke er, at det er meget svært at forskønne ordentligt på bunkersarealer med den nuværende puljestørrelse. Det foreslås derfor, at der kun forskønnes et bunkersanlæg hvert 2. år, men at der så til gengæld anvendes kr. 400.000, således at der opnås et ordentligt kvalitetsløft af arealet.

Anvendelsen af midlerne i 2018 disponeres i forbindelse med fremlæggelse af sag for By- og Miljøudvalget.

Sammenhæng med 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., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N	30	40	50	50
Afledte driftsudgifter, (udvalg)	U	30	40	50	50

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Bemærkninger vedr. afledt drift

Detaljerne i projekterne kendes ikke endnu, derfor er den afsatte afledte drift et rammebeløb. Beløbet vedr. afledt drift konkretiseres i den bevillingssag, der forelægges vedr. de konkrete projekter.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Projekt nr.: 90

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	Flere

Udvikling af Frederiksberg Hospitalsgrund

Adresse: Nordre Fasanvej 57

1.000 kr. 2018 p/l	KB2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		1.500	1.500	2.000	2000		7.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		1.000	1.000	1.000			3.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+500	+500	+1000	+2000		+4.000
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet



Baggrund og beskrivelse:

Frederiksberg Hospitals funktioner overgår til andre hospitaler i Region H i løbet af en årrække frem mod 2025. Dermed frigives et stort centralt beliggende byområde på Frederiksberg til andre byfunktioner.

Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde er en unik mulighed for byen - det er et byudviklingsprojekt i storskala, der vil påvirke hele Frederiksberg og også kan få regional betydning. Udviklingen har på den måde strategiske dimensioner, og her kan alle Frederiksbergstrategiens arbejdsprincipper og visioner og målsætninger indenfor de fire temaer - Byen i byen, Livskvalitet i hverdagen, Vidensbyen og Klimabyen – sættes i spil.

For at sikre en sammenhængende og gennemtænkt udvikling af området afsættes i dette anlægsforslag midler projektledelse, proces og ekstern rådgivning. Selve omdannelsesprocessen vil involvere mange aktører. Derfor vurderes det hensigtsmæssigt, at Frederiksberg Kommune går aktivt ind i arbejdet med at koordinere og styre udviklingen af området.

Midlerne anvendes til:

- At indsamle læring af tidligere lignende byudviklingsområder
- At inddrage ekstern byudviklingsfaglig rådgivning
- At koordinere en dialog med borgere og andre aktører om områdets udviklingsmuligheder
- At sikre udarbejdelsen af en samlet hensigtsmæssig byudviklingsplan for området

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

På nuværende tidspunkt vides ikke præcis, hvilke af ovenstående opgaver som vil blive løst af eksterne rådgivere, og hvilke som vil kunne løses af en intern projektleder. Der vil blive forelagt en detaljeret beskrivelse af anvendelse af midlerne følger med bevillingssagen.

Forklaring på ændring mellem nuværende anlægsforslag og budget 2017

Frederiksberg Kommune er kommet et skridt videre i dialogen med Region H, der ejer grunden, og der er nu opstået behov for at igangsætte undersøgelser af en række forhold på hospitalsgrunden. Undersøgelserne vil kræve ekstern rådgivning til analyser, vurdering af bygninger og grøn struktur samt mulighedsstudier ift. til den fremtidige anvendelse. Derfor er budgettet øget med ift. budget 2017.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 91

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	00.52.89

Klimatilpasningsprojekter sammen med FF* (Skattefinansieret)

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	6.000	10.200	13.800	17.000	18.000	18.000	65.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	6.000	10.200	16.800	16.000	16.000		65.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			-3.000	+1.000	+2.000		
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Opsummering

Formålet med puljen 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 *Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF takstfinansierede**), 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 de enkelte byrum.

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

Anlægsforslaget er en opfølgning på kommunens Klimatilpasningsplan 2012 og Skybruds konkretiseringsplanen 2013, samt rammeansøgningen for finansiering af skybrudsprojekter 2016.

Dette anlægsforslag skal ses i sammenhæng med anlægsforslaget: *Pulje til implementering af klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (takstfinansierede)*.

Den specifikke økonomi for de enkelte projekter vil blive fremlagt for BMU i forbindelse med, at de konkrete disponeringssager fremlægges til godkendelse. Heri vil en beregning af den afledte drift tillige indgå.

I 2018 forventes det centrale forsinkelsesområde på Frederiksberg idrætsanlæg påbegyndt. Projektet er koordineret med KFUs projekt vedr. nye kunstgræsbaner på området. Projektet forventes påbegyndt i 2017 og afsluttet i 2019.

Projektet vedr. etablering af et centralt forsinkelsesområde på Aksel Møllers Plads forventes påbegyndt, således at det er klar til at blive anlagt i 2019 og 2020, når metrobyggeriet er færdigt.

Endvidere vil arbejdet med første etape af omdannelsen af Peter Bangsvej til grøn forsinkelsesvej blive påbegyndt. Det er også planen at etablere en grøn forsinkelse vej i området omkring Prins Georgsvej/Valhalla i samarbejde med områdefornyelsen for Nordre Fasanvejs kvarteret. Derudover vil en betydelig del af de takstfinansierede midler i 2018 blive brugt på anlæg af mindre grønne veje.

Nedenfor beskrives de midler som Frederiksberg kommune forventes at afsætte til implementering af skybrudsprojekter i 2018:

Projekt navn	Skattefinansieret
FØ23 Magelklidevej, færdiggørelse	1.000
FØ07 Valhalla	1.340
FV17 Peter Bangsvej, første del	1.000
*FØ27 Grønne veje øst, nord	3.000
*FØ27 Grønne veje øst, syd	0.800
*FV27 Grønne veje vest	2.060
karre 41, byfornyelsen	1.000
I alt, i mio. kr.	10.200

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien

Anlægsforslaget er centralt ift. Frederiksbergstrategiens tema "Klimabyen for fremtiden", hvor klimatilpasning indgår som det ene af de tre hovedindsatsområder, "Arbejde målrettet med klimatilpasning".

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N	24	24	24	24
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U	24	24	24	24

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter

Afledt drift er fastsat som et rammebeløb beregnet ud fra erfaringstal, da projektet/delprojekterne på dette stade endnu ikke er beskrevet i detaljer. Udgifterne til drift af klimaprojekterne skønnes foreløbig at koste 24 t.kr. årligt fra 2020 og frem. I forbindelse med bevillingssagen, hvor det konkrete projekt/delprojekterne kendes, vil afledt drift blive konkretiseret, specificeret ud på enkeltelementer.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Projekt nr.: 92

Fagudvalg:

BMU

Funktion:

Parkering relateret til konservatoriegrunden samt kultur- og musikskolen

Adresse: Jakob Dannefærds Vej 17-19

1.000 kr. 2018 p/l	KB 2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		2.000	28.000	2.000			32.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			32.000	2.000			34.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		2.000	-4.000				-2.000
Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Frederiksberg Kommune erhvervede Konservatoriegrunden i 2014 med henblik på at udvikle og etablere en Kultur- og Musikskole på grunden. Konservatoriegrunden ligger på Jakob Dannefærds Vej 15-19 bag Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (det tidligere Radiohus) på Rosenørns Allé.

Som del af Kultur- og Musikskolen skal der etableres minimum 45 p-pladser i konstruktion. P-pladserne vil blive etableret i et fuldautomatisk p-anlæg over terræn, der integreres i det samlede Kultur- og Musikskoleprojekt.

P-faciliteterne forudsættes offentligt tilgængelige, men drives af OPS-leverandøren i kontraktperioden på 25 år.

Kultur- og Musikskolen med tilhørende udendørs byrum og P-faciliteter etableres i et OPS, hvor et privat konsortium står for etablering og efterfølgende FM-drift af byggeriet over en kontraktperiode på 25 år.

P-faciliteterne er en nødvendighed for etableringen af Kultur- og Musikskolen og en integreret del af det samlede udbud.

Henvisning til bevillingssag

KFU og BMU 27. marts 2017

Forklaring på ændring af samlet overslag eller periodisering:

Periodiseringen er ændret, da anlægsarbejderne forudsættes igangsat i 2018 i stedet for i 2019. Endvidere er økonomien justeret, da der er sket en konkretisering af projektet, der har medført en mere præcist økonomisk skøn.

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg)</i>	U/I				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg)</i>	U/I				
<i>Effektivisering, (udvalg)</i>	U/I				
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg					

[Link til CO2 vejledning](#)

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Parkeringspladserne i konstruktion opføres som OPS, med en driftsperiode på 25 år. Driftsomkostningerne kendes først når der er indkommet tilbud fra de bydende konsortier.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Projekt nr.: 93

Fagudvalg:

BMU

Funktion:

Udearealer til Musikskolen

Adresse: Jakob Dannefærds Vej 17-19

1.000 kr. 2018 p/l	KB 2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			1.500	8.000			9.500
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter				7.500			7.500
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			+1.500	+500			+2.000
Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Frederiksberg Kommune erhvervede Konservatoriegrunden i 2014 med henblik på at udvikle og etablere en Kultur- og Musikskole på grunden. Konservatoriegrunden ligger på Jakob Dannefærds Vej 15-19 bag Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (det tidligere Radiohus) på Rosenørns Allé.

Som del af Kultur- og Musikskolen skal der etableres et nyt byrum, som skal ændre det nuværende nedslidte introverte byrum til et inviterende byrum af høj kvalitet, som giver mulighed for såvel ophold, oplevelser og fungerer som naturlig passage mellem Jakob Dannefærds Vej og Julius Thomsens Gade.

Byrummet gentænkes i sin helhed og skal skabe base for oplevelse i og omkring Kultur- og Musikskolen. Der etableres ny kvalitetsbelægning på hele fladen, ligesom der etableres beplantning med nye træer, så der kommer fokus på det grønne.

Der etableres 20 p-pladser på terræn, som indarbejdes i byrummet. Derudover udlægges der plads til yderligere 20 p-pladser. Etableringen af de 20 p-pladser er en del af budgettet.

P-faciliteterne forudsættes offentligt tilgængelige, men drives af OPS-leverandøren i kontraktperioden.

Kultur- og Musikskolen med tilhørende udendørs byrum og P-faciliteter etableres i et OPS, hvor et privat konsortium står for etablering og efterfølgende FM-drift af byggeriet over en kontraktperiode på 25 år.

Byrummet er en nødvendighed for etableringen af Kultur- og Musikskolen og en integreret del af det samlede udbud.

Henvisning til bevillingssag

KFU og BMU 27. marts 2017

Forklaring på ændring af samlet overslag eller periodisering:

Ændringerne i periodisering og økonomien skyldes, at der er sket en yderligere konkretisering af projektet gennem det sidste år. Der er nu udarbejdet en detaljeret tidsplan for projektet.

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg)</i>	U/I				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg)</i>	U/I				
<i>Effektivisering, (udvalg)</i>	U/I				
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg					

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

[Link til CO2 vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Byrummet opføres som OPS med en driftsperiode på 25 år. Driftsomkostningerne kendes først når der er indkommet tilbud fra de bydende konsortier.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 94

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	02.28.23

Ny - Busfremkommelighed

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		1.700	1.000				2.700
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		250					
Afledte driftsudgifter, netto			-400	-600	-800		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		1.700	1.000				2.700
Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

Fra 2019 vil Cityringen forbedre rejsetiden for mange rejsende, og forbedre den kollektive trafik i Hovedstadsområdet markant. Sammen med metrosystemet og S-togsnettet vil A- og S-buslinjerne fungere som rygraden i den kollektive trafik, og bidrage til at sikre et attraktivt trafiktilbud for de mange daglige brugere af den kollektive trafik. Indkøb af nedtællingsmoduler ved de nye A-busstoppesteder og etablering af bedre busfremkommelighed vil få busserne til i højere grad, at matche metroen og på den måde sikre den bedst mulige sammenhæng i den kollektive trafik.

Frederiksberg Kommune har med kommunens Trafik- og mobilitetsplan vedtaget et mål om, at rejsehastigheden for A-busserne i kommunen kommer op på gennemsnitligt 20 km i timen, inklusiv ophold ved stoppesteder. I 2016 kørte de 6 A-busser i gennemsnit lige over 15 km i timen gennem Frederiksberg. 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.

Fysiske tiltag i forhold til at skabe bedre fremkommelighed for busser er svært i en tætbygget by som Frederiksberg og vil mange steder kræve nedlæggelse af parkeringspladser og fjernelse af træer. Derfor har forvaltningen i samarbejde med Movia udarbejdet et forslag til kryds, hvor busfremkommelighed kan skabes gennem signalregulering. Projekterne er udarbejdet for hele linjer og er i gang med at blive koordineret med København og øvrige kommuner. Af fysiske tiltag indgår et venstresvingsforbud og fire nedtællingsmoduler.

Med et anlægsoverslag på 2,7 millioner kr. vil Frederiksberg Kommune kunne opnå en driftsbesparelse per år i størrelsesordenen 800.000 kr. Hvilket giver en tilbagebetalingstid på omkring 3½ år. Driftsbesparelserne er beregnet på linjeniveau og opnås kun, hvis alle projekterne på en linje gennemføres, også de projekter som Movia har forslået i de øvrige kommuner. Derfor kræver busfremkommelighed en tæt koordinering med de øvrige kommuner, herunder specielt Københavns Kommune.

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien

Med Frederiksberg Strategien under temaet "Byen i byen" er det et mål, at Frederiksberg skal medvirke til at styrke regionens vækst og konkurrencedygtighed som en aktiv del af Greater Copenhagen. Samarbejde med regionen og de øvrige kommuner om, at skabe bedre fremkommelighed for busserne vil styrke de grønne transportformer, som er et vigtigt konkurrenceparameter mellem storbyer.

Under temaet "Livskvalitet i hverdagen" skal Frederiksberg Kommune i højere grad arbejde for, at skabe sunde rammer og et godt fundament for, at alle har de samme muligheder for at leve et sundt liv. Med et fokuseret arbejde mod, at få flere til at benytte de grønne transportformer, vil der være færre biler og forhåbentlig færre der har brug for at købe bil eller i hvert fald anden bil og dermed vil der være mindre luft og støj forurening på Frederiksberg.

Under temaet "Klimabyen for fremtiden" skal Frederiksberg være CO₂ neutral i 2035 og være byen, hvor mobilitet og tilgængelighed er i top. Det skal være muligt at vælge mellem forskellige transportformer, men vi prioriterer sunde og grønne transportformer som gang, cykling og offentlig transport. Her vil bedre fremkommelighed for busserne få flere til at benytte de grønne transportformer.

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N		-400	-600	-800
Afledte driftsudgifter, (BMU)	U		-400	-600	-800

[Link til CO2 vejledning](#)

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 95

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	01.38.66

Indsamling af madaffald

Adresse:

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		3.500					
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		+3.500					

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I forbindelse med indsamling af maddaffald, hvor der er behov for yderligere tre er det blevet besluttet at indgå en finansiel leasingaftale om indkøb af tre nye elbiler. Disse biler skal anvendes til indsamling af restaffald

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. juni 2017 at afsætte rådighedsbeløb samt meddele anlægsbevilling til udgiften i 2018. Samtidig blev de årlige afledte driftsudgifter bevilget.

Beregningsforudsætninger:

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

1.000 kr., 2018 p/l		2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/l	4.850	4.850	4.850	4.850
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U/l	<i>4.850</i>	<i>4.850</i>	<i>4.850</i>	<i>4.850</i>
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/l				
<i>Effektivisering, (udvalg 1)</i>	U/l				
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 96

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	01.22.46

Klimatilpasningsprojekter sammen med FF (Takstfinansieret)*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	23.700	54.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Lånefinansiering		-54.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2017 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	23.700	62.000	63.000	63.000		63.000	
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2017 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-8.000					
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Opsummering

Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med Kommunens Klimatilpasningsplan 2012 og Skybruds konkretiseringsplanen 2013, samt rammeansøgningen for finansiering af skybrudsprojekter 2016.

I nærværende anlægsforslag *Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (takstfinansierede)** skitseres, hvordan de takstfinansierede klimatilpasningsmidler (finansieres over vandtaksten) forventes anvendt i 2018. Dette anlægsforslag hænger sammen med anlægsforslaget *'Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (skattefinansierede)*'*, som skitserer, hvordan de skattefinansierede klimatilpasningsmidler forventes anvendt i 2018.

I 2018 forventes de takstfinansierede midler til klimatilpasningsprojekter, som Frederiksberg Forsyning forventes at afsætte til implementering af skybrudsprojekter via medfinansieringsordningen i 2018, at blive anvendt på følgende måde:

Projekt navn	Projekt navn
FV26 Frederiksberg idrætsanlæg	12.000
FØ23 Magelklidevej, færdiggørelse	4.000
FØ11 Aksel Møller Have, del 1	4.000
FØ07 Valhalla	3.900
FV17 Peter Bangsvej, første del	2.500
*FV28 Kommunale skolegårde	2.100
*FØ27 Grønne veje øst, nord	10.000
*FØ27 Grønne veje øst, syd	6.400
*FV27 Grønne veje vest	9.100
I alt, i mio. kr.	54.000

Det forventes, at det centrale forsinkellesområde på Frederiksberg idrætsanlæg påbegyndes. Projektet er et koordineret med Kultur- og Fritidsrådets projekt med at udlægge nye kunstgræsbaner på området. Projektet forventes at blive afsluttet i 2019 .

Projektet om etablering af et centralt forsinkellesområde på Aksel Møllers plads forventes endvidere påbegyndt i 2018, således at det er klar til at blive anlagt i 2019 og 2020, når metrobyggeriet er færdigt.

Arbejdet med første etape af omdannelsen af Peter Bangsvej til grøn forsinkellesvej blive tillige påbegyndt. Det er også planen at etablere en grøn forsinkellesvej i området omkring Prins Georgsvej/Valhalla i samarbejde med områdefornyelsen for Nordre Fasanvejs kvarteret. Derudover vil en betydelig del af de takst finansierede midler i 2018 blive brugt på anlæg af mindre grønne veje.

Den specifikke økonomi for de enkelte projekter vil blive fremlagt for BMU i forbindelse med, at de konkrete disponeringssager fremlægges til godkendelse. Heri vil en beregning af den afledte drift tillige indgå.

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien

Anlægsforslaget er centralt ift. Frederiksbergstrategiens tema "Klimabyen for fremtiden", hvor klimatilpasning indgår som det ene af tre hovedindsatsområder.