

Anlægsforslag

Budget 2019 - 2022

Direktionens anlægsplan 2019-2022

	2019	2020	2021	2022
Anlægsramme (udgifter inden for loftet)	326.761	256.643	177.718	165.488
Anlægsindtægter	-30.162	-6.616	-24.542	-1.500
Anlægudgifter, ældreboliger	49.223	103.126	156.622	150.040
Anlægudgifter, klimatilpasning i samarbejde med Forsyningen	73.450	63.000	63.000	63.000
Lånefinansiering	-128.140	-148.923	-204.884	-195.035
Låneadgang	-39.647	-29.595	-26.595	-26.595
Indskud	24.500	27.154	0	0
Deponering	43.758	49.906	34.972	35.717
Afledt drift	9.303	13.582	11.614	9.924
Effektivisering	-5.501	-18.114	-21.269	-18.126

Udvalg	Projekt	Beløbstype	2019	2020	2021	2022	
Magistraten	Digitaliseringsplan 2018	U	150	0	0		
		Effektivisering	-2.783	-3.827	-3.906		
	Køb af klubhus (Frederiksberg Boldklub)	U	500	1.150	1.050	0	
	Prioriteringsrum	U	6.000	12.000	15.000	7.000	
	Digitaliseringsplan 2019	U	3.340	150	50	50	
		Effektivisering	-1.318	-2.581	-2.757	-3.020	
	Pulje til overførsler mellem årene	U	20.000				
	Plejeboligmodernisering - Ingeborggården - Salg af grund	I	-18.483	0	0		
	Plejeboligmodernisering - Søndervang - Salg af grund	I			-22.392		
	Plejeboligmodernisering - Søndervang - Køb af forsyningsgrund - (servicedel)	U		2.261			
	Plejeboligmodernisering - Søndervang - Køb af forsyningsgrund - (boligdel)	U (ældrebolig)		5.276			
	Bolig- og Ejendomsudvalget	100 Almene boliger	Indskud	24.500	0	0	0
		Byfornyelse og boligforbedring	U	16.174	11.600	11.600	11.600
		I	-5.174	-1.000	-1.000	-1.000	
		Låneadgang	-9.975	-9.595	-9.595	-9.595	
		Afledt drift	750	750	750	750	
Pulje til imødekomelse af AT-påbud*		U	3.000	3.000	3.000	3.000	
		Afledt drift	225	300	375	450	
Pulje til rådhusarbejder*		U	7.000	7.000	7.000	7.000	
Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster*		U	3.000	3.000	3.000	3.000	

Udvalg	Projekt	Beløbstype	2019	2020	2021	2022
	Skybrudssikring af kommunale ejendomme	U	4.000	4.000	0	
		Afledt drift	100	200	200	200
	Facility management	U	1.900	1.900		
		Effektivisering	-500	-800	-2.500	-3.000
	Pulje til energirenovation og vedligehold af kommunale ejendomme	U	30.000	30.000	30.000	30.000
		Låneadgang	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Undervisnings- udvalget	Klub Bülowvej 14A - istandsættelse	U	2.000	0	0	
	Klub på J.M. Thielesvej - 4 etager	U	20.800	0	0	
		Afledt drift	70	844	844	844
	Klub Tempeltræet - Bülowvej	U		80		
	Renovering af skolegårde med klimatilpasning	U	3.000	3.000	3.000	3.000
	Skoleforlig 2017 - Faglokaler Ny Hollænderskolen	U	2.000	0	0	
		Afledt drift	81	81	81	81
	Udearealer - Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen	U	4.000	0	0	
		Afledt drift	50	50	50	50
	Åben Skolegård, Skolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej 10	U	5.300	0	0	
	NY Afhjælpning af AT-Påbud: Skolen på Ny Hollændervej	U	10.000			
Ældre- og Omsorgsudvalget	Helhedsplan Solbjerg Have, Sundheds- og Omsorgsudvalget (Servicedel)	U	140	0	0	
		Afledt drift	2.223	713	0	
	Plejeboligmodernisering - Ingeborggården, (Boligdel)	U (ældrebolig)	45.523	97.640	101.540	100.040
		Lånefinansiering	-54.690	-85.923	-89.355	-88.035
		Afledt drift	2.850	0	1.250	0
	Plejeboligmodernisering - Ingeborggården, (servicedel)	U	4.068	21.228	25.588	21.708
		Afledt drift	75	895	895	895
	Plejeboligmodernisering – Betty 3 (Boligdel)	Indskud	0	23.154	0	0
		Afledt drift	0	0	1.410	0
	Plejeboligmodernisering – Betty 3 (Servicedel)	U	0	0	6.500	
		Deponering	0	31.837	22.672	8.417
		Afledt drift	0	0	990	2.375
	Plejeboligmodernisering - Projektledelse	U	1.600	1.600	1.600	1.600
	Udvidelser af eksisterende plejeboligkapacitet	U	500	1.000	1.000	
Plejeboligmodernisering - Søndervang	U	600	90	8.200	15.700	
	U (ældrebolig)	3.700	210	55.082	50.000	

Udvalg	Projekt	Beløbstype	2019	2020	2021	2022
		Lånefinansiering			-52.529	-44.000
Kultur- og Fritidsudvalget	Ny Kultur- og Musikskole	U	0	0	0	
		Deponering	0	0	5.000	20.000
	Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek	U	9.117	0	0	
		Effektivisering	0	-500	-500	-500
	Nye kunstgræsbaner på Jens Jessens vej	U	14.700	0	0	
	Pulje til gavlmalerier*	U	530	530	530	530
		Afledt drift	50	50	50	50
	Pulje til åbne idrætsanlæg*	U	500	500	500	500
		Afledt drift	50	50	50	50
	Renovering af Damsøbadet	U	9.273	7.200	0	
		Låneadgang	-2.400	0	0	
		Afledt drift	350	0	0	
	Renovering af Frederiksberg Svømmehal	U	8.197	39.314	0	
		Afledt drift	0	4.500	0	
	Udskiftning af sorteringsmaskine på Hovedbiblioteket	U	4.687	0	0	
Tværgående forslag om styrkelse af biblioteksvisionen og Frederiksberg Kommunes Borgerservice	U		7.500	0		
	Effektivisering	-500	-2.000	-3.000	-3.000	
Børneudvalget	Helhedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget	U	371	0	0	
	Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud*	U	1.000	1.500	1.500	1.000
	NY: Investering i effektivisering: Udfasning af kapacitet på dagtilbudsområdet - 3 modeller	U	550	0	0	0
Socialudvalget	Helhedsplan Solbjerg Have Socialudvalget	U	2.687	0	0	
	Botilbud for borgere med svær psykisk sygdom (tidl. Diakonissen)	Deponering	0	0	7.300	7.300
		Indskud	0	4.000	0	
	Etablering af botilbud på Betty Nansens Alle 51-53 (Botilbuddet Betty)	U	0	4.040	0	
		Deponering	43.758	18.069	0	
	Afledt drift	0	2.150	2.100	2.100	
	Effektivisering	0	-7.806	-7.806	-7.806	
By- og Miljøudvalget	Busfremkommelighed	U	3.700	0	0	
		I		-2.050	-650	
		Afledt drift	20	20	20	20
		Effektivisering	-400	-600	-800	-800

Udvalg	Projekt	Beløbstype	2019	2020	2021	2022
	By- og pendlercykelsystem	U	1.500	1.500	1.100	900
	Byrum på Sylows Plads	U	19.000	0	0	
		Afledt drift	0	310	310	310
	Byrummet Solbjergvej Øst (frivilling udbygningsaftale med Frederiksberg Centret)	U	3.000	5.000	0	
		Afledt drift	0	95	95	95
	Byrummet Sylows Alle	U	6.500	0	0	
		Afledt drift	0	255	255	255
	Byudvikling Nordens Plads – byrum og stiforbindelser	U	3.600	2.700	0	
		Afledt drift	65	140	245	245
	Elevator til metro v Frederiksberg Gymnasium	U	2.600	0	0	
		Låneadgang	-2.600	0	0	
		Afledt drift	60	60	60	60
	Pulje: Forbedring af cykelparkeringsforhold*	U	1.000	1.000	1.000	1.000
		Afledt drift	100	100	100	100
	Forgrønning af Peter Bangsvej	U	1.000	0	0	
		Afledt drift	225	225	225	225
	Pulje - Forskønnelsespulje vedr. bunkers*	U	0	400	0	400
		Afledt drift	0	50	50	50
	Skattefinansieret - Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF*	U	13.800	17.000	18.000	18.000
		Afledt drift	50	70	75	75
	Metro Cityringen - projektstyring, stationsforpladser og byrum	U	600	0	0	
		Afledt drift	1.350	1.350	1.350	1.350
		Afledt drift	200	200	200	200
	Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd	U	1.000	0	0	
		I	-333	0	0	
		Låneadgang	-634	0	0	
		Afledt drift	200	200	200	200
	Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest	U	6.363	0	0	
		I	-2.122	0	0	
		Låneadgang	-4.029	0	0	
		Afledt drift	110	110	110	110
	Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret	U	1.000	0	0	
		I	-200	0	0	
		Låneadgang	-760	0	0	
		Afledt drift	100	100	100	100

Udvalg	Projekt	Beløbstype	2019	2020	2021	2022
	Opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé	U	3.000	4.000	0	
		Låneadgang	-2.250	-3.000	0	
	Overdækning af rulletrapper på Aksel Møllers Have og Frederiksberg Station	U	1.000	0	0	
		Låneadgang	-1.000	0	0	
	Overgang ved Peter Bangs Vej og omlægning af den Grønne sti	U	0	3.200	0	
	Parkering relateret til Konservatoriegrunden samt Kultur- og musikskolen	U	0	0	0	1.500
	Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond*	U	1.000	1.000	1.000	1.000
		I	-2.300	-500	-500	-500
	Pulje til fortovsrenovering*	U	2.000	2.000	2.000	2.000
	Pulje til Projektledelse vedr. Klimatilpasning – Trafik og Byrum*	U	4.000	4.000	4.000	4.000
	Pulje til Projektledelse vedr. klimatilpasning – Miljø*	U	2.000	2.000	2.000	2.000
	Pulje til offentlige legepladser*	U	800	800	800	800
		Afledt drift	100	100	100	100
	Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master*	U	2.000	4.000	4.000	4.000
		Låneadgang	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Afledt drift	-150	-200	-250	-250
	Pulje til støjbekæmpelse	U	214	400	400	400
	Pulje til tilplantning af nye vejtræer*	U	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pulje til udlægning af nyt slidlag*	U	8.500	8.500	9.300	9.300
	Pulje til vedligehold af kirkegårde*	U	1.000	1.000	1.000	1.000
	Rahbeks Allé, Etablering af nyt vejprofil med parkering og ny træplantning	U	15.000	0	0	
		I	-1.550			
		Afledt drift	160	160	160	160
	Roskildevej, ændring af vejprofil ved ZOO	U	0	0	3.000	
	Pulje - Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed*	U	3.000	4.000	4.000	4.000
		Afledt drift	150	150	150	150
	Pulje - Trafikhandlingsplan: Opfølgning på cykelhandlingsplan*	U	1.000	1.000	0	
		Afledt drift	200	200	200	200
	Pulje Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier	U	13.900	22.000	5.000	5.000
		I		-3.066		
		Afledt drift	155	155	155	155
	Træer ved kommunens indkørselsveje	U	500	0	0	
		Afledt drift	10	15	15	15
	Udearealer til Kultur- og musikskole	U	0	0	0	1.500

Udvalg	Projekt	Beløbstype	2019	2020	2021	2022
	Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde	U	1.500	6.500	1.000	2.000
Brugerfinansieret område	Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Takstfinansieret)*	U (klima)	73.450	63.000	63.000	63.000
		Lånefinansiering	-73.450	-63.000	-63.000	-63.000

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 1

Fagudvalg:	MAG
Funktion:	06.45.51

Digitaliseringsplan 2018

Adresse:

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	9.388	150					9.538
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 B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	9.388	150					9.538
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		0					0
Anlægsindtægter							

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".

I 2019 er der budgetteret med et samlet rådighedsbeløb på 150 t. kr. fordelt på henholdsvis 75 t. kr. til Digital understøttelse af dokumentation i dagtilbud og 75 t. kr. til digitale anlægskort.

De samlede effektiviseringer vedrørende Digitaliseringsplan 2018 er indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018

Henvisning til bevillingssag(er)

Samtlige anlægsprojekter under Digitaliseringsplan 2018 blev anlægsbevilget den 29. januar 2018.

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

1.000 kr., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 1)</i>	U/I				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)		-2.783	-3.827	-3.906	-3.906
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

De samlede effektiviseringer vedr. Digitaliseringsplan 2018 er indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 2

Fagudvalg:	MAG
Funktion:	00.22.04

Køb af klubhus (Frederiksberg Boldklub)

Adresse: Jens Jessensvej

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	11.200	500	1.150	1.050			13.900
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 B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.500	5.500	5.150				13.250
Anlægsindtægter	-1.300						-1.300

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		- 5.000	- 4.000	+1.050			+650
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

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

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

Boldklubbens nuværende (og i dag nedslidte og utidssvarende) klubhus ejes af Frederiksberg Boldklubs Fond (FB Fonden, red.), og det er også fonden, der vil være bygherre på det nye og plejehjems-integrerede klubhus til FB, mens kommunen er bygherre på moderniseringen og udbygningen af Ingeborggården.

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

Modellen for etablering af et nyt klubhus til FB i sammenhæng med det nye Ingeborggården er, at kommunen efter en forhandling med FB Fondens 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, vurderes der at være følgeomkostninger til bl.a. rentebetaling for skønnet 0,5 mio. kr. Der overtages ingen gæld i ejendommen, idet FB-Fonden forpligter sig til (med kreditors godkendelse) at overflytte indestående tinglyst gæld på op til 3,3 mio. kr. til den ny ejerlejlighed, som er gældfri. Dermed kan FB Fonden 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 i form af det nye klubhus til FB.

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

For kommunen vil udgiften specifikt ift. klubhuset bestå i nedrivning af nuværende klubhus (umiddelbart anslået til 0,3 mio. kr.), køb af det eksisterende klubhus til en skønnet markedspris vurderet til maksimalt 10,7 mio. kr., følgeomkostninger ved udsudte betalinger på 0,5 mio. kr. samt byggerådgivning og transaktionsomkostninger til anslået i alt omkring 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.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Ifølge byens Kultur- og Fritidspolitik 2015-2018 og Frederiksbergstrategien 2016 spiller Frederiksbergs idrætsfaciliteter og gode, fysiske rammer til foreningslivet en central rolle som led i at sikre byens borgere de bedste rammer for et aktivt hverdagsliv og for udviklingen af et godt og socialt mangfoldigt foreningsliv i byen for både børn og voksne. Og etableringen af et nyt og tidssvarende klubhus til FB skal ses i sammenhæng hermed.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 3

Fagudvalg:	MAG
Funktion:	00.22.02

Plejeboligmodernisering – Ingeborggården – Salg af grund

Adresse: Adresse: Troels-Lunds Vej 27-29 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter		-18.483					-18.483
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 B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter	-18.483						-18.483

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter		-18.483					

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Generelt

Moderniseringen af Ingeborggården indgår i den samlede Masterplan for modernisering af plejeboliger som blev udarbejdet i 2005 og som revideres årligt. Den 1. december 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen at koble ombygningen af henholdsvis plejehjemmet og Frederiksberg Boldklubs klubhus sammen med en bredere udvikling af området. Masterplanen blev senest forelagt Ældre- og Omsorgsudvalget den 4. juni 2018.

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

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

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

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

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

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

Økonomi

Økonomien på boligdelen og servicedelen findes i skemaerne "Plejeboligmodernisering – Ingeborggården (Service- og boligdel) på SOU. Da kommunen ejer grunden i forlængelse af købet af Ingeborggården pr. 1. januar 2017 foretages i forbindelse med opførelsen af boligdelen et teknisk grundsalg med henblik på at kunne lånoptage svarende til værdien heraf efter gældende regler for opførelse af alment boligbyggeri.

Kommunen købte Ingeborggården pr. 1. januar 2017 for 35,4 mio. kr., hvoraf den kontante købesum udgjorde 22,6 mio. kr. Kommunen forpligtede sig også til at overtage Ingeborggårdens gældsposter på i alt 20,7 mio. kr. (heraf et realkreditlån på 11,9 mio. kr., et pantebrev på 1,5 mio. kr. samt en ikke tinglyst gæld på 7,3 mio. kr. efter afskrivning vedrørende et kommunalt lån til etablering af elevator m.v. ydet i 2007.

I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af sagen om køb af Ingeborggården (sag nr. 59 den 27. februar 2017), fremgik det, at både den kontante del af købesummen samt de overtagne gældsposter ville indgå i den samlede anskaffelsessum og dermed også i finansieringen og i beregningen af den kommende husleje.

På baggrund af konkurrenceresultatet (sagen blev forelagt for Kommunalbestyrelsen i mødet den 19. juni 2017) blev det nødvendigt at anskaffelsessummen blev hævet til det maksimalt støtteberettigede niveau for alment boligbyggeri. Samtidig fik forvaltningen mandat til at afskrive værdien af de overtagne gældsposter fra Ingeborggården såfremt dette kunne vurderes juridisk muligt, dette undersøges fortsat.

I det korrigerede anlægsforslag er der alene forudsat et teknisk grundsalg på 18,5 mio. kr. svarende til boligdelens andel af den kontante købesum på 22,6 mio. kr. (80 pct.). Salgsindtægten modsvares dermed af en

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

tilsvarende grundkøbsudgift under Sundheds- og Omsorgsudvalget – projektet "Plejhjemsmodernisering – Ingeborggården, Boligdel", hvor den er forudsat at indgå som en del af de samlede anlægsudgifter på i alt 435,2 mio. kr.

Der foretages ikke grundsalg vedrørende servicearealet, da det er en ren kommunal udgift.

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien

Frederiksbergstrategien gør sig særligt gældende for moderniseringen af plejhjemmet 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.

Moderniseringen af plejhjemmet 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>

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 4

Fagudvalg:	MAG
Funktion:	00.25.19

Plejeboligmodernisering – Søndervang – Køb af forsyningsgrund – (boligdel)

Adresse:

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			5.276				5.276
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 B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			+5.276				+5.276
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Generelt

Det blev besluttet ved revideringen af masterplanen i 2017 at arbejde videre med en løsning, hvor moderniseringen af Søndervang fremrykkes ved at bygge på et supplerende areal på Forsyningens grund. Herved og dermed kompensere for forsinkelsen af moderniseringen af Betaniahjemmet.

Der afsættes mulighed for etablering af op til 80 boliger i anlægsplanen og det forberedende planarbejde. Søndervang kan i denne løsning bygge 60-80 nye plejeboliger tæt på den afdeling, der ikke skal moderniseres. Denne løsning giver mulighed for at etablere op til totalt set 20 ekstra plejeboliger i en fleksibel løsning. Endelig valg af antal boliger skal først træffes ultimo 2019, jævnfør afsluttende afsnit vedr. valg af om valg af udbuds- og entrepriseform. Plejecentret ibrugtages maj 2024.

Der er ikke behov for at anvende Nimbus som buffer, hvorfor Nimbus indtræder som et permanent plejecenter ultimo 2023 efter ibrugtagningen af Ingeborggården.

Der vil med moderniseringen af plejehjemmet – delvist på Forsyningens grund – vil være mulighed for at åbne området til glæde for borgerne. Løsningen vil kræve et tillæg til lokalplanen, da området i dag er udpeget som teknisk anlæg. Derfor vil der blive igangsat en forudgående offentlig høring jævnfør Planlovens § 23C med henblik på en foroffentlighed og borgerdialog, der blandt andet skal belyse, hvordan plejecentret kan bidrage til en yderligere byudvikling af området. Arbejdet vil foregå i tæt dialog med Forsyningen.

Der vil blive forelagt en sag til politisk beslutning ultimo 2018/primus januar 2019 med et idéoplæg, herunder valg af udbuds- og entrepriseform. En forudsætning er også hér, at den valgte udbuds- og entrepriseform skal sikre den størst mulige fleksibilitet ift. hvornår der træffes endelig valg om antal plejeboligpladser.

Plejehjemmets fælles basisfunktioner/servicearealer er i dag placeret i den bygning, der skal moderniseres. Dette betyder, at der i den nye bygning skal etableres servicearealer, der fremadrettet servicere hele plejecentret – i alt 125 plejeboliger. Det bemærkes derudover, at den kommunale bygning (45 plejeboliger, der ikke skal moderniseres) oprindeligt er opført som beskyttede boliger, hvilket har en betydning for, hvor effektivt servicearealerne er indrettet.

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

Økonomi

Økonomien på boligdelen og servicedelen findes i skemaerne "Plejeboligmodernisering – Søndervang (Service- og boligdel) på SOU. I forbindelse med opførelsen af Søndervangs nye plejecenter, vil der være behov for, at købe ekstra grund. Kommunen ejer allerede ca. 80 % af den samlede grund og mangler derfor resten, som kommunen erhverver fra 3. part.

Den offentlige værdi på grunden er vurderet til 4.187 kr. pr. kvm. og den manglende grund udgør ca. 1.800 kvm. Boligdelen udgør ca. 70 % af de samlede kvm. og værdien svarer derfor til ca. 5,3 mio. kr. På servicedelen svarer værdien til ca. 2,3 mio. kr.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Opførelsen af et nyt plejecenter i Frederiksberg Kommune ligger i tråd med Frederiksberg strategiens 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 plejebestandsbehov til en moderniseret plejebolig, hvor moderniserede plejeboliger er medvirkende til at skabe øget livskvalitet i hverdagen.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 5

Fagudvalg:	MAG
Funktion:	00.22.02

Plejeboligmodernisering – Søndervang – Køb af forsyningsgrund – (servicedel)

Adresse:

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			2.261				2.261
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 B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			+2.261				+2.261
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Generelt

Det blev besluttet ved revideringen af masterplanen i 2017 at arbejde videre med en løsning, hvor moderniseringen af Søndervang fremrykkes ved at bygge på et supplerende areal på Forsyningens grund. Herved og dermed kompensere for forsinkelsen af moderniseringen af Betaniahjemmet.

Der afsættes mulighed for etablering af op til 80 boliger i anlægsplanen og det forberedende planarbejde. Søndervang kan i denne løsning bygge 60-80 nye plejeboliger tæt på den afdeling, der ikke skal moderniseres. Denne løsning giver mulighed for at etablere op til totalt set 20 ekstra plejeboliger i en fleksibel løsning. Endelig valg af antal boliger skal først træffes ultimo 2019, jævnfør afsluttende afsnit vedr. valg af om valg af udbuds- og entrepriseform. Plejecentret ibrugtages maj 2024.

Der er ikke behov for at anvende Nimbus som buffer, hvorfor Nimbus indtræder som et permanent plejecenter ultimo 2023 efter ibrugtagningen af Ingeborggården.

Der vil med moderniseringen af plejehjemmet – delvist på Forsyningens grund – vil være mulighed for at åbne området til glæde for borgerne. Løsningen vil kræve et tillæg til lokalplanen, da området i dag er udpeget som teknisk anlæg. Derfor vil der blive igangsat en forudgående offentlig høring jævnfør Planlovens § 23C med henblik på en foroffentlighed og borgerdialog, der blandt andet skal belyse, hvordan plejecentret kan bidrage til en yderligere byudvikling af området. Arbejdet vil foregå i tæt dialog med Forsyningen.

Der vil blive forelagt en sag til politisk beslutning ultimo 2018/primus januar 2019 med et idéoplæg, herunder valg af udbuds- og entrepriseform. En forudsætning er også hér, at den valgte udbuds- og entrepriseform skal sikre den størst mulige fleksibilitet ift. hvornår der træffes endelig valg om antal plejeboligpladser.

Plejehjemmets fælles basisfunktioner/servicearealer er i dag placeret i den bygning, der skal moderniseres. Dette betyder, at der i den nye bygning skal etableres servicearealer, der fremadrettet servicere hele plejecentret – i alt 125 plejeboliger. Det bemærkes derudover, at den kommunale bygning (45 plejeboliger, der ikke skal moderniseres) oprindeligt er opført som beskyttede boliger, hvilket har en betydning for, hvor effektivt servicearealerne er indrettet.

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

Økonomi

Økonomien på boligdelen og servicedelen findes i skemaerne "Plejeboligmodernisering – Søndervang (Service- og boligdel) på SOU. I forbindelse med opførelsen af Søndervangs nye plejecenter, vil der være behov for, at købe ekstra grund. Kommunen ejer allerede ca. 80 % af den samlede grund og mangler derfor resten, som kommunen erhverver fra 3. part.

Den offentlige værdi på grunden er vurderet til 4.187 kr. pr. kvm. og den manglende grund udgør ca. 1.800 kvm. Boligdelen udgør ca. 70 % af de samlede kvm. og værdien svarer derfor til ca. 5,3 mio. kr. På servicedelen svarer værdien til ca. 2,3 mio. kr.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Opførelsen af et nyt plejecenter i Frederiksberg Kommune ligger i tråd med Frederiksberg strategiens 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 plejebestandsbehov til en moderniseret plejebolig, hvor moderniserede plejeboliger er medvirkende til at skabe øget livskvalitet i hverdagen.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 6

Fagudvalg:	MAG
Funktion:	00.22.02

Plejeboligmodernisering – Søndervang – Salg af grund

Adresse:

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter				-22.392			-22.392
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 B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter				-22.392			-22.392

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Generelt

Det blev besluttet ved revideringen af masterplanen i 2017 at arbejde videre med en løsning, hvor moderniseringen af Søndervang fremrykkes ved at bygge på et supplerende areal på Forsyningens grund. Herved og dermed kompensere for forsinkelsen af moderniseringen af Betaniahjemmet.

Der afsættes mulighed for etablering af op til 80 boliger i anlægsplanen og det forberedende planarbejde. Søndervang kan i denne løsning bygge 60-80 nye plejeboliger tæt på den afdeling, der ikke skal moderniseres. Denne løsning giver mulighed for at etablere op til totalt set 20 ekstra plejeboliger i en fleksibel løsning. Endelig valg af antal boliger skal først træffes ultimo 2019, jævnfør afsluttende afsnit vedr. valg af om valg af udbuds- og entrepriseform. Plejecentret ibrugtages maj 2024.

Der er ikke behov for at anvende Nimbus som buffer, hvorfor Nimbus indtræder som et permanent plejecenter ultimo 2023 efter ibrugtagningen af Ingeborggården.

Der vil med moderniseringen af plejehjemmet – delvist på Forsyningens grund – vil være mulighed for at åbne området til glæde for borgerne. Løsningen vil kræve et tillæg til lokalplanen, da området i dag er udpeget som teknisk anlæg. Derfor vil der blive igangsat en forudgående offentlig høring jævnfør Planlovens § 23C med henblik på en foroffentlighed og borgerdialog, der blandt andet skal belyse, hvordan plejecentret kan bidrage til en yderligere byudvikling af området. Arbejdet vil foregå i tæt dialog med Forsyningen.

Der vil blive forelagt en sag til politisk beslutning ultimo 2018/primo januar 2019 med et idéoplæg, herunder valg af udbuds- og entrepriseform. En forudsætning er også hér, at den valgte udbuds- og entrepriseform skal sikre den størst mulige fleksibilitet ift. hvornår der træffes endelig valg om antal plejeboligpladser.

Plejehjemmets fælles basisfunktioner/servicearealer er i dag placeret i den bygning, der skal moderniseres. Dette betyder, at der i den nye bygning skal etableres servicearealer, der fremadrettet servicere hele plejecentret – i alt 125 plejeboliger. Det bemærkes derudover, at den kommunale bygning (45 plejeboliger, der ikke skal moderniseres) oprindeligt er opført som beskyttede boliger, hvilket har en betydning for, hvor effektivt servicearealerne er indrettet.

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

Økonomi

Økonomien på boligdelen og servicedelen findes i skemaerne "Plejeboligmodernisering – Søndervang (Service- og boligdel) på SOU. Da kommunen ejer grunden foretages i forbindelse med opførelsen af boligdelen et teknisk grundsalg med henblik på at kunne lånoptage svarende til værdien heraf efter gældende regler for opførelse af alment boligbyggeri.

Der er her tale om en forventet indtægt på 22,4 mio. kr.

Der foretages ikke grundsalg vedrørende servicearealet, da det er en ren kommunal udgift.

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien

Moderniseringen af plejehjemmet Søndervang 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.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 7

Fagudvalg:	MAG
Funktion:	Flere

Digitaliseringsplan 2019

Adresse:

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		3.340	150	50	50		3.590
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 B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Digitaliseringsplan 2019 består af en række projekter, der bidrager til den fortsatte udmøntning af Frederiksberg Kommunes digitaliseringsstrategi.

Planen og projekterne er beskrevet i "Digitaliseringsplan 2019"

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

Anlæg i Digitaliseringsplan 2019 (1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Digital assistent del 2	200	-	-	-
Pilotprojekt Machine Learning	-	-	-	-
Pilotprojekt Chatbot	120	-	-	-
Platform til indberetninger og udmeldelse i forbindelse med ressourcetildeling og udmøntning af puljer	300	100	-	-
Platform til arbejdet med pædagogisk dokumentation, refleksion og evaluering	200	-	-	-
Prognosebaseret aktivitetsstyringsystem til børne- og ungeområdet	200	-	-	-
Alle byggesager via BOM	30	-	-	-
Automatisk fakturering af byggesager	50	-	-	-
Book en byggesagsbehandler	100	-	-	-
Analyseprojekt af potentialer ved Streetview og lidar bymodel	150	-	-	-
Udvikling af fagsystemerne Sensum og Bosted på Socialområdet	250	-	-	-
Kortlægning af infrastruktur/trådløs netværksforbindelse på Socialrådets tilbud	200	-	-	-
Udvikling af fagsystemet Fasit på Arbejdsmarkedsområdet	200	-	-	-
Roterbare senge	540			
Forflytnings- og hygienepakke til Socialområdet	500	50	50	50
Omsorgsjournal som platform for "Smart Sundhed"	300			
Anlæg i alt	3.340	150	50	50

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

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

1.000 kr., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/l				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 1)</i>	U/l				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/l				
Effektivisering (Indgår i andet spor)		-1.318	-2.581	-2.757	-3.020
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Effektivisering:

Effektiviseringerne er beskrevet i Digitaliseringsplan 2019 under tværgående forslag.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Projekt nr.: 8

Fagudvalg:	BEU
Funktion:	08.32.24

100 almene boliger (grundkapitalinds kud)

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	KB2018	2019	2020	2021	2022	Efterfølgen de år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							24.500
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Indskud i landsbyggefonden		24.500					24.500

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	11.000	11.000					22.000
Anlægsindtægter							

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

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+13.500					+2.500
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.

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

I 2017 iværksatte By og Miljøområdet en konkurrence mellem alle de almene boligorganisationer i Frederiksberg Kommune om at byde ind på grundkapital til de 100 almene boliger. 1. marts 2018 modtog forvaltningen seks forskellige idéforslag fra fire boligorganisationer. By og Miljøområdet indstiller tre projekter til at gå videre til projektfasen. Det er AAB's projekt i afdelingen Lindevangshave samt Lejerbos projekter på Platanvej og på Peter Graus Vej. Disse tre projekter bidrager alle væsentligt til et både boligsocialt og fysisk løft af de eksisterende boligafdelinger, som projekterne knytter sig til, og projekterne bidrager til at realisere Frederiksberg Strategien og Arkitekturpolitik Frederiksberg med et arkitektonisk løft til bymiljøet de pågældende steder. Ved godkendelse af Skema A sker der en beregning af grundkapitaltilskuddet, som tager udgangspunkt i den gældende rammebeløbssats. Rammebeløbet for byggeriets anlægsudgifter kan ændres frem til og med Skema B. Idet byggemarkedet er presset, må det forventes, at de almene boligselskaber vil søge om forhøjelse af rammebeløbet med den gældende rammebeløbssats med indsendelse af Skema B. Hvis det er tilfældet vil det blive indarbejdet i budget 2019.

Rammebeløbet for familieboliger i 2018 er inkl. energitillæg 24.450 kr. Hvis der skal opføres 100 boliger a 100 m² svarer det til 244,5 mio. kr. 10% grundkapital heraf vil udgøre 24,5 mio. kr.

By og Miljøområdet indstiller derfor, at der afsættes yderligere 2,5 mio. kr. til grundkapitalindskud til de tre projekter, således at den samlede grundkapital øges fra 22 mio. kr. til 24,5 mio. kr. Således tager dette også højde for et øget rammebeløb i 2019.

Det kan forventes, at grundkapitalindskuddet i 2019 vil stige til 14%, med mindre der indgås aftale om at forlænge grundkapitalindskuddet på 10%. Hvis dette bliver tilfældet, vil det berøre det ene af de tre projekter. Det vil kunne betyde et behov for at øge grundkapitalindskuddet. Dette vil blive behandlet i budget 2019.

Grundkapitalindskud udgør ikke en del af anlægsrammen.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 9

Fagudvalg:	BEU
Funktion:	0.25.15

Byfornyelse og boligforbedring

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		16.174	11.600	11.600	11.600		50.974
Anlægsindtægter		-5.174	-1.000	-1.000	-1.000		
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		750	750	750	750		
Låneadgang lht. Lånebekendt.		-9.975	-9,595	-9,595	-9,595		
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	28.000	22.500	20.700	20.700			91.900
Anlægsindtægter	-13.750	-11.000	-10.100	-10.100			-44.950

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-6.326	-9.100	-9.100	+11.600		-40.926
Anlægsindtægter		5.826	9.100	9.100	-1.000		

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Under byfornyelsen anvendes de afsatte beløb til etablering af gårdanlæg, nedrivninger, erstatninger, tilskud, genhusninger, byggeskadedefondsbidrag 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 førstkommande 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 2019 - 2022 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 11,348 mio. kr. i 2019 (se tabel nedenfor), og der er derfor et disponibelt rådighedsbeløb til nye projekter i 2019 på 5,126 mio. kr. Der er endnu ikke givet tilsagn til projekter, der har forbrug i 2020 og frem, og der er derfor disponibelt rådighedsbeløb på 10,9 mio. kr. årligt.:

Udgifter, 1.000 kr.	Afholdt før	B2019	B2020	B2021	B2022	Forventet CO2 reduktion i ton
Gårdanlæg Flintholm Vest	5.904	0	0	0	0	
Gårdanlæg, karre 16	6.897	0	0	0	0	
Gårdanlæg Karre 4	4.372	200	0	0	0	
Fælles gårdanlæg i karre 41	337	4.000	0	0	0	
Nordre Fasanvej 97A-B	3.654	769	0	0	0	
Gl. Kongevej 154, u	1.216	620	0	0	0	
Ndr. Fasanvej 7-9, u	8.722	1.797	0	0	0	
Svanholmsvej 12A, u	2.962	671	0	0	0	
Tårnborgvej 14-16, u	7.493	3.292	0	0	0	
Kondemnering, u	796	200	200	200	200	
Projektledelse, u	1.500	500	500	500	500	
Ramme til disponering (til nye tilsagn)	0	5.126	10.900	10.900	10.900	
<i>I alt Byfornyelse og kondemnering, udgifter</i>	<i>43.855</i>	<i>17.174</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	
<i>I alt refusion</i>	<i>-21.677</i>	<i>-5.674</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	

Udgifter angivet til anlægsprojekter ovenfor er bruttoudgifter. I budgetperioden forventes der støtte på 8,674 mio. kr. i form af refusion fra staten .

Beregningsforudsætninger:

Der er i de førstkommande år taget udgangspunkt i de projekter, der allerede er givet tilsagn til. Generelt gælder, at projekterne udføres af private ejendomssejere, 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. sidste års budget , idet ministeriet har nedjusteret Frederiksbergs ramme til byfornyelse.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/l	750	750	750	750
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 1)</i>	U/l	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/l				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Der afsættes 750 t.kr. årligt til Indfasningsstøtte jf. § 15 i byfornyelsesloven. Forbruget til indfasningsstøtte har de seneste år ligget 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, men udbetales til lejeren.

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

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 10

Fagudvalg:	BEU
Funktion:	6.45.50

Pulje til imødekommelse af AT-påbud*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		3.000					
Afledte driftsudgifter, netto		225	300	375	450		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	3.000	3.000	3.000	3.000			12.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					+3.000		
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

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

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

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

Evt. vedligehold:

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

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Ved at leve op til arbejdsmiljøkravene kan kommunen højne niveauet for indeklima og arbejdsmiljø og derigennem højne den generelle livskvalitet for de mennesker, som færdes i ejendommene. Puljen til imødekommelse af AT-påbud, sikrer at Arbejdstilsynets påbud kan gennemføres i kommunens bygninger og institutioner.

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

1.000 kr., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	225	300	375	450
<i>Afledte driftsudgifter, (BEU)</i>	U/I	225	300	375	450
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Der kan være afledte driftsudgifter i forbindelse med AT-sagerne, eksempelvis service- og strømudgifter til ventilationsanlæg, nye elektriske apparater el. lign. Det anslås, at de afledte driftsudgifter udgør ca. 2.5 pct. af puljens samlede beløb.

Afledt drift indarbejdes under BEU, vedligeholdelse af ejendomme.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 11

Fagudvalg:	BEU
Funktion:	6.45.50

Pulje til rådhusarbejder

Adresse:

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	35.000
Anlægsindtægter							
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 B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	42.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							-7.000
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Der er over en årrække konstateret nedslidning af dele af Rådhuset. I 2019 forventes midlerne anvendt til:

- Renovering af toiletter
- Renovering af omklædning ved træningslokalet
- Udskiftning af afløbsinstallationer
- Malerstandsættelse af vinduer
- Istandsættelse af pudsede facader over overdækningen ved rådhushallen
- Andre mindre vedligeholdelsesprojekter

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.

Rådhusets vedligeholdsbehov opgøres jævnlige og er for nyligt opdateret. Således viser en nylig gennemgang at behovet for ekstraordinært vedligehold af rådhuset på dette niveau er nødvendigt minimum frem til 2024, hvis det skal sikres at rådhuset ikke igen fremstår med nedslidte bygningsdele. Efter 2024 må det forventes at niveauet kan sænkes til ca. 3-5 mio. kr. årligt. Dog skal det bemærkes at der ikke er medtaget egentlige forbedringer af rådhuset men udelukkende vedligehold af eksisterende bygningsdele og primære tekniske installationer i vedligeholdsplanen.

Den endelige disponering af midlerne til renoveringsarbejderne foretages af Bolig- og Ejendomsudvalget. Der forelægges årligt en sag, som beskriver de konkrete vedligeholdsbehov 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

Beregningsforudsætninger:

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.

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

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

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Der er ingen afledt drift forbundet med projektet.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 12

Fagudvalg:	BEU
Funktion:	6.45.50

Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster

Adresse:

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		3.000					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	18.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							+3.000
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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 bidrager således til et øget vedligeholdelsesefterslæb.

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

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

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

Evt. vedligehold:

Puljemidlerne anvendes til udbedring af skimmelforekomster og dermed akutte vedligeholdelsesarbejder.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster er med til at bevare en god tilstand i kommunens ejendomme, for derigennem at sikre et sundt 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.

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

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

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Der vurderes ikke at komme nogle afledt driftsudgifter i forbindelse med arbejder udført under denne pulje. De typiske arbejder der udføres er oprettende vedligeholdelse og erstatter de eksisterende bygningsdele 1:1 og påfører derfor ikke yderligere afledte driftsudgifter.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 13

Fagudvalg:	BEU
Funktion:	0.25.10

Skybrudssikring af kommunale ejendomme

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.000	4.000	4.000				10.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		100	200	200	200		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.000	4.000	4.000				10.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

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

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

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

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

Udgifterne til Skybrudssikring af de kommunale ejendomme blev vurderet til 6 mio. kr. i 2012. Efter en opdatering af rapporten fra 2012 vurderes udgifterne nu til ca. 10 mio. kr.

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

Når rapporten er gennemført, udarbejdes en sag for Bolig- og Ejendomsudvalget til belysningen af rapportens konklusioner, og det dertil opdaterede overslag af anlægsudgifterne.

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

1.000 kr., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/l	100	200	200	200
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 1)</i>	U/l	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/l				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

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 højtandslukker, pumper, rensning af overfladebrønde, samt udgifter til licenser og linjer til overvågning af diverse alarmer på brønde og højtandslukkere. I forbindelse med bevillingssagen, hvor delprojekterne kendes, vil afledt drift blive konkretiseret og specificeret ud på enkeltelementer.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 14

Fagudvalg:	BEU
Funktion:	0.25.10

Facility Management

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		1.900	1.900				3.800
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		0	0				
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+1.900	+1.900				
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

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

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

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

1.000 kr., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 1)</i>	U/I				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)		-500	-800	-2.500	-3.000
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Effektivisering:

Effektiviseringsforslaget TVÆR 3.2 uddyber de konkrete forudsætninger for den beregnede effektivisering på 0,5 mio. kr. stigende til 3 mio. kr.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 15

Fagudvalg:	BEU
Funktion:	06.45.51

Pulje til energirenovation og vedligehold af kommunale ejendomme

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	149.986
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		30.000					
Afledte driftsudgifter, netto		-776	-1.266	-1.756	-2.246		
Låneadgang iht. Lånebekendt.		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	25.000	30.000	30.000	30.000			115.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					+30.000		+34.986
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Der har i en længere periode været et ufinansieret vedligeholdelsesbehov på de kommunale bygninger på Frederiksberg, som ikke har kunne imødekommes isoleret fra de almindelige driftsmidler, hvorfor der har været afsat særskilte pulje.

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

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

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

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

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

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

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

ligeledes vil blive arbejdet med en nærmere strategi for nedbringelse af vedligeholdsefterslæbet som en del af optimeringsporet.

Låneadgang

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

Siden sammenlægningen af puljerne til energirenoveringer og ekstraordinært vedligehold, er det ved budgetvedtagelsen forudsat, at 50 pct. af aktiviteterne i puljen skal være energirenovering, som giver låneadgang.

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.

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

1.000 kr., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/l	-776	-1.266	-1.756	-2.246
<i>Afledte driftsudgifter, (BEU)</i>	U	-776	-1.266	-1.756	-2.246
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/l				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

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.

IKKE-IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 16

Fagudvalg: UU
Funktion: 03.22.05

Klub Bülowsvej 14A – istandsættelse

Adresse: Bülowsvej 14A, 1870 Frederiksberg C

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		2.000					2.000
Bevilges ved budgetvedtagelse		200					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		2.000					2.000

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter							

IKKE-IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

Beregningsforudsætninger:

Økonomi:

Der er 675 m² i klubben på Bülowvej 14 A, som skal istandsættes og bestykes med inventar i forbindelse med fraflytning og at klubben på Skolen på Grundtvigsvej skal overtage bygningen.

Dette svarer til ca. 1,2 mio. kr./ 675 m² = ca. 1.800 kr. pr. m², ekskl. uforudsete udgifter, rådgivning og inventar (se budgetoverslag).

Budgetoverslag:

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

Tidsplan:

Sep. – dec. 2019: Programmering, projektering og udbud

Jan. – feb. 2020: Udførelse

feb. 2020: Indflytning og ibrugtagning

Forudsætninger for projektet:

1. at projektet udelukkende er en istandsættelse i form af spartling og maling af den eksisterende villa, samt nyt inventar.

2. at der ikke træffes unormale omstændigheder i forbindelse med istandsættelsen, f.eks. miljøskadelige stoffer.

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

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

[Link til CO₂-vejledning](#)

IKKE-IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

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

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 17

Fagudvalg:	UU
Funktion:	03.22.05

Klub på J.M. Thielesvej - 4 etager

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

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	11.750	20.800					32.550
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		70	844	844	844	844	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	9.050	20.800					32.550
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

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

I forbindelse med udbygningen af Skolen ved Bülowvej, som var en udvidelse af skolens kapacitet med ca. 150 børn, opstår der et behov for udvidet kapacitet 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. Ørstedvej. Denne markante placering på en hjørnegrund og som del af skolen der kan ses fra et af Frederiksbergs pulserende trafikårer indbyder til et bygningsudtryk der har selvstændig karakter og kvalitet som offentlig bygning. Samtidig vægtes at nybygningen integreres bymæssigt i det omkringliggende nærområde, således at bygningen indgår harmonisk i de eksisterende omgivelser. J.M. Thieles Vej består af karrebebyggelse med beboelsesejendomme i 4-5 etager, hvor hjørne ejendomme er markeret enten som mod Thorvaldsensvej med tårne eller affasede hjørner.

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

Bygningens bruttoetageareal vil udgøre 930 m² og er fordelt på hhv. 3 og 5 etager. Udover selve bygningen skal der udføres nogle mindre tilpasninger af det nære udeareal omkring bygningen, dels mod vejarealet og dels mod det eksisterende store udeareal for skolen, hvor der er boldbaner mv. således at nybygningen får direkte forbindelse til det eksisterende store udeareal med rig mulighed for bevægelse og fysisk aktivitet.

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

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

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

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

Myndighedskrav:

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

Bæredygtigt byggeri og DGNB:

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

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

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

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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 hørings svar.

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 – nov. 2019:

Byggeri.

December 2019:

Indflytning

1. Jan 2020:

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 Grundtvigsvej og Klub Tempeltræet, der begge er nybyggeri og infill.

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

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

Budgetoverslag:

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.

Risici for projektet:

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

Henvielse til bevillingssager

Ved Magistratssag 408 i 2016 blev der bevilliget 1 mio.kr.

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

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

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

1.000 kr., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	70	844	844	844
<i>Afledte driftsudgifter, (UU)</i>	U	34	409	409	409
<i>Afledte driftsudgifter, (BEU)</i>	U	36	435	435	435
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.			41	41	41

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

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

Samlede udgifter på Undervisningsudvalget: 409 t.kr. i 2020, deeffekt i 2019

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: 435 t.kr. i 2020, deeffekt i 2019

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 18

Fagudvalg:	UU
Funktion:	03.22.05

Klub Tempeltræet - Bülowvej

Adresse: Bülowvej 14A, 1870 Frederiksberg C

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	338		80				418
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	0	0	0	0	0	0	0
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		0	+80	0	0	0	+418
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

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

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

Henvi sning til bevillingssager

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

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

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

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

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Ingen afledt drift.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 19

Fagudvalg: UU
Funktion: 03.22.01

Renovering af skolegårde med klimatilpasning

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	17.000
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 B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	3.000	3.000	3.000	3.000			12.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					+3.000	+3.000	+5.000
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

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

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

En skolegårdsrenovering vurderes at koste fra 1250 kr. pr. m² til 2500 kr. pr. m² afhængig af udformning og kvaliteten af materialer. Der kan således etableres mellem 1200 m² og 2400 m² skolegård pr. år baseret på de afsatte 3 mio. kr. pr. år. Der er samlet set afsat 18 mio. kr. i dette anlægsforslag, hvilket svarer til, at der over de kommende år kan renoveres 7.200-14.400 m² skolegård.

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

Skole	Forventet udførelse
Lindevangskolen	Udføres i 2018, samtidig med færdiggørelse af udbygning
Ny Hollænderskolen - Dr. Priemes Vej 3 + Hortensiavej 1	Projektering i 2018, udførelse i 2019
Ny Hollænderskolen - Hollændervej 3	Projektering i 2019, udførelse i 2020
Skolen ved Søerne - Niels Ebbesensvej 10	Udføres i 2019, samtidig med færdiggørelse af Åben Skolegård
Skolen ved Bülowvej	Projektering i 2020, udførelse i 2021
Søndermarkskolen	Projektering i 2020, udførelse i 2021
Skolen ved Søerne - Filippavej 2	Projektering i 2021, udførelse i 2022
Skolen ved Søerne - Filippavej 5	Projektering i 2022, udførelse i 2023

Der er i 2018 lavet nye skolegårde på Skolen på Grundtvigsvej, Skolen på Nylandsvej og Skolen på Duevej, og de skal derfor ikke renoveres igen. Skolen på La Cours Vej, Tre Falke Skolen, Skolen ved Nordens Plads og Christiansskolen er blevet vurderet til at have velfungerende skolegårde, og de skal derfor heller ikke renoveres i dette anlægsprojekt.

Beregningsforudsætninger:

Ovenstående priser er baseret på erfaringspriser fra Skolen på Duevej, Guldberg Skole og Skolen på Nylandsvej.

Henvisning til bevillingssager

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

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

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

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med projektet.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 20

Fagudvalg: UU
Funktion: 03.22.01

Skoleforlig 2017 - Faglokaler Ny Hollænderskolen

Adresse: Hollændervej 3, 1855 Frederiksberg C

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	4.000	2.000					6.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		81	81	81	81	81	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	3.000	3.000					6.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-1.000					0
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Ny Hollænderskolen har pt. ikke et undervisningslokale til faget håndværk og design, som kan rumme en hel klasse. I stedet undervises der i hold (halve klasser) i små lokaler til de gamle fag sløjd og håndarbejde. Etablering af et nyt faglokale vil dermed dels give bedre faciliteter til faget, dels betyde at skolen ikke skal anvende ressourcer til holdundervisning i stedet for klasseundervisning i dette fag. Hermed frigøres ressourcer som kan anvendes til to-voksen-undervisning i andre fag og andre klassetrin, eller lærertimer til fx inkluderende tiltag. De nuværende små faglokaler tænkes bevaret og anvendes til projektundervisning og gruppearbejde, specialundervisning, undervisning af modtagehold m.v. Et nyt lokale vil desuden kunne anvendes til sfo-aktiviteter i det omfang, at lokalet ikke er i brug til undervisning.

Konkret foreslås det at indrette nyt faglokale i nuværende garagebygning (bag Edisonteatret), der istandsættes med efterisolering af terrændæk, vægge og tag. Nyt nordvendt glasparti, atelierkarakter i stort højloftet lokale. Areal ca. 75-125 m². Projektet omfatter endvidere inventar samt opgradering af umiddelbart tilstødende udearealer omkring bygningen, så dette kan anvendes til undervisningsformål og aktiviteter i øvrigt. Der koordineres med Edisonteatret i forhold til mulige fælles brug af arealer.

Projektet har sammenhæng med anlægsprojektet "Renovering af skolegårde med klimatilpasning", hvorfra der afsættes midler til klimatilpasning af udearealerne omkring faglokalebygningen.

Beregningsforudsætninger:

Økonomi: **6 mio. kr.** (overslag ud fra erfaringstal)

Totalrådgivning, inkl. byggeledelse og fagtilsyn: Arkitekt, Ingeniør, Landskabsarkitekt, ca. 1 mio. kr.

Ombygning/nybygning 75-125 m²: 2,5 mio.kr.

Udeareal, eksperimentareal: 0,75 mio. kr.

Inventar/værksted m.v.: 0,75 mio. kr.

Omkostninger, jord, uforudsete udgifter: 1.0 mio. kr.

Faglokalehuset vil efter en brugerproces gerne være et kreativt værksted der både indeholder muligheder inde såvel som ude for at fremme undervisningspotentialer.

Disse potentielle anvendelsesmuligheder kan afspejle sig i byggeprojektets udtryk og endelige størrelse.

Beregningsmodellen for ovennævnte er erfaringspriser på et grundlag der afspejler, at der endnu ikke er udført brugerproces, proces eller udbud.

Tidsplan:

Jun – sep. 2018: Programmering, projektering og udbud

Okt 2018 - mar 2019: Udførelse

Mar. 2020: Ibrugtagning

Henvi sning til bevillingssager

Ved Magistratssag 141 i 2018 blev der bevilget 6 mio.kr.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

1.000 kr., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	81	81	81	81
<i>Afledte driftsudgifter, (UU)</i>	U	51	51	51	51
<i>Afledte driftsudgifter, (BEU)</i>	U	30	30	30	30
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Udgifter på Undervisningsudvalget:

Indvendig vedligeholdelse og terræn: 7 t.kr. pr. år fra 2019

Serviceaftaler ADK: 1 t.kr. pr. år fra 2019

Rengøring: 43 t.kr. pr. år fra 2019

Samlet på Undervisningsudvalget: 51 t.kr. pr. år fra 2019

Udgifter på Bolig- og Ejendomsudvalget:

Udvendig vedligehold og tekniske installationer: 15 t.kr. pr. år fra 2019

Serviceaftaler (AIA, ABA, VEN, ELE): 5 t.kr. pr. år fra 2019

Forsyning (el, vand, varme): 10 t.kr. pr. år fra 2019

Samlet på Bolig- og Ejendomsudvalget: 30 t.kr. pr. år fra 2019

De afledte driftsudgifter er beregnet ud fra erfaringstal på det ekstra antal kvadratmeter, som projektet medfører. I anlæggsforslag sidste år var der regnet med, at bygningen ville blive 75 m², i nærværende anlæggsforslag regnes der med, at bygningen inkl. depotfunktion, værkstedsfunktion mm. bliver op til 125 m².

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000	4.000					5.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		50	50	50	50	50	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			5.000				5.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+4.000	-5.000				0
Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Ny Hollænderskolen er over en kort årrække vokset meget. Fra ca. 600 til knap 1.000 elever. Der er derfor, udover behovet forårsaget af skolereformen, behov for mere udeareal til den helt almindelige drift. Det forslås derfor, at arealet på Hollændervej, mellem Edisonsvej og Amicisvej, indrettes som et flex-areal, 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 Edisonsvej anlægges en fodgængerkrydsning af Hollændervej til erstatning for det eksisterende fodgængerfelt på den anden side af Edisonvejkrydset. Dette skal se i sammenhæng med en sikker krydsning for de mindre børn, der skal til institutionen på Hortensiavej. En sådan krydsning kan placeres udfor Teateret "Edison", som derved også får en lille forplads (alternativt fastholdes det eksisterende fodgængerfelt). Arealet, hvor der er parkering og kørespor anvendes til funktioner, der kræver en flade. Fx boldspil og forskellige lege som firkant og hinkeruder, som kan påmales asfalt.

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

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

Tidsplan:

2018: 4. kvartal: Projektering, myndighedsandragende

2019: 1. - 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 belægnings og kloakering på vejareal foran skolen forudsættes bevaret, og kan i begrænset omfang tilføres f.eks. beplantning eller vejudsmykning, 2-300.000 kr.

Budgetoverslag:

Belægnings 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 ANLÆGSPROJEKT

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., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/l	50	50	50	50
<i>Afledte driftsudgifter, (BEU)</i>	U	50	50	50	50
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Udgifter på Bolig- og Ejendomsudvalget:

Udvendig vedligehold: 50 t.kr. kr. fra 2019

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 22

Fagudvalg:	UU
Funktion:	03.22.01

Åben Skolegård, Skolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej 10

Adresse: Niels Ebbesens Vej 10, 1911 Frederiksberg C

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	500	5.300					5.800
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 B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	500	5.300					5.800
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		0	0	0	0	0	0
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2012 at bevilge midler til bl.a. en udvidelse af skolegårdens areal med 154 m² af det grønne areal på Vodroffslund nord for skolegården og et tilsvarende areal langs vejen på østsiden af den eksisterende skolegård. Ved forelæggelsen af sagen vedr. udvidelsen for By- og Miljøudvalget den 16. november 2016 besluttede udvalget midlertidigt at udsætte sagen og bede forvaltningen udarbejde et oplæg til en åben skolegård inspireret af f.eks. Guldbergskolen. Dette forslag blev forelagt By- og Miljøudvalget 22. august 2016, og udvalget besluttede at projektet overgik til budgetdrøftelserne.

Skolen ved Søerne består af skolerne på Niels Ebbesens Vej 10 og Filippavej 2. På Niels Ebbesens Vej 10 går der pt. 506 elever. Skolen har et etageareal på 4.374 m² og en skolegård på omkring 2.000 m². Der er altså under 4 m² skolegård pr. elev.

Åbningen mod Vodroffslund og det grønne område vurderes at tilgodese skolens behov for udvidelse og begrønning, samtidig med at skolegårdens udtryk mod Vodroffslund forbedres. Det vurderes, at åbningen mod Vodroffslund og det grønne område kan ske sådan, at det beriger områdets karakter. De bevaringsværdige træer, som er det væsentligste element i det grønne område vil blive bevaret og den nordlige ende af skolegården vil blive yderligere begrønnet. Således vil skolegården udenfor åbningstid komme til at fungere som en udvidelse af byrummet for kvarterets beboere. Det vurderes at forslaget både vil tilgodese åbningen af skolegården, som skaber bedre plads for skolens elever, skaber et bedre byrum for borgerne og samtidig danner en sammenhængende skolegård i begge ender. Skolegården fremstår i dag meget nedslidt.

Med dette anlægsforslag udvides skolegården til ca. 2200 m². Nord Architects har udarbejdet et skitseprojekt for udvidelsen som ligger til grund for følgende budget.

Efterfølgende har forvaltningen valgt at indgå samarbejde med ETN Arkitekter for borger- og brugerinddragelsesprocessen og udarbejdelse af nyt forslag.

Økonomi:

Hovedentreprise					3.800.000 kr.
Uforudsete udgifter 15 %					570.000 kr.
Ekstern rådgivning 10%					380.000 kr.
Honorar BBE 4%					152.000 kr.
Proces i forbindelse med borgerinddragelse 5%					190.000 kr.
Øvrige omkostninger 5%					190.000 kr.
Jordhåndtering*					500.000 kr.
I alt ca.					5.800.000 kr.

*Tal for jordhåndtering er baseret på erfaringstal fra 2016 fra anlæggelsen af en boldbane på Niels Ebbesens Vej. Jorden viste sig at være stærkt forurenet i klasse 4 hvilket kostede ca. 200.000,- for 214 m². Der er derfor tillagt en post til jordhåndtering på ca. 500.000 kr.

I projektet er indarbejdet tiltag til håndtering af regnvand, og der søges derfor også midler til skybrudshåndtering (Klimatilpasningsprojekt i samarbejde med FF – takstfinansieret). Dele af anlægsarbejderne under overflade vil således forventeligt blive finansieret herfra. Dette er indarbejdet i den samlede finansiering af forslaget.

Tidsplan:

Forvaltning har i 2017 gennemført en borgerdialogproces vedr. projektet, samt en proces med skolen for at få indarbejdet skolens ønsker i projektet. Det bemærkes, at skolens således er inddraget i udarbejdelse af skitseforslag og støtter dette. Borgerdialogprocessen mandede ud i et ændret skitseforslag. Projektering af udvidelsen igangsættes i ultimo 2018 og anlægsarbejdet udføres i 2019.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beregningsforudsætninger:

Forudsætninger for gennemførelse af byggeriet:

- Det er en forudsætning for projektets gennemførelse af regnvands håndtering at medfinansieringsmidlerne, fra Frederiksberg Forsyning tilgår.
- At der foretages miljøundersøgelser, geotekniske undersøgelser, og jordprøver som ikke påviser yderligere problematiske forhold vedr. jordforurening mm. som overstiger de budgetterede 500.000,- som er erfaringstal fra opført boldbane.
- Udskiftning af eksisterende kloakker er ikke indeholdt i projektet, det kører som et separat projekt i driften og serviceenheden. Det fordres, at dette kloakprojekt kan koordineres med det store anlægsprojekt.
- Der er ved fremlæggelsen af den tidligere støjhegns sag indkommet 47 naboklager. Det er en forudsætning for projektets gennemførelse at der i borgerinddragelses processen skabes genklang for projektet.

Henvisning til bevillingssager

Med vedtagelsen af budget 2018 blev der bevilget 0,5 mio.kr.

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

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

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Ingen afledt drift.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 23

Fagudvalg:	UU
Funktion:	03.22.01

NY Afhjælpning af AT-Påbud: Skolen på Ny Hollændervej

Adresse: Ny Hollændervej 3, 1855 Frederiksberg C

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		10.000					10.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		100	400	400	400	400	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		0	0	0	0	0	0
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+10.000	0	0	0	0	+10.000
Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I 2009 blev der oprettet en pulje til at imødekomme Arbejdstilsynets påbud. Da kommunens bygninger og institutioner ofte bruges til andre formål end de oprindeligt var bygget til, samtidig med stigende krav til indretningen og anvendelsen af bygningerne, medfører dette generelt løbende påbud. De seneste år er det særligt krav til indeklima som de kommunale bygninger i Frederiksberg Kommune rammes af, når Arbejdstilsynet udsteder deres påbud.

Det er vanskeligt at forudsige de årlige udgifter til at imødekomme de stillede AT-påbud, da antal påbud og omfanget af hvert påbud varierer fra år til år. I 2019 er der budgetlagt 3 mio. kr. til AT-puljen, men da der allerede i 2018 er udstedt et påbud på Ny Hollænder skole, med et omfang der langt overstiger puljens størrelse, foreslås et selvstændigt anlægsskema gennemført til at afhjælpe dette.

Arbejdstilsynet har været på tilsynsbesøg den 28. januar 2018 på Ny Hollænder skole og givet 2 AT-påbud. Hera fremgår det, at Kommunen skal sikre, at der er frisk luft i den gamle og nye hovedbygning, med i alt 26 klasselokaler:

"Virksomheden påbydes at sikre at undervisningslokaler på Hovedskolen samt i Palæet får tilstrækkelig tilførsel af frisk luft uden generende træk, så arbejdet i lokalerne kan udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt."

Arbejdstilsynet har fastsat en tidsfrist for afhjælpning af påbuddene til den 1. december 2018. Denne frist er søgt forlænget til 1. november 2019, idet det vil kræve større ombygninger at skabe tilstrækkelig luftkvalitet på skolen. Derfor vil det ikke umiddelbart kunne udføres, mens skolen er i funktion. Derfor foreslås denne del af påbuddet så vidt muligt udført i skolens sommerferie i sommeren 2019.

Påbuddene foreslås afhjulpet på følgende måde:

Der er behov for at etablere mekanisk balanceret ventilation i den gamle og den nye hovedbygning for at kunne holde CO2 niveauet i lokalerne under Arbejdstilsynets grænseværdier, samtidig med at der undgås trækgener. I palæet er AT-påbuddet løst ved omorganisering af undervisningen således de meget små lokaler i bygningen ikke fremadrettet anvendes til undervisning. Såfremt denne bygning også fremadrettet skal kunne bruges til undervisning af hele klasser, vil der også her skulle installeres eller renoveres ventilationsanlæg. Der er ikke aktuelle planer herom.

Løsningen indeholder desuden udskiftning af lofter og nedslidt og utilstrækkelig belysning i de berørte lokaler i den gamle og nye hovedbygning.

Beregningsforudsætninger:

Overslaget er baseret på erfaringspriser fra lignende projekter gennemført inden for de seneste 3 år. Overslaget er lavet uden forundersøgelser og må derfor betragtes som et anslået budget med en høj grad af usikkerhed.

Der er bevilget 1 mio. kr. i 2018 under Magistraten til forundersøgelser, registrering og forprojektering, for derved at skabe mulighed for gennemførelse af projektet i 2019.

Henvisning til bevillingssager

Ved Magistratssag 143 i 2018 blev der bevilget 1 mio.kr. til projektering under Magistraten.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

1.000 kr., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/l	100	400	400	400
<i>Afledte driftsudgifter, (BEU)</i>	U	<i>100</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

BEU:

Forbrugsafgifter (el): 70.000 kr. pr. år

Service og renhold af ventilationsanlæg: 330.000 kr. pr. år

I alt udgifter på Bolig- og ejendomsudvalget: 400.000 kr. pr. år fra 2020, delårseffekt i 2019

Eventuelle engangsudgifter i forbindelse med anlægget:

Udgifter til evt. delvis eller total genhusning af eleverne i byggeperiode, hvor klasselokalerne ikke kan anvendes. Konkret overslag herfor kan først gives, når detailplan kendes.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 24

Fagudvalg: ÆOU
Funktion: 00.25.18

Helhedsplan Solbjerg Have, Sundheds- og Omsorgsudvalget (Servicedel)

Adresse:

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		140					140
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		2.223	731				
Låneadgang lht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		80					80

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		+60					+60

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

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 er projekteret i 2016/2017 og gennemføres i 2018/2019.

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. Boligdelen i ejerlejlighed 3 er almene plejeboliger (kommunale), og det er derfor den almene boligafdeling, som betaler for boligdelens andel af renoveringen. Ejerlejlighederne 1, 5 og 6 er almene boliger under FFB.

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.

Licitationsprocessen blev gennemført fra primo marts 2017 til ultimo juni 2017 efter mest fordelagtige tilbud. Med udgangspunkt i licitationsresultatet er den kommunale andel af projektet budgetteret til 22,63 mio. kr.:

i mio. kr. ekskl. moms	Botilbud	Daginstitution	Plejebolig, service	I alt
Entrepriseudgifter	11,66	4,94	0,10	16,70
Option, viduesrenovering	0,28	0,20	-	0,48
Option, solceller	0,08	-	-	0,08
Uforudsete udgifter (15 pct.)	1,80	0,77	0,01	2,59
Administrative udgifter inkl. honorar til KAB og rådgiver	1,87	0,89	0,03	2,79
I alt	15,69	6,80	0,14	22,63

Det kommunale budget blev korrigeret pga. licitationsresultatet i bevillingssag forelagt Kommunalbestyrelsen den 6. november 2017.

Idet plejeboligerne (DAMC) ligger i en ejendom for sig medfinansierer DAMC kun helhedsplanens belysningsprojekt. DAMCs andel er skønnet til 690 t.kr. ekskl. moms, hvoraf 140 t.kr. vedrører plejeboligernes serviceareal og er en kommunal anlægsudgift. De resterende 550 t.kr. (690 t.kr. inkl. moms) betales af den kommunale almene boligforening DAMC. 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. Der er forelagt bevillingssag den 6. november 2017 mhp. bevilling og reduktion af den samlede projektøkonomi.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Evt. sammenhæng med faglige politikker og 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., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U	2.223	731		
<i>Afledte driftsudgifter, Ældre-og omsorgsudvalget</i>	U	2.223	731		
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

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 behov for at finde genhusningsmuligheder i alle 45 husstande. Der har tidligere været planlagt behov for maksimalt 25 genhusninger, selvom der er 45 husstande. Tidligere var det forventet at genhusningen kunne ske internt, men pga. boligernes stand er dette ikke muligt og der er derfor behov for ekstern genhusning af alle 45 husstande.

Da byggeprocessen først går i gang primo 2019 har det ikke været muligt at undersøge beboernes ønsker og behov endnu, så der planlægges med, at alle 45 husstande genhuses i 5-6 måneder, hvoraf de 4 måneder er byggemåneder. Genhusningsudgiften til tomgangsleje er beregnet til 5.200 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 alle boliger der anvendes til genhusning udenfor Solbjerg Have, skal rengøres/istandsættes for 7,5 t.kr. pr. bolig, når genhusningen afsluttes. Byggeperioden for de 45 boliger er delt op i 3 perioder, første periode er fra februar til august 2019, anden periode er fra maj til november 2019 og tredje periode er fra september 2019 til marts 2020.

Det afledte driftsudgifter fordeler sig således:

	2019	2020
Tomgangsleje	1.248	468
Istandsættelse/rengøring a 7,5 t.kr pr. flytning (45 boliger)	225	113
Flytteudgifter a 10 t.kr pr. flytning (45 boliger x 2)	750	150
Samlet forventet afledt drift budget 2018	2.223	731
Afsat i budget 2017 til afledt drift	469	0
Forskel mellem nyt og gammelt skøn	1.754	731

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.:25

Fagudvalg:	ÆOU
Funktion:	00.25.19

Plejeboligmodernisering Ingeborggården, boligdel

Adresse: Troels-Lunds Vej 27-29 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	16.625	45.523	97.640	101.540	100.040	76.612	437.980
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		2.850		1.250		3.025	
Låneadgang lht. Lånebekendt.		-54.690	-85.923	-89.355	-88.035	-67.419	
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	102.666	75.008	67.053	79.991	92.200		435.180
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-29.485	+30.587	+21.549	+7.840	+76.612	+2.800
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Moderniseringen af Ingeborggården indgår i den samlede Masterplan for modernisering af plejeboliger som blev udarbejdet i 2005 og som revideres årligt. Den 1. december 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen at koble ombygningen af henholdsvis plejehjemmet og Frederiksberg Boldklubs klubhus sammen med en bredere udvikling af området. Masterplanen blev senest forelagt Ældre- og Omsorgsudvalget den 4. juni 2018.

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

Det maksimale støtteberettigede beløb for alment boligbyggeri er for 2018 fastsat til 30.070 kr. pr. m² og finansieres af realkreditlån (88 %), grundkapitalindskud (10%) og beboerindskud (2 %).¹

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

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

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Boligdel

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

Boligdel		i 1.000 kr.
Anskaffelse	inkl. moms	437.980
Lånoptagelse	inkl. moms	-385.422
Kommunal udgift *	inkl. moms	52.558

* Hvoraf 8,760 mio. kr. er beboerindskud

Servicedel

Opførelsen af servicearealer finansieres fuldt ud af Kommunen, der som bygherre ligeledes hjemtager et servicearealtilskud på 8 mio. kr. fra staten. Udover anskaffelsestallet som er beregnet på baggrund af maksimumbeløbet blev der afsat rådighedsbeløb til en række forhold som fremgår af tabellen nedenfor er beskrevet efterfølgende.

Servicedel		i 1.000 kr.
Anskaffelsestallet pba. Rammebeløb	inkl. moms	101.065
Anskaffelsestallet	ekskl. moms	81.756
1. Indeksering estimeret		3.920
2. Inventar		8.000
3. Shared space		5.000
4. Parkering		1.300
5. Omkostning ved etapeinddeling		6.800
6. Besparelse v. parkering		-3.200
Servicearealtilskud		-8.000
Kommunal udgift i alt	ekskl. moms	103.576
Kommunal indtægt i alt	ekskl. moms	-8.000

1. Indeksering

Skøn for pris og lønudvikling fra skema B aflæggelse hvor anskaffelsestallet fastlås og frem til byggeriet er tilvejebragt.

2. Inventar

Der afsættes et budget på i alt 8 mio. kr. til indkøb af inventar samt monteringsudgifter. Det er derudover forudsat, at indkøb af nye 52 senge (ekstra kapacitet på Ingeborggården) og hjælpemidler finansieres via de første tre måneders afdragsfri husleje. Beløbet er oprindeligt reserveret til inventar, og der tages dermed forbehold for, at de afsatte 8 mio. kr. til inventar ikke kan rumme det fulde behov for inventar.

3. Shared space

Udvikling af 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

Integrationen af klubhuset med Ingeborggården og de to matrikler vest for Ingeborggården giver 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.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

5. Etapedeling.

Ingeborggården opføres i to etaper, hvor 90-100 boliger fastholdes i institutionens bygninger under ombygningen. Der er afsat 6,8 mio. kr. til afholdelse af udgifter i forbindelse hermed.

6. Besparelse v. parkering

Kommuneplanen anviser, at der skal etableres én p-plads pr. 200 m². For det 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, men da det vurderes at en parkeringskælder skaber unødigt utryghed for beboerne er en anden fordeling besluttet hvor der konstrueres 15 i konstruktion og 25 på terræn. Dette har givet en besparelse på 3,2 mio. kr. der er indarbejdet i projektøkonomien.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

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

Henvisning til bevillingssag:

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

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

1.000 kr., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	2.850		1.250	
<i>Afledte driftsudgifter, (SOU)</i>	U/I	<i>2.850</i>		<i>1.250</i>	
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Eventuelle engangsudgifter i forbindelse med anlægget:

ÆOU

Ingeborggården ombygges i 2 etaper. I 1. etape, flytter 55 af beboerne over i bufferen Nimbus, mens de resterende bliver boende. Flytningen ud (etape 1) og internt (etape 2) anslås hvert til 550 t. kr. i 2019 og 2021. I forbindelse med flytningen i etape 1, vil der være behov for montering af gardiner, inventar m.m. for 90 borgere, der flytter over i den nye afdeling. Dette beløber sig sammen med etape flytningen sig til 1.250 t.kr. i 2021.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Ved færdiggørelsen af Ingeborggården i 2023 og tilbageflytning af beboerne fra Nimbus, vil der være flytteudgifter samt montageudgifter, hvilket beløber sig op til 1.250 t. kr. på Ingeborggården. Derudover skal Nimbus rengøres og istandsættes for 1.000 t. kr.

Da beboerne fra Søster Sophies Minde flytter til Ingeborggården, anslås der 275 t.kr. til flytning og 500 t.kr til istandsættelse og rengøring af Søster Sophies Minde i 2023.

Sammenlagt vil der være udgifter på 3.025 t.kr. i 2023

Pt. bor der flygtninge på Nimbus og når der ombygges i 2019 skal der afsættes 2,3 mio. kr. til istandsættelse og rengøring af Nimbus. Med flytningen af Ingeborggårdens etape 1 beboere til Nimbus skal der i alt bruges 2.850 tkr. i 2019.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 26

Fagudvalg:	ÆOU
Funktion:	05.30.27

Plejeboligmodernisering Ingeborggården, servicedel

Adresse: Troels-Lunds Vej 27-29 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	9.036	4.068	21.228	25.588	21.708	21.948	103.576
Anlægsindtægter						-8.000	-8.000
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		75	895	895	895	596	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	7.666	17.284	15.451	22.433	31.743		98.575
Anlægsindtægter					-8.000		-8.000

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-13.216	+5.777	+3.155	-10.035	+21.948	+5.001
Anlægsindtægter					8.000	-8.000	

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Moderniseringen af Ingeborggården indgår i den samlede Masterplan for modernisering af plejeboliger som blev udarbejdet i 2005 og som revideres årligt. Den 1. december 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen at koble ombygningen af henholdsvis plejehjemmet og Frederiksberg Boldklubs klubhus sammen med en bredere udvikling af området. Masterplanen blev senest forelagt Ældre- og Omsorgsudvalget den 4. juni 2018.

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

Det maksimale støtteberettigede beløb for alment boligbyggeri er for 2018 fastsat til 30.070 kr. pr. m² og finansieres af realkreditlån (88 %), grundkapitalindskud (10%) og beboerindskud (2 %).¹

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

Boligdel

Økonomien vedrørende boligdelen fremgår af tabellen nedenfor. Beløbet indeholder et skøn for indeksering som skal dække pris- og lønudvikling fra skema B aflæggelse til byggeriet er fuldendt. Udgifter til boligdelen

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

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

budgetlægges på fkt. 0.25.19, som ikke er en del af anlægsrammen. Beboerindskud budgetlægges ikke jf. bilag 1.

Boligdel		i 1.000 kr.
Anskaffelsessum	inkl. moms	437.980
Lånoptagelse	inkl. moms	-385.422
Kommunal udgift *	inkl. moms	52.558

* Hvoraf 8,760 mio. kr. er beboerindskud

Serviceandel

Opførelsen af servicearealer finansieres fuldt ud af Kommunen, der som bygherre ligeledes hjemtager et servicearealtilskud på 8 mio. kr. fra staten. Udover anskaffelsessummen som er beregnet på baggrund af maksimumbeløbet blev der afsat rådighedsbeløb til en række forhold som fremgår af tabellen nedenfor er beskrevet efterfølgende.

Serviceandel		i 1.000 kr.
Anskaffelsessum pba. Rammebeløb	inkl. moms	101.065
Anskaffelsessum	ekskl. moms	81.756
1. Indeksering estimeret		3.920
2. Inventar		8.000
3. Shared space		5.000
4. Parkering		1.300
5. Omkostning ved etapeinddeling		6.800
6. Besparelse v. parkering		-3.200
Servicearealtilskud		-8.000
Kommunal udgift i alt	ekskl. moms	103.576
Kommunal indtægt i alt	ekskl. moms	-8.000

- 1. Indeksering**
Skøn for pris og lønudvikling fra skema B aflæggelse hvor anskaffelsessummen fastlåses og frem til byggeriet er tilvejebragt.
- 2. Inventar**
Der afsættes et budget på i alt 8 mio. kr. til indkøb af inventar samt monteringsudgifter. Det er derudover forudsat, at indkøb af nye 52 senge (ekstra kapacitet på Ingeborggården) og hjælpemidler finansieres via de første tre måneders afdragsfri husleje. Beløbet er oprindeligt reserveret til inventar, og der tages dermed forbehold for, at de afsatte 8 mio. kr. til inventar ikke kan rumme det fulde behov for inventar.
- 3. Shared space**
Udvikling af 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**
Integrationen af klubhuset med Ingeborggården og de to matrikler vest for Ingeborggården giver 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 90-100 boliger fastholdes i institutionens bygninger under ombygningen. Der er afsat 6,8 mio. kr. til afholdelse af udgifter i forbindelse hermed.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

6. Besparelse v. parkering

Kommuneplanen anviser, at der skal etableres én p-plads pr. 200 m². For det 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, men da det vurderes at en parkeringskælder skaber unødigt utryk for beboerne er en anden fordeling besluttet hvor der konstrueres 15 i konstruktion og 25 på terræn. Dette har givet en besparelse på 3,2 mio. kr. der er indarbejdet i projektøkonomien.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

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

Henvisning til bevillingssag:

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

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

1.000 kr., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/l	75	895	895	895
<i>Afledte driftsudgifter, (SOU)</i>	U/l	75	895	895	895
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/l				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Eventuelle engangsudgifter i forbindelse med anlægget:

ÆOU

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

Administrationsbudgettet på Nimbus dækker:

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

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 27

Fagudvalg:	ÆOU
Funktion:	00.25.19

Plejeboligmodernisering – Betty 3 (Boligdel)

Adresse: Betty Nansens Alle, 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto				1.410			
Indskud i Landsbyggefonden			23.154				
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

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

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

Magistraten besluttede den 28. august 2017 (sag nr. 359) et samlet idéoplæg for etablering af et plejecenter i regi af Generationernes By. Magistraten godkendte, at plejecentret indrettes med ca. 120 (115-125) moderne plejeboliger. Magistraten godkendte derudover, at plejecentret opføres som et partnerskab, hvor FFB (KAB) opfører og ejer de almene plejeboliger på Betty Nansens Allé. Der vil blive udarbejdet en betinget købsaftale mellem FFB (KAB) og Frederiksberg Kommune omkring køb og salg af grund og etablering af plejecentret, og denne fremlægges medio 2019 på baggrund af en godkendt lokalplan. Skema A og B forventes godkendt i oktober 2019.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. februar 2018 (sag nr. 24) byggeprogrammet for Generationernes By: Etablering af nye byrum og nyt plejecenter på Betty Nansens Allé. Kommunalbestyrelsen godkendte derudover, at grundkapitalindskuddet udgør i alt 22.769 mio. kr., at Frederiksberg Kommune deponerer i alt 55.998 mio. kr., ligesom der afsættes i alt 6 mio. kr. til inventar og montering, samt at de afledte driftsudgifter vedrørende faste udgifter, rengøring og flytning blev indarbejdet i Direktionens anlægsplan for 2019-2022¹. Der er tilbudsfrist den 25. september 2018.

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

Økonomi

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

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

Udgiften til boligdelen fastsættes til det maksimale niveau for støttet boligbyggeri og er 30.070 kr. pr. m² i 2018 og kan finansieres via realkreditlån (88 %), grundkapitalindskud (10 %) og beboerindskud (2 %) ². Kommunen indskyder grundkapital til landsbyggefonden, som herefter udlåner beløbet til bygherren.

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

Da kommunen lejer sig ind i servicearealerne efter opførelsen kan etableringen af servicearealer sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Derfor henregnes udgiften til kommunens låneramme jf. lånebekendtgørelsen. Hvis der ikke er ledig låneramme, skal kommunen deponere.

Skemaet på forsiden dækker over udgifter forbundet med byggeriets boligdel der omfatter 120 boliger.

Boligdel

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

² I aftale om kommunernes økonomi for 2015 har regeringen og KL aftalt at give dispensation til at sænke grundkapitalindskuddet fra 14 % til 10 % for almene boligbyggerier i perioden 2016-2018. I økonomiaftalen for 2019 vil regeringen søge Folketingets opbakning til at fastholde grundkapitalindskuddet for ældreboliger til 10 pct. for perioden 2019-2020.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Frederiksberg Kommune indskyder kommunal grundkapital på 23,2 mio. kr. i projektet, svarende til 10 pct. af anskaffelsessummen.

Serviceedel

Da Frederiksberg kommune ikke opfører og ejer plejecentrets serviceedel, afholder kommunen ikke anlægsudgifter men deponerer et beløb svarende til anskaffelsessummen på 58 mio. kr.

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

For at give tilbudsgiverne de bedste frihedsgrader til at etablere det rigtige projekt, har Kommunalbestyrelsen godkendt, at tilbudsgiverne kan arbejde med et spænd på 115-125 plejeboliger. Der er ligeledes mulighed for, at servicearealet i særlige tilfælde kan udgøre 20,49 % af det samlede areal. Der er i plejeboligmasterplanen og i anlægsplanen planlagt efter 120 plejeboliger med et serviceareal på 20%. Såfremt det vindende projekt har 125 plejeboliger, og hvis servicearealet udgør 20,49 % af det samlede areal vil grundkapitalindskuddet og deponeringen stige til henholdsvis 24,2 mio. kr. og 63 mio. kr. hvilket er en stigning på ca. 1 mio. kr. på grundkapitalindskuddet og ca. 4 mio. kr. på deponeringen. Der fremlægges en sag forud for budgetprocessen for Budget 2019 mhp. indarbejdelse i Budget 2019-22.

Frederiksberg kommune ejer grunden, som plejeboligerne bygges på og sælger til en ekstern bygherre. Da salgsprisen er genstand for forhandling, budgetlægges indtægten ikke. Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 26. februar 2018 (sag nr. 24), at der, med det forelagte byggeprogram og herunder også projektets bidrag til at skabe "Generationernes byrum", arbejdes med en købesum på mellem 15 og 21 mio. kr. for grund og byggeret. Det er en lavere salgspris pr. m2 byggeret end når byggegrunde på Frederiksberg sælges til private boligudviklere. Det skyldes at der fra Frederiksberg Kommunes side lægges en lang række bindinger på salget herunder, at køber skal bygge plejeboliger indenfor den almen boligramme til en i byggeprogrammet fastsat kvalitet, at køber skal bidrage til generationernes byrum på Nordens Plads mv. Den endelige pris kan ikke fastlægges før de konkrete forhandlinger er afsluttede. Udover forhandlingen beror prisen også på det endelige projekts udformning, placering på byggefeltet, markedskonjunkturerne mv.

Hertil er etablering også af en stiforbindelse forudsat finansieret via grundkøbesum.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

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

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

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Eventuelle engangsudgifter i forbindelse med anlægget:

ÆOU

Nybygningen af Betty 3 giver mulighed for at flytte beboerne fra Kong Frederik 9 til det nye plejecenter. Flytningen estimeres til 550.000 kr.

Lettere rengøring og tømning af Kong Frederik 9 anslås til 160.000 kr. Hertil montage på 700.000 t.kr.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 28

Fagudvalg: ÆOU
Funktion: 05.30.27

Plejeboligmodernisering – Betty 3 (Servicedel)

Adresse: Betty Nansens Alle, 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter				6.500			6.500
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto				990	2.375	2.375	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering			31.837	22.672	8.417		62.925

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter				5.000			5.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter				+1.500			+1.500
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

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

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

Magistraten besluttede den 28. august 2017 (sag nr. 359) et samlet idéoplæg for etablering af et plejecenter i regi af Generationernes By. Magistraten godkendte, at plejecentret indrettes med ca. 120 (115-125) moderne plejeboliger. Magistraten godkendte derudover, at plejecentret opføres som et partnerskab, hvor FFB (KAB) opfører og ejer de almene plejeboliger på Betty Nansens Allé. Der vil blive udarbejdet en betinget købsaftale mellem FFB (KAB) og Frederiksberg Kommune omkring køb og salg af grund og etablering af plejecentret, og denne fremlægges medio 2019 på baggrund af en godkendt lokalplan. Skema A og B forventes godkendt i oktober 2019.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. februar 2018 (sag nr. 24) byggeprogrammet for Generationernes By: Etablering af nye byrum og nyt plejecenter på Betty Nansens Allé. Kommunalbestyrelsen godkendte derudover, at grundkapitalindskuddet udgør i alt 22.769 mio. kr., at Frederiksberg Kommune deponerer i alt 55.998 mio. kr., ligesom der afsættes i alt 6 mio. kr. til inventar og montering, samt at de afledte driftsudgifter vedrørende faste udgifter, rengøring og flytning blev indarbejdet i Direktionens anlægsplan for 2019-2022¹. Der er tilbudsfrist den 25. september 2018.

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

Økonomi

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

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

Udgiften til boligdelen fastsættes til det maksimale niveau for støttet boligbyggeri og er 30.070 kr. pr. m² i 2018 og kan finansieres via realkreditlån (88 %), grundkapitalindskud (10 %) og beboerindskud (2 %) ². Kommunen indskyder grundkapital til landsbyggefonden, som herefter udlåner beløbet til bygherren.

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

Da kommunen lejer sig ind i servicearealerne efter opførelsen kan etableringen af servicearealer sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Derfor henregnes udgiften til kommunens låneramme jf. lånebekendtgørelsen. Hvis der ikke er ledig låneramme, skal kommunen deponere.

Skemaet på forsiden dækker over udgifter forbundet med byggeriets boligdel der omfatter 120 boliger.

Boligdel

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

² I aftale om kommunernes økonomi for 2015 har regeringen og KL aftalt at give dispensation til at sænke grundkapitalindskuddet fra 14 % til 10 % for almene boligbyggerier i perioden 2016-2018. I økonomiaftalen for 2019 vil regeringen søge Folketingets opbakning til at fastholde grundkapitalindskuddet for ældreboliger til 10 pct. for perioden 2019-2020.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Frederiksberg Kommune indskyder kommunal grundkapital på 23,2 mio. kr. i projektet, svarende til 10 pct. af anskaffelsessummen.

Serviceandel

Da Frederiksberg kommune ikke opfører og ejer plejecentrets serviceandel, afholder kommunen ikke anlægsudgifter men deponerer et beløb svarende til anskaffelsessummen på 58 mio. kr.

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

For at give tilbudsgiverne de bedste frihedsgrader til at etablere det rigtige projekt, har Kommunalbestyrelsen godkendt, at tilbudsgiverne kan arbejde med et spænd på 115-125 plejeboliger. Der er ligeledes mulighed for, at servicearealet i særlige tilfælde kan udgøre 20,49 % af det samlede areal. Der er i plejeboligmasterplanen og i anlægsplanen planlagt efter 120 plejeboliger med et serviceareal på 20%. Såfremt det vindende projekt har 125 plejeboliger, og hvis servicearealet udgør 20,49 % af det samlede areal vil grundkapitalindskuddet og deponeringen stige til henholdsvis 24,2 mio. kr. og 63 mio. kr. hvilket er en stigning på ca. 1 mio. kr. på grundkapitalindskuddet og ca. 4 mio. kr. på deponeringen. Der fremlægges en sag forud for budgetprocessen for Budget 2019 mhp. indarbejdelse i Budget 2019-22.

Frederiksberg kommune ejer grunden, som plejeboligerne bygges på og sælger til en ekstern bygherre. Da salgsprisen er genstand for forhandling, budgetlægges indtægten ikke. Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 26. februar 2018 (sag nr. 24), at der, med det forelagte byggeprogram og herunder også projektets bidrag til at skabe "Generationernes byrum", arbejdes med en købesum på mellem 15 og 21 mio. kr. for grund og byggeret. Det er en lavere salgspris pr. m2 byggeret end når byggegrunde på Frederiksberg sælges til private boligudviklere. Det skyldes at der fra Frederiksberg Kommunes side lægges en lang række bindinger på salget herunder, at køber skal bygge plejeboliger indenfor den almen boligramme til en i byggeprogrammet fastsat kvalitet, at køber skal bidrage til generationernes byrum på Nordens Plads mv. Den endelige pris kan ikke fastlægges før de konkrete forhandlinger er afsluttede. Udover Forhandlingen beror prisen også på det endelige projekts udformning, placering på byggefeltet, markedskonjunkturerne mv.

Hertil er etablering også af en stiforbindelse forudsat finansieret via grundkøbesum.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

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

1.000 kr., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I			990	2.375
<i>Afledte driftsudgifter, SOU</i>	U/I			990	2.375
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Eventuelle engangsudgifter i forbindelse med anlægget:

ÆOU:

Leje af servicearealerne samt el, vand, varme og grundbeløb til administration er faste udgifter anslås til følgende:

Husleje: 1.030.000 kr.

El, vand og varme: 450.000 kr.

Grundbeløb til administration: 895.000 kr.

I alt årligt: 2.375.000 kr.

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

Afledte driftsudgifter:

Udover de faste udgifter er der udgifter til levering af personlig pleje og praktisk hjælp mv. til beboerne. Denne udgift dækkes af det variable nøgletalsbudget, som er indeholdt i budgetforslaget. Udgiften til driften af 120 pladser anslås til ca. 46 mio. kr.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 29

Fagudvalg: ÆOU
Funktion: 00.25.18

Plejeboligmodernisering - Projektledelse

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	20.962	1.600	1.600	1.600	1.600	9.600	36.962
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	3.200	28.299
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter						+6.400	+8.663
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Den samlede masterplan for plejeboligmodernisering omfatter nu etablering el. ombygning af i alt 6 plejehjem. Af hensyn til sammenhængen i dette omfattende projekt er der afsat 1,6 mio. kr. årligt indtil 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 2023)
- Betty 3 (forventes afsluttet 2021)
- Betaniahjem (flere scenarier i spil jf. Masterplan for plejeboligmodernisering 2018)
- Søndervang (forventes afsluttet i 2024)
- Nyt plejecenter hos Diakonissestiftelsen (forventes afsluttet 2026)
- Måske nyt plejecenter på Hospitalsgrunden (forventes afsluttet 2027/28)

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

Projektledelsen skal sikre:

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

Udgiften dækker lønomkostninger og overhead til projektleder/-konsulent, midler til indkøb af konsulentbistand fra BBE og eventuelt eksterne parter i det omfang, at disse udgifter ikke konkret er knyttet til et enkelt af anlægsprojekterne. Den 'normale' projektering og byggeledelse fra BBE finansieres således af midler afsat i de enkelte byggeprojekter. Derudover er der udgifter i forbindelse med planlægningen af moderniseringen af de private/selvejende plejehjem, hvor der ikke er afsat penge til projektkoordinering. 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 Kommunalbestyrelsen den 2. oktober 2017, (sag nr. 294).

Henvisning til bevillingssag(er)

http://info.frederiksberg.dk/dagsordner/dagsordner/2013/Sundhed- og_Omsorgsu/28-10-2013/Referat2.html, sag nr. 136

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 30

Fagudvalg:	ÆOU
Funktion:	00.25.18

Udvidelser af eksisterende plejeboligkapacitet

Adresse: Flere

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000	500	1.000	1.000			3.500
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 B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000	500	1.000	1.000			3.500
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		0	0	0	0	0	0
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

For at sikre en tilstrækkelig kapacitet i perioden 2018-2022 blev det med masterplanen i 2017 besluttet at arbejde videre med følgende løsninger, der giver mulighed for en fleksibel udvidelse af kapaciteten.

Hermed imødekommes også særligt hensynet til at tilpasse kapaciteten dynamisk ift. udviklingen i sund aldring.

- Udvidelse af Søster Sophies Minde med 5-8 pladser og flere på længere sigt.
- Udvidelse af Søndervang med 2-4 pladser fra 2019.
- Øvrige muligheder afdækkes, idet der forudsættes tilvejebragt flere pladser med fortsat fortætning på eksisterende plejecentre, eventuelt ekstra køb eksternt.

Som en konsekvens af bl.a. forsinkelsen af Ingeborggårdens ibrugtagning er det nødvendigt at opretholde en fleksibel kapacitet på i alt 44 pladser frem mod 2024 – dette er i alt 9 pladser mere end forudsat i budget 2018.

Der skal således etableres følgende antal midlertidige pladser i perioden 2019-22, idet masterplanen hvert år i perioden gør status for det faktisk konstaterede behov med henblik på justering fremadrettet. Opfølgning i indeværende år sker via forventet regnskab.

Tabel 1: Overblik over midlertidig kapacitet:

Emne	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Budget 2018:						
Budgetlagte helårspladser	10	15	25	35	-	-
Forventet helårspladser pr. maj 2018	8				-	-
Budgetlagt antal pladser der skal renoveres (primo året)	10	5	10	10	-	-
Faktisk antal pladser renoveret (maj 2018)*	11	-	-	-		
Til budget 2020-processen						
Nødvendigt antal helårspladser		15	30	44	30	14
Tilpasning af helårspladser ift. B2018		0	+5	+9	+30	+14
Antal pladser der skal renoveres (primo året)		4	15	14	-	**
Tilpasning i renovering ift. B 2018*		-1	+5	+4	-	-

* Renovering af disse ekstra pladser indeholdes i det tildelte anlægsbudget til renovering af 35 pladser.

** Det afklares senere hvorvidt de renoverede pladser kan indgå i fremtidig permanent kapacitet.

Anm.: Ovenstående beregninger forudsætter at pladser holder perioden ud, når de er renoveret.

Tilvejebringelsen af et antal plejeboliger ved fortætning på kommunens plejecentre i perioden 2018-2023 medfører en skønnet anlægsgudgift på 100.000 kr. per bolig. For at kunne ibrugtage boligerne vil der være udgifter til etableringsudgifter eksempelvis maling, indkøb af senge, klargøring, istandsættelse, eventuelt etablering af ekstra servicearealer/fællesarealer. De afledte konsekvenser skal efter den videre politiske behandling senest indgå i arbejdet med budget 2020 ift. tilpasning af afledt drift. Dette baseres på de fastlagte principper ift. budgetlægning ud fra faktisk etablerede pladser med fast enhedsomkostning.

De tilvejebragte pladser vil i givet fald fremover indgå som en del af kommunens samlede plejeboligkapacitet (så længe de kan/skal anvendes) og vil blive driftsfinansieret på samme måde som de i dag eksisterende pladser. Dette vil i første omgang blive håndteret i 1. forventede regnskab 2018 og 1. finansielle orientering vedr. budget 2019, svarende til principperne vedr. demografiregulering.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

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

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

De afledte driftsudgifter indgår teknisk i budgetlægningen af plejeboligpladser som tager højde for den faktiske kapacitet. De indarbejdes ved vedtagelsen af budgettet på driftsbudgettet.

Eventuelle engangsudgifter i forbindelse med anlægget:

Der er ingen engangsudgifter

Effektivisering:

Der er ingen effektivisering.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 31

Fagudvalg: ÆOU
Funktion: 05.30.27

Plejeboligmodernisering - Søndervang, Servicedel

Adresse:

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	300	600	90	8.200	15.700	18.610	43.500
Anlægsindtægter						-3.200	-3.200
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 B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter				*			
Anlægsindtægter							

*) I budget 2018 blev der afsat 35 mio. kr. til en kommende udfordring af kapaciteten på plejeboligområdet. Udmøntningen af dette beløb sker konkret med det forelagt forslag omkring Søndervang. Obs. På at de 35 mio. kr. både skal omfatte boligdelen og servicedelen.

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+600	+90	+8.200	+15.700	+18.610	+43.500
Anlægsindtægter						-3.200	-3.200

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Det blev besluttet ved revideringen af masterplanen i 2017 at arbejde videre med en løsning, hvor moderniseringen af Søndervang fremrykkes ved at bygge på et supplerende areal på Forsyningens grund. Herved og dermed kompensere for forsinkelsen af moderniseringen af Betaniahjemmet.

Der afsættes mulighed for etablering af op til 80 boliger i anlægsplanen og det forberedende planarbejde. Søndervang kan i denne løsning bygge 60-80 nye plejeboliger tæt på den afdeling, der ikke skal moderniseres. Denne løsning giver mulighed for at etablere op til totalt set 20 ekstra plejeboliger i en fleksibel løsning. Endelig valg af antal boliger skal først træffes ultimo 2019, jævnfør afsluttende afsnit vedr. valg af udbuds- og entrepriseform. Plejecentret ibrugtages maj 2024.

Der er ikke behov for at anvende Nimbus som buffer, hvorfor Nimbus indtræder som et permanent plejecenter ultimo 2023 efter ibrugtagningen af Ingeborggården.

Der vil med moderniseringen af plejehjemmet – delvist på Forsyningens grund – være mulighed for at åbne området til glæde for borgerne. Løsningen vil kræve et tillæg til lokalplanen, da området i dag er udpeget som teknisk anlæg. Derfor vil der blive igangsat en forudgående offentlig høring jævnfør Planlovens § 23C med henblik på en foroffentlighed og borgerdialog, der blandt andet skal belyse, hvordan plejecentret kan bidrage til en yderligere byudvikling af området. Arbejdet vil foregå i tæt dialog med Forsyningen.

Der vil blive forelagt en sag til politisk beslutning ultimo 2018/primo januar 2019 med et idéoplæg, herunder valg af udbuds- og entrepriseform. En forudsætning er også hér, at den valgte udbuds- og entrepriseform skal sikre den størst mulige fleksibilitet ift. hvornår der træffes endelig valg om antal plejeboligpladser, jævnfør også "det dobbelte forsigtighedsprincip" fra masterplanen for plejeboligmodernisering.

Plejehjemmets fælles basisfunktioner/servicearealer er i dag placeret i den bygning, der skal moderniseres. Dette betyder, at der i den nye bygning skal etableres servicearealer, der fremadrettet servicere hele plejecentret – i alt 125 plejeboliger. Det bemærkes derudover, at den kommunale bygning (45 plejeboliger, der ikke skal moderniseres) oprindeligt er opført som beskyttede boliger, hvilket har en betydning for, hvor effektivt servicearealerne er indrettet.

Det bemærkes, at der endnu ikke er taget endelig stilling til antal boliger eller størrelsen på disse, hvilket også har en betydning for fastsættelsen af servicearealet.

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

Økonomi

Den nye bygning bliver bygget og ejet af Frederiksberg kommune og derfor tilgår alle udgifter kommunen.

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

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Udgiften til boligdelen fastsættes til det maksimale niveau for støttet boligbyggeri og er 30.070 kr. pr. m² i 2018 og kan pt. finansieres via realkreditlån (88 %), grundkapitalindskud (10 %) og beboerindskud (2 %).¹

Servicedelen er i modsætning til boligdelen ikke låneberettiget, og Frederiksberg Kommune skal derfor finansiere den fulde anskaffelsessum. Det er derfor Frederiksberg kommune, der står for den fulde finansiering. Dog yder staten et tilskud til etablering af servicearealer på 40.000 kr. pr. bolig. I forbindelse med nybyggeri fastsættes anskaffelsessummen til servicearealerne ligeledes efter maksimumsprisen pr. kvadratmeter boligbyggeri.

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

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

Boligdel

Da Frederiksberg Kommune finansierer og opfører plejehjemmet, er udgiften til projektet 168 mio. kr., hvoraf 148 mio. kr. kan lånefinansieres. Udgiften forudsætter at der etableres 80 nye boliger med en samlet størrelse på 5.600 kvm.

Servicedel

På servicedelen udgør anskaffelsessummen 43,5 mio. kr. Hertil hjemtager kommunen servicearealtilskud på 3,2 mio.kr. Anskaffelsessummen på servicedelen forudsætter en samlet størrelse på 2.400 kvm.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

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

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

[Link til CO₂-vejledning](#)

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

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Eventuelle engangsudgifter i forbindelse med anlægget:

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

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 32

Fagudvalg: ÆOU
Funktion: 00.25.19

Plejeboligmodernisering - Søndervang, Boligdel

Adresse:

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	700	3.700	210	55.082	50.000	58.700	168.392
Anlægsindtægter				-52.529	-44.000	-51.656	-148.185
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto						1.710	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter				*			
Anlægsindtægter							

*) I budget 2018 blev der afsat 35 mio. kr. til en kommende udfordring af kapaciteten på plejeboligområdet. Udmøntningen af dette beløb sker konkret med det forelagt forslag omkring Søndervang. Obs. På at de 35 mio. kr. både skal omfatte boligdelen og servicedelen.

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		3.700	210	55.082	50.000	58.700	168.392
Anlægsindtægter				-52.529	-44.000	-51.656	-148.185

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Det blev besluttet ved revideringen af masterplanen i 2017 at arbejde videre med en løsning, hvor moderniseringen af Søndervang fremrykkes ved at bygge på et supplerende areal på Forsyningens grund. Herved og dermed kompensere for forsinkelsen af moderniseringen af Betaniahjemmet.

Der afsættes mulighed for etablering af op til 80 boliger i anlægsplanen og det forberedende planarbejde. Søndervang kan i denne løsning bygge 60-80 nye plejeboliger tæt på den afdeling, der ikke skal moderniseres. Denne løsning giver mulighed for at etablere op til totalt set 20 ekstra plejeboliger i en fleksibel løsning. Endelig valg af antal boliger skal først træffes ultimo 2019, jævnfør afsluttende afsnit vedr. valg af udbuds- og entrepriseform. Plejecentret ibrugtages maj 2024.

Der er ikke behov for at anvende Nimbus som buffer, hvorfor Nimbus indtræder som et permanent plejecenter ultimo 2023 efter ibrugtagningen af Ingeborggården.

Der vil med moderniseringen af plejehjemmet – delvist på Forsyningens grund – være mulighed for at åbne området til glæde for borgerne. Løsningen vil kræve et tillæg til lokalplanen, da området i dag er udpeget som teknisk anlæg. Derfor vil der blive igangsat en forudgående offentlig høring jævnfør Planlovens § 23C med henblik på en foroffentlighed og borgerdialog, der blandt andet skal belyse, hvordan plejecentret kan bidrage til en yderligere byudvikling af området. Arbejdet vil foregå i tæt dialog med Forsyningen.

Der vil blive forelagt en sag til politisk beslutning ultimo 2018/primo januar 2019 med et idéoplæg, herunder valg af udbuds- og entrepriseform. En forudsætning er også hér, at den valgte udbuds- og entrepriseform skal sikre den størst mulige fleksibilitet ift. hvornår der træffes endelig valg om antal plejeboligpladser, jævnfør også "det dobbelte forsigtighedsprincip" fra masterplanen for plejeboligmodernisering.

Plejehjemmets fælles basisfunktioner/servicearealer er i dag placeret i den bygning, der skal moderniseres. Dette betyder, at der i den nye bygning skal etableres servicearealer, der fremadrettet servicere hele plejecentret – i alt 125 plejeboliger. Det bemærkes derudover, at den kommunale bygning (45 plejeboliger, der ikke skal moderniseres) oprindeligt er opført som beskyttede boliger, hvilket har en betydning for, hvor effektivt servicearealerne er indrettet.

Det bemærkes, at der endnu ikke er taget endelig stilling til antal boliger eller størrelsen på disse, hvilket også har en betydning for fastsættelsen af servicearealet.

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

Økonomi

Den nye bygning bliver bygget og ejet af Frederiksberg kommune og derfor tilgår alle udgifter kommunen.

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

Udgiften til boligdelen fastsættes til det maksimale niveau for støttet boligbyggeri og er 30.070 kr. pr. m² i 2018 og kan pt. finansieres via realkreditlån (88 %), grundkapitalindsud (10 %) og beboerindsud (2 %).¹

Service delen er i modsætning til boligdelen ikke låneberettiget, og Frederiksberg Kommune skal derfor finansiere den fulde anskaffelsessum. Det er derfor Frederiksberg kommune, der står for den fulde finansiering.

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

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Dog yder staten et tilskud til etablering af servicearealer på 40.000 kr. pr. bolig. I forbindelse med nybyggeri fastsættes anskaffelsessummen til servicearealerne ligeledes efter maksimumsprisen pr. kvadratmeter boligbyggeri.

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

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

Boligdel

Da Frederiksberg Kommune finansierer og opfører plejehjemmet, er udgiften til projektet 168 mio. kr., hvoraf 148 mio. kr. kan lånefinansieres. Udgiften forudsætter at der etableres 80 nye boliger med en samlet størrelse på 5.600 kvm.

Service-del

På servicedelen udgør anskaffelsessummen 43,5 mio. kr. Hertil hjemtager kommunen servicearealtilskud på 3,2 mio.kr. Anskaffelsessummen på servicedelen forudsætter en samlet størrelse på 2.400 kvm.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

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

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

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Eventuelle engangsudgifter i forbindelse med anlægget:

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

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 33

Fagudvalg:

KFU

Funktion:

Ny Kultur- og Musikskole

Adresse:

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering				5.000	20.000	35.000	60.000

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I Budget 2017 og 2018 blev det besluttet at opføre en ny Kultur- og Musikskole på grunden bag Det Kgl. Danske Musikkonservatorium ("konservatoriegrunden", Jakob Dannefærds Vej 15-19). Kultur- og Musikskolen er tænkt som en moderne undervisningsinstitution med fag inden for de klassiske kultur- og kunsthøgskolefag som musik, sang, billedkunst, film/medier, drama, dans og litteratur. Skolens indhold og aktiviteter vil som udgangspunkt henvende sig til børn og unge i Frederiksberg Kommune mellem 0 og 24 år - både i skole regi og i fritids regi.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Samtidig vil man med en placering på konservatoriegrunden (tæt på Forum Metro) kunne skabe et samlet campusområde, som med et tæt naboskab til Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Mediegymsnaset NEXT, Suzuki instituttet, Musikhistorisk Museum og CPH Phil m.fl. har stort potentiale ift. at skabe et levende kultur- og musikmiljø, der fagligt og professionelt styrker de fælles musikuddannelser på stedet. Hertil kommer perspektiver ift. at skabe et grønt og tilgængeligt byrum i tilknytning til skolen. I sagen den 4. juni er Kultur- og Musikskolens fagprofil, vision samt såvel lokale som tværgående potentialer fagligt uddybet.

I budgettet er der afsat i alt 60 mio. kr. til Kultur- og Musikskolen og 9,5 mio. kr. til nyt byrum (udearealer). Endvidere er der i alt afsat 22,5 mio. kr. til etablering af de nødvendige bilparkeringspladser på grunden - dvs. i alt 92 mio. kr. til det samlede anlægsprojekt. Det er forudsat, at de 60 mio. kr. til Kultur- og Musikskolen finansieres via KommuneLeasing, mens de øvrige beløb er afsat på kommunens anlægsbudget.

Status på projekt og opfølgning på beslutninger fra juni

Kultur- og Fritidsudvalget og By- og Miljøudvalget tog den 4. juni 2018 status på projektet til efterretning - herunder ift. udbudsproces, økonomi, mulig tilpasning af projekt/optioner og parkeringsløsning. Nedenfor fremgår status på fagudvalgenes beslutninger fra juni. Der henvises til sagen den 4. juni for en uddybning af fx forløb frem til nu, for Magistratens annullering af OPP-udbuddet den 22. januar 2018 og forløbet herefter.

Fagudvalgene besluttede, at der skal arbejdes videre med et hovedentrepriseudbud inden for det afsatte budget og med alternative optioner (programændringer) ift. bygningens faktiske indretning, og at der frem mod udsendelse af det reviderede udbudsmateriale skal ses på mulighederne for alternative p-løsninger.

Endelig besluttede begge fagudvalg, at mulighederne for at etablere boliger ud mod Jakob Dannefærds Vej skulle undersøges yderligere mhp. at nedbringe den kommunale investering i anlægsprojektet, og at der skulle foretages en vurdering af fælles kapacitetsudnyttelse mellem folkeskolen og Kultur- og Musikskolen.

Udbudsproces og entrepriseform

Som følge af fagudvalgenes beslutning den 4. juni arbejdes der som led i et genudbud af projektet videre med et hovedentrepriseudbud inden for det afsatte budget og med alternative optioner/programændringer.

En udbudsform med hovedentreprise indebærer, at der skal tilknyttes en totalrådgiver og efterfølgende ske et udbud af opgaven med opførelsen af Kultur- og Musikskolen, jf. også projektets hovedtidsplan nedenfor.

Aug. - okt. 2018	Politisk behandling inkl. programændringer og udbudsproces, Budget 2019 mv.
Okt. 2018	Politisk beslutning om igangsætning af projekt (herunder ift. optioner/ændringer)
Nov. - dec. 2018	Udarbejdelse af revideret udbudsmateriale til totalrådgiver
Jan. - feb. 2019	Forundersøgelser og risikostyring (geoteknik, miljø, hydro, vandspejl mv.)
Jan. - apr. 2019	Rådgiverudbud: Annoncering af prækval., udvælgelse, tilbudsfrist, tildeling
Maj 2019	Kontrahering
Juni - aug. 2019	Projektforslag (grundlag for lokalplan)
Sep. 2019 - juni 2020	Tilvejebringelse af plangrundlag (lokalplan, nedrivning mv.)
Sep. 2019 - sep. 2020	Projekteringsfase (projektforslag og hovedprojekt)
Juli - sep. 2020	Myndighedsgodkendelse
Okt. 2020	Tilpasning af hovedprojekt
Nov. 2020 - feb. 2021	Hovedentrepriseudbud: Annoncering af prækval., tilbudsfrist, tildeling
Marts 2021	Kontrahering
April 2021 - nov. 2022	Anlægsfase
Dec. 2022 - jan. 2023	Ibrugtagning og åbning

Tilpasning af udbudsmateriale (programændringer)

Som følge af Magistratens beslutning den 22. januar 2018 blev det eksisterende udbudsmateriale revideret i perioden januar til maj 2018 mhp. at reducere de samlede anlægsudgifter under hensyn til den nye bygnings ønskede kvalitet og funktionalitet. Dette mundede ud i et "sparekatalog" for selve bygningen, der var vedlagt sagen den 4. juni. Revisionen af udbudsmaterialet tog udgangspunkt i dels ændringer af rumprogrammet (færre m²/højere m²-budgetramme) og dels lavere funktionskrav i bygning (lavere forventet m²-anlægsudgift)

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Sparekataloget viste - som forelagt i sagen den 4. juni - besparelser vedr. mulige programændringer på 26,3 mio. kr. og lavere funktionskrav på 5,9 mio. kr., idet der dog blev taget forbehold for, at programændringerne er beregnet med afsæt i den lave m²-pris.

Som følge af fagudvalgenes beslutning den 4. juni arbejdes der videre med et udbudsmateriale inden for det afsatte budget og med alternative optioner (programændringer) ift. bygningens faktiske indretning - i form af, at Kultur- og Musikskolen udbygges i efteråret 2018 svarende til det eksisterende funktionsprogram (bygning) og med en reduceret Kultur- og Musikskole med optioner (programændringer i bygning). De skitserede, mulige programændringer og funktionsprogrammet vil blive yderligere kvalificeret i den videre proces.

En maksimalt reduceret model med både en generel arealreduktion og udeladelse af fx Billedskolen og Filmværkstedet (jf. sparekatalog) vil til en vis grad stadig bevare mulighederne for at udnytte de faglige sammenhænge internt og på den kommende campus ved at bevare musikfunktionerne og de fælles sale og faciliteter. Trods store logistiske og faglige udfordringer i forhold til at samle kunstretningerne, vil Kultur- og Musikskolen stadig kunne fungere som samlingssted og ramme for tværgående projekter og aktiviteter.

At skille fagretningerne vil imidlertid alt andet lige begrænse de mulige synergier og kunne udfordre Kultur- og Musikskolens muligheder for at rumme større elevgrupper fra folkeskolen. Dels vil en reduktion af m² begrænse antallet af mulige brugere på samme tid, men det vil også forringe de mulige faglige tilbud, hvis ikke billedkunst og film vil kunne indgå i samlede og samlende projektføløb for større elevgrupper.

Endvidere vil opsplitningen af de faglige retninger svække Kultur- og Musikskolens muligheder for at fremme den kreative og kunstneriske tænkning på tværs af de klassiske kunstretninger og deres blandingsformer.

Planforhold og parkeringsløsning

Fagudvalgene besluttede den 4. juni, at der frem mod udsendelse af det reviderede udbudsmateriale skal ses på mulighederne for alternative p-løsninger. Nedenfor giver forvaltningen en status herpå.

På konservatoriegrunden er der en forpligtelse til at etablere et antal bilparkeringspladser, herunder en forpligtelse til at stille 91 p-pladser til rådighed for ejeren af Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Fitness World. Ejeren (PFA) ønsker ikke at opgive denne rettighed, men der er tidligere identificeret mulighed for at nedbringe antallet til 69 p-pladser - og en mulighed, der arbejdes videre med.

Endvidere skal der etableres et antal p-pladser til selve Kultur- og Musikskolen og til de familieboliger, der er etableret på Jakob Dannefærds Vej 15. Baseret på Kommuneplanens rammer udgør dette 16 p-pladser, heraf 3 til boligerne. Antallet af p-pladser til Kultur- og Musikskolen kan muligvis justeres på baggrund af en konkret vurdering, herunder muligheden for en behovsvurdering ift. de allerede udlagte p-pladser på grunden.

I forbindelse med opførelse af Kultur- og Musikskolen skal der således som udgangspunkt etableres 107 p-pladser på konservatoriegrunden begrundet i eksisterende og kommende myndighedskrav til boligerne, Fitness World, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium samt Kultur- og Musikskolen.

P-pladserne til konservatoriet og fitnesscentret eksisterer allerede i dag på ejendommen (på terræn). Disse skal fortsat være til stede efter opførelsen af Kultur- og Musikskolen, og skal som udgangspunkt placeres på grunden. Det er ikke muligt at placere dem på offentlig vej, fordi det er myndighedskrav foranlediget af tilladelse til byggeri/omdannelse på grunden.

Da placeringen på grunden vil medføre en række bindinger, har det været undersøgt, om der kunne være andre muligheder. En af disse kunne være at udnytte muligheden for at meddele dispensation fra, at p-pladserne skal tilvejebringes på egen grund, såfremt de placeres på en anden ejendom med en hensigtsmæssig placering.

Det betyder, at p-pladserne ved en dispensation kan etableres på anden ejendom under forudsætning af:

- at parkeringsarealerne har en hensigtsmæssig placering,
- at parkeringsarealerne tilvejebringes i forbindelse med eller i forlængelse af Kultur- og Musikskolens opførelse,
- at PFA accepterer at ændre deklARATIONEN fra 2015 for så vidt angår deres andel af parkeringspladserne, således at de kan flyttes fra konservatoriegrunden. Dette har PFA stillet sig positivt overfor, og
- at parkeringsarealerne er anlagt og kan tages i brug senest, når Kultur- og Musikskolen tages i brug

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Såfremt der etableres en parkeringskælder under et nybyggeri på Forums grund eller en parkeringskælder ved Rema 1000 på Rosenørns Allé, som følge af dennes ønsker om udvidelse, vil disse ved "supplement" fra kommunen kunne anvendes til at opfylde parkeringskravet til konservatoriegrunden.

Der er imidlertid ikke konkrete planer for nogle af de to projekter på nuværende tidspunkt, men det vil i det videre forløb blive undersøgt, om der er mulighed for, at et disse projekter realiseres i en tidsmæssig sammenhæng, der kunne gøre det muligt at opfylde p-kravet på konservatoriegrunden her.

Der kan ikke meddeles en byggetilladelse, før der er lavet en plan for, hvordan p-pladserne etableres på konservatoriegrunden. Der kan heller ikke meddeles ibrugtagningstilladelse, før p-pladserne rent faktisk er etableret.

Etablering af boliger ud mod Jakob Dannefærds Vej

I det forelagte projekt var bilparkeringsløsningen baseret på et parkeringshus ud mod Jakob Danefærds Vej. Et alternativ hertil kunne være at etablere boliger på denne del af grunden. Det vil kunne bidrage med en indtægt til det samlede projekt og formentligt reducere anlægsudgiften betragteligt. Nogle af entreprenørerne der har været med i forhandlingerne vedr. udbuddet af Kultur- og Musikskolen har netop givet udtryk for, at dette ville være attraktivt for det samlede projekt og billiggøre det markant. Et udbud af et samlet projekt med Kultur- og Musikskole, byrum og boliger vil således økonomisk som byrumsmæssigt være at foretrække.

Etableres der boliger, vil Frederiksberg Kommune skulle betale et beløb til Københavns Kommune pga. en servitut på grunden. Dette var også nødvendigt, da der i 2017 blev etableret flygtningeboliger på grunden. Denne forhandling med Københavns Kommune viste, at der vil være en mærkbar økonomisk gevinst for Frederiksberg Kommune ved etablering af boliger. Hertil kommer gevinsterne for kvarteret. Etablering af boliger vil dog samtidig øge parkeringsbehovet, og en samlet løsning skal tage højde herfor. Forvaltningen foreslår, at der i det videre arbejde undersøges en samlet løsningen med boliger ud mod Jakob Dannefærdsvej og parkering enten under terræn på grunden eller etableret i forbindelse med udviklingsprojekterne ved Rema 1000 eller Forum.

Fælles kapacitetsudnyttelse mellem folkeskolen og Kultur- og Musikskolen

Kultur- og Musikskolen vil udgøre et betydeligt løft til musikundervisningen og den kreative undervisning i Folkeskolen. Det må også forventes, at Den Franske Skole (som forventes lokaliseret tæt på) og andre private skoler vil anvende Kultur- og Musikskolen i et ikke ubetydeligt omfang.

Fsva. Frederiksberg Kommunes egne skoler vil der kunne ske et tæt samarbejde om at løfte undervisningen i de musiske fag og fagligheden i øvrigt. Dette vil også kunne omfatte tæt fælles skemalægning. Der skal realiseres en kapacitetsmæssigt lettelse af folkeskolen ved, at linjer og klassetrin f.eks. på heldagsbasis bliver undervist på Kultur- og Musikskolen. Dette vil kunne løfte og professionalisere de kommunale skoler yderligere og bidrage til, at folkeskolen på Frederiksberg fortsat er den foretrukne undervisning og det skal indebære, at Folkeskolen i Frederiksberg Kommune fremstår endnu mere unik for forældrene og børnene samt for skolerne i Danmark.

Forvaltningen har ikke indarbejdet en økonomisk driftsgevinst, idet det er den kvalitetsmæssige gevinst for undervisningen, der er afgørende.

Der henvises i øvrigt til indstilling, der forventes forelagt til Magistraten d. 27 august 2018.

Økonomi

Anlæg

Ved Budgetaftalen 2017 er der afsat i alt 60,0 mio. kr. til Kultur- og Musikskolen, 7,5 mio. kr. til nyt byrum (udearealer/byrum) og 2,0 mio. kr. til parkeringsløsning på terræn. Endvidere er der afsat i alt 32,0 mio. kr. til etablering af parkeringspladser i området – dvs. i alt 101,5 mio. kr. til det samlede anlægsprojekt.

I det godkendte funktionsprogram er arbejdet videre med en reduceret samlet projektramme på 92,0 mio. kr., da parkeringsløsningen forudsættes mindre end forudsat i Budget 2017. De 60,0 mio. kr. til Kultur- og Musikskolen finansieres via KommuneLeasing, mens de øvrige beløb er afsat som anlægsbudgetter under By- og Miljøudvalget - herunder 9,5 mio. kr. til de nære udearealer og parkeringspladser på terræn og 22,5 mio. kr. til p-løsning i konstruktion. Den endelige fordeling kan have betydning for størrelsen af deponeringsbeløb.

I en kommende revideret sag skal anvises finansieringsmuligheder samt en tidsplan for projektets etablering, idet udgangspunktet for arbejdet er den eksisterende anlægsramme på 92 mio. kr.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Der kan også komme supplerende anlægsudgifter vedr. forurening og arkæologi samt eventuelle tiltag foreslået af bedømmelsesudvalget. Dette vil ligeledes blive afdækket i det videre forløb, jf. tidsplanen.

Det er vurderingen at der skal afsættes godt 700.000 kr. til gennemførelse af et rådgiverudbud samt granskning og udvikling af eksisterende funktionsprogram – herunder indarbejdelse af optioner. Disse udgifter kan afholdes af de resterende afsatte anlægsmidler knyttet til udvikling af Kultur- og Musikskolen.

P-løsningen vurderes umiddelbart at kunne afholdes indenfor det afsatte budget på 22,5 mio. kr. Hvis der kan etableres P-pladser på anden grund vil der eventuelt være mulighed for at frigive P-pladsarealet på konservatoriegrunden til etablering af andre funktioner på grunden – fx boligbyggeri, som kan bidrage til projektet om et Bæredygtigt Frederiksberg samt via salg af byggeret bidrage kan medvirke til at løse en eventuel finansieringsudfordring ift. en fuld Kultur- og Musikskole. Hvis nogle af P-pladserne permanent etableres på terræn, vil den sparede etableringsudgift ligeledes kunne medgå til at finansiere en fuld Kultur- og Musikskole – alternativt skabe en besparelse i det samlede projekt.

Endvidere er det vurderingen, at en Kultur- og Musikskole - set i sammenhæng med bl.a. åbningen af KU.BE og en optimering af lokaleudnyttelsen generelt - vil kunne opsuge de aktiviteter, der i dag finder sted i Borgen på Forhåbningsholms Alle. Hermed kan Borgen muligvis frasælges og eventuelt anvendes til at modgå deponering ved en hel eller delvis leasingfinansiering af en Kultur- og Musikskole.

Drift

Kultur- og Musikskolens driftsbudget til aktiviteter bør som minimum udgøre niveauet i 2018 (inkl. Filmværksted). I budgetforliget for 2016 fremgik det, at der i 2019 skal ses på driftsøkonomien forbundet med en Kultur- og Musikskole. Givet ovenstående status foreslås det, at denne afdækning skubbes til Budget 2020, idet der her også skal ses på muligheden for at finde supplerende driftsmidler inden for de eksisterende kommunale budgetter. I princippet kan aktivitetsniveauet og paletten af tilbud (og dermed driftsøkonomien) udvikles over tid.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Kultur- og Musikskolen vil blive et stort aktiv for Frederiksbergs spirende og mangfoldige kultur- og fritidsliv - helt i tråd med Frederiksbergstrategiens visioner for byens udvikling og byens Kultur- og Fritidspolitik 2015-2018.

Kultur- og Musikskolen vil især bidrage til visionen om livskvalitet i hverdagen samt skabe gode og udfordrende rammer for børns trivsel, fritidsliv, udvikling og sundhed og skabe synergi mellem flere brugergrupper - både i samspillet mellem eleverne og fagretningerne på Kultur- og Musikskolen og i samspillet med naboerne på grunden samt byens skole og øvrige uddannelsesinstitutioner. På Konservatoriegrunden er der ligeledes store perspektiver ift. at skabe et grønt og tilgængeligt byrum, som giver mulighed for mange forskellige aktiviteter, bevægelse og møde mellem forskellige mennesker og generationer - også i tråd med Frederiksbergstrategien.

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

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

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Udvalg 1

...

Udvalg 2

...

[typiske emner:

Forbrugsafgifter (el, vand, varme og gas) / BEU

Udvendig vedligehold og tekniske installationer / BEU

Rengøring / Fagudvalg

Indvendig vedligehold / fagudvalget

Eventuelle engangsudgifter i forbindelse med anlægget:

Effektivisering:

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Projekt nr.: 34

Fagudvalg:	KFU
Funktion:	03.32.50

Modernisering af Frederiksberg hovedbibliotek

Adresse: Falkoner Plads 3

1.000 kr. 2018 p/l	KB2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.403	9.117					10.520
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	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	10.350						10.350
Anlægsindtægter							

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

1.000 kr. 2018 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+9.117					+170
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Det bemærkes, at nærværende projekt er det oprindelige forslag, som nu skal ses i sammenhæng med projektet "Udskiftning af sorteringsmaskine og modernisering af indgangsparti Hovedbiblioteket". Dette anlægsforslag indeholder en nærmere beskrivelse af sammenhængen. Der er knyttet en effektivisering til de to anlægsforslag på 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 bemanding 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 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 resurser, da afhentning af materialer herfra skal ske via en bibliotekar. Med den foreslåede reduktion af bemanding, som er effektiviseringspotentialen 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:

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

- 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 bemandet.
- 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.
- 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

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

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 der ikke er asbest, PCB, bly eller skimmel i bygningen
3. at de områder der bygges om kan lukkes ned og ryddes i byggeperioden

Risici for projektet:

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

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Byen i byen

Hovedbiblioteket ligger helt centralt i Frederiksberg hjerte og har gennem sin beliggenhed og sit ikoniske bygningsværk 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.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

--

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.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.:35

Fagudvalg: KFU
Funktion: 0.32.31

Nye kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej (kombineret med nyt skybrudsprojekt)

Adresse: Jens Jessensvej 20, 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	4.300	14.700					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 B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000	16.000					19.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-1.300					
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Frederiksberg Kommune har i samarbejde med Frederiksberg Forsyning A/S besluttet at kombinere den planlagte etablering af nyt skybrudsanlæg med kommunens planlagte etablering af nye kunstgræsbaner - i det samme område på det resterende boldbaneareal af naturgræs på idrætsanlægget på Jens Jessens Vej.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Det kombinerede anlægsprojekt er et samarbejde mellem kommunen og Frederiksberg Forsyning/Kloak A/S - og med inddragelse af Frederiksberg Idræts-Union (FIU), og der er afsat i alt 60,2 mio. kr. til projektet - fordelt med 41,2 mio. kr. fra skybrudsanlæggsdelen (under By- og Miljøudvalget som et af medfinansieringsprojekterne med Frederiksberg Forsyning A/S) og 19,0 mio. kr. fra kunstgræsbanedelen (under Kultur- og Fritidsudvalget).

Hele projektarealet udgør i udgangspunktet op til 44.000 m² svarende til det resterende boldbane-græsareal på idrætsanlægget. Projektet har en planlagt kapacitet til at opmagasinere ca. 24.000 m³ skybrudsvand – og med en håndtering af skybrudsvand fra et hydraulisk opland med et totalareal på hele 408.000 m². Det nye skybrudsanlæg vil således bidrage markant til at klimatilpasse og skybrudssikre området ved Jens Jessens Vej, hvilket vil komme områdets beboere og institutioner til gode i fremtiden ift. håndtering af store mængder regn.

Skybrudsanlægget udføres som en central forsinkelsesplads, som placeres over og under de seks nye 11-mands kunstgræsbaner, der i samme ombæring etableres på idrætsanlægget - og hvor idrætsanlæggets seks tilbageværende 11-mands boldbaner af naturgræs omdannes til seks helt nye 11-mands kunstgræsbaner (FIFA Quality). Samtidig etableres der belysning til løsningsens tre nordlige baner (midterste baner på anlægget). På to af de nye kunstgræsbaner (sydligst) vil der også kunne spilles rugby, som det også gøres på anlægget i dag.

Det kombinerede projekts størrelse og kapacitet gør, at det har en unik karakter - både ift. skybrudsprojektets hydrauliske kapacitet og ift. den idrætsfunktionelle løsning med seks nye 11-mands baner af kunstgræs.

Der henvises til den fælles sagsfremstilling forelagt By- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget den 9. april 2018 for en uddybning af det kombinerede anlægsprojekts historik, potentialer, indhold og grænseflader.

Status juni 2018 efter kvalificering og granskning af hovedprojekt

I perioden frem til maj 2018 er det kombinerede anlægsprojekt – i tråd med proceduren for anlægs- og risikostyring - blevet kvalificeret og gransket af såvel interne som eksterne rådgivere - ift. bl.a. hydraulik, banefunktionalitet, idrætslige kravsspecifikationer, planforhold, projektareal, byggefelt, økonomi og tidsplan.

Hovedprojektet er medio maj sendt i EU-udbud med prækvalifikation – med tilbudsfrist den 7. august.

På baggrund af den gennemførte såvel interne som eksterne granskning vurderes det, at det udarbejdede hovedprojekt vil koste omkring 80 mio. kr. Dette er omkring 20 mio. kr. mere end afsat budget på 60,2 mio. kr. (41,2 mio. kr.+19,0 mio. kr.). Dette skyldes primært en dyrere jordhåndtering. Især fordi det har vist sig, at der er mere fyldjord i området, og at det derfor er nødvendigt at afgrave i en større dybde end oprindelig forudsat.

Da Frederiksberg Forsyning i henhold til medfinansieringsloven kun kan betale de dele af udgifterne, som er nødvendige for det fælles anlægs hydrauliske funktion, betyder det, at de 20 mio. kr. vil skulle deles i hhv. ca. 15 mio. kr., som kan tilskrives en hydraulisk funktion og betales af Forsyningen, og omkring 5 mio. kr., der skal tilskrives Frederiksberg Kommune og yderligere afsættes til projektet, såfremt kommunen ønsker det anbefalede, kombinerede anlægsprojekt med dets fulde hydrauliske og idrætsfunktionelle potentiale realiseret.

Resultatet af det endelige udbudsresultat vil foreligge efter sommerferien (efter tilbudsfasen), hvorved den reelle pris på det kombinerede anlægsprojekt inkl. optioner mv. først kendes. By- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget vil den 20. august 2018 få forelagt en indstilling med status på/stillingtagen til endelig løsning.

Givet indikationerne på en kommunal budgetoverskridelse på omkring 5 mio. kr., jf. de gennemførte projektgranskninger, vil sagen til By- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august indebære en mulig handleplan ift. mulige tilpasninger og reduktioner af projektet samt ift. bygherreleverancer og optioner. Dette kunne fx være ift. den planlagte belysning og målpakke til de nye baner, kunstgræstæppe-opbygning, materialevalg, hegn og ift. reduktion af baner, projektareal og byggefelt - mhp. at skabe handlemuligheder, hvis det endelige udbudsresultat giver en budgetudfordring - og ift. en stillingtagen til den endelige løsning, og om det kombinerede anlægsprojekt skal tilpasses/reduceres eller omvendt gennemføres i fuld udgave, jf. ovenfor.

En del af en sådan handleplan vil i så fald også afdække de afledte hydrauliske, idrætsfunktionelle og driftsmæssige konsekvenser, som sådanne mulige tilpasninger og reduktioner af projektet vil kunne have.

Tidsplan

Der arbejdes fortsat efter nedenstående hovedtidsplan for det kombinerede anlægsprojektet:

Medio 2016 - februar 2017	Opstart og dialogfase ift. fælles projekt - Frederiksberg Kommune (Kultur og Fritid samt By- og Miljøområdet), Frederiksberg Forsyning A/S og FIU
---------------------------	---

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Februar 2017 - januar 2018	Totalrådgiverudbud (EU-udbud med prækvalifikation) Kontrahering med ekstern bygherrerådgiver Forundersøgelser, miljøscreeninger, hydraulik- og jordbundanalyser mv. Udarbejdelse af fælles projektforslag (varetaget af ekstern rådgiver)
Januar 2018 - april 2018	Granskning af fælles projektforslag (indhold og økonomi mv.) Tilpasning af projektforslag (efter granskning) Status på fælles projektforslag til behandling i Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning (april)
Februar 2018 - sept. 2018	Udarbejdelse af hovedprojekt og udbudsmateriale - herunder gennemførelse af intern og ekstern granskning af løsningsforslag Entrepriseudbud (EU-udbud med prækvalifikation) Tilbudsfase, licitation, evaluering og kontrahering Budgetaftale 2019 - beslutning vedr. optioner/tilpasning af projekt mv.
20. august - 3. sept. 2018	<i>Politisk behandling af tilbud, løsning og økonomi og mulig handleplan</i>
Okt. 2018 - august 2019 (fase 1)	Mobilisering og anlægsfase (skybrudsanlæg og kunstgræsbaner) Indvielse af det nye skybrudsanlæg og de seks nye kunstgræsbaner
Sept./okt. 2019 - ultimo 2020 (fase 2)	Etablering af pumpestation, så det nye skybrudsanlæg (under de nye kunstgræsbaner) kan kobles på det hydrauliske opland og kloaksystem (Bygherre og udførelsesansvarlig: Frederiksberg Forsyning/Kloak A/S)
Primo 2021 - 2023 (fase 3)	Opkobling af nyt skybrudsanlæg til hydraulisk opland og kloaksystem (Bygherre og udførelsesansvarlig: Frederiksberg Forsyning/Kloak A/S)

Økonomi

Anlæg

Der er i kommunens anlægsramme afsat i alt 60,2 mio. kr. til det kombinerede anlægsprojekt - fordelt med 41,2 mio. kr. fra skybrudsanlægsgdelen (under By- og Miljøudvalget som et af medfinansieringsprojekterne med Frederiksberg Forsyning A/S) og 19,0 mio. kr. fra kunstgræsbane-delen (under Kultur- og Fritidsudvalget).

Af de 19,0 mio. kr. afsat under Kultur- og Fritidsudvalget blev 2,0 mio. kr. til rådgivning og kvalificering af projekt med forundersøgelser anlægsbevilget af Kommunalbestyrelsen den 24. oktober 2017. Skybrudsanlægsgdelen er politisk godkendt og igangsatt som led i vedtagelsen af skybrudspakken for 2017. Denne del har et samlet budget på 41,2 mio. kr., hvoraf der i løbet af 2017 og 2018 er anlægsbevilget i alt 13,4 mio. kr.

På baggrund af den gennemførte såvel interne som eksterne granskning vurderes det, at det udarbejdede hovedprojekt vil koste omkring 80 mio. kr. Dette er omkring 20 mio. kr. mere end afsat budget på 60,2 mio. kr. (41,2 mio. kr.+19,0 mio. kr.). Dette skyldes primært en dyrere jordhåndtering. Især fordi det har vist sig, at der er mere fyldjord i området, og at det derfor er nødvendigt at afgrave i en større dybde end oprindelig forudsat.

Da Frederiksberg Forsyning i henhold til medfinansieringsloven kun kan betale de dele af udgifterne, som er nødvendige for det fælles anlægs hydrauliske funktion, betyder det, at de 20 mio. kr. vil skulle deles i hhv. ca. 15 mio. kr., som kan tilskrives en hydraulisk funktion og betales af Forsyningen, og omkring 5 mio. kr., der skal tilskrives Frederiksberg Kommune og yderligere afsættes til projektet, såfremt kommunen ønsker det anbefalede, kombinerede anlægsprojekt med dets fulde hydrauliske og idrætsfunktionelle potentiale realiseret.

Resultatet af det endelige udbudsresultat vil foreligge efter sommerferien (efter tilbudsfasen), hvorved den reelle pris på det kombinerede anlægsprojekt inkl. optioner mv. først kendes. By- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget vil den 20. august 2018 få forelagt en indstilling med status på/stillingtagen til endelig løsning.

Givet indikationerne på en kommunal budgetoverskridelse på omkring 5 mio. kr., jf. de gennemførte projektgranskninger, vil sagen til By- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august indebære en mulig handleplan ift. mulige tilpasninger og reduktioner af projektet samt ift. bygherreleverancer og optioner. Dette kunne fx være ift. den planlagte belysning og målpakke til de nye baner, kunstgræstæppe-opbygning, materialevalg, hegn og ift. reduktion af baner, projektareal og byggefelt - mhp. at skabe handlemuligheder, hvis det endelige udbudsresultat giver en budgetudfordring - og ift. en stillingtagen til den endelige løsning, og om det kombinerede anlægsprojekt skal tilpasses/reduceres eller omvendt gennemføres i fuld udgave, jf. ovenfor.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

En del af en sådan handleplan vil i så fald også afdække de afledte hydrauliske, idrætsfunktionelle og driftsmæssige konsekvenser, som sådanne mulige tilpasninger og reduktioner af projektet vil kunne have.

Drift

Det er først efter tilbudsfasen og kontrahering med den vindende entreprenør, at den endelige løsning af det kombinerede anlægsprojekt kendes - herunder ift. eksakt kunstgræsløsning og den anbefalede drift og pleje heraf. I løbet af efteråret 2018 vil økonomi forbundet ved kommunens drift og pleje (v/FGV) af skybrudsanlægget og de seks nye 11-mands kunstgræsbaner være endeligt afdækket, hvorved projektets afledte drift kendes helt.

Udgangspunktet er umiddelbart, at den nuværende ramme til drift og pleje af idrætsanlæggets nuværende seks græsbaner (varetaget af FGV) overføres/bibeholdes til drift og pleje af den nye løsnings seks kunstgræsbaner.

Beregningsforudsætninger:

Det kombinerede anlægsprojekt er blevet kvalificeret og gransket af såvel interne som eksterne rådgivere.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Ifølge Kommuneplan 2017, 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 borgere de bedste rammer for et aktivt og sundt hverdagsliv. Og nye kunstgræsbaner, der kan bruges endnu mere end almindelige boldbaner af naturgræs og endda hele året rundt, skal ses i sammenhæng med disse strategier mv.

Det kombinerede projekt er tilmed i tråd med Frederiksbergstrategiens fokus på helhedsorienteret byudvikling, dens temaer "Klimaby for fremtiden" og "Livskvalitet i hverdagen" (attraktive idrætsfaciliteter), og at der tænkes på tværs af fagområder, når byen udvikles - her i form af at kombinere et stort klimatilpasningsprojekt (i et samarbejde med Frederiksberg Forsyning) med nye kunstgræsbaner på et af byens største rekreative arealer.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 36

Fagudvalg:	KFU
Funktion:	3.35.64

Pulje til gavlmaleri

Adresse:

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	486	530	530	530	530		2.606
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		530					
Afledte driftsudgifter, netto		50	50	50	50		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	530	530	530	530			2.120
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					+530		+486
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Det afsatte budgetbeløb skal muliggøre skabelsen af et eller flere gavlmalerier 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 eksternt finansiering.

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

- *H. C. Ørstedsvvej 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 (2018/2019)*
- *Vesterbrogade 162 / Platanvej 32 – under udarbejdelse (2018/2019)*
- *Hillerødgade 38 – under udarbejdelse (2018)*
- *Grundtvigsvej 27 A-C – under udarbejdelse (2018/2019)*

Status udmøntning af 2018-puljen:

KFU bevilligede ekstra 100.000 kr. til 'søstergavlen' på Skolevænget af gavlpuljen for 2018 således at det nu bliver etableret 2 gavlmalerier. Gavlmaleriet på Ndr. Fasanvej 7-9 bliver etableret som kombination med et igangværende byfornyelsesprojekt og udvælgelse af gavlværk er i proces. Udvalgelse af gavlværk til Vesterbrogade 178-180 er ligeledes i proces og forventes etableret i sommeren 2019.

Puljen foreslås videreført til 2021 med 530.000 kr. årligt.

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. Gavlmalerierne er for alle, der passerer forbi og kan derfor højne livskvaliteten hos byens borgere.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

1.000 kr., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/l	50	50	50	50
<i>Afledte driftsudgifter, (KFU)</i>	U/l	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/l				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Afledt drift på 50.000 kr. årligt forventes anvendt til vedligehold herunder graffitirensning, driftsudgifter til Galvforum mv.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 37

Fagudvalg:	KFU
Funktion:	0.32.31

Pulje til åbne idrætsanlæg

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.500	500	500	500	500		3.500
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		500					
Afledte driftsudgifter, netto		50	50	50	50		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	500	500	500	500			2.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					+500		+1.500
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Om puljen til "åbne idrætsanlæg"

Frederiksberg Kommune har hidtil haft en årlig anlægspulje på 500.000 kr. til udvikling og etablering af "åbne idrætsanlæg". Et "åbent idrætsanlæg" skal forstås som en mindre, udendørs idræts- og motionsfacilitet i byens rum, der inspirerer til fysisk aktivitet og sundhedsfremme, og som henvender sig bredt til både foreninger og selvorganiserede brugere (nærmiljøet og naboinstitutioner, lokale beboere, forbipasserende motionister m.fl.).

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

Af mulige placeringer af "åbne idrætsanlæg", som forvaltningen (og FIU) arbejder med i årene 2018-2022, er:

- I området ved CBS ved Solbjerg Plads og Kilen i samarbejde med CBS
- Som en del af en kommende forskønnelse af forplads-området til Frederiksberg Idrætspark
- Som del af den nye Aksel Møllers Have (del af klimatilpasningsprojekt under By- og Miljøområdet)
- På Nandrupsvvej Idrætsanlæg (byrumsfacilitet til streetfodbold) i samarbejde med FB, KB og FA2000
- I området ved Nordens Plads – og i mulig sammenhæng med kommende landskabsplan
- Og på sigt Frederiksberg Hospital-grunden - og indarbejdelsen af nye byrum i områdets helhedsplan

Økonomi

Anlæg

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

Drift

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

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

Projektet skal imødekomme nye trends/behov for idræts- og bevægelsesaktiviteter – og rammer hertil. Puljens relevans fremadrettet skal også ses i sammenhæng med, at Danmarks to største idrætsorganisationer (DGI og DIF) sammen med Frederiksberg Kommune har søsat Vision 25-50-75 ("Bevæg Dig For Livet"), hvor en af målsætningerne er, at mindst 75 pct. af borgerne i 2025 skal dyrke idræt/motion enten i forening og/eller "på egen hånd". Og udvikling og etablering af "åbne idrætsanlæg" spiller en betydelig rolle i denne sammenhæng.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

1.000 kr., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/l	50	50	50	50
<i>Afledte driftsudgifter, (KFU)</i>	U/l	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/l				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Afledt drift på 50.000 kr. årligt forventes anvendt til drift, vedligehold og service af disse mindre idrætsanlæg i byens rum. Beløbet er allerede udmøntet i 2017 og 2018, hvorfor der alene afsættes midler til afledt drift i 2019 og frem.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 38

Fagudvalg:	KFU
Funktion:	0.32.31

Renovering af Damsøbadet

Adresse: Sønderjyllands Allé 6, 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.800	9.273	7.200				18.273
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		350					
Låneadgang iht. Lånebekendt.		-2.400					
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	9.700	1.000					11.900
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+8.273	+7.200				+6.373
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse

Der er i kommunens budget afsat 11,9 mio. kr. til renovering af Damsøbadet, og i forbindelse med Budgetaftalen for 2018 blev det besluttet at igangsætte arbejdet med renoveringen af Damsøbadet.

I perioden september 2017 til januar 2018 er projektets indhold og økonomi, der lå til grund for overslaget på 11,9 mio. kr., blevet gennemgået og kvalificeret med bl.a. forundersøgelser (miljøscreeninger, tekniske analyser og mikrobiologiske undersøgelser) - varetaget af ekstern rådgiver (Teknologisk Institut og OBH Rådgivende Ingeniører A/S). Dette har medført en revideret renoveringsplan for Damsøbadet, der ifølge ekstern rådgiver viser et (indvendigt) renoveringsbehov på 18,1 mio. kr. inkl. 0,2 mio. kr. i indeksering.

Forvaltningen - og Frederiksberg Idræts-Union (FIU), der er/har været tæt inddraget - understøtter ekstern rådgivers vurdering og anbefaling ift. den reviderede renoveringsplans indhold og en ønsket realisering heraf.

Den reviderede renoveringsplan viser et vurderet renoveringsbehov på 18,1 mio. kr. ekskl. moms (bestående af anbefalede renoveringstiltag inkl. rådgivning og uforudseelige udgifter). Beløbet er således 6,2 mio. kr. mere end det, som er afsat i budgettet. På baggrund af behandling af status på sagen, projektøkonomi og anbefalinger mv. besluttede Kommunalbestyrelsen den 23. april 2018 at anmode forvaltningen om at inddrage, at Det Urbane Gardin ved KU.BE ikke realiseres og de hertil afsatte budget på 6,2 mio. kr., overføres til Damsøbadet.

På baggrund heraf tager dette anlægsskema udgangspunkt i den reviderede renoveringsplan til 18,1 mio. kr.

Om Damsøbadet – og baggrund for behovet for renovering

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

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

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

Gennemført kvalificering – indhold og konklusion

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

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

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

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

Endelig skal der også ske en renovering af Damsøbadets vandbehandlingsanlæg og dets udligningstank samt af øvrige, udvalgte tekniske installationer i badets bassinrum og omklædningsrum. Og i forbindelse med renoveringen af 25 m bassin og vandbehandlingsanlæg skal der i samme ombæring etableres nye højtliggende

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

overløbsrender til bassinet som følge af (de skærpede) krav til vandbehandlingen fra Norm for svømmebadsanlæg, DS 477, 2013 og Svømmebadsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 918, 27.06.2016.

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

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

Anbefalingen om en realisering af det fulde projekt til 18,1 mio. kr. skal også ses ud fra et byggefagligt synspunkt, ift. miljø- og hygiejneforhold, fremtidig drift og ift. brugernes forventninger, krav og ønsker til et velfungerende og miljøgodkendt Damsøbad (uden problemer med indeklime, skimmel, vandbehandling m.m.).

Tidsplan:

Forvaltningen, ekstern rådgiver og FIU anbefaler, at renoveringen af Damsøbadet igangsættes i juni 2019 med anlægsfase (med lukket Damsøbad) fra ultimo juni 2019 til februar/marts 2020. Anbefalingen skal også ses i lyset af den dialog, der pågår med bygningens husende Frederiksberg HF, og hvorfra der er et stort ønske/krav om, at renoveringen af Damsøbadet skal belaste skolen mindst muligt, og at den mest støjende del af anlægsarbejdet (nedbrydning af beton, klinker mv.) (6-8 uger) så vidt muligt udføres i sommerferien 2019.

Tidsplanen vil blive yderligere præciseret efter udbudsfasen. Der vil være fokus på en minimering af nabo- og brugergener i anlægsfasen. Det gælder fx ift. en så kort lukkeperiode som muligt, logistik ift. den øvrige brug af Frederiksberg Idrætspark samt ift. minimering af støj og gener for det husende Frederiksberg HF, jf. ovenfor.

Den anbefalede tidsplan nedenfor indebærer, at renoveringen af Damsøbadet vil være færdig inden, at renoveringen af Frederiksberg Svømmehal forventes påbegyndt (marts/april 2020), jf. anlægsskema herom.

August 2018 - oktober 2018	Færdiggørelse af udbudsmateriale Budgetaftalen 2019 (endelig afklaring ift. økonomi/options mv.) Rådgivningsudbud og evaluering af tilbud samt kontrahering med totalrådgiver
Nov. 2018 - april 2019	Projekteringsfase Godkendelse af udbudsmateriale til entrepriseudbud
April 2019 - juni 2019	Entrepriseudbud, licitation, evaluering og kontrahering
Juni 2019 - januar 2020	Etablering af byggeplads og tilrigning Anlægsfase (med lukket Damsøbad)
Februar/marts 2020	Indkørfase og genåbning

Økonomi:

Forløbet har medført en revideret renoveringsplan for Damsøbadet, der ifølge ekstern bygherrerådgiver viser et nødvendigt renoveringsbehov på 18,3 mio. kr. hvilket er 6,2 mio. kr. mere end det, som er afsat i budget. Det er pt. forbrugt omkring 1,8 mio. kr., mens de resterende 10,1 mio. kr. periodiseret i overslagsårene 2019 og 2020. Det vurderede restfinansieringsbehov på 6,2 mio. kr. er for nærværende lagt ind i år 6,2, jf. også Kommunalbestyrelsens beslutning den 23. april 2018.

Risici for projektet:

Den største risici ved projektet er, hvis restbehovet på 6,2 mio. kr. ikke tilføres projektet, hvorved renoveringen skal omstruktureres – alternativt etapeopdeles. Ekstern rådgiver, forvaltningen og FIU vurderer, at en opdeling af renoveringen i 2 eller flere etaper vil have flere u hensigtsmæssige konsekvenser – såvel økonomisk (anlæg og drift), byggefagligt, miljø- og hygiejnemæssigt som brugermæssigt (driften/FIU, skoler og svømmeforeninger).

Den reviderede renoveringsplan til 18,1 mio. kr. tager afsæt i én samlet udførsel og med én lukkeperiode for Damsøbadet (ca. 8 mdr.). Hvis fuldt projekt ønskes realiseret, men i 2 etaper, skal et restbeløb på 8,9 mio. kr. tilføres projektet - fordelt med de 6,2 mio. kr. og en ekstra etape-relateret udgift på 2,7 mio. kr., jf. sag til KB.

Beregningsforudsætninger:

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

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

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

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

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

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Eventuelle engangsudgifter i forbindelse med anlægget:

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

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 39

Fagudvalg:	KFU
Funktion:	0.32.31

Renovering af Frederiksberg Svømmehal

(OBS! Anlægsskemaerne "Renovering af Frederiksberg Svømmehal" og "Frederiksberg Svømmehal – Indeklima og driftanlæg" (udgår) er lagt sammen, jf. også KFU den 4. juni 2018)

Adresse:

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.948	8.197	39.314				49.459
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto			4.500				
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.000	8.500					21.665
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-303	+39.314				+27.794
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I perioden august 2017 til marts 2018 er projektets indhold og økonomi, der lå til grund for overslaget på 46,8 mio. kr., blevet gennemgået og kvalificeret med bl.a. forundersøgelser (miljøscreeninger, tekniske analyser og mikrobiologiske undersøgelser) - varetaget af ekstern rådgiver (Teknologisk Institut og OBH Rådgivende Ingeniører A/S). Dette har medført en revideret renoveringsplan for Frederiksberg Svømmehal, der ifølge ekstern rådgiver viser et nødvendigt (indvendigt) renoveringsbehov på 70,1 mio. kr. (2017-priser).

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Forvaltningen og Frederiksberg Svømmehal, der har været tæt inddraget, understøtter ekstern rådgivers vurdering og anbefaling ift. den reviderede renoveringsplans hovedposter og en ønsket realisering heraf.

Kultur- og Fritidsudvalget tog den 4. juni 2018 status på renovering af Frederiksberg Svømmehal til efterretning - herunder ift. revideret renoveringsplan med en tilhørende anlægsudgift på godt 70 mio. kr., som er godt 20 mio. kr. mere end det beløb på knap 50 mio. kr., der i Budgetaftalen 2017 blev afsat til renovering af Frederiksberg Svømmehal.

Samtidig vedtog udvalget, at der til budgetdrøftelserne vedr. budget 2019 arbejdes videre med at konkretisere anlægsprojektet med afsæt i de godt 70 mio. kr., og at der sideløbende hermed skal arbejdes videre på at konkretisere et muligt privat-offentligt samarbejde om dels den forestående renovering og dels ift. muligt salg af ejerlejlighed og udbud af driften.

Denne indstilling gør status på sagen efter den politiske behandling og beslutningerne fra den 4. juni.

Status på renovering af Frederiksberg Svømmehal med afsæt i en anlægsudgift på godt 70 mio. kr.

Som uddybet i sagen i juni viser den reviderede renoveringsplan for Frederiksberg Svømmehal ifølge ekstern rådgiver (Teknologisk Institut og OBH Rådgivende Ingeniører A/S) et nødvendigt (indvendigt) renoveringsbehov på 70,1 mio. kr. (2017-priser).

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

Med en realisering af renoveringsplanen vil Frederiksberg Svømmehal fremstå som en betydelig mere indbydende kulturinstitution at besøge - og med en forhøjet visuel, miljømæssig og vandteknisk-godkendt kvalitet - både i bassinrum, omklædningsrum og kurbadsområdet. Der henvises til sagen fra juni inkl. dens bilag 1-6 for en tekstlig og visuel uddybning af renoveringsplanens indhold og økonomi.

I tråd med beslutningen fra juni og den heri forelagte tidsplan (nedenfor) er forvaltningen i samarbejde med ekstern rådgiver og svømmehallen pt. i gang med at færdiggøre byggeprogram inkl. optioner (jf. budget) og udbudsmateriale til EU-rådgiverudbud. Ved den planlagte udsendelse heraf i efteråret 2018 vil projektets økonomi (og indhold) således være afklaret, jf. Budgetaftalen 2019. Der arbejdes fortsat med, at renoveringen starter i marts 2020 med anlægsfase og lukket svømmehal i perioden marts 2020-januar 2021.

Tidsplan

Juni 2018 - januar 2019	Færdiggørelse af udbudsmateriale og EU-rådgiverudbud Politisk behandling - projekt, økonomi og undersøgelse af klimaskærm Budgetaftalen 2019 inkl. afklaring ift. økonomi og optioner mv. EU-rådgiverudbud, licitation, evaluering og kontrahering Politisk behandling - stillingtagen til optioner mv.
Februar 2019 - august 2019	Projekteringsfase Godkendelse af udbudsmateriale til EU-entrepriseudbud
Juli/august 2019 - januar 2020	Entrepriseudbud, licitation, evaluering og kontrahering Politisk behandling - stillingtagen til optioner mv.
Marts - december 2020	Opstart, etablering af byggeplads og klargøring Anlægsfase (med lukket Frederiksberg Svømmehal)
December 2020 - januar 2021	Miljøgodkendelse af Frederiksberg Svømmehal 2020 og frem Indkørfase og genåbning

Betinget miljøgodkendelse af Frederiksberg Svømmehal 2018-2020

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

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

Der henvises til sagen fra juni ift. de umiddelbare konsekvenser for Frederiksberg Svømmehals drift og tilbud som følge af den betingede miljøgodkendelse frem til 1. juli 2020. I perioden frem til igangsætning af den planlagte renovering i foråret 2020 vil Svømmebadsbekendtgørelsens krav til bl.a. vandkvalitet og omsætningstider ifølge Miljøenheden kunne betyde en mulig begrænsning i antallet af badende gæster.

Som følge af svømmehallens indvendige stand er der i dag massive udfordringer med bl.a. skimmelsvamp (med tilhørende lukkede dampbade) og arbejdsmiljø pga. bl.a. utidssvarende konstruktioner, gennemtæret ventilation og overflader i svømmehallen. Der henvises til sagen fra juni for en uddybning heraf.

Driftstabet under selve renoveringen i 2020 (lukning i ca. 9 måneder) forventes at kunne begrænses til 4,5 mio. kr., hvilket også er indmeldt som afledt drift i anlægsplanen 2019-2022.

Klimaskærm/facader (jf. at-punkt 3)

Den reviderede renoveringsplan – og indhold og økonomi heri – forholder sig som nævnt i sagen den 4. juni sig alene til det nødvendige, indvendige renoveringsbehov for Frederiksberg Svømmehal og ikke til svømmehalsbygningens udvendige tilstand, facader og klimaskærm.

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

Forvaltningen har gennemført et bygningsyn, der har afdækket efterslæbet på facader og klimaskærm. Det vurderes, at det samlet vedligeholdelsesbehov er på ca. 20-25 mio. kr.

Begrænset renovering eller faseopdeling

En alternativ løsningsmulighed er at arbejde med renoveringen inden for den afsatte anlægsramme på 46,8 mio. kr. Forvaltningen har sammen med ekstern rådgiver og Frederiksberg Svømmehal derfor afdækket, hvad der umiddelbart vurderes vil kunne gennemføres inden for afsat budget på 46,8 mio. kr.

Vurderingen er, at det vil være muligt at opretholde driften på følgende faciliteter i svømmehallen: Stort bassin (25 m), familiebassin, varmtvandsbassin, lege- og undervisningsbassin samt rutsjebanen.

Det er vurderingen, at man ved udførelse af projektet ved nuværende budget vil være nødsaget til at lukke følgende faciliteter (pga. manglende miljøgodkendelse/renovering: Saunaer i badeafsnit/ omklædning (3 stk.), dampbade på alle badeafsnit (3 stk.), kurbadets bassiner og bade samt soppebassinet i den store bassinhal.

Ovenstående konsekvenser kan betyde et fald i svømmehallens billetindtægter på ca. 5-6 mio. kr. årligt. Omvendt vurderes det som sagt, at en gennemførelse af det fulde renoveringsprojekt til 70,1 mio. kr. vil kunne generere potentielle merindtægter/driftseffektiviseringer på op til 2 mio. kr. årligt, primært som følge af den tiltænkte renovering med tilhørende kvalitetsløft af kurbadsområdet og familiehallen.

Ekstern rådgiver og Frederiksberg Svømmehal vurderer, at en opdeling af renoveringen i to eller flere etaper vil have flere yderst uensigtsmæssige konsekvenser. Dette er økonomisk (anlæg og drift, billetindtægstab mv., jf. nedenfor), rent byggefagligt, personalemæssigt, drifts-, miljø- og hygiejnemæssigt samt bruger- og besøgs- og besøgsmæssigt (borgere, skoler og foreninger). Hertil kommer de betydelige konsekvenser og gener for de øvrige lejere i bygningen, som en etapevis udførelse forventes vil medføre. Der er i forvejen tale om et ret kompliceret renoveringsprojekt, også ved én etape, jf. svømmehallens bygningsmæssige infrastruktur mv.

Fsva. etaperelaterede merudgifter, vil en udførelse af projektet i to etaper ifølge ekstern rådgiver have en vurderet merudgift på ca. 7,1 mio. kr. Dette gør, at med en realisering af fuldt projekt, men med en udførelse i to etaper, vil dette medføre en samlet anlægsøkonomi på min. 77,2 mio. kr. fordelt med 70,1 mio. kr. (selv renoveringsplanen) og 7,1 mio. kr. (merudgifter ved etapeopdeling i to etaper), jf. også KFU den 4. juni 2018.

På baggrund heraf anbefales det ikke at gå videre med en begrænset renovering og/eller en faseopdeling.

Økonomi

Der er afsat 46,8 mio. kr. (B2017) til renovering af Frederiksberg Svømmehal. Forløbet har medført en revideret renoveringsplan for Frederiksberg Svømmehal, der ifølge ekstern rådgiver viser et nødvendigt renoveringsbehov

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

på 70,1 mio. kr. (2017-priser), hvilket er godt 20 mio. kr. mere end det, som er afsat i budget, når der tages højde for en udgift på 1,3 mio. kr., der er afholdt i 2017. De 70,1 mio. kr. er med forbehold for, at licitation for projektet ikke er afholdt. Samtidig er beløbet i 2017-priser og med afsæt i én samlet udførsel af renoveringen.

Anlæg

I tråd med beslutningen i KFU den 4. juni 2018 arbejdes der videre med at konkretisere løsninger på udestående finansiering på 20 mio. kr. til en renovering af Frederiksberg Svømmehal uden påvirkning af kommunens likviditet og driftsramme ved dels at se på leasingmodel, dels at identificere energirenoveringer med låneadgang, dels at optage forhandling med nuværende lejere om renoveringsbidrag iht. gældende lejeaftaler.

Parallelt hermed kan der ske en afdækning af mulighederne for eventuelt salg af ejerlejlighed i Frederiksberg Svømmehal hhv. anden form for offentligt-privat partnerskab/samarbejde, jf. også KFU den 4. juni 2018.

Drift

I perioden frem til igangsætning af den planlagte renovering i foråret 2020 vil Svømmebadsbekendtgørelsens krav til bl.a. vandkvalitet og omsætningstider ifølge Miljøenheden kunne betyde en mulig begrænsning i antallet af badende gæster. Dette vil afdækkes i den videre proces. Driftstabet under selve renoveringen (lukning i ca. 9 måneder) forventes at kunne begrænses til 4,5 mio. kr. Dette er indmeldt som afledt drift i anlægsplanen.

Ved udførsel af projektet ved den eksisterende bevilling på 46,8 mio. kr. vurderer forvaltningen, ekstern rådgiver og Frederiksberg Svømmehal et indtægtstab på årligt 5-6 mio. kr., da færre faciliteter vil være miljøgodkendte og til rådighed i svømmehal og kurbadsområdet (dampbade, saunaer og soppebassin mv.).

Omvendt vil der ved realisering af det fulde projekt til 70,1 mio. kr. være muligt at effektivisere driften af svømmehallen med 1-2 mio. kr. - primært som følge af de potentielt flere indtægter, jf. bl.a. den tiltænkte renovering af kurbadsområdet. Merindtægterne vil kunne medgå til at finansiere en eventuel leasingydelse.

Der henvises i øvrigt til indstilling, der forventes at forelægges Magistraten d. 27. august 2018 vedr. restfinansieringsbehovet på godt 20 mio. kr., samt status afdækning af mulighederne for et privat-offentligt samarbejde.

Beregningsforudsætninger:

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

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

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

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

1.000 kr., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I		4.500		
<i>Afledte driftsudgifter, (KFU)</i>	U/I		<i>4.500</i>		
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.			XXX		

[Link til CO₂-vejledning](#)

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

På baggrund af den indledende projektering forventes, at der vil være et driftstab på skønnet 4,5 mio. kr., som følge af indtægtstab fra entreindtægter samt krav fra eksterne lejere mv.

Forbrugsafgifter (el, vand, varme og gas) / BEU

Udvendig vedligehold og tekniske installationer / BEU

Rengøring / Fagudvalg

Indvendig vedligehold / fagudvalget

Eventuelle engangsudgifter i forbindelse med anlægget:

Effektivisering:

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

Projekt nr.: 40

Fagudvalg:	KFU
Funktion:	03.32.50

Udskiftning af sorteringsmaskine på Hovedbiblioteket

Adresse: Falkoner Plads 3

1.000 kr. 2018 p/l	KB2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	400	4.687					5.087
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	KB2018	2019	2020	2021	2022	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	KB2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		+4.687					+87

Beskrivelse af anlægsprojektet

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

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 500.0000 kr. Forslaget er nu flyttet til 2019 i direktionens anlægsplan, hvorfor effektiviseringen også er rykket et år til 2020.

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

Omdannes hovedbiblioteket til Åbent Bibliotek i forbindelse med en nyrenovering, vil det være muligt at øge åbningstiden, så det i lighed med bibliotekerne på Godthåbsvej og Danasvej har åbent 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 bemandedt 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.

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.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG

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.

Budgetoverslag:

Sorteringsmaskine	3.900.000
Uforudsete udgifter	390.000
Rådgivning	600.000
<i>Heraf intent honorar</i>	<i>171.600</i>
Omkostninger	110.000
I alt	5.000.000

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 41

Fagudvalg:

KFU

Funktion:

--

Tværgående forslag om styrkelse af biblioteksvisionen og Frederiksberg Kommunes Borgerservice

Adresse:

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			7.500				7.500
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		-500	-2.000	-3.000	-3.000		
Låneadgang lht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			+7.500				+7.500
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Resumé

Det foreslås at fusionere biblioteket og borgerservicecentret til "Bibliotek og Borger" for at skærpe og understøtte det eksisterende borgerfokus i kommunen primært gennem at udvikle Fremtidens Borgerservice. En samlet organisation vil derudover direkte kunne trække på kompetencer, der vil styrke det nuværende fokus i biblioteket på både at levere et stærkt bibliotekstilbud og at understøtte udviklingen bredt inden for frivillighed og samskabelse samt inden for kultur- og folkeoplysende aktiviteter. Det samlede Bibliotek og Borgerservice placeres på hovedbiblioteket med mulighed for borgerservicering på de af bibliotekets lokationer, der er relevante. Visse funktioner som f.eks. Opkrævningen og Kontrolenheden fastholdes på Rådhuset dels af pladshensyn dels for at fastholde arbejdsgange på tværs af kommunen

Fremtidens borgerservice

Udviklingen af Fremtidens borgerservice er kernen i en fusionering af bibliotek og borgerservice. Fremtidens borgerservice er drevet af en vision om, at kommunens borgerbetjening er tilgængelig og nær for dem, der kan, og at den yder hjælp og vejledning til dem, der har behov. Dette gøres på et fagligt stærkt fundament.

Fremtidens Borgerservice muliggøres af, at borgerservice på Frederiksberg og på landsplan er effektiviseret og digitaliseret, så langt hovedparten af borgerhenvendelser sker via digitale kanaler. Med en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi flyttes fokus til en forbedring af de eksisterende digitale kanaler, . Væsentligt er også, at fokus flyttes til at skabe borgerservice nært på borgernes liv og på borgerservice for de borgere, der ikke er flyttet til de digitale kanaler.

Fusionen mellem bibliotek og borgerservicecenter samler en stærk faglighed fra borgerservicecentret og en lærende tilgang til borgerservice fra biblioteket. Dette er grundlæggende for udviklingen af Fremtidens Borgerservice, idet der især vil være udviklingsmæssigt fokus på den lærende del. Fusionen frigør ydermere midler til udvikling af Fremtidens Borgerservice, idet den muliggør en mere effektiv drift.

Fusionen samler tre tilgange til borgerne, da biblioteket også huser kommunens frivillighedskoordinator og medborgercentret ved Nordens Plads. Dermed styrkes den borgernære tilgang. De tre tilgange består i, at:

- Borgerservicecentret er rundet af ideen om, at bringe det offentlige tæt på borgeren.
- Biblioteket er rundet af en folkeoplysningstanke om at understøtte stærke borgere.
- Frivilligheds- og samskabelsestankegangen er baseret på ideen om borgerne som aktive medskabere.

Bibliotek og Borger står dermed som en stærkt funderet enhed i forhold til at understøtte borgernære politikker, strategier og indsatser i kommunen.

Frederiksberg kommune lægger sig med Bibliotek og Borger i spidsen for en udvikling inden for borgerserviceområdet, som endnu ikke er set på landsplan. Bibliotek og Borger vil dog også fortsat drive og udvikle et relevant og tidssvarende bibliotekstilbud. Bibliotekets folkeoplysende fokus styrkes af de borgernære tilgange fra borgerservicecentret og frivilligheds- og samskabelsesarbejdet.

Timing i fusionen baseres på, at:

- Dagsordenen på borgerserviceområdet flytter sig fra effektivisering og digitalisering til konsolidering og de digitalt udfordrede borgere
- Hovedbiblioteket ombygges i 2019 og giver mulighed for fysisk at samtænke bibliotek og borgerservice i et nyt Borgernes Hus
- Biblioteket har gennem 2 år været omdrejningspunkt for tværgående implementering af kommunens frivillighedspolitik og for medborgercentret på Nordens Plads

For yderligere beskrivelse af udviklingen i Biblioteket og Borgerservicecentret, som lægger til grund for fusionen i Bibliotek og Borger henvises til indstillingen forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2018.

Effektivisering

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

En sammenlægning af bibliotek og borgerservice indeholder et effektiviseringspotentiale, der kan finansiere Fremtidens Borgerservice. Et udgangspunkt for effektiviseringerne kan være nedenstående:

- Ledelse: Der vil kunne reduceres på ledelse/driftsledelse, da der her er sammenfaldende opgaver.
- Stab og administration: Begge organisationer har stabe, der arbejder med de samme opgaver. I en større organisation kan dette effektiviseres, fordi der opøves større ekspertise og arbejdsgangene kan tilrettelægges mere hensigtsmæssigt.
- Frontpersonale: Bibliotekets åbningstider betyder, at borgerne vil kunne få adgang til flere borgerserviceydelser i længere tid. Det skyldes, der vil være større fleksibilitet i betjeningen, når de samme medarbejdere behandler både biblioteks- og borgerservice forespørgsler
- Frigivelse af lokaler: Borgerservice råder over lokaler på rådhuset. Nogle af disse lokaler frigives, når frontbetjeningen uden Bibliotek og Borger samles på hovedbiblioteket. Indretning af nye arbejdspladser finansieres i forbindelse med renovering af hovedbiblioteket samt af driftsbudgettet for Bibliotek og Borger. De frigivne lokaler på rådhuset vil kunne rumme andre kommunale funktioner, der p.t. huses i lejede lokaler.

Effektiviseringen forventes at kunne hjemtages delvist i 2019 stigende til fuldt niveau i 2021. Det er vurderingen, at effektiviseringen vil kunne gennemføres uden negative konsekvenser for biblioteks- og borgerservicebetjeningen.

Investering i bedre service

En effektivisering ved fusionering af bibliotek og Borgerservicecenter i Bibliotek og Borger giver mulighed i geninvestering i udvikling af Fremtidens Borgerservice.

Borgerservicecenteret har gennem de seneste fem år effektiviseret sit virke ved at implementere digitale selvbetjeningsløsninger og få borgerne til at benytte dem. Fremover vil der formentlig opstå andre selvbetjeningsløsninger. Borgerservicecenteret har opnået en høj selvbetjeningsgrad samt effektive arbejdsgange. Også fremover skal dette spor forfølges, både hvad angår selve investeringen og de investeringer i effektivisering, der kan være nødvendig. I øjeblikket udvikles f.eks. på flere selvbetjeningsløsninger i forhold til pas, sygesikring og opkrævning.

Imidlertid er formålet med Bibliotek og Borger at understøtte læring hos dem, der har behov, og her er erfaringen, at det er ressourcekrævende at arbejde med de omkring 20 pct. af henvendelser, der ikke er foregået digitalt. En effektivisering opnået ved fusion vil kunne investeres i f.eks. åben rådgivning for flygtninge, borgerservice-to go i boligsociale områder, flere spotvise vejledninger, større fokus på unge, som ikke forstår det offentlige.

Fremtidens borgerservice har også fokus på, at borgerservice er nær i hverdagen. Der ligger derfor her muligheden for at investere i at gøre borgerserviceløsninger mere tilgængelige i hverdagen, hvad enten det er investering i en ny pasløsning, eller det er at gøre opskrivning til skole en mulighed på daginstitutioner eller vejledning i ansøgning om hjælp via hjemmehjælpen.

Lokaler

Hovedbiblioteket gamle del er arkitektonisk symmetrisk. I midten er de store udlånssale flankeret af de to symmetriske tværgående bygninger. Hele den bagerste tværgående bygning og førstesalen på den forreste tværgående bygning er administrative områder. Det kræver omrokering, nyindretning og flytning af vægge for at gøre plads til flere medarbejdere, men det vurderes muligt.

Ved ombygningen og renovering af Hovedbiblioteket (som er i anlægsplanen for 2018/19) nedlægges en udvendig afleveringsmaskine, da der bl.a. indføres åbent bibliotek. Det frigør underetagen til at indarbejde nye og/eller oprindelige planløsninger. Der har tidligere været kontorer i underetagen, hvilket også er muligt i dag.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Kontorlokaler vil inddrages til publikumsarealer, og det undersøges yderligere, om der er publikumsområder, der med fordel kan inddrages til kontorlokaler.

En vurdering af de samlede arealer er, at der kan skabes ekstra kontorpladser i områder, der ikke oprindeligt var tænkt som kontorer, ved at flytte vægge. Derudover kan store mødelokaler omdannes til kontorer, mens der oprettes mødelokaler i mere mørke og 'ukurante' områder.

En mulighed er også, at stabsfunktioner og andre baglandsfunktioner fysisk placeres andre steder som f.eks. på rådhuset.

Alt i alt vurderes det, at det er muligt at skabe arbejdspladser til et samlet "Bibliotek og Borger".

Der er foretaget en foreløbig vurdering af behovet for investering i arbejdspladser ud over synergien ved, at arbejdet sker samtidigt med renoveringen af Hovedbiblioteket. På den baggrund foreslås det, at der afsættes yderligere 7,5 mio. kr. til investering, hvor dette beløb er en fast budgetramme inden for hvilken omflytningen sker. Et eventuelt mindrebehov tilgår dog kommunekassen, mens et merbehov kan afholdes inden for de årlige driftsbudgetter.

Tidsplan.

Hvis forslaget vedtages vil der ske en formel sammenlægning pr. 1. januar 2019. Den ny leder af Bibliotek og Borgerservice refererer direkte til direktør, idet projektet prioriteres. Den nuværende afdelingschef for Borgerservice refererer allerede i dag direkte til direktøren.

I perioden fra 1. januar til indflytning i nyt hovedbibliotek konkretiseres implementering af fusionering. Dette organiseres i et program med mange projekter for at sikre stor medarbejderinddragelse. Inden for de udstukne rammer arbejdes der derfor med bred medarbejderinddragelse i arbejdsgrupper. Forslag formidles i møder, hvor alle medarbejdere kan deltage.

Den reelle sammenlægning sker i 2019/2020 ved indflytning i nyt Hovedbibliotek.

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

1.000 kr., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I				
<i>Afledte driftsudgifter, (KFU)</i>	U/I				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)		-500	-2.000	-3.000	-3.000
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Afledt drift på 50.000 kr. årligt forventes anvendt til vedligehold herunder graffitirensning, driftsudgifter til Galvforum mv.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 42

Fagudvalg:	BU
Funktion:	05.25.14

Helhedsplan Solbjerg Have - Børneudvalget

Adresse: Solbjerg Have, 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	6.435	371					6.806
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 B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	6.000						8.096
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		371					-1.290
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

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 er projekteret i 2016/2017 og gennemføres i 2018/2019.

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. Boligdelen i ejerlejlighed 3 er almene plejeboliger (kommunale), og det er derfor den almene boligafdeling, som betaler for boligdelens andel af renoveringen. Ejerlejlighederne 1, 5 og 6 er almene boliger under FFB.

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.

Licitationsprocessen blev gennemført fra primo marts 2017 til ultimo juni 2017 efter mest fordelagtige tilbud. Med udgangspunkt i licitationsresultatet er den kommunale andel af projektet budgetteret til 22,63 mio. kr.:

i mio. kr. ekskl. moms	Botilbud	Daginstitution	Plejebolig, service	I alt
Entrepriseudgifter	11,66	4,94	0,10	16,70
Option, viduesrenovering	0,28	0,20	-	0,48
Option, solceller	0,08	-	-	0,08
Uforudsete udgifter (15 pct.)	1,80	0,77	0,01	2,59
Administrative udgifter inkl. honorar til KAB og rådgiver	1,87	0,89	0,03	2,79
I alt	15,69	6,80	0,14	22,63

Det kommunale budget blev korrigeret pga. licitationsresultatet i bevillingssag forelagt Kommunalbestyrelsen den 6. november 2017.

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 gennemføres i sommerhalvåret 2018. En del af daginstitutionen Planeten, ligger dog i en ejendom for sig, og medfinansierer derfor kun helhedsplanens belysningsprojekt.

Størstedelen af Børneudvalgets udgift til projektet vil blive afholdt i 2018. I 2019 vil der være udgifter til bl.a. belysning af området.

Henvisning til bevillingssager

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.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Der er forelagt bevillingssag den 6. november 2017 mhp. bevilling og reduktion af den samlede projektøkonomi.

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

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Ingen afledte driftsudgifter i 2019 og frem.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.:43

Fagudvalg:	BU
Funktion:	05.25.10

Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	7	1.000	1.500	1.500	1.000		5.007
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 B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000	1.000	1.500	1.500			5.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					+1.000		+7
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

Det er hensigten, at alle legepladser i kommunens dagtilbud får gennemført en sikkerhedsgennemgang af en legepladsinspektør i 2019. Der udarbejdes efterfølgende en legepladsrapport for hver legeplads. I den forbindelse vurderes det nødvendigt, at forvaltningen fortsat prioriterer en del af puljemidlerne til udbedring af de generelle problemstillinger som sikkerhedsgennemgangen påviser på kommunens legepladser. Der vil med udmøntningen af puljemidlerne ligeledes være mulighed for, at institutionerne kan ansøge puljen om midler til udskiftning af nedslidte legeredskaber, i de tilfælde hvor det bedre kan svare sig at skifte ud end at reparere.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Som et led i at skabe livskvalitet i hverdagen har Frederiksberg som målsætning at skabe gode faciliteter og høj kvalitet i kommunens dagtilbud. Puljen til legepladser er med til at sikre dette mål.

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

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

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Anlægsforslaget indeholder ikke afledte driftsudgifter.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.:44

Fagudvalg:	BU
Funktion:	05.25.14

NY: Investering i effektivisering: Udfasning af kapacitet på dagtilbudsområdet – 3 modeller

Adresse: Flere adresser

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	0	550					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 B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+550					+550
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Dette anlægsforslag har sammenhæng med effektiviseringsforslaget "Udfasning af kapacitet på dagtilbudsområdet – 3 modeller", og handler om udgifter til reetablering af udgifter til lejemål som Frederiksberg Kommune fraflytter i forbindelse med udfasning af kapacitet. Forslaget indeholder 3 modeller for udfasning af kapacitet.

Ved fraflytning af lejemål er Frederiksberg Kommune forpligtet til at reetablere lokalerne i forhold til nærmere bestemte vilkår i lejekontrakterne. Frederiksberg Kommunes ejendomsenhed har estimeret en forventet udgift til reetablering af lejemålene som beskrevet i de 3 modeller. Den endelige udgift afhænger dog af de konkrete forhandlinger med udlejere.

Model 1:

Model 1: Fremtidig grøn profil for dagtilbud på Frederiksberg og reduktion af udgifter til buskørsel omhandler udgifter til reetablering af lejemål som Frederiksberg Kommune fraflytter i forbindelse med udfasning af skovkapacitet.

En vedtagelse af model 1 vil betyde, at seks skovsteder udfases som kapacitet. Frederiksberg Kommunes ejendomsenhed har estimeret en forventet udgift til reetablering af lejemålene på 0,55 mio.kr.

Frederiksberg Kommune har mulighed for at fremleje eller udleje fem af de berørte skovsteder, hvis dette sker bortfalder dele af den reetableringsudgift, da Frederiksberg Kommune i sådan et tilfælde ikke skal reetablere og renovere i samme omfang som ved opsigelse af lejemål.

Model 2:

Model 2: Ligelige fordeling i tilpasning af skovkapacitet og kapacitet i daginstitutioner beliggende på Frederiksberg omhandler udgifter til reetablering af lejemål som Frederiksberg Kommune fraflytter i forbindelse med udfasning af skov – og hjemmekapacitet.

En vedtagelse af model 2 vil betyde, at et lejemål i Frederiksberg Kommune opsiges: Børnehuset Louisegården, samt at fire skovsteder udfases som kapacitet: Nørrevænget 14-16, Lejrvej 47, Fælledvej 132 og Hejrebakken 4-10. Frederiksberg Kommunes ejendomsenhed har estimeret en forventet udgift til reetablering af lejemålene på 6,25 mio.kr.

På baggrund af tidligere erfaringer forventes udgiften delvis at falde i 2019 og delvis i 2020, da forhandlinger med udlejer først skal gennemføres, herefter selv reetableringen.

Frederiksberg Kommune har mulighed for at fremleje eller udleje fire af de berørte skovsteder, hvis dette sker bortfalder dele af den reetableringsudgift, da Frederiksberg Kommune i sådan et tilfælde ikke skal reetablere og renovere i samme omfang som ved opsigelse af lejemål.

Model 3:

Model 3: Tilpasning af kapacitet med fastholdelse af skovpladsers andel af samlet antal pladser omhandler udgifter til reetablering af lejemål som Frederiksberg Kommune fraflytter i forbindelse med udfasning af skov og hjemmekapacitet.

En vedtagelse af model 3 vil betyde, at tre lejemål i Frederiksberg Kommune opsiges: Børnehaven Brumbazzen, Børnehuset Klatretræet og Børnehuset Louisegården, samt at to skovsteder udfases som kapacitet: Hejrebakken 4-10 og Fælledvej 132. Frederiksberg Kommunes ejendomsenhed har estimeret en forventet udgift til reetablering af lejemålene på 10,75 mio.kr.

På baggrund af tidligere erfaringer forventes udgiften delvis at falde i 2019 og delvis i 2020, da forhandlinger med udlejer først skal gennemføres, herefter selv reetableringen.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

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

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Ingen afledte driftsudgifter

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.:45

Fagudvalg:	SU
Funktion:	5.38.52

Helhedsplan Solbjerg Have Socialudvalget

Adresse:

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	12.999	2.687					15.686
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 B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	11.689	3.202					17.176
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-515					-1.490
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Københavns Almindelige Boligselskab (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 blev projekteret i 2016/2017 og gennemføres i 2018/2019.

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. Boligdelen i ejerlejlighed 3 er almene plejeboliger (kommunale), og det er derfor den almene boligafdeling, som betaler for boligdelens andel af renoveringen. Ejerlejlighederne 1, 5 og 6 er almene boliger under FFB.

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.

Licitationsprocessen blev gennemført fra primo marts 2017 til ultimo juni 2017 efter mest fordelagtige tilbud. Med udgangspunkt i licitationsresultatet er den kommunale andel af projektet budgetteret til 22,63 mio. kr.: hvor Socialudvalgets andel (botilbud) er 15,69 mio. kr.:

i mio. kr. ekskl. moms	Botilbud	Daginstitution	Plejebolig, service	I alt
Entrepriseudgifter	11,66	4,94	0,10	16,70
Option, viduesrenovering	0,28	0,20	-	0,48
Option, solceller	0,08	-	-	0,08
Uforudsete udgifter (15 pct.)	1,80	0,77	0,01	2,59
Administrative udgifter inkl. honorar til KAB og rådgiver	1,87	0,89	0,03	2,79
I alt	15,69	6,80	0,14	22,63

Det kommunale budget blev korrigeret pga. licitationsresultatet i bevillingssag forelagt Kommunalbestyrelsen den 6. november 2017.

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.

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.

Der er forelagt bevillingssag den 6. november 2017 mhp. anlægsbevilling og reduktion af den samlede projektøkonomi.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

Projekt nr.:46

Fagudvalg:	SU
Funktion:	5.38.52

Botilbud for borgere med svær psykisk sygdom (tidligere Diakonissestiftelsen)

Adresse:

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Indskud i Landsbyggefonden			4.000				
Deponering				7.300	7.300		14.600

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							+14.600
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Det nye botilbud for borgere med svær psykisk sygdom etableres i regi af Den Sociale Masterplan. Den opdaterede masterplan blev forelagt for Socialudvalget den 7. maj 2018.

Baggrunden for tilbuddet er et øget behov for at kunne varetage og rumme borgere med svær psykisk sygdom i kommunens egne tilbud. Frederiksberg Kommune har ikke haft egne tilbud, der kan rumme denne gruppe borgers behov. I dag køber Frederiksberg Kommune pladser i udenbys tilbud. Som for de øvrige målgrupper indenfor det specialiserede socialområde, er der behov for at kunne tilbyde borgere med svær psykisk sygdom et botilbud i kommunen og tæt på borgerens netværk og dagligdag. Ved at etablere et botilbud i kommunen, imødekommes dels stigningen i antallet af borgere med psykisk sygdom, dels det generelle behov for botilbud for borgere med svær psykisk sygdom samt at det bliver muligt at tilbyde borgere i udenbys tilbud, et botilbud tæt på netværk og dagligdag. Det forventes at der er behov for ca. 24 pladser.

Der arbejdes med at udvikle tilbuddet i forhold til udviklingstendenserne på området for borgere med sindslidelse og med multiple lidelser. I de senere år er der sket en markant udvikling i recovery- og rehabiliterende indsatser, hvilket kan have betydning for anlæggets udformning og størrelse, hvorfor der tages forbehold for fastlæggelsen af det endelige antal pladser. Dog forventes på nuværende tidspunkt, at der etableres ca. 24 pladser, som vedtaget i budget 2013. Der foregår derfor en nærmere udredning af mulighederne, hvorefter der fremlægges en plan i regi af Den Sociale Masterplan i 2019. Forvaltningen er således i gang med at fastlægge faglighed, driftsøkonomi, dimensionering m.m. med henblik på at kunne udarbejde et konkret løsningsforslag.

Tilbuddet forventes klar til indflytning i 2020-2022.

Det var tidligere planen at etablere botilbuddet sammen med Diakonissestiftelsen. Dette er imidlertid ikke muligt, hvilket gør at pladserne herunder den konkrete anlægsløsning skal findes et andet sted i byen. Dette vil blive konkretiseret frem mod næste års Sociale Masterplan og vil derefter indgå anlægsplan for budget 2020-2024.

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

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

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Der er ingen afledte driftudgifter

Effektivisering:

Ved at oprette et døgnbemandet botilbud til svær psykisk syge frem for at købe pladser på private tilbud, kan kommunen i løbet af årrække opbygge den fornødne faglighed og opnå en betydelig effektivisering.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.:47

Fagudvalg:

SU

Funktion:

5.38.52

Fase 2 Budget:

Projektet har afsluttet "Program- og forslagsfasen". Forslaget er detaljeret i forhold til projektets volumen og programmering, der er lavet uddybende forundersøgelser, og der er et bindende økonomiskøn fra rådgiver. Projektets budget og tidsplan vurderes derfor at være et retvisende kvalificeret skøn.

Der kan være behov for at ændre projektets økonomi – og eller indhold – når der er gennemført licitation.

Etablering af botilbud på Betty Nansens Alle 51-53 (Botilbuddet Betty)

Adresse: Betty Nansens Allé 51-53

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			4.040				4.040
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto			2.150	2.100	2.100		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering		43.758	18.069				61.827

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	790	4.040					4.830
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-4.040	+4.040				
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Den Sociale Masterplan med aktivitet og økonomi, herunder planerne med Botilbuddet Betty blev forelagt for Socialudvalget d. 7. maj 2018. 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 (senest Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2018).

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. Frem til medio 2017 er der i tæt samarbejde med pårørende, Handicaprådet m.fl. arbejdet med at disponere bygningen. Derudover er der detailprojekteret i samme periode, ligesom der er foretaget en række PCB-undersøgelser og pilotforsøg. Projekteringsarbejdet og de grundige forundersøgelser betød, at det først i 9. april 2018 projektet kom i udbud, og ibrugtagningen er derfor pt. udskudt med et år fra medio 2019 til medio 2020.

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. Kommunalbestyrelsen 10. oktober 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 indgås 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 i den betingede købsaftale er foreløbig estimeret til 116,4 mio. kr., hvoraf de 65,6 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. I forhold til den betingede købsaftale er den forventede deponeringssum samlet set opskrevet med 6,6 mio. kr.

I den betingede købsaftale indgik en række forudsætninger og forbehold, som skal afklares inden godkendelsen af projektets skema B. Den forudsætningsafklaring, der er pågået det seneste år, har vist at projektet bliver dyrere end antaget i forbindelse med indgåelse af købsaftalen – de to væsentligste årsager er hhv. øgede udgifter til PCB-renovering, og at det ikke er muligt at fritage det fulde erhvervslejemål for moms. Den foreløbige korrigerede anskaffelsessum for bygningen er derfor nu estimeret til 116,4 mio. kr., heraf er de 65,6 mio. kr. deponeringspligtige. De foreløbige forventninger er, at købesummen reduceres fra 29,128 mio. kr. til 4,969 mio. kr. hvilket dels skyldes forventede merudgifter til entreprise og administration af projektet, dels justeringer i antagelser vedrørende finansieringsforhold. Frederiksberg Kommune har en eksisterende gæld i bygningen på 15,685 mio. kr. (pr. 16/4-2018), som skal indfries ifm. salget. Der forventes således et kassetræk på 10,716 mio. kr., idet grundkøbesummen kun kan indfri en mindre del af gælden. I den betingede købsaftale fra oktober 2016 forventedes et nettoprovenu ved salget.

Summerne kan ændres igen ved godkendelse af licitationsresultat og skema B, ligesom der er en forventning om, at FFB vil betinge sig en endelig korrektion af købesummen ved forelæggelse af projektets endelige regnskab, idet FFB ikke har mulighed for selv at finansiere eventuelle væsentlige merudgifter i udførelsesfasen.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Der er i maj/juni 2018 forelagt en sag for udvalg, Magistrat og Kommunalbestyrelse, som dels indeholder projektets skema A ansøgning og dels detaljerer det korrigerede udgiftsskøn. Der deponeres i takt med anlægsopførelsen botilbuds- og servicearealer. Det vurderes i øjeblikket at deponeringen skal fordeles med 3,8 mio. kr. i 2018, 43,8 mio. kr. i 2019 og 18,1 mio. kr. i 2020.

Anlægsudgiften på de godt 4 mio. kr. skal anvendes til flytning af borgere og personale, anskaffelse af inventar med videre i forbindelse med kommunens ibrugtagning af bygningen. Derudover afsættes der 100 t.kr. årligt til intern byggefaglig assistance, idet det har vist sig at der er et behov for dette i projekter, hvor private- eller almene parter bygger til et kommunalt formål.

Henvisning til bevillingssag(er)

Betinget købsaftale er forelagt KB den 10. okt. 2016.

Behandling af skema A samt opdateret økonomi KB d. 11. juni 2018, punkt 146.

Beregningsforudsætninger:

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Anlægsprojektet indgår i Den Sociale Masterplan. Masterplanens formål er faglig, økonomisk og bygningsmæssig konsolidering på det specialiserede socialområde for voksne.

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

1.000 kr., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U	0	2.150	2.100	2.100
<i>Husleje for service- og boligarealerarealer, (SU)</i>	U	0	1.200	2.100	2.100
<i>Kultursammenføring, (SU)</i>	U	0	200	0	0
<i>Flytteværger og advokatbistand</i>	U	0	750	0	0
Effektivisering (Indgår i andet spor)		0	-7.806	-7.806	-7.806
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

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 2020 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 2020. Udgifterne afsættes til flytteværger/advokatbistand. I alt 0,75 mio. kr. Herudover er der afsat 0,2 mio. i 2020 til kultursammenføring af de fem botilbud, som bliver samlet på Betty.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Effektivisering

Der er i den sociale masterplan fra 2013 forudsat en årlig effektivisering vedrørende etablering af det nye botilbud på Betty Nansens Allé 51-53 på 7,8 mio. kr. Siden 2013 er der imidlertid sket ændringer i forudsætningerne for udmøntningen af effektiviseringen. En del af effektiviseringerne er gennemført ved aktuelt billigere løsninger med borgere i eget hjem fremfor udenbys købte tilbud (frem til Botilbuddet Betty åbner).

Dermed er effekten også indregnet i de indsatser, der modgår det samlede udgiftspres på det specialiserede socialområde. Endvidere er der allerede gennemført effektiviseringer på de botilbud der nedlægges ved overgangen til Botilbuddet Betty.

De samlede effekter i forhold til målgrupperne for Botilbuddet Betty (borgere med udviklingshæmning, henholdsvis autisme) er således i stort omfang realiseret og indregnet i andre sammenhænge. Der er redegjort nærmere for disse forhold i den sociale masterplan fra 2017 fremlagt for Socialudvalget den 12. juni 2017. Disse forudsætninger og den opnåede effektivisering er indeholdt i det aktuelle budgetgrundlag.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.:48

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	2.32.31

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

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.700	3.700					5.400
Anlægsindtægter			-2.050	-650			-2.700
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		20	20	20	20		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.700	1.000					2.700
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+2.700					+2.700
Anlægsindtægter			-2.050	-650			-2.700

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Busfremkommelighed:

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 ryggraden 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-busstoppsteder 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.

Frederiksberg Kommune vil med projektet 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.

Tilpasning af stoppesteder til elbus på linje 2A

Kommunalbestyrelsen besluttede 6. november 2017, at Movia i det kommende udbud af driften på linje 2A stiller skærpet krav til støj og emissioner, samt krav om ledbusser,

Linje 2A kører på Frederiksberg og i København. På Frederiksberg kører linje 2A langs Godthåbsvej, Rolighedsvej og Rosenørns Allé. Med opstarten af Cityringen fra juli 2019 vil linje 2A køre mellem Tingbjerg og Refshaleøen.

Såvel Frederiksberg som København har i forbindelse med vedtagelsen af Movias Trafikplan 2016 støttet op om, at Movia arbejder mod en fossilfri busdrift i 2030, og at udledning af NOx og partikler reduceres. Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg har tillige i januar 2018 besluttet, at fremtidige udbud af busdrift på Frederiksberg vil være med krav om emissionsfri drift.

Infrastrukturtilpasninger til ledbusser

Ved kørsel med ledbusser på 18,75 meter vil det være nødvendigt at tilpasse stoppestederne langs ruten. Tilpasning af stoppesteder til længere busser vil have indflydelse på øvrige forhold som p-pladser og træer. Movia har foretaget en første vurdering heraf, som indebærer at der nedlægges 9 p-pladser og 3 træer. Denne første vurdering skal følges op af en nærmere analyse og detailprojektering, som forvaltningen i givet fald vil gennemføre og forelægge udvalget med henblik på at sikre en samlet neutral løsning med bevarelse af træer og etablering af kompenserende p-pladser.

I samarbejde med Movia er forvaltningens umiddelbare vurdering, at anlægsudgifterne til infrastrukturtilpasninger på Frederiksberg vil ligge på et sted mellem 1 og 1,3 mio. kr. Infrastrukturtilpasninger gennemføres i 2019 inden driftsstart.

Indtægter

Trafikstyrelsen har oprettet en pulje til kollektiv bustrafik. Her kan Frederiksberg Kommune opnå 50 % medfinansiering i forhold til de afsatte 2,7 mio. kr. og få fordoblet beløbet. I forhold til det afsatte beløb har det derfor været muligt, at udvide fremkommelighedsprojektet og tilføje tilpasningen af stoppestederne på linje 2A,

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

så der ikke skal afsættes ekstra midler til dette. Ændringen er derfor udgiftsneutral. Ydermere er en del af projektet rykket til foråret 2019.

Samlet set er projektets anlægsudgifter nu vurderet til 5,4 mio. kr. Heraf er de 4,1 mio. kr. afsat til at styrke fremkommeligheden gennem mere anlægstekniske løsninger og 1,3 mio. kr. afsat til tilpasning af stoppesteder.

Indtægten fra Trafikstyrelsen vil først blive udbetalt i henholdsvis 2020 og 2021. Grunden hertil er, at tilskuddet til projekterne først udbetales, når projekterne er færdig gjort, evalueret og afrapporteret.

Fremkommelighedsprojektet afrapporteres i efteråret 2019 og er derfor til udbetaling i 2020. Projektet om tilpasning af stoppestederne på linje 2A udarbejdes i samarbejde med Københavns Kommune og vil først blive afrapporteret i 2020 og dermed først blive udbetalt i 2021.

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 og indfasning af elbusser vil styrke de grønne transportformer, som er et vigtig 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. Arbejdet med indfasning af elbusser støtter ydermere op om et sundt hverdagsliv på Frederiksberg.

Under temaet "Klimabyen for fremtiden" skal Frederiksberg være CO₂ neutral i 2035 og være byen, hvor mobilitet og tilgængelighed er i top. Det skal være muligt at vælge mellem forskellige transportformer, men vi prioriterer sunde og grønne transportformer som gang, cykling og offentlig transport. Her vil bedre fremkommelighed for busserne få flere til at benytte de grønne transportformer og elbusser hjælpe til reduktionen af CO₂ udledning.

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

1.000 kr., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	20	20	20	20
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U	20	20	20	20
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)		-400	-600	-800	-800
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

BMU

Der skal afsættes 20.000 kr. årligt til betaling af abonnement til overvågning af nye styreapparater.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 49

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	2.22.01

By- og pendlercykelsystem

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	9.489	1.500	1.500	1.100	900		14.489
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 B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.500	1.500	1.500				12.500
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter				+1.100	+900		+1.989
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Visionen for by- og pendlercykelsystemet er at give borgerne, brugerne af kollektiv trafik og besøgende muligheden for at rejse fra dør til dør med det kollektive trafiksystem og ikke blot mellem stationerne. De overordnede målsætninger for systemet er at skabe et velfungerende og fleksibelt by- og pendlercykelsystem, som er nemt og enkelt at benytte for brugerne.

Det nye by- og pendlercykelsystem giver stor fleksibilitet og forkorter rejsetiden. Det er muligt at tage en cykel ved trafikknudepunkter og komme rundt i byen, uden at være afhængig af at medbringe egen cykel. I kombination med kollektiv trafik er by- og pendlercyklen et fleksibelt og grønt alternativ til individuel bilkørsel og taxature. Med grøn vækst som et fokusområde i kommunen er det et væsentligt bidrag til Frederiksberg Kommunes position som klimaby.

Henvisning til bevillingssag(er)

Den 28. januar 2013 traf kommunalbestyrelsen beslutning om at bevilge midler til at finansiere etablering af By- og Pendlercyklen i Frederiksberg Kommune i perioden 2013-2020.

Frederiksberg Kommune har forpligtet sig til en kontraktperiode på 8 år og dermed også betaling for hele perioden. Siden kontrakten blev indgået, er Bikeshare DK gået konkurs, og er, sammen med IT-delen, blevet overtaget af Bycykelfonden, der fremadrettet driver systemet. Et salg af systemet til ny driftsoperatør kan komme på tale i en senere fase. Den formelle driftstart for systemet er først sket i 2016, hvorfra den 8-årige periode regnes. Dog vil den samlede økonomi for Frederiksberg ikke blive ændret som følge heraf.

Udgifterne er reserveret til betaling til Bycykelfonden og opkræves pt. 2 gange årligt.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Projektet er en del af målsætningerne i cykelpolitikken, som ud over at fremme livskvalitet i hverdagen også bidrager til visionen om klimaby for fremtiden.

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

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

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Der forventes ikke afledt drift ved projektet

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 50

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	2.28.22

Byrum på Sylows Plads

Adresse: Sylows Plads

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		19.000					19.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto			310	310	310	310	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		30.000					30.000
Anlægsindtægter		-5.000					-5.000

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-11.000					-11.000
Anlægsindtægter		+5.000					+5.000

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I forbindelse med ombygningen af Falkoner Centret og færdiggørelsen af Cityringen skal der ændres på byrummet på Sylows Plads, sådan at byrummet lever op til og bliver en naturlig forlængelse af de andre byrum i Frederiksberg Bymidte.

Byrummet Sylows Plads 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 Plads, tilslutning til Byrummet Sylows Allé og Cityringens forplads. Anlægsudgiften er afhængig af det konkrete detailprojekt, men udgør ved et foreløbigt overslag i alt 19,0 mio. kr.

Økonomi:

Hovedentreprise	14.250.000
Uforudsete udgifter	2.850.000
Ekstern rådgivning	1.900.000
I alt	19.000.000

Økonomien er udregnet på baggrund af overslag fra ekstern rådgiver.

Ændringen af anlægsudgiften ift. Budget 2018 skyldes, at det ikke længere er planlagt at oprette P-pladser langs rampen til P-kælderen.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og 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., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I				
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U/I		310	310	310
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Den afledte drift er beregnet ud fra anlægssummen og dækker udgifter til drift af fortov og kørebane, drift af træer og byudstyr. Udgifterne til afledt drift vil blive konkretiseret ifm. Bevillingssagen til det konkrete anlægsprojekt.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 51

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	2.28.22

Byrummet Solbjergvej Øst (frivillig udbygningsaftale med Frederiksberg Centret)

Adresse: Solbjergvej

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	5.000	3.000	5.000				13.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto			95	95	95	95	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		3.000	5.000				14.800
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							-1.800
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

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 frederiksbergiske 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 den fredede stationsbygning og Falkoner Allé ændres i forhold til belysning og cykelparkering og i mindre omfang pladsen udtryk i 2015-2018.

Den kommunale udgift til del 1 er 1,8 mio. kr. Endvidere er der afsat 5 mio. kr. til at erhverve parkeringspladser i den private del af parkeringskælderens i 2018.

Del 2, som omfatter en større omlægning af pladsen langs Frederiksberg Centrets sydfacade, etablering af et parkanlæg ved den nye metroforplads (lommeparken) samt tilslutning til Metroens forpladser, forventes udført i 2019-2020.

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.

Beregningsforudsætninger:

Projektets økonomi er baseret på overslag fra rådgiver.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og 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.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

1.000 kr., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/l		95	95	95
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U/l		95	95	95
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/l				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Belægning

Drift og vinterbekæmpelse belægning = 12.000 kr.

Beplantning

Drift = 55.000 kr.

Træer, 8 stk.

Drift = 9.000 kr.

Afvanding

Drift = 1.000 kr.

Terrænudstyr, 10 stk.

Drift af bænke, affaldskurve og andet byrumsudstyr = 16.000 kr.

Belysning

Drift: 2.500 kr.

I alt: 95.500 kr.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 52

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	2.28.22

Byrummet Sylows Alle

Adresse: Sylows Allè

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	500	6.500					7.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		650					
Afledte driftsudgifter, netto			255	255	255	255	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	5.000	2.000					7.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+4.500					
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

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 2019 og koordineres med færdiggørelsen af Falkoner Centret og Cityringen. 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 2018

Da projektet afventer færdiggørelse af Falkoner Centret og Cityringen, overføres 4,5 mio. kr. fra 2018 til 2019.

Beregningsforudsætninger:

Evt. sammenhæng med faglige politikker og 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., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I		255	255	255
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U/I		255	255	255
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Den afledte drift er beregnet ud fra anlægssummen og dækker udgifter til drift af fortov og kørebane, drift af træer og byudstyr. Udgifterne til afledt drift vil blive konkretiseret ifm. Bevillingssagen til det konkrete anlægsprojekt.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 53

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	2.28.22

Byudvikling Nordens Plads – byrum og stiforbindelser

Adresse: Nordens Plads

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000	3.600	2.700				7.300
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		65	140	245	245		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	500	1.600	2.000	2.700			7.300
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+2.000	+700	-2.700			
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I helhedsplan og lokalplan 175 for Nordens Plads fastlægges, at Nordens Plads skal forbindes til den omliggende by med byrum og stier. Derfor afsættes i dette anlægsforslag midler til at udvikle byrum og stiforbindelser omkring Nordens Plads og Betty Nansens Allé. Der vil være fokus på at skabe et trygt og æstetisk område bl.a. ved at forbedre belysningen i området og skabe bedre fysisk sammenhæng ved Skolen ved Nordens Plads, ungdomsskolen, Betty Nansens Allé, aktivitetsgrunden A-grunden, Langgade station og Domus Vista Center på Nordens Plads.

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 er taget i brug fra september 2017.

Den omfattende renovering af Domus Vista Centret er påbegyndt og 127 Ungdomsboliger, 4/5 boksbutikker, en lokal lægeklinik og fysioterapi forventes at stå færdig medio 2018. Total renovering af Betty Nansens Allé 57-61 er også påbegyndt med forventet indflytning ultimo 2018. Ved Betty Nansens Allé 57-61 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.

Der er indgået aftale om at frasælge Betty Nansens Allé 51-53 fra Frederiksberg Kommune til FfB i 2016, og projekteringen af renoveringen af denne bygning er påbegyndt i 2018, i et samarbejde mellem Kommunen og KAB. Renoveringen af bygningen forventes at igangsættes ultimo 2019. Betty Nansens Allé 51-53 skal huse beboere med psykisk handicap og ældreboliger. Herudover planlægger Frederiksberg Kommune at opføre et plejehjem på ca. 120 lejligheder for enden af Betty Nansens Allé, og dette nye plejecenter er planlagt at være opført i 2021/22. Det undersøges endvidere, om nye idrætsfaciliteter kan placeres i området 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, Frederiksberg Forsyning 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.

Projekteringen af landskabsplanen blev igangsat i 2017 og forventes afsluttet medio 2018. Etableringen af udearealer ved Nordens Plads og Betty Nansens Allé kan påbegyndes etapevis fra ultimo 2018 og fortsætte frem til etableringen af det planlagte Plejecenter som forventes at stå færdigt 2021/22.

Der arbejdes på en magelægsaftale ved Nordens Plads, således at "Kilen" (et område mellem Betty Nansens Allé 57-61 og Skolen ved Nordens Plads) overdrages til kommunen. Kommunen vil således kunne bidrage til etablering af etape 1 og 2 af landskabsplanen, som efter tidsplanen forventes etableret i 2019.

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 ved 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 Station.**

Forklaring på ændring af samlet overslag eller periodisering:

Der er udarbejdet en ny tidsplan for arbejdet med landskabsplanen ved Nordens Plads og Betty Nansens Allé. 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 2019-2020 hvor etape 1 til 3 af landskabsplanen forventes etableret.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beregningsforudsætninger:

Som beskrevet foreligger der ikke en færdig projektering af landskabsplanen i skrivende stund. Projektet vil blive konkretiseret i løbet af 2018, hvor projekteringen færdiggøres, med udbud ultimo 2018. Der vil blive fremlagt en detaljeret plan for projektet i forbindelse med bevillingssagen.

Beregningsforudsætninger:

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 indsatser 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., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	65	140	245	245
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U/I	65	140	245	245
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

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.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 54

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	2.22.01

Elevator til metro v Frederiksberg Gymnasium

Adresse:

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		2.600					2.600
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		60	60	60	60	60	
Låneadgang iht. Lånebekendt.		-2.600					
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		2.600					2.600
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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.

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.

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

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

1.000 kr., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	60	60	60	60
<i>Afledte driftsudgifter, (BEU)</i>	U	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

De afledte driftsudgifter dækker udgifter til serviceaftaler vedr. elevatoren samt betaling af el. Der er pt. Ikke indgået en serviceaftale og budgettet på i alt 60 t. kr. er således baseret på erfaringstal fra lignende serviceaftaler.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.:55

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	2.28.22

Pulje: Forbedring af cykelparkeringsforhold*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.001	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.001
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		1.000					
Afledte driftsudgifter, netto		100	150	200	250	300	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.400	1.000	1.000	1.000			7.400
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					+1.000	+1.000	+399
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

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. I 2016 var der hhv. 28 % og 34 % tilfredse cyklister ift. de to målsætninger jf. Cykelregnskab 2016.

Cykelparkeringsanalyse 2012 har været udgangspunkt i arbejdet med at forbedre cykelparkeringen suppleret med yderligere registrering i 2016. I 2017 blev der opsat cykelstativer med fokus på handels-z'et (Godthåbsvej, Falkoner Allé, Gammel Kongevej) og svømmehalskvarteret.

Der vil fortsat blive opsat almindelige cykelstativer – både på foranledning af borgerhenvendelser og i forhold til forvaltningens observationer af, hvor det vil give mening at opsætte stativer.

Hidtil har kommunen ikke arbejdet med at etablere cykelparkeringsanlæg/-kældre. I forbindelse med Frederiksberg metrostation findes der uudnyttede rum, som strækker sig ud under Falkoner Allé. Der kunne gennemføres en forundersøgelse af mulighederne for at etablere cykelparkering i disse rum og en vurdering af udgifterne.

Anvendelsen af midlerne disponeres endeligt af BMU, når bevillingssagen forelægges.

Der uddeles i henhold til styringsreglerne om puljer automatisk anlægsbevilling. By- og Miljøudvalget skal godkende en konkret detailplan for bevillingens anvendelse.

Beregningsforudsætninger:

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Forslaget understøtter Frederiksbergstrategien i forhold til at kommunen prioriterer sunde og grønne transportformer, og at det skal være let at bevæge sig miljørigtigt fra sted til sted for alle borgere og brugere af byen. Når borgeren eller den besøgende har valgt cyklen som transportmiddel, skal der også være mulighed for at parkere den ordentligt og helst i cykelstativ.

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

1.000 kr., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/l	100	150	200	250
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U/l	<i>100</i>	<i>150</i>	<i>200</i>	<i>250</i>
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/l				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

Afledt drift er fastsat som et rammebeløb, anslået ud fra anlægssummen, og er erfaringsmæssigt her fastsat til ca. 5%. Den afledte drift vil afhænge af, hvilke elementer der kommer til at indgå i de enkelte projekter, hvor nogle forventeligt vil være udgiftsneutrale på driftssiden, og andre betyde en merdrift. I forbindelse med bevillingssagen, hvor projekterne kendes, vil afledt drift blive konkretiseret og specificeret ud på enkeltelementer.

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.:56

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	0.28.20

Forgroening af Peter Bangs Vej

Adresse: Peter Bangs vej

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	4.500	1.000					5.500
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		225	225	225	225	225	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	4.000						4.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+1.000					+1.500
Anlægsindtægter							

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

Ved budgetforhandlingerne i 2015, blev der afsat midler til en begrønning af Peter Bangs Vej. Det er planen, at strækningen mellem Lindevangs Allé og Dalgas Boulevard skal begrønnes ved en kombination af et 1,75 meter bredt grønt sideareal og punktvisse planteøer i tilknytning til sidearealerne. Der vil blive implementeret skybrudstilpasningsløsninger i projektet i tråd med Klimatilpasningsplanen, hvor Peter Bangs Vej skal fungere som forsinkelses- og skybrudsvej. Dette indebærer også, at der vil være supplerende finansiering af projektet. I forbindelse med godkendelsen af projektpakken for 2017-2020, er der således afsat ca. 62 mio. kr. til gennemførelse af skybrudsprojektet på hele Peter Bangs Vej.

I 2017 blev de afsatte midler anvendt til projektering af en konceptløsning, der kan anlægges på den førnævnte strækning og som kan anvendes på den resterende del af Peter Bangs Vej. I den oprindelige tidsplan skulle projektet gennemføres i 2017 og 2018, men koordineringen med skybrudsprojektet medfører, at der også vil være udgifter til projektet i 2019, hvorfor der overføres midler fra 2018 til 2019. I 2018-2019 vil midlerne blive anvendt til anlæg af de konkrete løsninger.

Henvisning til bevillingssag(er)

KB 22. maj 2017 (sag 153)

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

1.000 kr., 2018 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	N	225	225	225	225
Afledte driftsudgifter, (BMU)	U	225	225	225	225

[Link til CO2 vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledt drift er alene beregnet ud fra antallet af kvm., da projektet ikke foreligger i en detaljeret form, og er fastsat 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.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.:57

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	3.38.70

Pulje - Forskønnespulje vedr. bunkers*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	400		400		400	400 hvert andet år	1.200
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto			50	50	50	50	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	400		400				800
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					+400		+400
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Det samlede antal bunkers på Frederiksberg kendes ikke helt præcist, men ifølge en gammel fortegnelse over projekterede bunkers skønnes der at have være i alt 148 bunkers på Frederiksberg, hvoraf 17 bunkers er kommunalt ejede. Et antal af disse bunkers er i dag nedlagt.

Ved vedtagelsen af Budget 2013 blev der afsat en årlig pulje på 280.000 kr. til nyttiggørelse af de mange kommunalt ejede bunkers på Frederiksberg til kulturelle formål. Puljen blev i 2014 anvendt til at indrette to bunkers til musikformål: hhv. bunkeren på Franckesvej og Philip Schous Vej, der nu stilles til rådighed for lokale foreninger som øvelokale.

De resterende bunkers er generelt vurderet velegnede til grønne formål, og puljen er derfor ændret fra budget 2015 både i forhold til størrelse og formål. Der var således fra 2015 afsat 200.000 kr. årligt til forskønnelse af bunkernes ydre, således at de kan anvendes til rekreative formål, så som legepladser, mobile idrætsanlæg og/eller grønne byrum for byens borgere.

I 2016 blev puljen for 2015 og 2016 på tilsammen 400.000 kr. anvendt til udvendig forskønnelse af bunkeren foran Lindevang Kirke. I 2017 blev puljen på 200.000 kr. anvendt til udvendig forskønnelse af bunkeren på hjørnet af Philips Schous Vej og C. N. Petersens Vej.

I budget 2017 blev puljen fastsat til 400.000 kr., til udmøntning hver andet år, fordi erfaringerne fra de første bunkersrenoveringer viser, at det kan være meget svært at forskønne ordentligt på bunkersarealer for 200.000 kr., særligt fordi omkostninger til sikring af bunkers, rydninger m.v. er omkostningsfuld.

Puljen udmøntes først næste gang i 2020, hvorfor det p.t. ikke er planlagt, hvilken bunkers der påtænkes forskønnet.

Beregningsforudsætninger:

Vores erfaring fra bunkersrenoveringer i 2016 og 2017 er anvendt som beregningsforudsætning, idet de indhentede tilbud afspejler de forventede priser.

I projekterne forventes afsat cirka 10 % til projektering.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Forslagets gennemførelse vil medvirke til at realisere Frederiksbergstrategiens vision om Frederiksberg som en smuk, grøn oplevelsesrig by i byen, ved at fremme åndehuller i bybilledet. Karakterfulde helstøbte bymiljøer af høj kvalitet er et særkende.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

1.000 kr., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/l		50	50	50
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U/l		50	50	50
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/l				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Bemærkninger vedr. afledt drift

Detaljerne i projekterne kendes ikke endnu, derfor er den afledte drift afsat som et rammebeløb. Beløbet vedr. afledt drift konkretiseres i den bevillingssag, der forelægges vedr. de konkrete projekter.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.:58

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	0.52.89

Skattefinansieret - Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		13.800	17.000	18.000	18.000	18.000	84.800
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		1.000					
Afledte driftsudgifter, netto		50	70	75	75	75	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	10.200	13.800	17.000	18.000			59.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					+18.000		+25.800
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

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.

- 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. Derudover vil en betydelig del af de takstfinansierede midler i 2018 blive brugt på anlæg af mindre grønne veje.

De specifikke projekter vil blive forelagt for BMU i forbindelse med godkendelsen af skybrudspakken for 2019, hvilket forventes at ske ultimo 2018.

Beregningsforudsætninger:

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Anlægsforslaget er centralt ift. Frederiksbergstrategiens tema "Klimabyen for fremtiden", hvor klimatilpasning indgår som det ene af de tre hovedindsatsområder, "Arbejde målrettet med klimatilpasning".

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

1.000 kr., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/l	50	70	75	75
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U/l	50	70	75	75
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/l				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

By- og Miljøudvalget

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, og specificeret ud på enkeltelementer.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 59

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	00.28.20

Metro Cityringen – projektstyring, stationsforpladser og byrum

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	45.630	600					46.230
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		1.350	1.350	1.350	1.350		
Låneadgang lht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	25.200						35.630

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		+600					+10.600

Beskrivelse af anlægsprojektet

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

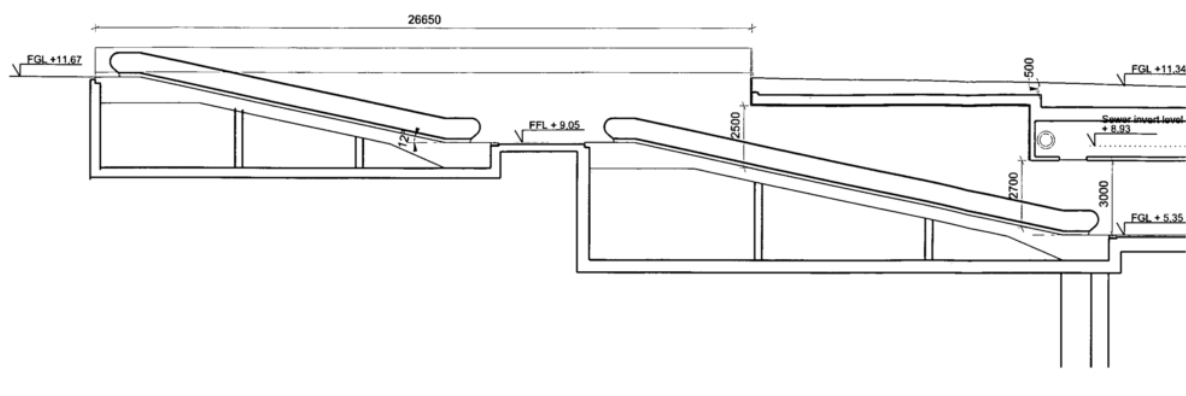
Opsummering

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		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/l	1.350	1.350	1.350	1.350
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U/l	<i>1.350</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.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 60

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	0.25.15

Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	22.976	1.000					23.976
Anlægsindtægter	-6.850	-333					-7.183
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		200	200	200	200		
Låneadgang iht. Lånebekendt.		-634					
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	5.100						22.500
Anlægsindtægter	-2.031						-6.679

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+1.000					+1.476
Anlægsindtægter		-333					-504

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

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.

Dette områdefornyelsesprojekt er afgrænset 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, som er afsluttet i 2018.

I perioden 2013-2018 er der gennemført en række større delprojekter i Områdefornyelse Nordre Fasanvej Kvarteret Syd:

- Passage mellem Holger Danskes Vej og Godthåbsvej – forbrug: 1.500.000 kr.
- Opgradering af Kronprinsesse Sofies Vej (i samarbejde med klimatilpasning) – forbrug: 3.995.000 kr.
- Opgradering af Holger Danskes Vej (i samarbejde med klimatilpasning) – forbrug 2.000.000 kr.
- Opgradering af udearealerne ved Mariendalshallen – forbrug: 2.995.000 kr.

Et delprojekt til 1 mio. kr. udestår og bliver først gennemført i 2019. Det er sammenhæng mellem det almene boligområde Stjernen og nybyggeriet på Mariendalsvej 55-57, således overgangen fra de nyetablerede udearealer til Stjernens eksisterende udearealer opleves glidende og naturlig. Delprojektet handler om at skabe en tryk forbindelse fra Mariendalsvej gennem det nye byggeris udearealer til Stjernen. Dette understøtte temaet Tryk færden, som netop handler om at skabe nye og trygge forbindelser på tværs af kvarteret. Projektet giver selvsagt en ny forbindelse i kvarteret. Forbindelsen knytter også Stjernen sammen med det omgivende kvarter. Stjernens bestyrelse vil gerne, at Stjernens udearealer bruges af kvarteret som både gennemgang og ophold. At mennesker færdes højner trygheden. Et forhåbentlig øget brug af Stjernes udearealer betyder, at folk, der ikke bor på Stjernen, lærer området at kende, hvilket igen kan være med til ændre fortællingen om dette sted som værende utrygt. Forskning viser, at sammenhængen med den omkringliggende by er en vigtig faktor i at skabe trygge boligområder.

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.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og 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., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	200	200	200	200
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

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, og 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 bevillingssagen til enkeltprojekterne.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 61

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	0.25.15

Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	16.137	6.363					22.500
Anlægsindtægter	-5.369	-2.122					-7.491
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		110	110	110	110		
Låneadgang iht. Lånebekendt.		-4.029					
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	11.863						22.500
Anlægsindtægter	-3.957						-3.957

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+6.363					
Anlægsindtægter		-2.122					-3.534

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 2019.

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 gennemføres i 2018/2019 i forlængelse af etableringen af parkeringskælderens. Der vil inden arbejdet med pladsen igangsættes blive fremlagt en politisk sag, hvor pladsens disponering godkendes.

På grund af udskydelserne af anlægget af pladsen er der gennemført yderligere borgerdialog om den endelige udformning af pladsen, ligesom der er oprettet en følgegruppe, som arbejder med pladsens udformning.

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.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

1.000 kr., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	110	110	110	110
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

By- og Miljøudvalget

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 vand anlæg	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.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 62

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	0.25.15

Områdefornyelse af Søndermarkskvarteret

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	13.795	1.000					14.795
Anlægsindtægter	-4.333	-200					-4.533
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		100	100	100	100	100	
Låneadgang iht. Lånebekendt.		-760					
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.000						14.795
Anlægsindtægter	-954						-954

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+1.000					
Anlægsindtægter		-200					-3.579

Beskrivelse af anlægsprojektet

Opsummering

Områdefornyelsens var planlagt til at løbe fra 2008 til 2013. På grund af at relaterede anlægsprojekter indenfor byfornyelsesprogrammet ikke har været mulige at gennemføre i denne periode, besluttede kommunalbestyrelsen den 17. juni 2013 (sagsnr. 192) at forlænge områdefornyelsen med to år. Efterfølgende besluttede Kommunalbestyrelsen den 1. december 2014 at forlænge områdefornyelsen med yderligere to år, og Områdefornyelsen har den 19. juni 2017 (sagsnr. 190) indstillet en sag om yderligere teknisk forlængelse til 2019, som kommunalbestyrelsen tiltrådte. Ved udgangen af 2017 har områdefornyelsen fået godkendt forlængelse af områdefornyelsen til den 31. dec. 2019 ved Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen, hvortil styrelsen gør opmærksomheden på at områdefornyelsen ikke kan opnå yderligere fristforlængelse.

Formålet med områdefornyelsen er at styrke Søndermarkskvarteret gennem en helhedsorienteret indsats.

Realiseringen af områdefornyelsens fysiske delprojekter har i perioden 2015-2017 bl.a. bistået med udviklingen af Domus Vista Centret, etablering af et Medborgercenter på Nordens plads, byhaven Nordens Have samt en ny cykellegebane ved Skolen ved Nordens Plads. Disse projekter samt alle sociale projekter er afsluttet ved udgangen af 2017.

Områdefornyelsen har fra 2016 fokuseret 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 renovering, og et nyt plejehjem er planlagt opført ved "pavillon grunden" - for enden af Betty Nansens Allé. Renoveringen af Domus Vista centret er gennemført medio 2018, og indflytning i Betty Nansens Allé 57-61 er planlagt i september 2018, og et forslag til en sammenhængende landskabsplan for Betty Nansens Allé området er under udarbejdelse. Projektering af landskabsplanen udføres af Rambøll og Kengart Landskabsarkitekter, og er udviklet i et samarbejde mellem Realdania, KAB, FfB og Frederiksberg Kommune. Tidsplanen for etablering af landskabsplanen etape 1 og 2, er planlagt etableret fra udgangen af 2018 til udgangen af 2019.

Områdefornyelsens samlede budget er på 14,8 mio. kr. Beslutning om at bevilge restbudgettet i områdefornyelsen blev taget ved Kommunalbestyrelsen d. 19. juni 2017, hvoraf størstedelen af det resterende budget skal benyttes til medfinansiere en helhedsorienteret landskabsplan for området omkring Betty Nansens Allé og Nordens Plads. Denne medfinansiering er nødvendig for at sikre realiseringen af landskabsplanen, samt at sikre de indgåede aftaler med KAB, FfB, Skolen ved Nordens Plads og Realdania. Der skal medio 2018 udarbejdes en ny orienterings- og bevillingssag som vil omfatte endelig godkendelse og bevilling af områdefornyelsens restbudget målrettet landskabsplanen. Bevillingssagen udarbejdes når den endelige projektering er fastlagt.

Ud fra den skitserede tidsplan, fremlagt af Rambøll, vil etableringen af Landskabsplanen ved arealer omfattet af områdefornyelsen, ved Nordens Plads (kilen) og skolen ved Nordens Plads, kunne færdigetableres ved udgangen af 2019.

En 1/3 af udgifterne til områdefornyelsen gives i refusion fra staten.

Henvisning til bevillingssag(er)

Bevillingssag og forlængelse – 19. juni 2017 (KB)

Sag vedr. orientering og bevilling af tilkendt fondsstøtte - 20 marts 2017 (KB).

Bevillingssag - 18. april 2016 (KB).

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., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/l	100	100	100	100
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U/l	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/l				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

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, og specificeret ud på enkeltelementer.

Afledte driftsudgifter knyttet 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 bevillingssagen til enkeltprojekterne.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 63

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	2.28.23

Opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	5.000	3.000	4.000				12.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang lht. Lånebekendt.		-2.250	-3.000				
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	3.000	3.000	2.000	2.000			12.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			+2.000	-2.000			
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

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 og anlæg af cykelstier/-baner i 2019/2020.

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 trækrøner, 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.

I 2019 skal de afsatte midler bruges til at fastlægge det endelige belysningsprincip under hensyntagen til placering af cykelstier/-baner samt valg af armatur. Som udgangspunkt tænkes der udviklet et unikt armatur for Frederiksberg Allé, og således ikke anvendelsen af et standardarmatur.

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.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og 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.

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

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

[Link til CO₂-vejledning](#)

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Der forventes ikke afledt drift ved projektet.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 64

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	2.28.23

Overdækning af rulletrapper på Aksel Møllers Have og Frederiksberg Station

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	7.000	1.000					8.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.		-1.000					
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	8.000						8.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-7.000					
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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.

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.

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

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

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Der forventes ikke afledt drift ved projektet.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.:65

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	2.28.22

Overgang ved Peter Bangs Vej og omlægning af den Grønne sti

Adresse: Peter Bangs vej

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende 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 B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			3.000				3.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			+200				+200
Anlægsindtægter							

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 3,2 mio. kr. Dette er baseret på anlægsudgiften til etableringen af Den Grønne Stis krydsning på Rolighedsvej i 2011, som er udformet på tilsvarende vis. Det oprindelige overslag er fremskrevet på baggrund af prisindekset for anlægsarbejder, fra 2011-niveau til 2018-niveau, svarende til en fremskrivning på ca. 4,3%.



Principskitse for ny indkørsel til DST, samt stikrydsning på Peter Bangs Vej.

Projektet vil overslagsmæssigt fordele sig på følgende udgiftsposter:

Hovedpost	Udgift
Projektering	400.000 kr.
Anlæg	2.350.000 kr.
Signaludstyr	450.000 kr.
I alt	3.200.000 kr.

Beregningsforudsætninger:

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Projektet medvirker til at understøtte Frederiksbergstrategiens målsætning om at fremme bæredygtig mobilitet. Ydermere vil det øge sikkerheden for de lette trafikanter.

I forbindelse med lokalplan 171 om Diakonissestiftelsen (KB den 17. juni 2014 sag 174) er der beskrevet en ændring af Den Grønne Stis krydsning af Peter Bangs Vej.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 66

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	2.22.07

Parkering relateret til Kultur- og musikskole

Adresse: Rosenørns Allé

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter				1.500	30.000		31.500
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 B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.000	15.000	15.000				32.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-15.000	-15.000	+1.500	+30.000		-500
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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 p-pladser i konstruktion, dels til selve skolen, men langt størstedelen til at opfylde de myndighedskrav der allerede er på grunden fra naboejendomme.

P-pladserne forventes at blive etableret i en konstruktion, som integreres i det samlede Kultur- og Musikskoleprojekt, idet det i det videre forløb undersøges om der er mulighed for at opfylde p-kravet knyttet til grund og projekt på en anden ejendom med en hensigtsmæssig placering.

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 2021 i stedet for i 2019/2020.

Beregningsforudsætninger:

Overslaget er baseret på indkomne priser fra det tidligere udbud af parkeringskældre på Frederiksberg.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Projektet medvirker til at udvikle Frederiksberg som *destination i hovedstanden* og samtidig øge *livskvaliteten i hverdagen* ved at fremme adgangen til parkeringspladser ved den kommende Kultur- og Musikskole.

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

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

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Det er ikke beregnet afledt drift for projektet.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 67

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	2.22.01

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

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	5.416	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.416
Anlægsindtægter	-875	-2.300	-500	-500	-500	-500	-5.174
Bevilges ved budgetvedtagelse		1.000 -2.300					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000			4.000
Anlægsindtægter	-500	-2.300	-500	-500			-3.800

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					+1.000	+1000	+6.416
Anlægsindtægter					-500	-500	-1.374

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

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

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

Parkeringsfundszone 1:

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

Bidrag ved offentlig plads - 50 %: 74.958 kr.

Parkeringsplads etableret i parkeringsanlæg (bebyggelsesprocent ≥ 110):

Anlægspris: 464.039 kr.

Bidrag ved offentlig plads - 50 %: 232.020 kr.

Parkeringsfundszone 2:

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

Bidrag ved offentlig plads - 50 %: 104.958 kr.

Parkeringsplads etableret i parkeringsanlæg (bebyggelsesprocent ≥ 110):

Anlægspris: 524.039 kr.

Bidrag ved offentlig plads - 50 %: 262.020 kr.

Bidraget til P-fonden beregnes på grundlag af anlægsudgifterne og priserne reguleres på basis af byggeanlægsindekset. Omkostningsindekset reguleres efter 1. kvartal 2012, som offentliggøres den 9. maj af Danmarks Statistik. Anlægspriserne fremgår af takstbladet, som er vedlagt regulativet.

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

Når der etableres nye p-pladser for P-fondsmidlerne, skal kommunen bidrage med 50 pct. af udgiften, og P-fonden bidrager med de resterende 50 % til etableringen. Derfor afsættes 1 mio. kr. i kommunale midler årligt. 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 i	Bygherreindb., kr.
2018	524.040
2019	4.716.360
2020	2.246.076
2021	6.812.460
2022	262.020
Sum	14.560.956

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beregningsforudsætninger:

Afhængig af hvor p-pladserne etableres:

- Etablering af en knast koster ca. 35.000 kr.
- Etablering af afmærket parkeringsbås koster ca. 2.000 kr.
- Etablering af p-plads i parkeringskælder koster ca. 262.000 kr.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

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

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

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

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Der er ikke afledt drift forbundet med projektet.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 68

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	2.28.12

Pulje til fortovsrenovering

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
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 B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.000	2.000	2.000	2.000			8.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					+2.000		+2.000
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Ved at afsætte 2 mio. kr. årligt i sammenhæng med de afsatte driftsmidler hertil, vurderer By- og Miljøområdet, at fortovskapitalen kan opretholdes, således at der ikke opstår ekstraudgifter til opretning i efterfølgende år.

De afsatte puljemidler sikrer sammen med de afsatte driftsmidler erfaringsmæssigt at fortovene er i en færdselsmæssigt forsvarlig stand.

By- og Miljøudvalget forelægges en konkret plan for bevillingens anvendelse.

Følgende fortove påtænkes renoveret i 2019:

Peter Bangs Vej	Mellem Glahns Allé og Dalgas Boulevard (begge sider)
Peter Bangs Vej	Mellem Sønderjyllands Allé til Glahns Allé (sydside)
Nyelandsvej	Fra Nordre Fasanvej til Femte Juni Plads, sydside
Finsensvej	Mellem Julius Valentiners Vej og Dalgas Boulevard, sydside
Harsdoffsvej	Mellem Thorvaldsensvej og Amalievej, begge sider
Kronprinsensvej	Fra nr. 49-39 og nr. 44-40
Rosenørns Alle	Mellem Rosenørns Alle og nr. 45
Godthåbsvej	Fra Tesdorpsvej til Kommunegrænsen, begge sider
Nyelandsvej	Fra Nordre Fasanvej til Femte Juni Plads, nordside
Rådmand Steins Alle	Mellem Marielystvej og Hoffmeyersvej
Camilla Nielsensvej	Fra Rådmand Steins Alle til Roskildevej (lige side)
Smallegade	Fra Falkoner Alle til Nordre Fasanvej, begge sider
Peter Bangs Vej	Dalgas Boulevard til Ved Lindevang
Finsensvej	Fra Dalgas Boulevard til Nordre Fasanvej, nordside
Kastanievej	Begge sider mellem H.C. Ørsteds Vej og Bülowsvej
Finsensvej	Fra Dalgas Boulevard til Nordre Fasanvej, sydside

Beregningsforudsætninger:

Omkostningen ved renovering af fortove er ca. 1.200 kr. pr. m²., hvilket giver mulighed for at renovere 165 m², inklusiv 10 % i projektomkostninger indenfor det afsatte beløb på 2 mio. kr.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Velholdte fortove udgør en sikkerhed og dermed tryghed for borgerne, og er således med til at give livskvalitet i hverdagen. Af strategien fremgår endvidere, at man gerne vil udvikle Frederiksberg til en destination i

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

hovedstaden blandt andet ved at drive og forny Frederiksbergs veje, forbindelser, pladser og parker, så de fremstår smukke, grønne og velholdte.

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

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

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Der er ikke afledt drift forbundet med projektet.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 69

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	0.52.89

Pulje til Projektledelse vedr. Klimatilpasning – Trafik og Byrum*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	10.352	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	30.352
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		4.000					
Afledte driftsudgifter, netto		0					
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	4.000	4.000	4.000	4.000			16.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					+4.000		+14.352
Anlægsindtægter					4.000		

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

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.

I 2019 forventes der at blive anlagt skybrudsprojekter for i alt ca. 75 mio. kr. Dette er en markant stigning i forhold til 2018, hvor der anlægges skybrudsprojekter for omkring 50 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 implementering af skybrudsprojekterne, såvel i kommunen som i relation til omverden
- Sikre systematisk vidensopsamling og –udveksling om skybrudsprojekter
- Løbende optimere implementeringen af skybrudsprojekter og driften af anlæggene
- Understøtte og udvikle nødvendige og koordinerende samarbejder omkring skybrudsprojekterne, internt og eksternt
- Løbende dialog og samarbejde med borgere, erhverv og vidensinstitutioner
- Udvikle digitale (smarte) løsninger til styring og planlægning af skybrudssystemet

I 2019 foreslås midlerne til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplanen inddelt i følgende kategorier:

Implementering af skybrudsprojekter:

Midlerne afsættes til løn- og efteruddannelses udgifter til projektledere der skal varetage primært implementering af den øgede mængde af anlægsprojekter

Planlægning af skybrudsprojekter:

Pengene er afsat til bl.a. sikring af implementering af klimatilpasningskrav i kommende kommunale planer f.eks. lokalplaner o.l.

Fælleskommunale skybrudsprojekterprojekter:

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 Harrestrupå.

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 omfatter "smarte" løsninger indenfor geoteknik, innovative udbudsprocesser i forhold til klimaløsninger samt erfaringsindsamling inden for implementering af skybrudsprojekter.

Interne projekter:

Klimatilpasningsprojekter med forankring i kommunen. Blandt andet projekter, der understøtter udarbejdelse af nye procedure og standarder inden for implementering af skybrudsprojekter, 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 og andre vidensopbyggende opgaver i kommunen.

Disponeringen af puljen vil fremgå af den konkrete disponeringssag til godkendelse hos BMU ultimo 2018.

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.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

Anlægsforslaget indgår som nødvendigt anlæg, da der er tale om en opfølgning på kommunens Klimatilpasningsplan 2012 og skybrudsplanerne: "Ladegårdså, Frederiksberg Øst, Vesterbro 2013" og "København Vest, Frederiksberg Vest 2013 samt Kommunalbestyrelsens beslutning om at indgå aftale med Frederiksberg Forsyning om finansiering af flere 100 skybrudsprojekter.

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

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

[Link til CO₂-vejledning](#)

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Det er ikke afledt drift forbundet med projektet.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 70

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	0.52.89

Pulje til Projektledeelse vedr. klimatilpasning – Miljø*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
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 B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.000	2.000	2.000	2.000			8.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					+2.000		+2.000
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

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 2019 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 2018.

Beregningsforudsætninger:

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

Anlægsforslaget indgår som nødvendigt anlæg, da der er tale om en opfølgning på kommunens Klimatilpasningsplan 2012 og skybrudsplanerne: "Ladegårdså, Frederiksberg Øst, Vesterbro 2013" og "København Vest-Frederiksberg Vest 2013 samt Kommunalbestyrelsens beslutning om at indgå aftale med Frederiksberg Forsyning om finansiering af flere 100 skybrudsprojekter.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

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

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Det er ikke afledt drift forbundet med projektet.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 71

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	0.28.20

Pulje til offentlige legepladser*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		800	800	800	800	800	4.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		800					
Afledte driftsudgifter, netto		100	100	100	100	100	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.350	600	600	600			3.150
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+200	+200	+200	+800		+850
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

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

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

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

Kommunens 18 offentlige legepladser bliver intensivt benyttet af lokalområdernes beboere, ligesom de fleste legepladser dagligt besøges af institutioner og dagplejemødre. Nedslidningen af legepladserne er derfor stor og der er et stort behov for sikkerhedsrenovering og fornyelse. Dette er dokumenteret i det servicetjek af legepladser der blev gennemført i sommeren 2017 til brug for budgetforhandlingerne for budget 2018.

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

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

Midlerne vil i 2019 forventes jf. udvalgsbeslutning, at blive anvendt til en renovering af legepladsen på Kejserinde Dagens Plads, som i høj grad trænger til en gennemgribende renovering.

Den konkrete anvendelse af midlerne i 2019 disponeres i forbindelse med fremlæggelse af bevillingssagen.

Beregningsforudsætninger:

Det i 2017 gennemførte servicetjek viste at der er behov for større renovering af flere af de kommunale legepladser, hvilket gør renoveringsarbejderne mere omkostningstunge. Derudover viser erfaringen fra de senere års renoveringer at kvalitetsredskaber koster ekstra. Der er derfor behov for en forøgelse af puljebeløbet fra de tidligere kr. 600.000 om året til kr. 800.000 om året.

I projekterne forventes der afsat cirka 10% til projektering.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

1.000 kr., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/l	100	100	100	100
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 1)</i>	U/l	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/l				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Detaljerne i projekterne kendes ikke endnu, og derfor er den afledte drift afsat som et rammebeløb. Beløbet vedr. afledt drift konkretiseres i den bevillingssag, der fremlægges vedr. de konkrete projekter.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 72

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	2.28.23

Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	18.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		2.000					
Afledte driftsudgifter, netto		-150	-200	-250	-250		
Låneadgang iht. Lånebekendt.		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000		
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	4.000	4.000	4.000	4.000			16.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-2.000			+4.000		+2.000
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Frederiksberg Kommune ejer og vedligeholder i alt ca. 7.000 vejbelysningsarmaturer med i alt ca. 7.400 lyskilder. Vejbelysningen på Frederiksberg har en årlig brændetid på ca. 4.000 timer.

Vejbelysningsarmaturerne er enten monteret på master eller ophængt i wirer. På Frederiksberg er der godt 2.500 wireophængte armaturer. Øvrige er hovedsagligt monteret på master og enkelte på væg eller nedsat i belægninger. Hovedparten af armaturerne oplyser byens veje, stier og pladser, men enkelte bruges til effektbelysning, som for eksempel oplysning af træer og bygninger.

Med den Strategiske Energiplan fra 2013 blev der sat en række pejlemærker for Frederiksbergs energisystem. For Frederiksberg, som geografisk område, betyder det, at der fra 2005 til udgangen af 2020 skal være opnået en reduktion på 50 % i udslippet af CO₂. I 2030 skal reduktionen være på 85 %. Allerede tilbage i 2008 havde Frederiksberg Kommune tilsluttet sig klimakommuneaftalen, der betød, at kommunen ville nedbringe sit eget udslip af CO₂ med 2 % årligt i en 5-årig periode. I 2013 blev aftalen forlænget frem til 2020, og målsætningen blev samtidig hævet fra 2 % til 3 % årligt.

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

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

Med strategien er der dermed sat et eksplicit mål for energioptimeringen af vejbelysningen. Målet om at nedbringe udslippet af CO₂, er en parameter, der ikke alene afhænger af udskiftningen fra energitunge til energivenlige lyskilder, men i lige så høj grad er afhængigt af den indkøbte strøm. Jo mere grøn strøm der indkøbes, jo lavere CO₂-udslip opnås. Målet om en halvering af CO₂-udslippet er stort set opnået, alene ved at der er indkøbt grøn strøm.

Energiforbruget, målt i kWh eller MWh, afhænger derimod helt og holdent af det udstyr kommunen har, hvilket vil sige effekten i lyskilder, styringen og antallet af brændetimer. Alle parametre som kommunen selv kan regulere på. Energiforbruget er dermed den bedste indikator for opfyldelsen af kommunens målsætning og afspejles ligeledes direkte i omkostningerne.

I 2005 var forbruget på ca. 3,2 mio. kWh. I 2020 er målet derfor at nå ned på et forbrug på ca. 1,6 mio. kWh. Udgangspunktet er dog typisk, at de største reduktioner opnås i de første år, hvor det er de lavthængende frugter, der høstes først i og med, at det er de særligt energitunge (høj wattage) lyskilder, der udskiftes til LED med et væsentligt lavere energiforbrug (lav wattage). De lyskilder, der udskiftes i de sidste år, vil være lyskilder, hvor wattagen i forvejen er relativ lav, og de opnåede reduktioner derfor tilsvarende lavere. De nyeste tal viser, at forbruget i 2017 ligger i underkanten af 2 mio. kWh.

Vejbelysningen på Frederiksberg er ikke en "homogen masse". Den består af forskellige typer af lyskilder, forskellige typer af armaturer og forskellige typer af ophæng, herunder med forskellige mastetyper.

Afsættet for udskiftningen er primært at udskifte armaturer med energitunge lyskilder til mindre energiforbrugende, herunder opfyldelsen af de gældende EU-regler. Med henblik på at opnå yderligere energi og CO₂-besparelse, er der behov for at udskifte alle de armaturer, der er over 30 år gamle. Disse bør udskiftes indenfor de næste 3-5 år.

Ud over at skifte selve lyskilden til en mindre energiforbrugende indføres generelt ny styring af lyskilderne, således at der yderligere reduceres i energiforbruget gennem en mere intelligent styring. Den intelligente styring suppleres en række steder af sensor-styring. Vejbelysningen bidrager således til Smart City-strategien, hvor vi i

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

langt højere grad, via en webbaseret løsning, kan styre belysningen og dermed "nøjes" med den tilstrækkelige belysning efter behov. I sit yderste, kan hvert armatur styres individuelt med sin egen belysningsprofil.

Master/ophæng er i mange tilfælde i en tilstand, hvor disse også har behov for udskiftning. En udskiftning af disse bidrager dog ikke til reduktioner i energiforbrug. Master/ophæng udskiftes derfor primært, hvor det af sikkerhedsmæssige hensyn skønnes nødvendigt.

Reduktionen i beløbet for 2019 er sket som følge af en fremrykning af 2 mio. kr. fra 2019 til 2018. I 2019 fortsættes den allerede planlagte udskiftning af energitunge lyskilder.

Henvisning til bevillingssager:

BMU 16. april 2018 (sag 124), disponering af pulje
KB 23. april 2018 (sag 104), fremrykning

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

1.000 kr., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I				
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U/I	-150	-200	-250	-250
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.		-12	-30	-48	-66

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til gadebelysningen dækker løbende udgifter til:

Effektivisering:

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.:73

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	0.52.89

Pulje til støjbekæmpelse

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		214	400	400	400		1.414
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 B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	586	214	400	400			1.600
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					+400		-186
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Ifølge den seneste støjkortlægning (2017) er ca. 1.800 boliger belastet af støjniveau over 68 dB (beregnet ved facaden), svarende til ca. 3,3 % af byens boliger. En bolig der er belastet med et vejstøjniveau over 68 dB anses normalt for stærkt støjbelastet. Primo 2018 er 17 ejendomme med 294 lejligheder blevet støjdampt via arbejdet med støjpartnerskaber. Derudover er der et igangværende støjpartnerskab med yderlige en ejendom, som forventes afsluttet ultimo 2018. 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 i 2018 disponeret 100.000 kr. af 2018 midlerne til udarbejdelse af ny lovpligtig Støjhandlingsplan (2018-2023).

Kommunalbestyrelsen har med den gældende 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 2019 er der p.g.a. af et ekstraordinært forbrug i 2018 til Støjpartnerskabet Gl. Kongevej 117/Alhambravej 17 på 486.000 kr. og ny lovpligtig støjhandlingsplan (100.000 kr.) afsat 214.000 kr. Beløbet forventes at kunne række til indgåelse af 1 nyt støjpartnerskab i 2019. Støjpartnerskaber 2019 disponeres af By- og Miljøudvalget ultimo 2018

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 30. oktober 2018, at der i 2018 disponeres i alt 586.000 kr. til Støjpartnerskabet GL. Kongevej 117 samt ny Støjhandlingsplan. Puljen for 2019 er derfor reduceret til 214.000 kr. for så igen at stige til det årlige 400.000 kr.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og 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., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 1)</i>	U/I				
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.		-39.000	-52.000	-65.000	

[Link til CO₂-vejledning](#)

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Der er ikke afledt drift ved projektet.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 74

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	0.28.20

Pulje til tilplantning af vejtræer*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
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 B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000			4.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					+1.000		+1.000
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

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. 6.000 træer - fordelt på 30 forskellige træarter (slægter) og ca. 75 forskellige sorter/kloner, vedligeholdes og at der sker genplantning, når et træ går til, så de markante og grønne byelementer fortsat vil præge byrum og vejforløb. Erfaringsmæssigt går ca. 100 vejtræer til hvert år på grund af artsspecifikke sygdomme, saltning, tørkestress m.v. Såfremt det samme antal vejtræer skal bevares langs vejen på Frederiksberg, er det nødvendigt at efterplante et tilsvarende antal hvert år.

Med puljemidlerne vil det være muligt at opretholde antallet af vejtræer. Puljemidlerne i 2019 vil således blive anvendt til nyindkøb og plantning af vejtræer, der blive fældet i løbet af 2018/2019.

Anlægsforlaget er øget med 500 t.kr. i perioden 2019-2022 i forhold til seneste anlægsforslag. Midlerne vil blive brugt forbedring af plantehuller - blandt andet via kasseteløsninger – således af forholdene for vejtræerne forbedres væsentligt.

Beregningsforudsætninger:

Erfaringsstal viser, at der for puljebeløbet kan fældes og genplantes ca. 100 nye træer om året

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Det er et mål i Frederiksbergstrategien, at Frederiksberg skal være en attraktiv destination i Hovedstaden. Et vigtigt element heri er en styrkelse og videreudvikling af Frederiksbergs unikke grønne identitet med mange træer. Træer er en markant del af det frederiksbergere bybillede.

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

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

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Der er ikke beregnet afledt drift ved projektet.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 75

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	2.28.12

Pulje til udlægning af nyt slidlag

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		8.500	8.500	9.300	9.300	9.300	44.900
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 B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	8.500	8.500	8.500	9.300			34.800
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					+9.300		+10.100
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Vejarealerne i Frederiksberg vedligeholdes løbende for at fastholde den nuværende standard. Vejene er imidlertid hårdt belastede af øget trafik, hvilket gør, at belægningerne slides hurtigere end hidtil. Hertil kommer, at det skiftende vejr også har stor betydning for vejbelægningernes levetid.

Vejdirektoratet har vurderet vejenes tilstand i kommunen, herunder beregnet 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 nødvendigt med et investeringsbehov på 9.3 mio. kr. til udbedring af slidlagsbelægninger for ikke at forringe vejkapitalen.

De planlagte arbejder for de kommende år er baseret på Vejdirektoratets gennemgang, dog vil der løbende blive foretaget ændringer i de planlagte indsatser, idet der kan opstå skader på belægninger, som kræver en udskiftning hurtigt for ikke at skade det underliggende bærelag.

Som noget nyt udbød By- og Miljøområdet slidlagsopgaven for 2018 i en kontrakt for et år men med option på forlængelse i yderligere et år, jf. BMU forelæggelse nov. 2017. De veje der forventes renoveret i 2019 indgår således i udbuddet. Følgende veje forventes udført i 2019. På trafikvejene udlægges der som hidtil støjsvagt asfalt. Der må kunne påregnes ændringer i nedenstående liste, hvis eftervirkninger fra vinteren viser, at der er veje, som har behov for en mere akut renovering

Gammel Kongevej	Mellem Smallegade og kommunegrænsen
Åboulevarden	Kommunegrænsen til kommunegrænsen
Hillerødgade	Mellem Nordre Fasanvej og Lundtoftegade
Harsdoffsvej	Mellem Thorvaldsensvej og Amalievej
N. Jespersens Vej	Mellem Finsensvej og Philip Schous Vej
Lindevej	Mellem Kastanievej og Gammel Kongevej
Rosenørns Alle	Mellem nr. 41 og nr. 45
Værnedamsvej	Mellem Gammel Kongevej og Frederiksberg Alle
Gustav Johannsens Vej	Mellem Peter Bangs Vej og Finsensvej
Erik Menveds Vej	Mellem Rosenørns Alle og nr. 4
Ved Grænsen	Mellem Finsensvej og Finsensvej
Buen	Mellem Ved Grænsen og Finsensvej
Jasminvej	Mellem Magnoliavej og kommunegrænsen
Azalevej	Mellem Normasvej og Søndre Fasanvej
Vesterbrogade	Mellem Pile Alle og kommunegrænsen, begge sider

Beregningsforudsætninger:

Erfaringstal fra tidligere år viser, at m² priserne for slidlag ligger på ca. 140 kr. på trafikveje og 90 kr. på henholdsvis lokaleveje og cykelstier. Dette muliggøre, at der istandsættes knap 3 km trafikveje, 3,3 km lokaleveje og 2,2 km cykelsti. Hertil kommer, at der må forventes tillagt ca. 10 % i projekteringsomkostninger.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Indsatsen er i tråd med Frederiksbergstrategiens mål om livskvalitet i hverdagen, som blandt andet opnås ved brug af støjsvagt asfalt på kommunens trafikveje.

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

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

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Der er ikke afledt drift ved projektet.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 76

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	0.35.40

Pulje til vedligehold af kirkegårde

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
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 B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000			4.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					+1.000		+1.000
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Siden Frederiksberg Kommune overtog ansvaret for de frederiksbergere kirkegårde fra begravelsesvæsenet i 2010, har der været afsat puljemidler til genopretning af de frederiksbergske kirkegårde.

Genopretningen var en forlængelse af den genopretningsplan Begravelsesvæsenet igangsatte i 2008 og 2009 via lån fra Frederiksberg Kommune, da vedligeholdelsesstandarderne på arealerne udenom gravstederne og gangarealerne generelt var i meget dårlig stand.

Efter § 9 i lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde skal menighedsrådet sørge for, at kirkegården vedligeholdes, og at der er tilstrækkelig begravelsesplads for sognets beboere. Bestemmelsen finder også anvendelse på kommunale kirkegårde.

Der er fortsat behov for genopretning af særligt belægninger og vedligeholdelse af træbestanden, ligesom der på Solbjerg Parkkirkegård er behov for en afgrænsning af den del af kirkegården, der fra 2020 opretholdes som kirkegård – indtil videre indtil 2050. For at skabe nogle æstetiske og smukke kirkegårde, der er velplejede og effektive at drifte, er det således nødvendigt at sikre vedligeholdelse af aktivmassen.

Beregningsforudsætninger:

Der vil i 2019 primært blive gennemført belægningsarbejder, herunder primært på Solbjerg Parkkirkegård og Søndermark Kirkegård, ligesom der arbejdes videre med afgrænsningen af 2050-afdelingen, som en fortsættelse af arbejderne i 2018.

Der benyttes beregningstal, fra tidligere år, men da der ikke er indhentet tilbud på arbejderne p.t., kan det ikke angives hvor megen belægningsarbejde og afgrænsning af 2050 afdelingen, der kan færdiggøres.

I projekterne forventes der afsat cirka 10 % til projektering.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Af Frederiksbergstrategien fremgår, at udviklingen af Frederiksberg, som en attraktiv destination i hovedstaden, blandt andet skal ske ved at drive og forny Frederiksbergs veje, forbindelser, pladser og parker, så de fremstår smukke, grønne og velvedligeholdte.

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

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

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Der er ikke afledt drift ved projektet.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 77

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	02.28.23

Rahbeks Allé, etablering af nyt vejprofil med parkering og ny træplantning

Adresse: Rahbeks Allé

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000	15.000					16.000
Anlægsindtægter		-1.550					-1.550
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		160	160	160	160	160	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000	7.500	7.500				16.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+7.500	-7.500				
Anlægsindtægter		-1.550					-1.550

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I 2014 blev der udarbejdet en helhedsplan for området omkring som sikre, at planlægningen tænkes sammen med udviklingen af Carlsberg Byen i syd og Søndermarken i vest med hensyntagen for det eksisterende kvarter omkring Rahbeks Allé.

I den igangværende helhedsplanlægning for området omkring Rahbeks Allé indgår en række projekter, der har som sigte at gøre området meget grønnere og endnu mere attraktivt, end det er i dag.

Helhedsplanen beskriver, hvilke udviklingsmuligheder og ønsker der er for området omkring Rahbeks Allé med hensyn til bebyggelsen, tilstødende veje, trafikken, de grønne rekreative områder og sammenhængen til den omgivende by.

Det drejer sig dels om en forskønnelse og forbedring af henholdsvis Rahbeks Allé og Kammasvej samt 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 fortov 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 vejprofilen for at give plads til fortov 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. Her er der forslået en omlægning af strækningen 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.

Den fremtidige bebyggelse langs sydsiden af Rahbeks Allé - bl.a. bebyggelsen på Carlsberg-området - 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 forbindelse med færdiggørelse af boligerne på Carlsberg-området beliggende ud til Rahbeks Allé og den nyetablerede Constantin Hansens Gade er der indgået aftaler om økonomisk bidrag til delprojekt på Rahbeks Allé og krydset ved Vesterbrogade.

En betinget udbygningsaftale mellem Carlsberg Byen Ejendomme 1 P/S og Frederiksberg Kommune forpligter Carlsberg til at betale 750.000 kr. til Frederiksberg Kommune for etablering af fortov, træ- og parkeringszone og belysning ud for ejendommene Rahbeks Allé 15-17 og frem til Constantin Hansens Gade.

På samme vis er der indgået en forhåndsaftale mellem Carlsberg Byens BA 16 P/S og Frederiksberg Kommune om et økonomisk bidrag for ombygning af krydset Rahbeks Allé - Vesterbrogade på 800.000 kr. Ombygningen er en forudsætning for at muliggøre venstresving af Vesterbrogade og reducere trafikstigningen på Bakkegårdsvej og Halls Allé mest muligt samt skabe større sikkerhed for cyklister ved en vejtilslutning der nedsætter deres fart ved udkørsel til Vesterbrogade.

Det foreslås derfor, at der afsættes i alt 16.000.000 kr. - til ændringen af Rahbeks Allé. Anlægsoverslaget er baseret på en pris pr. kvm. på ca. 3.000 kr. og et anslået areal på ca. 5.300 kvm. I overslaget indgår rådgiverhonorar på ca. 10% og uforudsete udgifter på ca. 10%.

Økonomi

Hovedentreprise	13.000.000
-----------------	------------

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Uforudsete udgifter	1.500.000
Ekstern rådgivning	1.500.000
<hr/>	
I alt	16.000.000

Der er på budget 2018 afsat 1 mio. kr. til projektet, heraf er 600.000 kr. bevilliget og frigivet til planlægning, indledende arbejder og projektering. Følgende er anlægsmidlerne fordelt på 2019 til 2020.

Forvaltningen fremkommer med ønske om, at anlægsperioden fastsættes til 1 år, således at den samlede anlægssum på 15.0 mio. kr., budgetmæssigt bliver lagt i 2019.

Et samlet buget til anlæg i 2019 vil optimere anlægsarbejdet samt føre til mindre gene for beboerne og daglige trafikanter i området.

Udover kommunens egne midler til projektet, vil der indgå indtægter på samlet 1,55 mio. kr. fra Carlsberg Byen til de dele af projektet, som er forhånds aftalt i den betingede udbygningsaftale, indgået mellem Carlsberg Byen og Frederiksberg Kommune i 2015.

Sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Projektet vil betyde en markant overgang mellem Frederiksberg og Københavns Kommune, og samtidig understrege kvarterets særlige Frederiksbergske identitet. Projektet medvirker derfor til at understøtte visionen om, at Frederiksberg er en *destination i hovedstaden*.

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*.

Det skal videre undersøges om der kan indgå LAR-løsninger i projektet, f.eks. tekniske løsninger for forsinkelse af regnvand eller vandring af alléens træplantninger.

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

1.000 kr., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	160	160	160	160
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U/I	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til anlægget dækker løbende udgifter til:

Fortov, p-bane og kørebane

Drift, vinterbekæmpelse af fortov = 60.000 kr.

Afmærkning p-bane og kørebane = 10.000 kr.

Træer, 50 stk.

Drift = 68.000 kr.

Afvanding

Drift = 2.500 kr.

Terrænudstyr, 10 stk.

Drift af bænke, affaldskurve og andet vejudstyr = 20.000 kr.

I alt: 160.500 kr.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 78

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	2.28.22

Roskildevej, ændring af vejprofil ved ZOO

Adresse: Roskildevej

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter				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 B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter				3.000			3.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

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

Midlerne blev ved vedtagelsen af budget 2018-2021 flyttet fra 2018 til 2021.

Beregningsforudsætninger:

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Projektet medvirker til at understøtte Frederiksbergstrategiens målsætning om at fremme Frederiksberg som destination i hovedstaden.

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

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

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Der er ikke beregnet afledt drift for projektet.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 79

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	2.28.23

Pulje - Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		3.000					
Afledte driftsudgifter, netto		540	630	750	870	990	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	4.200	4.000	4.000	2.000			14.200
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-1.000		+2.000	+4.000		+5.800
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Trafiksikkerhedsprojekterne prioriteres dels på baggrund af den årlige uheldsrapport baseret på politiets registrerede uheld, og dels på baggrund af den seneste Trafiksikkerhedsplan, aktuelt Trafiksikkerhedsplan 2013. Skolevejsprojekterne tager dels afsæt i den analyse af skolevejene, der blev gennemført for alle kommunens skoler i 2015, dels i en dialog med skoler og institutioner.

Uheldsrapporten, gældende for det foregående år, bliver tilgængelig i fjerde kvartal, hvorefter de særligt uheldsbelastede kryds og strækninger kan identificeres.

I Trafiksikkerhedsplanen er der identificeret problemstrækninger på baggrund af trafikuheld, sikring af skoleveje (Skolevejsanalyse) og borgerudpegede lokaliteter, og i handlingsplanen beskrives en række initiativer, der kan øge sikkerheden på de pågældende strækninger. Initiativerne kan både være konkrete vejtekniske projekter, analyser, målinger mv. Som supplement og/eller understøttelse af disse initiativer, gennemføres der tillige kampagner og andre adfærdspåvirkende indsatser.

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

Planlægning og datagrundlag (trafiktællinger, uheldsrapport)	400.000	kr.
Uheldsbekæmpelse (konkretiseres pba. rapport/plan)	1.100.000	kr.
Skolevejsprojekter (konkretiseres pba. rapport/plan)	1.100.000	kr.
Tilgængelighed (tilgængelighedsplan)	400.000	kr.
I alt	3.000.000	kr.

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

Der uddeles i henhold til styringsreglerne om puljer – automatisk anlægsbevilling. By- og Miljøudvalget skal godkende en konkret detailplan for bevillingens anvendelse.

Budgettet for 2019 er reduceret med 1 mio. kr., som skyldes en fremrykning på 1 mio. kr. fra 2019 til 2018.

Henvisning til bevillingssager:

BMU 12. marts 2018 (sag 81), disponering
KB 23. april 2018 (sag 106), fremrykning

Beregningsforudsætninger:

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Frederiksberg er en by i fortsat udvikling, og forbedring af trafiksikkerheden prioriteres højt. En øget trafiksikkerhed og tryghed vil få flere til at gå, cykle og opholde sig i byrummene, hvorved livskvaliteten øges.

Færdselssikkerhedskommissionens målsætning er en reduktion på 50 % i dræbte og tilskadekomne fra 2010 til 2020. Færdselssikkerhedskommissionens målsætning betyder, at der på Frederiksberg højest må være 27 dræbte og tilskadekomne i trafikken. De nyeste tal, 2017, viser, at der på Frederiksberg var 32 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.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

1.000 kr., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/l	540	630	750	870
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U/l	<i>540</i>	<i>630</i>	<i>750</i>	<i>870</i>
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/l				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

Afledt drift er fastsat som et rammebeløb, anslået ud fra anlægssummen, og er erfaringsmæssigt her fastsat til ca. 3%. Den afledte drift vil afhænge af, hvilke elementer der kommer til at indgå i de enkelte projekter, hvor nogle forventeligt vil være udgiftsneutrale på driftssiden, og andre betyde en merdrift. I forbindelse med bevillingssagen, hvor projekterne kendes, vil afledt drift blive konkretiseret og specificeret ud på enkeltelementer.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.:80

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	02.28.23

Pulje - Trafikhandlingsplan: Opfølgning på cykelhandlingsplan*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		1.000	1.000				2.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse		1.000					
Afledte driftsudgifter, netto		200	250	300	300	300	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000	1.000	1.000				3.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							-1.000
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

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). Den endelige status på hvor tæt på eller langt fra målsætningerne kommunen er, vil vise sig i forbindelse med Cykelregnskab 2018, som vil foreligge i forsommeren 2019.

På den baggrund skal det besluttes, hvilke målsætninger kommunen skal have fremadrettet på cykelområdet. Skal cykelpolitikken revideres eller skal det være i en anden form, at kommunens målsætninger på området beskrives? Skal de mulige aktiviteter beskrives i en cykelhandlingsplan?

Indeværende anlægforslag har som forudsætning, at cykelfremme er noget, som Frederiksberg Kommune vil prioritere – også efter 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.

De aktiviteter der gennemføres er en blanding af fysiske tiltag og blødere aktiviteter (kampagner, træning, information). En del aktiviteter gennemføres traditionelt hvert år som f.eks. deltagelse i Vi Cykler Til Arbejde, Alle Børn Cykler og Store Cykeldag. Udarbejdelsen af et cykelregnskab gennemføres hvert andet år. Tilbud om uddannelse af cykellegepædagoger og efterfølgende deltagelse i kampagnen Alle Daginstitutionsbørn Cykler blev startet op i 2016.

Der uddeles i henhold til styringsreglerne om puljer automatisk anlægsbevilling. By- og Miljøudvalget skal godkende en konkret detailplan for bevillingens anvendelse.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Forslaget understøtter Frederiksbergstrategien og Kommuneplan 2017 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.

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

1.000 kr., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	200	200	200	200
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U/I	200	250	300	300
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

Afledt drift er fastsat som et rammebeløb, anslået ud fra anlægssummen, og er erfaringsmæssigt her fastsat til ca. 5%. Den afledte drift vil afhænge af, hvilke elementer der kommer til at indgå i de enkelte projekter, hvor nogle forventeligt vil være udgiftsneutrale på driftssiden, og andre betyde en merdrift. I forbindelse med bevillingssagen, hvor projekterne kendes, vil afledt drift blive konkretiseret, og specificeret ud på enkeltelementer.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 81

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	02.28.22

Pulje Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		13.900	22.000	5.000	5.000	5.000	50.900
Anlægsindtægter			-3.066				-3.066
Bevilges ved budgetvedtagelse		1.000					
Afledte driftsudgifter, netto		155	155	155	155	155	
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		10.900	25.500	5.000			41.400
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+3.000	-3.500		+5.000		+9.500
Anlægsindtægter			-3.066				-3.066

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

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 2021-2030 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 kommende års planlagte aktiviteter:

	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	I alt
Howitzvej	13.000 (P+A)					13.000
Platanvej *		6.100 (A)				6.100
Supercykelsti Roskilderuten **		7.800 (P+A)				7.800
Frederiksberg Allé ***			22.000 (P+A)			22.000
Sankt Nikolaj Vej ****			3.500			3.500
Projekt Tryk Skolevej *****				5.000 (P+A)	5.000 (A)	10.000
I alt	13.000	13.900	25.500	5.000	5.000	

* Anlægsprojektet afventer færdiggørelse af metroforpladsen og Madkulturens Hus.

** Etablering af supercykelstien Roskilderuten. Der er oprindeligt disponeret 4,8 mio. kr. til at opgradere cykelbane til cykelsti på en del af Roskildevej ud for Zoo. Ved at øge udgifterne med 3,0 mio. kr. er det muligt at gøre Roskildevej til supercykelsti. Vejdirektoratet har allerede tilkendegivet, at de ønsker at medfinansiere projektet (fra Roskilde til København – i alt 7 kommuner) med 40% (svarende til op til 3,066 mio. kr. for Frederiksberg Kommune).

De ekstra midler på 3,0 mio. kr. skal bruges til:

- Etablering af gennemgående cykelsti ved udvalgte sideveje
- Signaltekniske forbedringer for cyklister i udvalgte signalanlæg
- Skilte, afmærkning mm.

*** 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 og klimatilpasning.

**** Sankt Nikolaj Vej udgår muligvis, da vejen i den nye kommuneplan er blevet nedklassificeret, så den nu ikke længere er en trafikvej, og dermed ikke omfattes af den overordnede beslutning om cykelstier på trafikvejene. Hvis man fortsat ønsker at etablere cykelstier på vejen, vil udgiften være ca. 3,5 mio. kr. Anlæg af cykelstier vil betyde, at stort set alle parkeringspladser på vejen forsvinder.

***** Fra 2021-2030 foreslås det, at der etableres cykelstier/-baner på alle relevante skoleveje. Inden dette arbejde igangsættes vil der blive udarbejdet en strategi, som vil blive forelagt By- og Miljøvalget.

(P): Projektering

(A) :Anlæg

Beregningsforudsætninger:

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Klimabyen og Livskvalitet i hverdagen:

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Udbygning af cykelstinet fremmer et bæredygtigt trafiksystem. Samtidig er nye cykelstier og cykelsuperstier med til at øge trafikikkerheden og trygheden for cyklister samt bidrage til at fastholde Frederiksberg som én af Danmarks mest cyklende kommuner.

Kommunalbestyrelsen har med Trafik- og Mobilitetsplanen, Cykelpolitik 2013-2018, Frederiksbergstrategien og Kommuneplan 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.

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

1.000 kr., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	155	155	155	155
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U/I	<i>155</i>	<i>155</i>	<i>155</i>	<i>155</i>
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Fejning, vintervedligeholdelse, vanding og pleje af træer, spuling og vedligeholdelse af brønde. De afledte driftsudgifter er beregnet alene ud fra anlægssummen, da projekterne ikke er kendte. Den afledte drift beskrives nærmere i forbindelse med godkendelsen af konkrete projekter.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 82

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	00.28.20

Træer ved kommunens indkørselsveje

Adresse: Borups Allé

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.149	500					1.649
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto		10	15	15	15		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	500	500					1.500
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							+149
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

For at markere ankomsten til Det Grønne Frederiksberg er der de seneste år plantet større træer, som fungerer som grønne byporte, ved nogle af kommunens indfaldsveje. Herudover etableres uplights til belysning af træerne. I 2017 blev der etableres grønne byporte på Danasvej og Roskildevej og i 2018 etableres der grønne byporte på Borups Allé og Godthåbsvej.

Dette er sket på baggrund af en treårig bevilling på 1.5 mio. kr., der blev afsat i budget 2017 fordelt med 500.000 kr. i 2017, 500.000 i 2018 og 500.00 i 2019. I budgettet

I 2019 forventes der plantet træer ved Borups Allé (øst), idet der tages forbehold for forhindringer i form af ledninger mv.

Erfaringer fra de foregående års plantning af portaltræerne, herunder anlæg af uplights har vist, at udgifterne til særligt trækning af strøm er omkostningsfuld, og det må derfor påregnes, at omkostningerne til dette vil medføre en forøgelse af udgifterne på 50.000 pr. vej.

Der er ikke fremadrettet afsat midler til plantning af yderligere portaltræer. Der er dog muligheder herfor på yderligere indfaldsveje, jf. notat herom i budgetmaterialet for budget 2018, idet der er peges på muligheder på:

1. Nordre Fasanvej
2. Finsensvej
3. Peter Bangs Vej
4. Søndre Fasanvej
5. Falkoner Allé
6. Rosenørns Allé

Disse projekter vil dog blive væsentlige dyrere på grund af forholdene på stedet, herunder ledninger i jorden, og udgifter til omlægning af disse, fremføring af strøm m.v.

Beregningsforudsætninger.

En byportal består af et plantehul til 2 træer på begge sider af vejen. Dvs. i alt 4 træer.

Plantehuller forventes pr. stk. at beløbe sig til 125.000 kr. **i alt 250.000 kr.**

Indkøb af træerne forventes at beløbe sig til 5.000 kr. pr træ, **i alt 20.000 kr.**

Udgifterne til indkøb af uplights beløber sig til 10.00 pr. stk. (3 stk. pr. træhul), samt strømføring på 20.000 kr. pr. træhul, i alt **100.000 kr.**

Hertil kommer projektering i alt **50.000 kr.**

I alt koster det således **420.000 pr. byportal.**

Indtil videre er portaltræerne tænkt sammen med en klimaløsning, hvorfor klimamidlerne har været medfinansierende. Derfor har det hidtil været muligt at etablere portaler på to indfaldsveje i 2017 og 2018. Det er uafklaret, om der kan være medfinansiering i 2019, hvis det bliver en mulighed, vil det blive undersøgt, og der er mulighed at etablere en yderligere byportal ved en af de resterende indfaldsveje.

Det bemærkes, at fremføring af el og gravearbejdet til uplights kan vise sig at blive dyrere ved de kommende placeringer, da elforsyningen ikke er så tæt beliggende som ved de tidligere anlagte byportaler.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

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

1.000 kr., 2019 p/l		2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	10	15	15	15
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U	10	15	15	15
<i>Afledte driftsudgifter, (udvalg 2)</i>	U/I				
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.			1,36	1,36	1,36

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

By- og Miljøudvalget

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.

Drift af uplights, herunder elforbrug beløber sig til 428 pr. år

I alt samlet afledt drift

I 2018 – 5136. kr.

I 2019 – 10.272 kr.

I 2020 – 12.840 kr.

I 2021 – 12.840 kr.

I 2022 – 22.840 kr.

CO₂-udledning for up-light forventes at være i alt 1.360 kg CO₂ pr. år

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 83

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	02.22.05

Udearealer til Kultur- og musikskole

Adresse: Rosenørns Allé

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende 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 B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		1.500	8.000				9.500
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-1.500	-8.000		+1.500		
Anlægsindtægter							

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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 et antal parkeringspladser på terræn, som indarbejdes i byrummet. Antallet afhænger af hvilken p-løsning der vælges og hvor mange p-pladser der etableres i konstruktion. Etableringen af de p-pladserne på terræn er en del af budgettet.

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:

Periodiseringen er ændret, da anlægsarbejderne forudsættes igangsat i 2022 i stedet for i 2019/2020.

Beregningsforudsætninger:

Overslaget er baseret på lignende pladsprojekter på Frederiksberg.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

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

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Der er aktuelt ikke beregnet afledt drift ved projektet.

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 84

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	02.22.01

Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde

Adresse: Nordre Fasanvej

1.000 kr. 2019 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	3.000	1.500	6.500	1.000	2.000		14.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.500	1.500	2.000	2.000			7.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			+4.500	-1.000	+2.000		+7.000
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 anlægforslag 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

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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.

Første skridt i udviklingsprocessen er at skabe en fælles vision for udviklingen af Frederiksberg Hospital.

Det forventes, at visionen kan vedtages af Kommunalbestyrelsen primo 2019 og at der herefter, med afsæt i visionen, afholdes en konkurrence eller et parallelopdrag der fører til en helhedsplan/ en fysisk plan/etape-og tidsplan, som en del af den samlede udviklingsplan. Der afsættes 5,0 mio. kr. til projektkonkurrencen i 2020. På dette tidlige stadie er beløbet baseret på erfaringstal.

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

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

[Link til CO₂-vejledning](#)

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Der er ingen afledt drift forbundet med projektet

IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 85

Fagudvalg:	BMU
Funktion:	01.22.46

Klimatilpasningsprojekter sammen med FF (Takstfinansieret)*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2018 p/l	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	54.000	73.450	63.000	63.000	63.000	63.000	325.450
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budgetvedtagelse							
Afledte driftsudgifter, netto							
Lånefinansiering		-73.450	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	
Deponering							

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

Se hele Lånebekendtgørelsen her: [Lånebekendtgørelsen](#)

Projektet indgår i B2018 med følgende beløb

1.000 kr. 2018 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	57.500	63.000	63.000	63.000			246.500
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B 2018 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2018 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+10.450			+63.000		+78.950
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. Herudover skal det ses i sammenhæng med *Renovering af skolegårde med klimatilpasning*, der ligger under Undervisningsudvalget.

I dette anlægsforslag *Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (takstfinansieret)** skitseres, hvordan de takstfinansierede klimatilpasningsmidler (finansieres over vandtaksten) forventes anvendt i 2019. Dette anlægsforslag hænger sammen med anlægsforslaget *'Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (skattefinansierede)*'*, som skitserer, hvordan de skattefinansierede klimatilpasningsmidler forventes anvendt i 2019.

Det skal noteres, at forøgelsen af budgettet for 2019 fremkommer ved en overførsel af midler fra 2017. Midler som ikke kunne nås anvendt, primært grundet en meget sen godkendelse fra Forsyningssekretariatet, og derudover budgettekniske udfordringer i forhold til anlægsrammen for 2018.

I 2019 forventes de takstfinansierede midler til klimatilpasningsprojekter, som Frederiksberg Forsyning forventes at afsætte til implementering af skybrudsprojekter via medfinansieringsordningen i 2019, at blive anvendt på følgende måde:

- Det centrale forsinkelsesområde på Frederiksberg idrætsanlæg er et koordineret projekt med Kultur- og Fritidsrådets projekt om at udlægge nye kunstgræsbaner på området. Projektet forventes at blive afsluttet i 2019 .
- Projektet om etablering af et centralt forsinkelsesområde på Aksel Møllers plads forventes 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 forsinkelsesvej blive tillige påbegyndt. Derudover vil en betydelig del af de takst finansierede midler i 2019 blive brugt på anlæg af mindre grønne veje.

De specifikke projekter vil blive forelagt for BMU i forbindelse med godkendelsen af skybrudspakken for 2019, hvilket forventes at ske ultimo 2018.

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.