

F R E D E R I K S B E R G  
K O M M U N E



# **ANLÆGSFORSLAG**

**Budget 2023**

# Indholdsfortegnelse

Investeringsoversigt	3
Magistraten	9
Klima-, Plan- og Boligudvalget	22
Undervisningsudvalget	42
Ældre- og Omsorgsudvalget	54
Kultur- og Fritidsudvalget	105
Børneudvalget	120
Socialudvalget	127
Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget	136
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	174
By- og Erhvervsstrategisk Udvalg	178
Grundkapitalindsud	181
Brugerfinansieret område	185

## Investeringsoversigt

1.000 kr.	U/I	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet over- slag
<b>Anlægsramme</b>			<b>346.014</b>	<b>227.283</b>	<b>169.367</b>	<b>158.749</b>	<b>165.501</b>		
<b>Ældreboliger (uden for rammen)</b>			<b>199.495</b>	<b>214.958</b>	<b>34.354</b>	<b>8.238</b>	<b>137.770</b>		
<b>Indtægter</b>			<b>-1.990</b>	<b>-8.477</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-4.500</b>		
<b>01 Magistraten</b>	<b>U</b>		<b>2.488</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>I</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>		
Digital understøttelse af By- og miljøområdet	U	1.362	138	0	0	0	0	0	1.500
Digitaliseringsplan 2019	U	244	50	0	0	0	0	0	294
Grunddata	U	1.500	300	0	0	0	0	0	1.800
Køb af byggeretter Rolighedsvej	I	-	0	0	0	0	-4.000	0	-4.000
Køb af byggeretter Rolighedsvej	U	18.748	0	4.600	0	0	0	0	23.348
Midler afsat til projektering af nye anlæg	U	-	2.000	0	0	0	0	0	2.000
<b>02 Klima- plan og boligudvalget</b>	<b>U</b>		<b>88.130</b>	<b>101.300</b>	<b>76.500</b>	<b>81.500</b>	<b>71.300</b>		
	<b>I</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg (boligdel)	U	7.020	1.680	20.800	0	0	0	0	29.500
Byfornyelse og Områdefornyelse (inklusive projektledeelse)	U	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	45.000
Pulje til imødekomme af AT-påbud*	U	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-
Pulje til rådhusarbejder*	U	-	1.200	3.000	2.000	6.000	6.000	6.000	-

1.000 kr.	U/I	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet overslag
Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster*	U	-	4.500	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	-
Rådhuset - Renovering af offentlige toiletter, parterre del 1	U	1.615	1.050	0	0	0	0	0	2.665
Vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg	U	-	67.550	64.000	60.000	61.000	50.800	80.000	-
Intern og ekstern rådgivning (til rådhuspuljen, VH-tværgående og VH-dagtilbud)	U	-	150	0	0	0	0	0	150
Etablering af areal i stedet for Kultur- og Musikskolen	U	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
<b>03 Undervisningsudvalget</b>	<b>U</b>		<b>41.850</b>	<b>14.800</b>	<b>21.900</b>	<b>23.900</b>	<b>0</b>		
	<b>I</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Renovering af skolegårde med klimatilpasning	U	82	0	0	1.900	3.900	0	0	5.882
Skolemasterplan	U	8.100	34.350	12.500	15.000	15.000	0	0	84.950
Udearealer - Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen	U	2.500	2.500	0	0	0	0	0	5.000
Vedligeholdelsesplan - Genhusning af skoler	U	2.700	5.000	2.300	5.000	5.000	0	0	20.000
<b>04 Ældre- og omsorgsudvalget</b>	<b>U</b>		<b>277.008</b>	<b>266.424</b>	<b>64.835</b>	<b>12.983</b>	<b>184.967</b>		
	<b>I</b>		<b>0</b>	<b>3.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Masterplan - Hospitalsgrunden, Boligdel	U	-	2.668	2.668	5.337	5.337	133.418	117.408	266.836
Masterplan - Hospitalsgrunden, Servicedel	U	-	2.120	620	1.239	1.239	43.787	22.469	71.475
Ingeborggården, Boligdel	I	-	0	16.983	0	0	0	0	16.983
Ingeborggården, Boligdel	U	292.711	75.406	71.749	2.408	0	0	0	442.274
Ingeborggården, Servicedel	I	-	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000
Ingeborggården, Servicearealer	U	79.686	28.372	21.818	11.798	0	0	0	141.674
Nimbus, Inventar	U	-	0	0	2.985	0	0	0	2.985

1.000 kr.	U/I	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet overslag
Søndervang, Byudvikling	U	-	4.260	2.260	1.286	0	0	0	7.806
Søndervang, Inventar	U	-	6.256	9.383	0	0	0	0	15.639
70 nye plejeboligpladser, Boligdel	U	-	0	0	0	2.901	4.352	137.802	145.055
70 nye plejeboligpladser, Servicedel	U	-	0	0	0	995	1.492	56.245	58.732
70 nye plejeboligpladser, Servicearealtilskud	I	-	0	0	0	0	0	-2.800	-2.800
Ny Søndervang, Boligdel	U	17.305	119.741	119.741	26.609	0	0	0	283.396
Ny Søndervang, Servicedel	I	-	0	-5.160	0	0	0	0	-5.160
Ny Søndervang, Servicedel	U	4.338	26.821	26.821	9.680	0	0	0	67.660
Plejeboligmodernisering - Projektledelse	U	0	1.668	1.668	1.668	1.668	1.668	11.677	-
Søndervang Plejecenter, Nødkapacitet	U	-	9.696	9.696	1.825	843	250	0	22.310
<b>05 Kultur- og fritidsudvalget</b>	<b>U</b>		<b>61.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>I</b>		<b>-1.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Flintholm Svømmehal - Genopretningsarbejder ifm. kommunens overtagelse	I	-	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500
Flintholm Svømmehal - Genopretningsarbejder ifm. kommunens overtagelse	U	1.186	10.514	0	0	0	0	0	11.700
KU.BE Forsikrings sag	U	7.447	574	0	0	0	0	0	8.021
Løberute	U	1.916	788	0	0	0	0	0	2.704
Løberute	I		-490	0	0	0	0	0	-490
Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek	U	12.540	100	0	0	0	0	0	12.640
Renovering af Frederiksberg Svømmehal	U	120.845	49.200	0	0	0	0	0	170.045
<b>06 Børneudvalget</b>	<b>U</b>		<b>3.795</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
	<b>I</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud*	U	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-

1.000 kr.	U/I	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet over- slag
Effektiv rengøring med UVC-bokse i dagtilbud	U	0	1.295	0	0	0	0	0	1.295
Kapacitetstilpasning	U	0	2.000	2.000	0	0	0	0	4.000
<b>07 Socialudvalget</b>	<b>U</b>		<b>5.657</b>	<b>3.704</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>I</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Istandsættelse af Frydendalsvej 13 til nye funktioner	U	0	5.400	0	0	0	0	0	5.400
Masterplan for det specialiserede socialområde	U	204	257	3.704	700	0	0	0	4.865
<b>08 Miljø- bynatur- og mobilitetsudvalget</b>	<b>U</b>		<b>62.429</b>	<b>48.413</b>	<b>38.786</b>	<b>47.604</b>	<b>46.004</b>		
	<b>I</b>		<b>0</b>	<b>-12.300</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>		
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Skattefinansieret)	U	-	33.522	18.436	18.436	27.254	28.254	30.608	-
Parkeringskælder under pladsen bag rådhuset	I	-	0	-12.300	0	0	0	0	-12.300
Parkeringskælder under pladsen bag rådhuset	U	5.255	9.837	15.937	0	0	0	0	31.029
Pulje til offentlige legepladser*	U	-	800	800	800	800	800	800	-
Pulje til projektledelse vedr. klimatilpasning – Miljø*	U	-	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	-
Pulje til projektledelse vedr. klimatilpasning – Trafik og Byrum*	U	-	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	-
Pulje til renovering af vejbelysning*	U	-	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
Pulje til Trafikhandlingsplan: Forbedret trafik-sikkerhed*	U	-	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	-
Pulje Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier	U	-	0	2.900	6.500	3.600	0	7.000	-
Rolighedsvej Bycampus parker - Areal vest for den Grønne sti	U	-				2.000	2.500		4.500
Rolighedsvej Bycampus parker - skybrudspark	U	-				2.000	2.500		4.500

1.000 kr.	U/I	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet overslag
Rolighedsvej Bycampus stræder - stræde syd	U	-			2.100				2.100
Spildevandsplan 2019-2031*	U	2.010	390	390	0	0	0	0	2.790
Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier – Vodroffsvej	U	8.400	1.600	0	0	0	0	0	10.000
Udvidelse af miljøzone med varebiler	U	1.480	230	0	0	0	0	0	1.710
Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier - Platanvej	U	10.840	2.000	0	0	0	0	0	12.840
Energibesparelse i byrummet	U	-	100	0	0	0	0	0	100
Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond	U	-	0	0	0	1.000	1.000	1.000	
Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond	I	-	0	0	0	-500	-500	-500	
Etablering af areal i stedet for en Ny idrætshal på Rolighedsvej	U	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
<b>10 Sundheds- og forebyggelsesudvalget</b>	<b>U</b>		<b>1.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>I</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Etablering af Tandlægestole	U	-	1.776	0	0	0	0	0	1.776
<b>11 By- og erhversstrategisk udvalg</b>	<b>U</b>		<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>I</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Pulje til viderebearbejdning af forslag til fremtidige kommunale funktioner på Frederiksberg Hospital	U	-	1.200	0	0	0	0	0	1.200
<b>Grundkapitalindskud og deponering</b>	<b>U</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
	<b>I</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Grundkapitalindskud - Pulje til flere almene boliger	U	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-

1.000 kr.	U/I	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet over- slag
Deponering - Parkeringskælder under pladsen bag rådhuset	U	-	41.120	15.223	0	0	0	0	-
<b>Brugerfinansieret område (Miljø- bynatur og mobilitets- udvalget)</b>	<b>U</b>		<b>145.484</b>	<b>90.090</b>	<b>72.765</b>	<b>72.765</b>	<b>72.765</b>		
	<b>I</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Takstfinansieret)	U	-	145.484	90.090	72.765	72.765	72.765	72.765	-

\*Puljer noteret med \* efter titlen anlægsbevilges automatisk med budgetvedtagelsen jf. nærmere regler fastsat i principper for økonomistyring





# Magistraten

# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 1

Fagudvalg:

MAG

Funktion:

Flere

## Digital understøttelse af By- og Miljøområdet

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.362	138						1.500
Anlægsindtægter								
Bevilges ved bud- getvedtagelse								
Afledte driftsudgif- ter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

### Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	250							1.500
Anlægsindtægter								

### Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+138						
Anlægsindtæg-								

# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

## Beskrivelse af anlægsprojektet

### Baggrund og beskrivelse:

Formålet med en fælles indsats inden for digitalisering og automatisering i BKM er, at forøge kvaliteten i den offentlige service over for borgere og virksomheder, samt at reducere administrative arbejdsgange. Hertil er der identificeret 4 konkrete effektiviseringsforslag, hvoraf 2 er igangsat og 2 under implementering:

Igangsat:

- **Automatisering af tilsyn med tomme boliger:** Løsningen medvirker til at afkorte perioden, hvor boliger står tomme, ved at automatisere en del af rutineopgaverne forbundet med sagsbehandlingen.
- **Bedre arealudnyttelse af idrætsfaciliteter ved hjælp af digital aktivitetsoptælling:** Der er blevet installeret 30 kameraer til digital aktivitetsoptælling på udvalgte idrætsfaciliteter, da der er stor efterspørgsel på disse og derfor et ønske om at kende benyttelsesgraden. Aktivitetsoptællingen på disse faciliteter sker nu automatisk frem for manuel. Data er efterfølgende koblet sammen med bookingdata og giver et mere komplet datamateriale til planlægning og udnyttelse af kommunens idrætsfaciliteter. På sigt kan løsningen også kobles sammen med kommunens energisystemer.

Under implementering:

- **Digital registrering og dokumentation af byens tilstand via streetview og 360 graders fotos:** Løsningen har til formål at supplere dokumentations- og tilsynsopgaverne i byens rum ved hjælp kunstig intelligens anvendt på kamera- og sensorinput, fx Identifikation/lokalisering og kategorisering af revner og huller i vejene og på byudstyr m.m. Projektet koordineres med en række andre kommuners indsatser i Gate21-samarbejdet 'Fællesskabet for Dymaniske Data' og fortsættes i 2023.
- **Digitalisering af tilskudsadministration på folkeoplysningsområdet:** Løsningen forventes igangsat snarligt. Projektet har haft fokus på at effektivisere manuelle rutiner forbundet med tilskudsadministrationen.

### Projektets forudsætninger

Kendetegnende for alle projekter er, at de er tænkt ind i en længere tidshorisont, hvorfor de fleste effektiviseringer først kan udmøntes over tid. Det gælder eksempelvis for projektet Digital registrering [...] af byens tilstand, som forudsætter indsamling og analyse af store mængder billeder (Machine Learning). Af samme grund gennemføres projektet i samarbejde med flere andre kommuner, som har skulle koordinere indsatserne.

Det længere tidsperspektiv for effektivisering gælder også for projektet "Bedre arealudnyttelse", hvor data fra projektet også tænkes anvendt til at optimere kommunens/FIUs rengøring, opvarmning af lokaler etc. Projektet har derfor en tæt kobling til kommunens Facility Management-projekt og afventer visse afklaringer herfra.

### Beregningsforudsætninger:

Budgettet er fastlagt på baggrund af erfaringstal fra øvrige digitaliseringsprojekter.

### Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Digital registrering af byens tilstand er en udbygning af digitaliseringsprojektet fra budget19, hvor der blev afsat midler til at teste brugbarheden af 360 graders billeder i driften og kan betragtes som en 'Smart City'-løsning,

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

hvor data og teknologi bidrager til bedre beslutningsgrundlag og giver mulighed for optimeringer på visse driftsopgaver.

Bedre arealudnyttelse har sammenhæng til FM-projektet, KL's Kluge kvadratmeter, Ejendomsstrategien, en række indsatser under Smart City strategien samt Bevæg dig for livet-indsatsen.

### **Beskrivelse af afledt drift og effektivisering**

Der er ikke afledt drift forbundet med projektet.

# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 2

Fagudvalg:	MAG
Funktion:	Flere

## Digitaliseringsplan 2019

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	244	50						294
Anlægsindtægter								
Bevilges ved bud- getvedtagelse								
Afledte driftsudgif- ter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

### Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	244	50						294
Anlægsindtægter								

### Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter								
Anlægsindtæg-								

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### **Baggrund og beskrivelse:**

Fra digitaliseringsplan 2019 er der et projekt "Forflytnings- og hygiejnepakker til Socialområdet" med anlægsudgifter i den kommende budgetperiode 2023-2027. Anlægsinvesteringen er en forudsætning for udmøntningen af de effektiviseringer, som er indeholdt i digitaliseringsplanen.

Projektet er anlægsbevilget af Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2019.

Fra og med budget 2021 udarbejdes ikke længere en digitaliseringsplan. Digitaliseringsprojekterne indgår i kommunens samlede katalog over budgetforbedringsforslag.

#### **Beskrivelse af afledt drift og effektivisering**

Afledte effektiviseringer af anlægsinvesteringerne i tidligere års digitaliseringsplaner er indarbejdet i kommunens driftsbudget.

# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 3

Fagudvalg:	MAG
Funktion:	Flere

## Grunddata

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.500	300						1.800
Anlægsindtægter								
Bevilges ved bud- getvedtagelse								
Afledte driftsudgif- ter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

### Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter								1.500
Anlægsindtægter								

### Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+300						300
Anlægsindtæg-								

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### **Baggrund og beskrivelse:**

Kommunal implementering af grunddata har strakt sig over en længere årrække siden 2015 og består af i alt 7 delområder:

- Ejendomme
- Adresser
- Vandforvaltning
- Frik' b af geodata
- Personområdet CPR og P-data
- Virksomhedsområdet CVR og V-data
- Fællesoffentlig datafordeler

I 2023 udestår implementeringen af ejendomsområdet, som BKM er ansvarlig for.

Grundregistreringer for ejendomme skal opdateres ét sted i de autoritative registre BBR, Matrikel/EBR samt Ejerfortegnelse og distribueres centralt. Samtidig nedlægges Ejendomsstamregisteret (ESR), som er et grundlæggende og omfattende register, der bl.a. anvendes som administrativt redskab til hjælp i vurderingsopgaven og til opkrævning af en række kommunale ejendomsafgifter (renovation, kloak mv.)

Endelig udfasning af ESR er udskudt til udgangen af 2023.

#### **Beregningsforudsætninger:**

Budgettet i 2023 er baseret på erfaringstal fra implementeringen af grunddata på de øvrige nævnte områder.

#### **Beskrivelse af afledt drift og effektivisering**

Der er ikke afledt drift forbundet med projektet.



# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 4

Fagudvalg:

MAG

Funktion:

00.32.31

## Rolighedsvej Bycampus - køb af byggeretter

Adresse: Rolighedsvej

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	18.748		4.600					23.348
Anlægsindtægter						-4.000		-4.000
Bevilges ved bud- getvedtagelse								
Afledte driftsudgif- ter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

### Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter				6.700			8.000	33.448
Anlægsindtægter						-4.000		-4.000

### Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			-2.100					-10.100
Anlægsindtæg-								

# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

## Beskrivelse af anlægsprojektet

### Baggrund og beskrivelse:

På grunden mellem Rolighedsvej, Bülowvej, Åboulevard og Den Grønne Sti opføres i perioden 2021-2027 Rolighedsvej Bycampus - et nyt bykvarter på Frederiksberg med studieboliger, boliger til særlige boformer, familieboliger, ny Prins Henriks Skole (Franske Skole), idrætshal, parkeringskælder, nye stræder og ny grøn park med fokus på rekreativt ophold, leg, bevægelse, skybrudssikring, grønne træer og biodiversitet. Det skal bemærkes, at den planlagte idrætshal på Rolighedsvej forudsættes ikke at indgå i den finansierede anlægsplan 2023-2027.

Frederiksberg Kommune har i 2020 indgået aftaler om delarealer, byggeretter mv. for at etablere en park og en samlet klimaløsning for området i henhold til Lokalplan 223 Rolighedsvej Bycampus, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020 (sag 170).

På baggrund af de indgåede aftaler udestår følgende udgifter og indtægter.

- Udgifter på 4,6 mio. kr. i 2024 til betaling for p-pladser (svarende til 13 p-pladser).
- Indtægter for 4,0 mio. kr. for salg af byggeretter og delarealer samt bidrag fra Freja til etablering af lomme-park.

### Uddybning og øvrige anlægsskemaer:

Der henvises til de nævnte sager fra juni 2020 og Lokalplan 223 for en uddybning af Rolighedsvej Bycampus og de enkelte projekter - også i forhold til indgåede aftaler inkl. økonomi mellem parterne og de enkelte byggherrer.

For en uddybning af de kommunale projekter på grunden, stræderne og parken til bycampus henvises der til de særskilt udarbejdede anlægsskemaer herom, der ligeledes indgår i budgetprocessen. Uddybningen gælder både mht. indhold, økonomi (anlæg/drift), tidsplan og mht. div. aftalegrundlag, forudsætninger og snitflader til nærværende anlægsskema om byggeretter. I særskilt anlægsskema er det desuden beskrevet, hvorledes den planlagte byggegrund til idrætshallen kan reetableres til grønt område.

### Tidsplan for Rolighedsvej Bycampus:

Den overordnede tidsplan for Rolighedsvej Bycampus er pr. august 2022 som følger:

Årstal	Projekt	Bygherre
2021 - 2022	Nedrivning af eksisterende byggeri på grunden	NREP
2021 - 2022	Forberedelse til fjernvarme til nye byggerier	Frederiksberg Forsyning
2021 - 2022	Omlægning af kloakker mod Åboulevard og Bülowvej samt opførelse af tre nye kloakbygværker	Frederiksberg Forsyning
2021 - 2024	Studieboliger og boliger til særlige boformer bygges	NREP
2021 - 2024	Stræder og fælles parkeringskælder etableres	NREP

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

2021 - 2022	Familieboliger etableres i bevaringsværdig bygning mod Bülowsvej	NREP
2021 - 2023	Ny Prins Henriks Skole bygges	Prins Henriks Skoles Ejendomsfond
2024 - 2026	Idrætshallen er planlagt opført jf. tidligere plan.	Frederiksberg Kommune
2026 - 2027	Den grønne park inkl. skybrudssikring mv. etableres	Frederiksberg Kommune

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

Etableringen af Rolighedsvej Bycampus er helt i tråd med de visioner, temaer og indsatser, der indgår i såvel Kommuneplanen 2021 som Frederiksbergstrategien 2020 - herunder især temaerne Klimabyen og Byen for alle.

**Beskrivelse af afledt drift og effektivisering**

Der er ikke afledt drift forbundet med projektet.

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 5

Fagudvalg:	MAG
Funktion:	Flere

### Midler afsat til projektering af nye anlæg

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2023 p/l	Af- holdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efter- følg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtæg-		2.000						2.000
Bevilges ved budgetvedta-								
Afledte driftsud- gifter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtæg- ter								

Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtæg-		+2.000						+2.000

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### **Baggrund og beskrivelse:**

Som en del af den finansierede anlægsplan reserveres 2 mio. kr. til forundersøgelser af fremtidige anlægsprojekter. Forundersøgelserne skal sikre, at der kan laves tilstrækkeligt oplyste beslutningsgrund frem imod kommende budgetforhandlinger, og skal understøtte fremtidig styring af både økonomi og tid i projekterne.

Midlerne er udisponerede, og kan disponeres i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2023.

#### **Beskrivelse af afledt drift og effektivisering**

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med projektet.



# Klima- plan- og boligudvalget

# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 6

Fagudvalg:	KPB
Funktion:	06.45.51

## Vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	67.550	64.000	60.000	61.000	50.800	80.000	-
Anlægsindtægter	-7.020	-1.680	-20.800					-29.500
Bevilgesved bud- getvedtagelse								
Afledte driftsudgif- ter, netto		-150	-225	-300	-375	-450		
Låneadgang iht. Lånebekendt.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
Lånoptag		-1.680	-20.000					

### Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	43.700	33.900	25.000	23.000			30.000	-
Anlægsindtæg- ter								

### Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+33.650	+39.000	+37.000	+61.000	+50.800	+50.000	-
Anlægsindtægter								

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### **Baggrund og beskrivelse:**

De kommunale ejendomme og kommunens idrætsanlæg skal løbende vedligeholdes – både for at opretholde deres funktion som velfungerende rammer om den kommunale service og borgernes hverdagsliv, og for at undgå fordyrende ekstraomkostninger på længere sigt. Der har i de senere år været stigende opmærksomhed på, at de afsatte midler til vedligeholdelse ikke dækker behovet. Til budget 2021-2025 blev der afsat ekstra midler til vedligeholdelse og genopretning. Indsatsen anbefales fortsat frem mod 2027, hvor der afsættes 80 mio. kr. årligt i 2026 og 2027 til at supplere de allerede afsatte beløb i perioden 2023-2025. I alt foreslås afsat 320,7 mio. kr. i perioden 2023-2027 til vedligehold og genopretning af stand og funktion på de kommunale ejendomme og idrætsanlæg. En stor del af kommunens ejendomme er mere end 70 år gamle, og det må forudsættes, at der også i årene fremover skal afsættes tilsvarende beløb til vedligeholdelse.

#### **Bygningernes tilstand**

Tilstanden af kommunens ejendomme bliver løbende registreret som grundlag for vedligeholdelses-planlægningen. På skoler og dagtilbud er der i forbindelse med budget 21/22 udarbejdet masterplaner for vedligehold af henholdsvis skoler og daginstitutioner.

Opgørelserne af vedligeholdelsesbehov er tekniske vurderinger baseret på forventede restlevetider af de enkelte bygningsdele. De udtrykker således det vedligeholdelsesbehov, som på den baggrund må anses for det totaløkonomisk optimale at gennemføre inden for den pågældende periode. Det bemærkes, at bygninger i de fleste tilfælde kan opretholde deres funktion, selvom vedligeholdelsesarbejderne ikke udføres i den pågældende periode. Ligeledes kan tilstanden opretholdes over en kortere årrække gennem mindre gennemgribende renoveringer og akutte tiltag eller egentlige levetidsforlængelser.

I planlægningen af vedligeholdelsesprojekter, skal der også tages hensyn til en række andre forhold, f.eks. bygningernes kapacitet og anvendelse, så der f.eks. ikke gennemføres for mange samtidige vedligeholdelsesarbejder inden for samme anvendelseskategori med dertil hørende kapacitetsudfordringer.

På baggrund af de opgjorte tekniske vedligeholdelsesbehov har forvaltningen foretaget en tværgående og overordnet prioritering af vedligeholdelsesbehovet for de kommunale ejendomme, herunder idrætsanlæg og beboelsesejendomme, og der er på den baggrund udarbejdet et forslag til at fastholde det løft af vedligeholdelsesniveauet, som skete i budget 2021/2022, i den kommende budgetperiode frem til 2027, hvor der i alt afsættes yderligere 160 mio. kr. i perioden.

Planen udpeger både konkrete større og mindre vedligeholdelsesprojekter og afsætter årlige puljer, der sikrer, at der kan foretages fortløbende vedligeholdelse på tværs af porteføljen og på segmenter af porteføljen. Planen er opdelt på følgende fire kategorier: Skoler, Kommunale beboelsesejendomme, Kultur-, Idræts- og Fritidsanlæg samt Øvrige ejendomme.

Opgørelsen af ejendommenes vedligeholdelsesbehov er dynamisk, og nærværende notat og anbefalinger er baseret på opgørelsen pr. 2. kvartal 2022. Vedligeholdelsesbehovet opgøres over en 10-årig periode. Det bemærkes, at opgørelsens usikkerhed stiger, jo længere ude i perioden opgørelsen omhandler, og der er ikke



## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

taget højde for den fremtidige prisudvikling. Man må forvente, at der også fremover skal afsættes betydelige midler til vedligeholdelse af ejendommene.

### 1. Skoler

Frederiksbergs folkeskoler ligger for de flestes vedkommende i en ældre bygningsmasse, og på flere af skolerne forestår større presserende vedligeholdelsesopgaver. På baggrund af de foretagne bygningsgennemgange og det efterfølgende analyserende masterplansarbejde, udpeges fortsat Søndermarksskolen og Lindevangskolen som de to skoler med de mest presserende vedligeholdelsesbehov. Projekteringsarbejdet og udbud på Søndermarksskolen er således igangsat i 2022. Det foreløbige arbejde med at projektere og udbyde arbejderne på Søndermarksskolen har dog vist et væsentligt større økonomisk omfang end hidtil antaget, hvorfor der budgetlægges med væsentligt forøgede udgifter på begge disse skoler til vedligehold. Samlet set er der behov for en øget finansiering til de to skoler på sammenlagt ca. 51 mio. kr. i perioden jf. tabel 1.

Der afsættes derfor midler til en samlet renovering af disse to skoler, herunder til tagudskiftning, vinduer, installationer mv. I forbindelse med så store renoveringer må det antages, at der ligesom på Ny Hollænderskolen bliver brug for genhusning, f.eks. i pavilloner eller i andre kommunale ejendomme der ikke pt. indgår i den faste kommunale service. Den afsatte ramme på 20 mio. kr. i budget 21/22 til genhusning af de to skoler, hvoraf ca. 17,3 mio. kr. er uforbrugt, forventes stadig at modsvare behovet til genhusning. Dette under forudsætning af at Nylandsgården fortsat indgår i genhusningen. Det bemærkes, at de afsatte midler dækker det forventede bygningsmæssige vedligeholdelsesbehov men ikke opgradering af læringsmiljøer mv. (forbedringer). Dette kan evt. med fordel kan gennemføres samtidig, hvorfor der afsættes midler under undervisningsudvalget til dette formål. Samtidig er der i vedligeholdelsesplanen fortsat medtaget en udgift på 2 mio. kr. til opgradering og vedligeholdelse af gymnastiksalen på Søndermarksskolen i den planlagte renovering af hele skolen fra 2023.

Det foreslås således, at der i den kommende 5-årige budgetperiode afsættes i alt 131,6 mio. kr. til renovering af de to skoler, opgradering og vedligehold af enkelte skolegymnastiksale samt genhusning. Evt. mindre renoveringsprojekter på øvrige skoler i perioden skal dækkes af den tværgående pulje til alle øvrige ejendomme.

### 2. Kommunale beboelsesejendomme

En række af de kommunale beboelsesejendomme og kommunale almene beboelsesejendomme har et vedligeholdelseefterslæb, som ligger ud over de muligheder, som de årlige hensættelser giver mulighed for at finansiere. Der blev på den baggrund afsat 64 mio. kr. perioden 2021-2025, for at igangsætte en opretning af ejendommens klimaskærme og tekniske installationer. Dette arbejde er godt i gang i dialog med repræsentanter fra ejendommene. I budget 2021 fremgik det, at de 64 mio. kr. var en god begyndelse, men at det ikke ville være tilstrækkeligt til, at indhente det vedligeholdelseefterslæb, der er på de kommunale beboelsesejendomme.

Det foreslås, at der i den kommende 5-årige budgetperiode afsættes i alt 102,4 mio. kr., til at udføre arbejder på de kommunale beboelsesejendomme inkl. de almene plejeboliger. Her anbefales en prioritering af Dronning Anne-Marie Centeret, hvor der skal udføres tag- og facaderenovering. Her er 20,8 mio. kr. uden for anlægsrammen jf. tabel, da de lånefinansieres på boligdelen af Dronning Anne Marie Centeret og dermed pålægges lejerne husleje.

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Det afsatte beløb indeholder også udskiftning af taget på Dronning Anne-Marie Centret. Derudover øremærkes 73,3 mio. kr. til fortsat renovering af de kommunale beboelsesejendomme, hvor planen for nuværende indeholder renovering af tag, vinduer og en række installationer på kommunens største sammenhængende beboelsesejendom, Windsor III. Derudover prioriteres vedligeholdelsesopgaver på de øvrige ejendomme, hvor der er konstateret større behov, herunder de to ejendomme på Gustav Johansens Vej og ejendommen bestående af tre ejendomme på henholdsvis Christian Paulsens Vej og Sønderjyllands Allé. Arbejderne prioriteres som tidligere efter direkte betydning for sikkerheden i ejendommen, Minimering af følgeskader og accelererende forfald, Indeklima samt direkte kobling til øvrige prioriterede opgave, hvor det økonomisk giver mening at gennemføre samtidig.

### 3. Kultur, Idræts- og fritidsanlæg

Den tilstandsvurdering, der lå til grund for budget 21/22, er opdateret. Generelt er det stadig vurderingen, at de fleste idrætsanlæg fremstår pæne og velholdte. Planen viser dog også, at der for udvalgte anlæg er et påtrængende behov for renoveringer og vedligeholdelse, der ligger ud over den vedligeholdelse, der kan gennemføres indenfor de almindelige driftsbudgetter til anlæggene.

Det foreslås, at der i den kommende 5-årige budgetperiode afsættes i alt 41,8 mio. kr. til den allerede planlagte renovering af kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej og Frederiksberg Stadion, samt renovering af klubhus og kunstgræsbane på Nandrupvej. Derudover afsættes midler til genopretning af skolekunstgræsbaner på Søndermarksskolen og Lindevangskolen, der ellers må forventes lukket inden for en begrænset årrække.

Endeligt afsættes der midler til Frederiksberg Svømmehal og Hovedbiblioteket, der undergår, eller netop har undergået, større renoveringer. Disse renoveringer har ikke haft mulighed for, i fornødent omfang, at løfte vedligeholdelsesniveauet på klimaskærmen, hvorfor der i slutningen af perioden afsættes midler til 1. etape ud af 2 etaper vedr. henholdsvis renovering af Hovedbibliotekets kobbortag samt renovering af tag og facade på Frederiksberg Svømmehal.

### 4. Øvrige ejendomme

Kommunens ejendomsgennemgange viser, at der er behov for løbende vedligeholdelse og renovering. Der afsættes med planen to årlige puljer målrettet vedligeholdelse og renoveringsprojekter på hhv. kommunens dagtilbud og en tværgående pulje til renoveringsprojekter på den øvrige portefølje af kommunale ejendomme. Denne pulje skal også anvendes til at skabe energieffektiviseringer i bygningerne, ved fortsat at sammentænke energieffektiviseringer med renoveringsprojekter.

Det foreslås således, at der i den kommende 5-årige budgetperiode afsættes i alt 74 mio. kr. til vedligehold på kommunens øvrige ejendomme samt til særlige indsatser som fx energieffektiviserende tiltag. Her bemærkes det, at rådhuset ikke indgår i opgørelsen af vedligeholdelsesbehovet, idet der er afsat en særskilt årlig pulje til vedligeholdelse af rådhuset.

### Renovering- og vedligeholdelsesplan 2023-2027

Med gennemførelsen af den foreslåede plan, hvor der i alt afsættes 329 mio. kr. i den kommende 5-årige budgetperiode inkl. en ramme på 20 mio. kr. til genhusning af skolerne og 20,8 mio. kr. uden for anlægsrammen til renovering af Dronning Anne-Marie Centeret, vurderes det, at der kan skabes et væsentligt løft af vedligeholdelsesindsatsen på de kommunale ejendomme. Den konkrete plan fremgår af tabel 1.

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Jævnfør ovenstående vurderes det, at planen sikrer, at de kommunale ejendomme kan opretholdes fuldt funktionsdygtige, og at dele af det samlede vedligeholdelsesbehov dækkes. Dog bør der også efter 2027 afsættes tilsvarende midler i en årrække, hvis porteføljen skal vedligeholdes totaløkonomisk optimalt, og uden at der opstår yderligere efterslæb. Der vil løbende ske opdateringer af vedligeholdelsesbehovet ved systematiske bygningssyn og registrering, da ejendommenes tilstand kan ændres på baggrund af anvendelse, klima, tilbygninger mv.

Den samlede foreslåede plan fremrykker midler fra 2026 og 2027, for at finansiere de væsentligt større behov på skolerenoveringerne og for at udjævne projekt- og arbejdsbyrden til en mere ensartet volumen.

Tabel 1: Renovering- og vedligeholdelsesplan 2023-27

Aktiviteter, mio.kr.	2023	2024	2025	2026	2027	Total
Skoler og dagtilbud masterplaner - vedligehold						
Søndermarkskolen	38,5	11,8				50,3
Lindevangskolen		2,0	30,0	30,0		62,0
Genhusning af skoler	5,0	2,3	5,0	5,0		17,3
Idrætsfaciliteter på skoler jf. vedligeholdsplan fritid 2020		2,0				2,0
Beboelse og Almene						
Beboelse, klimaskærm og installationer*	13,3	15,0	15,0	15,0	15,0	73,3
DAMC serviceareal		8,3				8,3
DAMC (uden for anlægsrammen)		20,8				20,8
Idræt og fritid						
Udendørs faciliteter (herunder kunstgræsbaner)	1,8	3,3				5,1
Nandrupvejens idrætsanlæg, klubhus og kunstgræsbane		4,5				4,5

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Genopretning af skolekunstgræsbaner på Søndermarksskolen og Lindevangsskolen		2,1				2,1
Frederiksberg Svømmehal, renovering af tag og facader				1,0	17,0	18,0
Udskiftning af kobbertag på Hovedbiblioteket, etape 1 af 2					4,8	4,8
Øvrige ejendomme						
Dagtilbud, løbende planlagt vedligehold	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	15,0
Øvrige ejendomme til tværgående planlagt vedligehold	11,0	12,0	12,0	12,0	11,0	58,0
Total inden for anlægsrammen (ekskl. boligareal DAMC)	72,6	66,3	65,0	66,0	50,8	320,7

Tabel 2: Finansiering af renoverings- og vedligeholdelsesplan 2023-2027

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027	2023-27
Samlet plan i alt på anlægsrammen	72,6	66,3	65,0	66,0	50,8	320,7
Allerede afsatte midler i budget 2021/22	69,5	60,0	31,2	30,0	30,0	220,7
Nye midler				50,0	50,0	100,0
Finansiering i alt						320,7

### Bilag i budgetmappen

- Ufinansieret vedligeholdelsesbehov 2023-2027, opgjort 2. kvartal 2022
- Masterplan for vedligehold af bygninger på skoleområdet
- Masterplan for vedligehold af bygninger på dagtilbudsområdet
- Vedligeholdelsesbehov for de kommunale beboelsesejendomme

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Låneadgang

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

Det forudsættes ved budgetvedtagelsen, at der gennemsnitligt vil blive anvendt 5,0 mio. kr. årligt til energireno-  
vering, som giver låneadgang.

### Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

Herudover understøtter puljen Frederiksbergstrategiens tema om Klimabyen for fremtiden, hvor investeringen i energireno-  
veringer fremmer målet om CO<sub>2</sub>-neutralitet og reduktion og omstilling af fossile energi til vedvarende energikilder.

### Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO<sub>2</sub>-udledning

1.000 kr., 2021 p/l		2023	2024	2025	2026	2027
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	-150	-225	-300	-375	-450
<i>Afledte driftsudgifter, (BMU)</i>	U	-150	-225	-300	-375	-450
Effektivisering (Indgår i andet spor)						
Øget CO <sub>2</sub> -udledning, 1.000 Kg.						

### Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

#### Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

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

De vedligeholdelsesprojekter, der bør prioriteres i 2023-2025, indebærer en forventet effektivisering på ca. 75.000 kr. årligt.

# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 7

Fagudvalg:	KPBU
Funktion:	0.25.15

## Byfornyelse og områdeudvikling (inklusive projektledelse)

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	-
Anlægsindtægter								
Bevilges ved bud- getvedtagelse		500						
Afledte driftsudgif- ter, netto		100	100	100				
Låneadgang iht. Lånebekendt.		-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	
Deponering								

### Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	8.250	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	-
Anlægsindtæg- ter								

### Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter								
Anlægsindtægter								

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### Baggrund og beskrivelse:

Budgettet afsættes til hhv. byfornyelse og områdeudvikling. Under byfornyelsen anvendes de afsatte beløb til etablering af gårdanlæg, nedrivninger, erstatninger, tilskud, genhusninger, byggeskedefondsbidrag mv. Nye projekter opnår ikke som tidligere statsrefusion, da staten ikke længere tildeler 50% refusion for udgifter vedr. byfornyelse.

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

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

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

Der afsættes årligt 7,5 mio. kr. til byfornyelse og områdeudvikling Finsensvej Vest, kondemnering samt projektledelse.

Tabellen nedenfor viser, hvordan midlerne forventes anvendt i 2023-2025 på konkrete projekter samt de midler, der er til disponering til nye projekter.

	2023	2024	2025
Projektledelse	500	500	500
Kondemnering	200	200	200
Gårdanlæg Gustav Johannsens Vej 37 og 50-60	1.800		
Områdefornyelse Finsensvej Vest	3.500	2.813	6.800
Julius Valentiners Vej 37	1.500		
Gårdanlæg Peter Bangs Vej 74 m.fl.		3.987	
I alt udgifter (1.000 kr.)	7.500	7.500	7.500

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

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Generelt gælder det, at projekterne under byfornyelsen gennemføres af private ejendomsjere. Hvorvidt projekterne rent faktisk gennemføres, herunder om de gennemføres på den aftalte tid, afhænger således af de private ejere.

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

Byfornyelsen understøtter bl.a. Frederiksbergstrategien ved at fastholde og udvikle boligkvaliteten for alle, samt skabe attraktive kvarterer og bidrage til reduktion af CO<sub>2</sub>-udledningen gennem energieffektivisering af den eksisterende boligmasse.

---



# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 8

Fagudvalg:	KPB
Funktion:	06.45.50

## Pulje til imødekommelse af AT-påbud

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-
Anlægsindtægter								
Bevilgesved bud- getvedtagelse		1.500						
Afledte driftsudgif- ter, netto		75	150	225	300	375		
Låneadgang lht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.993	3.000	3.000	3.000			3.000	-
Anlægsindtæg- ter								

Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-1.500	-1.500	-1.500	+1.500	+1.500	-1.500	
Anlægsindtægter								

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### Baggrund og beskrivelse:

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

AT-påbud er dels meget varierende og uforudseelige, både i forhold til antal og den økonomiske konsekvens af de enkelte påbud. Det er derfor vanskeligt at forudsige de årlige udgifter. Nogle år belaster de givne påbud puljen meget lidt og andre år har været belastet med omfattende påbud, som ikke har været muligt at finansiere inden for puljens rammer. Hvorfor der har været forelagt særskilte projekter, senest på Ny Hollænderskolen, vedr. påbud omkring etablering af ventilation. Forvaltningen vurderer derfor, at de 1,5 mio. kr. er et passende niveau for puljen i de kommende år.

#### Evt. vedligehold:

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

#### Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

### Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO<sub>2</sub>-udledning

1.000 kr., 2021 p/l		2023	2024	2025	2026	2027
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	75	150	225	300	375
<i>Afledte driftsudgifter, (MBM)</i>	U	75	150	225	300	375
Effektivisering (Indgår i andet spor)						
Øget CO <sub>2</sub> -udledning, 1.000 Kg.						

### Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### **Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:**

Der kan være afledte driftsudgifter i forbindelse med AT-sagerne, eksempelvis service- og strømodgifter til ventilationsanlæg, nye elektriske apparater el. lign. Det anslås, at de afledte driftsudgifter udgør ca. 5 pct. af puljens samlede beløb, svarende til 75.000 kr. årligt ved en investering på 1,5 mio. kr.

---

# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 9

Fagudvalg:	KPB
Funktion:	06.45.50

## Pulje til rådhusarbejder\*

Adresse: Smallegade 1

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	2.400	3.000	2.000	6.000	6.000	6.000	-
Anlægsindtægter								
Bevilgesved bud- getvedtagelse		1.200						
Afledte driftsudgif- ter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

### Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	3.011	2.400	3.000	3.000			7.000	-
Anlægsindtæg- ter								

### Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 2023 p/l	kr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					+1.000	+6.000	+6.000	-1.000	
Anlægsindtægter									

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### **Baggrund og beskrivelse:**

Rådhusets vedligeholdelsesbehov opgøres jævnligt, hvorefter behovet prioriteres inden for puljen. Den største udfordring har været renoveringen af rådhusårnet, der er prioriteret og har pågået i 2019-20. Arbejdet medførte et behov for at fremrykke midler fra puljen, således at puljen er nedjusteret i perioden 2021-25. Det indebærer, at de afsatte rådighedsbeløb i 2021-25 er lavere end de 7 mio. kr. årligt, der løbende har været afsat

Med udgangspunkt i det kendte vedligeholdelsesbehov er der i 2026-2027 behov for at afsætte 6 mio. kr. årligt til det ekstraordinære vedligehold af rådhuset, hvis det skal sikres, at rådhuset ikke fremstår med nedslidte bygningsdele. Det skal bemærkes, at der ikke er medtaget egentlige forbedringer af rådhuset i vedligeholdelsesplanen. Planen omhandler udelukkende vedligehold af eksisterende bygningsdele og primære tekniske installationer.

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

De afsatte midler inkluderer midler til intern og ekstern rådgivning.

#### **Evt. vedligehold:**

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

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

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

#### **Beskrivelse af afledt drift og effektivisering**

Der er ingen afledt drift forbundet med projektet.

# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 10

Fagudvalg:	KPB
Funktion:	06.45.50

## Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster\*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	4.500	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	-
Anlægsindtægter								
Bevilges ved bud- getvedtagelse		4.500						
Afledte driftsudgif- ter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

### Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	3.000	3.000	3.000	3.000			3.000	-
Anlægsindtæg- ter								

### Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+1.500	+1.500	+2.500	+5.500	+5.500	2.500	-
Anlægsindtægter								

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### **Baggrund og beskrivelse:**

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

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

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

#### **Evt. vedligehold:**

Puljemidlerne anvendes til udbedring af skimmelforekomster og dermed akutte vedligeholdelsesarbejder.

#### **Sammenhæng med Frederiksbergstrategien:**

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

### **Beskrivelse af afledt drift og effektivisering**

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

# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 11

Fagudvalg:	KPBU
Funktion:	00.25.15

## Etablering af areal i stedet for Kultur- og Musikskolen

Adresse: Worsaaesvej

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	3.000						3.000
Anlægsindtægter								
Bevilges ved bud- getvedtagelse								
Afledte driftsudgif- ter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

### Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter								
Anlægsindtæg- ter								

### Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 2023 p/l	kr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			+3.000						+3.000
Anlægsindtægter									



## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### Baggrund og beskrivelse:

Såfremt planerne om Kultur- og Musikskolen ikke gennemføres for nuværende, bør matriklen opdateres. Der afsættes derfor beløb på 3 mio. kr. til sikring af ejendommene og tryghedsskabende indretning og forskønnelse af pladsen. Der er ikke udarbejdet et projekt, men udelukkende lavet et skøn på en omkostning til at gennemføre en let opfriskning af pladsen med samme funktion som i dag, men i et mere indbydende og trygt miljø, ligesom bygningernes sikring skal gennemgås og evt. fornys.

Konkret fremstår det asfalterede og belagte område med defekter. Beplantningen og træerne trænger til en opdatering/tilpasning, ligesom lysmaster og videoovervågning skal eftergås og opdateres konkret foreslås umiddelbart at eksisterende belysning genoprettes og der etableres yderligere belysning på området. Afskærmningerne/sikringen af bygninger er generelt slidte skal udskiftes. Dertil kommer et umiddelbart behov for en let forskønnelse af området.

#### Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med projektet

Der er afsat 150.000 kr. årligt til renhold og drift af området.



# Undervisningsudvalget

# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 12

Fagudvalg:

UU

Funktion:

03.22.01

## Renovering af skolegårde med klimatilpasning

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	82			1.900	3.900			5.882
Anlægsindtægter								
Bevilges ved bud- getvedtagelse								
Afledte driftsudgif- ter, netto								
Låneadgang lht. Lånebekendt.								
Deponering								

### Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl-	Samlet
Anlægsudgifter	-200			1.900				5.882
Anlægsindtægter								

### Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					+3.900			
Anlægsindtæg-								

### 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

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Frederiksberg etableres skybrudsløsninger i kommunens skolegårde. Selve skybrudsprojekterne finansieres af Frederiksberg Forsyning over vandtaksterne, men Forsyningen finansierer kun selve klimatilpasningsprojektet. Når de underjordiske klimatilpasningsløsninger er etableret, er der behov for en række tiltag for at etablere en velfungerende skolegård, der indbyder til fysisk aktivitet. Derfor er der i dette anlægforslag afsat midler til renovering af skolegårde i forlængelse af klimatilpasningsprojekterne.

Midlerne til klimatilpasning af skolegårdene er beskrevet i anlægforslaget: Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF-takst. Budgettet for klimatilpasning afhænger af, hvor meget regnvand det er muligt at håndtere i skolegården, og det vil derfor først blive præciseret under udarbejdelsen af forprojektet.

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

En skolegårdsrenovering vurderes at koste fra 1.550 kr. pr. m<sup>2</sup> til 2.800 kr. pr. m<sup>2</sup> afhængig af udformning og kvaliteten af materialer. Der kan således etableres mellem 1.000 m<sup>2</sup> og 1.900 m<sup>2</sup> skolegård pr. år baseret på de oprindeligt afsatte 3 mio. kr. pr. år. Der er samlet set afsat 16,125 mio. kr. i dette anlægforslag, hvilket svarer til, at der fra 2018 og frem bliver reoveret ca. 6.000-10.000 m<sup>2</sup> skolegård i alt.

Der er i 2018 lavet nye skolegårde på Skolen på Grundtvigsvej, Skolen på Nylandsvej, Skolen på Duevej samt Lindevangskolen. Og der er i løbet af perioden 2019-2020 færdiggjort skolegårdsprojekter på Ny Hollænderskolen (Hortensiavej 1), Skolen ved Søerne (Niels Ebbesens Vej 10) og Skolen på La Cours Vej, samt Skolen ved Bülowsvej (Fuglevangsvej). De sidstnævnte fire projekter er udskilt som separate underprojekter med egen økonomi. Desuden er budgettet til renovering af skolegården på Ny Hollænderskolen (Hollændervej 3) blevet overført, så det indgår i den samlede plan for udearealer på Ny Hollænderskolen.

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

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

De kommende skolegårde, der skal reoveres bliver:

Skole	Forventet udførelse
Skolen ved Søerne - Filippavej 2	Projektering i 2025, udførelse i 2025
Skolen ved Søerne - Filippavej 5 (klub)	Projektering i 2025, udførelse i 2026

Skolegården på Filippavej 2 er den største af de to resterende skolegårde, og der er pt. et centralt placeret boldbur, der dominerer arealet og en oprindelig trækonstruktion med søjlearkade langs skel. Skolegården på Filippavej 5 er en indre atriumlignende mindre gård. Begge skolegårde kan nytænkes for bedre anvendelse i forbindelse med en klimatilpasning, men der er ikke udarbejdet konkrete forslag til skolegårdsrenoveringen på nuværende tidspunkt.

### Beregningsforudsætninger:

Ovenstående m<sup>2</sup> priser er baseret på erfaringspriser fra Skolen på Duevej, Guldberg Skole, Skolen på Nylandsvej samt Skolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej 10.

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

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

### **Beskrivelse af afledt drift og effektivisering**

Der er ikke afledt drift forbundet med projektet.

# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 13

Fagudvalg:

UU

Funktion:

03.22.01

## Skolemasterplan

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	8.100	34.350	12.500	15.000	15.000		0	84.950
Anlægsindtægter								
Bevilges ved bud- getvedtagelse								
Afledte driftsudgif- ter, netto		350	350	350	350	350	350	
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

### Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	15.000	15.000	15.000	15.000			0	63.000
Anlægsindtægter								

### Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+19.500	-2.500		+15.000		15.000	+21.950
Anlægsindtæg-								

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### Baggrund og beskrivelse:

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-2022 blev der afsat 63 mio.kr. under Undervisningsudvalget til Skolemesterplan "Fremtiden skole 2030", og samtidig blev der afsat 169,8 mio.kr. under Klima-, Plan- og Boligudvalget til renovering af skolerne på Frederiksberg, med primært fokus på Søndermarksskolen og Lindevangskolen, der har et stort vedligeholdelses efterslæb og skal have renoveret klimaskærm. I forbindelse med renoveringen, så vil skolerne samtidig blive moderniseret, så de i højere grad lever op til nutidens og fremtidens krav til en god skole med hensyntagen til bæredygtighed, it-krav, arbejdsmiljø o.a., og sikrer gode rammer for børns læring og trivsel.

Skolemesterplanen har fokus på de to skoler Søndermarksskolen og Lindevangskolen, hvor det for nu kun er Søndermarksskolen der er igangsat i form af gennemført totalrådgivning. Projektforslaget omfatter renoveringsarbejder samt modernisering af den bevaringsværdige hovedbygning på Søndermarksskolen, og der skal af hensyn til indeklimaet bl.a. installeres mekanisk ventilation samt foretages en udskiftning af hovedbygningens tag, der har akut behov for udskiftning.

Resultatet af totalrådgivningen har mundet ud i et projektforslag med et samlet budgetoverslag på i alt 144,5 mio.kr., hvilket er en budgetoverskridelse på 47,0 mio.kr. i forhold til de midler, der var afsat til Søndermarksskolen på hhv. Klima-, Plan- og Boligudvalget og Undervisningsudvalget til sammen. Overskridelsen vedrørende modernisering alene er på 25,0 mio.kr. Overskridelsen skyldes til dels de stigende byggepriser, men også en række uforudsete følgearbejder, der er identificeret i forbindelse med projektforslaget. Hertil kommer, at der ifm. projektforslaget for modernisering er medtaget en række moderniseringsbehov, der ikke kan rummes indenfor det oprindeligt afsatte budget til modernisering, men som vurderes at være væsentlige for et mere tidssvarende, trygt og udviklende læringsmiljø.

På grund af projektforslagets væsentlige budgetoverskridelse er processen for renovering og modernisering af Søndermarksskolen pt. standset.

Det udarbejdede projektforslag for moderniseringen af Søndermarksskolen vurderes af totalrådgiver at kunne gennemføres for i alt 55,0 mio.kr., og altså en merudgift på 25,0 mio.kr. i forhold til det nuværende afsatte budget. Projektforslaget skaber et moderne undervisningsmiljø med fokus på godt indeklima, tidssvarende fag- og klasselokaler samtidig med, at der etableres fleksible opholdsmuligheder ved at udnytte gangarealer og nye rumdisponeringer. Faglokalerne bliver opgraderet i forhold til lys, lyd og luft, og de udvides, så der kan undervises i hele klasser. Lokalerne indrettes i henhold til nutidige funktionskrav målrettet undervisningen i de forskellige fag.

Med projektforslaget udnyttes den nødvendige vedligeholdelse af tag, udskiftning af vinduer og etablering af ventilation og samtidig genhusning af skolen til samtidig at skabe et moderne og tidssvarende undervisningsmiljø.

Udover et forslag om at afsætte yderligere 25 mio.kr. til moderniseringen af Søndermarksskolen, så foreslås det, at renovering og modernisering af Lindevangskolen rykkes fra 2024-2025 til i stedet at gennemføres i 2025-2026 (med projektering i 2024), hvilket betyder, at de 2 x 15,0 mio.kr. til modernisering under Undervisningsudvalget foreslås flyttet til 2025-2026.

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO<sub>2</sub>-udledning

1.000 kr., 2023 p/l		2023	2024	2025	2026	2027
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U	350	350	350	350	350
<i>Afledte driftsudgifter, (Bolig-, Klima- og Planudvalget)</i>	U	350	350	350	350	350
Effektivisering (Indgår i andet spor)						
Øget CO <sub>2</sub> -udledning, 1.000 Kg.		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

#### Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

##### Bolig- Klima og Planudvalget

- Vedligeholdelse (Udvendig, installationer)	kr. 118.073
- Serviceaftaler (VEN)	kr. 106.265
- Forsyning (el, vand, varme)	kr. 127.873
	<b>kr. 352.211</b>

Forudsætningerne for beregningen af den afledte drift, tager sit afsæt i byggeriets omfang (m<sup>2</sup>), bygningens levetid, bygningens brug/ anvendelse. Den afledte drift er beregnet ud fra et areal på 6.000 m<sup>2</sup> med elforbrug og vedligehold af ventilationsanlæg. De angivende estimater er baseret på erfaringstal fra lign. eller tidligere byggerier samt nøgletal fra forbrug.



# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 14

Fagudvalg:	UU
Funktion:	03.22.01

## Udearealer – Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen

Adresse: Hollændervej 3, 1855 Frederiksberg C

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.500	2.500						5.000
Anlægsindtægter								
Bevilges ved bud- getvedtagelse								
Afledte driftsudgif- ter, netto		150	150	150	150	150	150	
Låneadgang lht. Lånebekendt.								
Deponering								

### Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	5.000							5.000
Anlægsindtægter								

### Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+2.500						
Anlægsindtæg-								

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### Baggrund og beskrivelse:

Ny Hollænderskolen har undergået en stor renovering i årene 2020-2022, og der blev i tillægsaftalen for budget 2022 afsat midler til en samlet plan for udearealerne på skolen. Budgettet hertil blev delt i to dele, nemlig 6,4 mio. kr. afsat til projektet Helhedsplan for Ny Hollænderskolens udearealer i 2022, samt 5,0 mio.kr. afsat til projektet Flexareal/shared space ved Ny Hollænderskolen, oprindeligt afsat i 2022. Dette anlægsskema omhandler sidstnævnte projekt, hvor der ved 1. forventede regnskab 2022 blev flyttet 2,5 mio.kr. til 2023. De to projekter udføres dog som en helhed.

Projektet udføres i to etaper, etape 1, som udgøres af skolens indre gård og arealerne mellem villaer langs Amicisvej og finansieres primært af midlerne afsat på Helhedsplan for Ny Hollænderskolens udearealer i 2022. og etape 2, der omfatter arealet foran skolen på Hollændervej mellem Edisonsvej og Amicisvej.

Det resterende budget på projektet Udearealer - Flexareal/shared space ved Ny Hollænderskolen på 0,5 mio.kr. i 2022 samt 2,5 mio.kr. i 2023 skal benyttes til udførsel af etape 2, hertil finansieres 2,0 mio.kr. yderligere af skybrudsmidler. Ansøgning om frigivelse af bevilling hertil sker, når etape 2 har været i udbud i efteråret 2022

#### Beregningsforudsætninger:

Beregninger bygger på erfaringspriser.

### Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO<sub>2</sub>-udledning

1.000 kr., 2023 p/l		2023	2024	2025	2026	2027
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	150	150	150	150	150
<i>Afledte driftsudgifter, (KPB)</i>	U/I	150	150	150	150	150
Effektivisering (Indgår i andet spor)						
Øget CO <sub>2</sub> -udledning, 1.000 Kg.						

#### Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

#### Udgifter på Klima-, Plan og Boligudvalget

Udvendigt vedligehold: 150 t. kr. kr. fra 2023. Estimeret til 3% af anlægsbudgettet.

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 15

Fagudvalg:

UU

Funktion:

03.22.01

### Vedligeholdelsesplan – Genhusning af skoler

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.700	5.000	2.300	5.000	5.000			20.000
Anlægsindtægter								
Bevilgesved bud- getvedtagelse								
Afledte driftsudgif- ter, netto		680	680		680	680		
Låneadgang lht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	5.000	5.000	5.000	5.000				20.000
Anlægsindtægter								

Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		0	-2.700	0			+5.000	0
Anlægsindtæg-								

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### Baggrund og beskrivelse:

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-2022, er der afsat midler under Klima-, Plan og Boligudvalget til renovering af primært Søndermarksskolen og Lindevangskolen. Samtidig blev der afsat midler under Undervisningsudvalget til Skolemasterplan "Fremtidens skole 20230" til modernisering af de renoverede skoler, hvor der også blev afsat i alt 20,0 mio.kr. i perioden 2022-2025 til udgifter til genhusning, mens renovationerne pågår.

Der foreslås en ændret periodisering af midlerne til genhusning, så det harmonerer med den foreslåede periodisering af renovering- og moderniseringsmidlerne til hhv. Søndermarksskolen og Lindevangskolen, dog fortsat fordelt med i alt 10,0 mio.kr. pr. skole.

Der er forskellige muligheder for genhusning, det kan f.eks. ske i en kombination af pavilloner opsat på skolens udeareal eller på areal i nærheden af skolen, nogle klasser vil kunne genhuses i den tidligere daginstitution Nyelandsgården, og der kan benyttes lokaler i klubberne tilknyttet skolerne.

Renoveringen og moderniseringen af Søndermarksskolen vil ske først, og den nuværende genhusningsplan for Søndermarksskolen er som følger:

Der opsættes pavilloner med i alt fire basislokaler og to faglokaler for hhv. madkundskab og fysik/kemi på skolens grund. Byggeriet planlægges i etaper således, at der kun bygges i den ene halvdel af bygningen. I den anden halvdel vil der være adgang til enkelte faglokaler, og der vil være fire klasser, som har undervisning i basislokaler.

Nyelandsgården anvendes til genhusning af 8 klasser.

Klub Norden og musikbygningen ombygges til at kunne anvendes til genhusning i basislokaler.

Når renovering og modernisering af Lindevangskolen igangsættes vil der også blive udarbejdet en plan for genhusning af denne.

### Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO<sub>2</sub>-udledning

1.000 kr., 2023 p/l		2023	2024	2025	2026	2027
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U	680	680		680	680
<i>Afledte driftsudgifter, (UU)</i>	U	55	55		55	55
<i>Afledte driftsudgifter, (Klima- plan og boligudvalget)</i>	U	625	625		625	625
Effektivisering (Indgår i andet spor)						
Øget CO <sub>2</sub> -udledning, 1.000 Kg.		22	22		22	22

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

#### Undervisningsudvalget:

- Serviceaftaler (ADK) 55.000

**55.000**

#### Bolig- Klima- og Planudvalget

- Forsyning (el, vand, varme) 625.903

**625.903**

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



# **Ældre- og omsorgsudvalget**



Projekt nr.: 16

Fagudvalg:	ÆOU
Funktion:	00.25.19

**Fase 0 Budget:**

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

## Masterplan – Nyt plejecenter på Hospitalsgrunden 2029, Boligdel

Adresse: Hospitalsgrunden

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		2.668	2.668	5.337	5.337	133.418	117.408	266.836
Anlægsindtægter								
Bevilgesved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto								
Låneadgang lht. Lånebekendt.		-2.348	-2.348	-4.697	-4.697	-117.408	-103.319	
Deponering								

**Projektet indgår i B2022 med følgende beløb**

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter								
Anlægsindtægter								

**Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)**

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgif-		+2.668	+2.668	+5.337	+5.337	+133.418	+117.408	+266.836
Anlægsind-								

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### **Baggrund og beskrivelse:**

Kommunalbestyrelsen godkendte med Budget 2020 og Budget 21 og i forlængelse af tidligere års masterplaner, at der etableres et nyt plejecenter med 120 plejeboliger på Hospitalsgrunden med respekt for den samlede disponering af Hospitalsgrunden ift. offentlige formål. Plejecentret skal ibrugtages i 2029.

Frederiksberg Kommune besluttede ved vedtagelsen af såvel masterplanen i 2020 samt Budget 2021 i praksis at flytte udgifterne til etablering af et plejecenter på hospitalsgrunden ud af budgetperioden. Dette skyldtes, at det i den daværende budgetproces var forbundet med en vis usikkerhed, hvornår Regionen ville fraflytte hospitalsgrunden, hvorfor det ikke var muligt at fastlægge såvel projekteringsforløb og budgettering heraf. I den finansierede anlægsplan planlægges og budgetteres der efter, at et nyt plejecenter på Hospitalsgrunden er fuldt ibrugtaget juli 2029.

I dag ligger der allerede en lang række kommunale sundhedsfunktioner på hospitalsgrunden, hvor samlingen af funktioner i dag giver en positiv synergi i tilbuddene for borgere og medarbejdere. Det vurderes, at opførelsen af et plejecenter på Hospitalsgrunden i tæt samspil med etableringen af øvrige kommunale funktioner (eksempelvis døgnrehabilitering) kan skabe flere faglige synergier til gavn for borgerne – herunder en fælles udnyttelse af arealer for dermed at understøtte sammenhængende sundhedstilbud for borgerne fremadrettet jævnfør visionerne i det nære sundhedsvæsen.

Der blev med Budget 2020 afsat 0,9 mio. kr. i hhv. 2021 og 2022 til at fortsætte det udviklingsprojekt for det lokale sundhedsvæsen på hospitalsgrunden i 2020 der også skal bruges til at skitsere rammerne for det kommende plejecenter. Projektet har fokus på at afsøge potentialet for bedre borgerforløb, mere kvalitet og en videre driftseffektivisering på området i form af en udvikling af nuværende tilbud på området for at sikre et sammenhængende borgernært sundhedstilbud og en målrettet indsats for borgerne. Der henvises til den kommende Masterplan for det lokale Sundhedsvæsen. Udviklingsprojektet har derudover bidraget til at kvalificere den overordnede Udviklingsplan for Hospitalsgrunden.

Der budgetteres med et plejecenter på 120 pladser med en gennemsnitlig størrelse på 90 m<sup>2</sup>. pr. bolig. inkl. servicearealer. Anlægget vil udgøre 10.800 m<sup>2</sup> samlet, hvor af servicearealet udgør 2025 m<sup>2</sup> (22,5%). Fordeling og arealbehov kvalificeres i kommende faser.

Plejecentret udgør en central del af sundhedsstrøget, hvor Frederiksberg Kommune fremadrettet ønsker at samle sundhedsfunktioner på Hospitalsgrunden i tre hovedlokationer: plejecentret, Bygning 10 og Østervang. Med samlingen af sundhedsfunktionerne på hospitalsgrunden er det ambitionen, at Frederiksberg Kommune skaber et samlet sundhedsmiljø, hvor borgernes forskellige behov kan løses fleksibelt i en integreret fysik og som samtidig understøtter et fortsat stærkt fagligt miljø og samarbejde på tværs. Der skal sikres en fysisk kobling mellem bygningerne også over og under jorden med et særligt fokus på sammenhængen mellem plejecentret og Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD). For at udarbejde et byggeprogram for plejecentret er det derfor en forudsætning, at der foretages en samlet projektering af hele sundhedsstrøget.

#### **Økonomi**

*Det bemærkes indledningsvist, at nedenstående økonomiske overslag er udarbejdet ud fra fastsatte enhedspriser, og at der endnu ikke er foretaget en konkret vurdering af byggeomkostningerne knyttet til scenarierne. Budgettet er således et Fase 0 budget behæftet med væsentlige usikkerheder. Der afsættes allerede ressourcer til afklaring/undersøgelser fra 2021 med henblik på at påbegynde kvalificering af projektet og af de afsatte budgetbeløb.*

Udgiftsrammen er beregnet ud fra det maksimale støtteberettiget beløb pr. kvadratmeter alment boligbyggeri som årligt fastsættes af Ministeriet for Transport, Bygning og Bolig. Anskaffelsessummen



## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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 2022 fastsat til 31.880 kr. pr. m<sup>2</sup> og finansieres af realkreditlån (88 %), grundkapitalindskud (10%) og beboerindskud (2 %).<sup>1</sup> Det maksimale støtteberettigede beløb fastsættes årligt, og projektets budget vil derfor årligt i forbindelse med budgetprocessen blive justeret med den nyeste støtteramme, frem til budgetrammen endelig fastlægges i forbindelse med godkendelse af skema B.

Frederiksberg Kommune har udgifter til byggeriet svarende til anskaffelsessummen for boligdelen og servicedelen. Til finansiering af boligdelen vil kommunen kunne låne 88% af udgiften og få 2 % i beboerindskud ved indflytning.

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

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

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

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

### Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Der er ikke afledt drift forbundet med projektet på boligdelen. Afledt drift fremgår af servicedelen.

---

<sup>1</sup>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.

Projekt nr.: 17

Fagudvalg:

ÆOU

Funktion:

00.25.18

**Fase 0 Budget**

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

**Plejeboligkapacitet**

**Nyt plejecenter på Hospitalsgrunden 2029, servicedel**

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.120	620	1.239	1.239	43.787	22.469	71.475	2.120
Anlægsindtægter							-4.800	-4.800
Bevilgesved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto							1.058	
Låneadgang lht. Lånebekendt.								
Deponering								

**Projektet indgår i B2022 med følgende beløb**

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							73.308	77.008
Anlægsindtægter								

**Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)**

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgif-		+2.120	+620	+1.239	+1.239	+43.787	-50.839	+5.533
Anlægsind-							-4.800	-4.800

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### Baggrund og beskrivelse:

Kommunalbestyrelsen godkendte med Budget 2020 og Budget 21 og i forlængelse af tidligere års masterplaner, at der etableres et nyt plejecenter med 120 plejeboliger på Hospitalsgrunden med respekt for den samlede disponering af Hospitalsgrunden ift. offentlige formål. Plejecentret skal ibrugtages i 2029.

Frederiksberg Kommune besluttede ved vedtagelsen af såvel masterplanen i 2020 samt Budget 2021 i praksis at flytte udgifterne til etablering af et plejecenter på hospitalsgrunden ud af budgetperioden. Dette skyldtes, at det i den daværende budgetproces var forbundet med en vis usikkerhed, hvornår Regionen ville fraflytte hospitalsgrunden, hvorfor det ikke var muligt at fastlægge såvel projekteringsforløb og budgettering heraf. I den finansierede anlægsplan planlægges og budgetteres efter, at et nyt plejecenter på Hospitalsgrunden er fuldt ibrugtaget juli 2029.

I dag ligger der allerede en lang række kommunale sundhedsfunktioner på hospitalsgrunden, hvor samlingen af funktioner i dag giver en positiv synergi i tilbuddene for borgere og medarbejdere. Det vurderes, at opførelsen af et plejecenter på Hospitalsgrunden i tæt samspil med etableringen af øvrige kommunale funktioner (herunder særligt døgnrehabilitering) kan skabe flere faglige synergier til gavn for borgerne – herunder en fælles udnyttelse af arealer for dermed at understøtte sammenhængende sundhedstilbud for borgerne fremadrettet jævnfør visionerne i det nære sundhedsvæsen.

Der blev med Budget 2020 afsat 0,9 mio. kr. i hhv. 2021 og 2022 til at fortsætte det udviklingsprojekt for det lokale sundhedsvæsen på hospitalsgrunden i 2020 der også skal bruges til at skitsere rammerne for det kommende plejecenter. Projektet har fokus på at afsøge potentialet for bedre borgerforløb, mere kvalitet og en videre driftseffektivisering på området i form af en udvikling af nuværende tilbud på området for at sikre et sammenhængende borgernært sundhedstilbud og en målrettet indsats for borgerne. Der henvises til den kommende Masterplan for det lokale Sundhedsvæsen. Udviklingsprojektet har derudover bidraget til at kvalificere den overordnede Udviklingsplan for Hospitalsgrunden.

Der budgetteres med et plejecenter på 120 pladser med en gennemsnitlig størrelse på 90 m<sup>2</sup>. pr. bolig. inkl. servicearealer. Anlægget vil udgøre 10.800 m<sup>2</sup> samlet, hvor af servicearealet udgør 2025 m<sup>2</sup> (22,5%). Fordeling kvalificeres i kommende faser.

Plejecentret udgør en central del af sundhedsstrøget, hvor Frederiksberg Kommune fremadrettet ønsker at samle sundhedsfunktioner på Hospitalsgrunden i tre hovedlokationer: plejecentret, Bygning 10 og Østervang. Med samlingen af sundhedsfunktionerne på hospitalsgrunden er det ambitionen, at Frederiksberg Kommune skaber et samlet sundhedsmiljø, hvor borgernes forskellige behov kan løses fleksibelt i en integreret fysik og som samtidig understøtter et fortsat stærkt fagligt miljø og samarbejde på tværs. Der skal sikres en fysisk kobling mellem bygningerne også over og under jorden med et særligt fokus på sammenhængen mellem plejecentret og Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD). For at udarbejde et byggeprogram for plejecentret er det derfor en forudsætning, at der foretages en samlet projektering af hele sundhedsstrøget.

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Økonomi

*Det bemærkes indledningsvist, at nedenstående økonomiske overslag er udarbejdet ud fra fastsatte enhedspriser, og at der endnu ikke er foretaget en konkret vurdering af byggeomkostningerne knyttet til scenarierne. Budgettet er således et Fase 0 budget behæftet med væsentlige usikkerheder.*

*Der afsættes allerede ressourcer til afklaring/undersøgelser fra 2021 med henblik på at påbegynde kvalificering af projektet og af de afsatte budgetbeløb.*

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

Det maksimale støtteberettigede beløb for alment boligbyggeri er for 2022 fastsat til 31.880 kr. pr. m<sup>2</sup> og finansieres af realkreditlån (88 %), grundkapitalindskud (10%) og beboerindskud (2 %).<sup>1</sup> Det maksimale støtteberettigede beløb fastsættes årligt, og projektets budget vil derfor årligt i forbindelse med budgetprocessen blive justeret med den nyeste støtteramme, frem til budgetrammen endelig fastlægges i forbindelse med godkendelse af skema B.

I modsætning til boligdelen er servicearealet ikke låneberettiget, dog leverer staten et tilskud til etablering af servicearealer på maksimalt 40.000 kr. pr. bolig. Servicedelen er således ikke underlagt samme maksimalbeløb pr. m<sup>2</sup> som boligdelen, men praksis fra tidligere sager er, at der budgetlægges med samme udgiftsniveau for bolig- og servicedel indtil projektet kan kvalificeres mere detaljeret og eventuelle forskelle kortlægges.

Frederiksberg Kommune har udgifter til byggeriet svarende til anskaffelsessummen for boligdelen og servicedelen. Til finansiering af boligdelen vil kommunen kunne låne 88% af udgiften og få 2 % i beboerindskud ved indflytning.

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

Udover anskaffelsessummen, som er beregnet på baggrund af maksimumbeløbet, afsættes der rådighedsbeløb til en række forhold, som fremgår af anlægsskemaet for servicedelen.

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

---

<sup>1</sup>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.

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

Der afsættes 15,6 mio. kr. til inventar inkl. senge i 2028, hvilket er ud over budgetperioden. Beløbet vil blive kvalificeret ifm. Budget 2024

### Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO<sub>2</sub>-udledning

1.000 kr., 202 p/l		2023	2024	2025	2026	2027
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I					
<i>Afledte driftsudgifter, (BEU)</i>	U					
<i>Afledte driftsudgifter, (ÆOU)</i>	U					
Effektivisering (Indgår i andet spor)						
Øget CO <sub>2</sub> -udledning, 1.000 Kg.						

### Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

#### Eventuelle engangsudgifter i forbindelse med anlægget:

#### *ÆOU*

Skønnet er blevet reduceret, da en andel af udgifterne er blevet flyttet til Nimbus i forbindelse med Budget 23 (afledt af revideringen af Plejeboligmasterplanen 2022). Det er den nuværende forventning, at der vil være udgifter til indretning af plejecenter på 1.058 t.kr. i 2028. Derudover er der også driftsudgifter, som fremgår nedenfor.

Det betyder, at der forventes ikke engangsudgifter i perioden 2023-2027.

#### I alt 1 mio. kr. i 2028

#### Driftsbudget

#### *ÆOU*

Der forventes først afledte driftsudgifter fra 2029, og dermed fremgår der ikke afledte driftsudgifter af ovenstående tabel for perioden 2023-2027.

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

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

- Pleje og omsorg
- Administration
- Rengøring
- Vedligehold

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

- Tekniske installationer
- Vicevært mv.

I 2022 udgør det variable budget 409.860 (med barselsordning) kr. pr. plads svarende til en årlig udgift på 49,2 mio.kr. for 120 pladser.

Anlægsskemaerne skal derimod indeholde udgifter til

- Grundbeløb til drift af plejecentre (i 2022 udgør dette 949.190 kr. pr. plejecenter pr. år)
- Forsyningsudgifter – el, varme og vand
- Faste ejendomsudgifter – f.eks. ejendomsskat, husleje, renovation mv.

Eventuel udgift til tomgangsleje i 2029 vil blive kvalificeret frem mod Budget 24.

Til "nyt plejecenter på Hospitalsgrunden" afsættes under ÆOU følgende årlige budget fra medio 2029:

Grundbeløb til drift af plejecenter: 926.000 kr.

### Område

- Vedligeholdelse (Indvendig, terræn)	174.541
- Serviceaftaler (ADK)	23.910
- Rengøring	171.265
	369.716

### By, Byggeri og Ejendomme

- Vedligeholdelse (Udvendig, installationer)	310.826
- Serviceaftaler (AIA, ABA, VEN, ELE, CTS)	119.549
- Forsyning (el, vand, varme)	800.258

**1.230.633**

Forudsætningerne for beregningen af den afledte drift, tager sit afsæt i byggeriets omfang (m<sup>2</sup>), bygningens levetid, bygningens brug/ anvendelse. Den afledte drift er beregnet ud fra et areal på 2.025 m<sup>2</sup>. De angivende estimater er baseret på erfaringstal fra lign. eller tidligere byggerier samt nøgletal fra forbrug.

*Budgettet er beregnet i 2019 pris- og lønskøn.*

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

*Budgettet til afledt drift kvalificeres yderligere frem mod budget 2024.*



Projekt nr.: 18

Fagudvalg:	ÆOU
Funktion:	00.25.19

**Fase 3 Budget**

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

## Masterplan - Ingeborggården, Boligdel

Adresse: Troels-Lunds Vej 27-29 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	292.711	75.406	71.749	2.408				442.274
Anlægsindtægter			16.983					16.983
Bevilgesved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto								
Låneadgang lht. Lånebekendt.		-66.357	-63.139	-2.119				
Deponering								

**Projektet indgår i B2022 med følgende beløb**

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	98.692	70.406	26.405	2.408				443.591
Anlægsindtægter			16.983					16.983

**Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)**

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgif-		+5.500	+45.000					-1.317
Anlægsind-		+16.983	-16.983					

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### Baggrund og beskrivelse:

Moderniseringen af Ingeborggården indgår i den samlede Masterplan for modernisering af plejeboliger som blev udarbejdet i 2005 og som revideres årligt. Den 1. december 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen at koble ombygningen af henholdsvis plejehjemmet og Frederiksberg Boldklubs klubhus sammen med en bredere udvikling af området. Masterplanen blev senest forelagt Ældre- og Omsorgsudvalget den 10. august 2020.

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

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

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

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

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

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

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

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

Byggeriet blev påbegyndt i november 2019. 1 etape i byggeriet er færdigt i december 2022 med ibrugtagning i januar 2023. Anden etape forventes færdigt i 2025.

Forsinkelsen i byggeriet skyldes først og fremmest merarbejde i forbindelse med fund af pcb og asbest i byggeriet og fund af forhøjet grundvand på byggepladsen, hvilket også har betydet betydelige merudgifter – en yderligere finansiering på i alt 44,1 mio. kroner. Heraf de 11,7 mio kroner på servicedelen. Dette finansieredes ved til dels at bruge af projektets egne puljer afsat til uforudsete udgifter og til inventar og ved at Kommunalbestyrelsen meddelte en tillægsbevilling på i alt 30 mio. kroner i august 2020. Dette vel vidende, at der nu var meget få midler tilbage til uforudsete udgifter.

Der blev derfor allerede ved præsentationen af Masterplanen for Plejeboligmodernisering i 2021 fremhævet et yderligere behov for finansiering på forventeligt 24 mio. kroner. Der har siden været arbejdet med at kvalificere beløbet med en grundig gennemgang af de forventede merudgifter, og det samlede merbehov beløber sig nu til 31 mio. kroner. Alle midlerne søges på servicedelen.



## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### *Boligdel*

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

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

\* Hvoraf 8,871 mio. kr. er beboerindskud

### *Servicedel*

Opførelsen af servicearealer finansieres fuldt ud af Kommunen, der som bygherre ligeledes hjemtager servicearealtilskuddet på 8 mio. kr. fra staten. Udover anskaffelsessummen, som er beregnet på baggrund af maksimumbeløbet blev der afsat rådighedsbeløb til en række forhold, herunder indeksering, udvikling byrummene og etablering af parkering. Derudover afsættes midler til at bygge i to etaper.

### **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.

### **Beskrivelse af afledt drift og effektivisering**

Afledt drift fremgår af servicedel skemaet.



Projekt nr.: 19

Fagudvalg:	ÆOU
Funktion:	00.25.18

**Fase 3 Budget**

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

## Masterplan - Ingeborggården, Servicedel

Adresse: Troels-Lunds Vej 27-29 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	79.686	28.372	21.818	11.79				141.674
Anlægsindtægter			-8.000					-8.000
Bevilgesved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto		5.188	3.387	7.342	3.588	3.588		
Låneadgang lht. Lånebekendt.								
Deponering								

**Projektet indgår i B2022 med følgende beløb**

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	18.945	14.463	20.528					110.674
Anlægsindtægter			-8.000					-8.000

**Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)**

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgif-		+13.909	+1.290	+11.798				+31.000
Anlægsind-								

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### Baggrund og beskrivelse:

Moderniseringen af Ingeborggården indgår i den samlede Masterplan for modernisering af plejeboliger som blev udarbejdet i 2005 og som revideres årligt. Den 1. december 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen at koble ombygningen af henholdsvis plejehjemmet og Frederiksberg Boldklubs klubhus sammen med en bredere udvikling af området. Masterplanen blev senest forelagt Ældre- og Omsorgsudvalget den 10. august 2020.

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

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

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

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

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

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

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

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

Byggeriet blev påbegyndt i november 2019. 1 etape i byggeriet er færdigt i december 2022 med ibrugtagning i januar 2023. Anden etape forventes færdigt i 2025.

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Indeksering på bolig og service indarbejdes når det er kendt.

Der budgetteres med et plejecenter på 70 pladser med en gennemsnitlig størrelse på 90 m<sup>2</sup>. pr. bolig. inkl. servicearealer. Serviceareal udgør 22 % af det samlede areal. Fordelingen af bolig- og servicearealet vil blive kvalificeret i de kommende faser.

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

### *Inventar*

Der skal afsættes midler til inventar og senge i 2029 svarende til 9 mio. kr. Beløbet kvalificeres frem mod Budget 2024.

Forsinkelsen i byggeriet skyldes først og fremmest merarbejde i forbindelse med fund af pcb og asbest i byggeriet og fund af forhøjet grundvand på byggepladsen, hvilket også har betydet betydelige merudgifter – en yderligere finansiering på i alt 44,1 mio. kroner. Heraf de 11,7 mio kroner på servicedelen. Dette finansieredes ved til dels at bruge af projektets egne puljer afsat til uforudsete udgifter og til inventar og ved at Kommunalbestyrelsen meddelte en tillægsbevilling på i alt 30 mio. kroner i august 2020. Dette vel vidende, at der nu var meget få midler tilbage til uforudsete udgifter.

Der blev derfor allerede ved præsentationen af Masterplanen for Plejeboligmodernisering i 2021 fremhævet et yderligere behov for finansiering på forventeligt 24 mio. kroner. Der har siden været arbejdet med at kvalificere beløbet med en grundig gennemgang af de forventede merudgifter, og det samlede merbehov beløber sig nu til 31. mo. kroner. Alle midlerne indarbejdes på servicedelen.

### **Økonomi**

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

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

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*

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

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

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

\* Hvoraf 8,871 mio. kr. er beboerindskud

### *Service*

Opførelsen af servicearealer finansieres fuldt ud af Kommunen, der som byherre ligeledes hjemtager servicearealtilskuddet på 8 mio. kr. fra staten. Udover anskaffelsessummen, som er beregnet på baggrund af maksimumbeløbet blev der afsat rådighedsbeløb til en række forhold, herunder indeksering, udvikling byrummene og etablering af parkering. Derudover afsættes midler til at bygge i to etaper.

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

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

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

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

<b>1.000 kr., 2022 p/l</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	5.188	3.387	7.342	3.588	3.588

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Engangsudgifter dobbeltadm. vedr. Nimbus, (ÆOU)		949	949	316		
Engangsudgifter intern flytning efter fase 1, (ÆOU)						
Engangsudgifter vedr. indflytning fra Nimbus	U			3.438		
Engangsudgifter vedr. indflytning fra SSM		2.116				
Afledte driftsudgifter, (BEU)	U	1.650	1.650	2.800	2.800	2.800
Afledte driftsudgifter, (ÆOU)	U	473	788	788	788	788
Effektivisering (Indgår i andet spor)						
Øget CO <sub>2</sub> -udledning, 1.000 Kg.						

### Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

**Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:**

#### ÆOU

Ingeborggården renoveres i 2 etaper. I 1. etape, flytter 55 af beboerne over i bufferen Nimbus, mens de resterende bliver boende. Der er allerede budget til administrationen af Ingeborggården, men der mangler administration af Nimbus, hvorfor der skal afsættes administrationsbudget til dette i renoveringsperioden fra 2019-2025.

Administrationsbudgettet på Nimbus dækker:

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

Ingeborggården tildeles derfor dobbelt grundbeløb til drift af plejecentret i den periode, hvor en del af centret er beliggende på Nimbus, hvilket medfører en årlig merudgift på 949.190 kr. Det er den nuværende forventning, at anvendelsen af Nimbus afsluttes 1. maj 2025. Dermed skal der gives fuld grundbeløb 2023 og 2024 samt 1/3 i 2025.

Ingeborggården ombygges i 2 etaper fra 2019 til 2025. Etape 1 forløber fra 2019-2022. Etape 1 forløbet indtil december 2022.

I forbindelse med skiftet til etape 2 primo 2023 anslås der følgende udgifter ifm. den interne flytning af 90 beboere på Ingeborggården:

- Flytteudgifter: 582 t. kr.
- Monteringsudgifter: 741 t. kr.

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Ved færdiggørelsen af Ingeborggården i 2025 afsættes der følgende:

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

I 3 flyttes beboerne fra Søster Sophies Minde til Ingeborggården. I forbindelse med flytningen afsættes følgende:

- Flytteudgifter- og montageudgifter: 820 t.kr.
- Istandsættelse og rengøring af Søster Sophies Minde: 1.296 t. kr.

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

### Driftsbudget

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

Da Ingeborggården er et eksisterende plejecenter der skal moderniseres, har Ingeborggården allerede budget til at drifte et plejecenter med 143 beboere. Da Ingeborggården i 2024 udvides til et plejecenter med 200 beboere skal driftsbudgettet justeres.

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

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

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

I 2022 udgør det variable budget 409.860 kr. pr. plads svarende til en årlig merudgift på 23.362 t.kr. til 57 pladser.

Anlægsskemaerne skal derimod indeholde udgifter til

- Grundbeløb til drift af plejecentre (i 2022 udgør dette 949.190 kr. pr. plejecenter pr. år). Men da der er tale om ombygning og udvidelse af et eksisterende plejecenter, skal der ikke tilføres yderligere budget til dette formål til Ingeborggården.
- Forsyningsudgifter – el, varme og vand
- Faste ejendomsudgifter – f.eks. ejendomsskat, husleje, renovation mv.

### Afledt drift beregning

Nedenstående tabel viser udgifter ved en 100% drift af alle m<sup>2</sup> i servicearealet. Hvilket forventes fra 2025

#### ÆOU

- Vedligeholdelse (Indvendig, terræn)	372.009
- Serviceaftaler (ADK)	50.960
- Rengøring	365.028

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

**787.997**

### **By, Byggeri og Ejendomme**

- Vedligeholdelse (Udvendig, installationer)	662.482
- Serviceaftaler (AIA, ABA, VEN, ELE, CTS)	254.801
- Forsyning (el, vand, varme)	1.854.949
	<b>2.772.232</b>

Nedenstående tabel viser udgifter ved en 60% drift af m<sup>2</sup> i servicearealet. Hvilket forventes i 2023-2024.

### **ÆOU**

- Vedligeholdelse (Indvendig, terræn)	223.205
- Serviceaftaler (ADK)	30.576
- Rengøring	219.017
	<b>472.798</b>

### **By, Byggeri og Ejendomme**

- Vedligeholdelse (Udvendig, installationer)	397.489
- Serviceaftaler (AIA, ABA, VEN, ELE, CTS)	152.880
- Forsyning (el, vand, varme)	1.112.970
	<b>1.663.339</b>

Forudsætningerne for beregningen af den afledte drift, tager sit afsæt i byggeriets omfang (m<sup>2</sup>), bygningens levetid, bygningens brug/ anvendelse. Den afledte drift er beregnet ud fra et serviceareal på 4316 m<sup>2</sup>. De angivende estimater er baseret på erfaringstal fra lign. eller tidligere byggerier samt nøgletal fra forbrug.



# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 20

Fagudvalg:	ÆOU
Funktion:	00.25.18

## Masterplan - Nimbus, Servicedel

Adresse: Nimbusparken 26

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter				2.985				2.985
Bevilgesved bud- getvedtagelse								
Afledte driftsudgif- ter, netto				4.241	2.068	2.068	2.068	
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							6.700	6.700
Anlægsindtægter								

Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgif- Anlægsind-				+2.985			-6.700	-3.715

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### Baggrund og beskrivelse:

Ifølge seneste revidering af plejeboligmasterplanen 2023 frigøres Nimbus til permanent plejecenter, når Ingeborggården står færdigt i 2025. Det er muligt for Nimbus at indtræde som plejecenter med egen kapacitet, da de resterende moderniseringsprojekter kan realiseres uden brug af bufferkapacitet. Nimbus erstatter Betaniahjemmets kapacitet.

Der er møbleret på Nimbus i dag og denne møblering forbliver på Nimbus i 2025, men der skal forventeligt udskiftes og indkøbes supplerende inventar/hjælpe midler når Ingeborggården fraflytter. Ingeborggården tager senge med fra Nimbus til det nye Ingeborggården, hvorfor der skal indkøbes nye senge.

#### Beregningsforudsætninger:

Det er forventningen, at inventar og senge til 55 beboere i alt vil udgøre 2.985 t.kr.

- Inventar udgør 1.213 t.kr.
- Senge udgør 1.772 t.kr.

### Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO<sub>2</sub>-udledning

1.000 kr., 2023 p/l		2023	2024	2025	2026	2027
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I			4.241	2.068	2.068
<i>Afledte driftsudgifter, (ÆOU)</i>	U			812	1208	1208
<i>Afledte driftsudgifter, (KPB)</i>	U			520	860	860
<i>Engangsudgifter</i>	U			2.909		
Effektivisering (Indgår i andet spor)						
Øget CO <sub>2</sub> -udledning, 1.000 Kg.						

### Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

#### Eventuelle engangsudgifter i forbindelse med anlægget:

#### ÆOU

Når Ingeborggården fraflytter i 2025, og indtil Nimbus kan ibrugtages, vil der være tomgangsleje forbundet med perioden. Tomgangslejen anslås til 688 t. kr. og er beregnet på baggrund af, at Nimbus vil stå tom i tre måneder.

Der skal afsættes:

- Monteringsbevilling for beboere fra Betaniahjemmet der flyttes til Hospitalsgrunden: 1058 t. kr.
- Rengøring/istandsættelse af Betaniahjemmet: 529 t. kr. Kvalificeres yderligere, da det måske kun er rengøring.

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

- Flytteudgifter: 635 t. kr.

Flytteudgifterne er blevet opjusteret med 0,1 mio. kr. på baggrund af erfaringerne for flytningen fra KFIX til Lindehaven. Dermed anmodes der om yderligere 0,1 mio. kr. netto (i 2019-priser).

I forbindelse med at Betaniahjemmet flytter til Nimbus, vil der være udgifter forbundet med istandsættelse og rengøring af Betaniahjemmet.

Da Nimbus skal erstatte det eksisterende plejecenter Betaniahjemmet, skal der afsættes engangsudgifter. Engangsudgifterne udgør i alt 2.222 t.kr. i 2025. Denne engangsudgift har tidligere ligget under *nyt plejecenter på hospitalsgrunden*.

### Driftsbudget

#### ÆOU

Budgettet til de variable driftsudgifter til plejecentre budgetlægges gennem den årlige opdatering af masterboligplanen, hvorimod grundbudget til administration, budget til ejendomsdrift og budget til institutionspecifikke forhold tildeles i indeværende anlægsskema. Dermed er nedenstående punkter vedrørende kvadratmeterafhængige udgifter ikke en af ovenstående tabel.

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

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

I 2022 udgør det variable budget 409.860 kr. pr. plads (med barselsudligning) svarende til 22,5 mio.kr. om året for 55 pladser.

Anlægsskemaerne skal derimod indeholde udgifter til

- Grundbeløb til drift af plejecentre (i 2022 udgør dette 949.190 kr. pr. plejecenter pr. år)
- Forsyningsudgifter – el, varme og vand
- Faste ejendomsudgifter – f.eks. ejendomsskat, husleje, renovation mv.

Til Plejecentret Nimbus afsættes derfor følgende fra juni 2025:

Grundbeløb til administration mv: 949.190 kr. pr. år, hvor det kun udgør 553.694 kr. i 2025, da Nimbus forventes ibrugtaget i juni 2025. Nedenfor fremgår driftsudgifter vedr. vedligeholdelse, serviceaftaler og rengøring, som også er en del af driftsbudgettet.

#### ÆOU

- Vedligeholdelse (Indvendig, terræn)	122.049
- Serviceaftaler (ADK)	16.719
- Rengøring	119.759
	<b>258.527</b>

#### By, Byggeri og Ejendomme

- Vedligeholdelse (Udvendig, installationer)	217.348
- Serviceaftaler (AIA, ABA, VEN, ELE, CTS)	83.595
- Forsyning (el, vand, varme)	559.588
	<b>860.531</b>

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

*Forudsætningerne for beregningen af den afledte drift, tager sit afsæt i byggeriets omfang (m<sup>2</sup>), bygningens levetid, bygningens brug/ anvendelse. Den afledte drift er beregnet ud fra et areal på 1.416 m<sup>2</sup>. De angivende estimater er baseret på erfaringstal fra lign. eller tidligere byggerier samt nøgletal fra forbrug.*



Projekt nr.: 21

Fagudvalg:

ÆOU

Funktion:

00.25.18

**Fase 3 Budget:**

Projektets ”Projekterings- og udbudsphase” er afsluttet og der foreligger godkendt licitationsresultat. Projektets økonomi – og eller indhold – kan evt. være justeret efter gennemført licitation. Projektets budget og tidsplan er hermed kvalificeret og bindende. Der er på baggrund af en risikovurdering afsat budget til uforudsete udgifter. Herefter kan projektet gå i udførelse.

## Nyt Søndervang – Generationernes mødested for energi og bæredygtighed, byudvikling

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	5.000	4.260	2.260	1.286				12.806
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

**Projektet indgår i B2022 med følgende beløb**

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	3.000	3.000	1.000					9.000
Anlægsindtægter								

**Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)**

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+1.260	+1.260	+1.286				+3.806
Anlægsind-								

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### Indledning:

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med plejeboligmasterplanen besluttet at modernisere det eksisterende Søndervang Plejehjem. Efterfølgende er projektet behandlet ifm. med vedtagelsen af Budget 2019 og på konkrete sager (KB den 28. januar 2019, sag nr. 20 og den 8. april 2019, sag nr. 121 og KB den 15. marts 2021, sag nr. 103)) samt ved vedtagelsen af Budget 2020. Kommunalbestyrelsen godkendte licitationsresultat den 24. januar 2022 (sag nr. 13, lukket punkt). Det seneste godkendte beslutningsoplæg indeholder

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

Kommunalbestyrelsen godkendte med Budget 2020 at afsætte 9 mio. kr. til byudvikling af det Nye Søndervang. Hermed gives de bedste vilkår for indtænkning af temaet 'Generationerne mødes om energi og bæredygtighed' i både bygning og udearealer/byrum, da løsningerne integreres i projektet og byggeprogrammet fra starten.

#### Baggrund og beskrivelse:

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

I det følgende beskrives væsentlige forudsætninger for projektet med særlig fokus på den bystrategiske analyse. Dertil er der indarbejdet midler til udførelse af en række landskabsoptioner udover de oprindeligt afsatte 9 mio. kr., hvilket der ligeledes gøres rede for.

#### *Bystrategisk analyse – en forudsætning for Ny Søndervangs arkitektoniske hovedgreb*

Frederiksberg Kommune udarbejdede tidligt i projektet og forud for byggeprogrammet en trafikanalyse og en bystrategisk analyse med en bred inddragelsesproces for centrale aktører og nærmeste naboer i området. Den bystrategiske analyse skulle hjælpe med at beskrive de rette frihedsgrader og bindinger for en kommende placering af bygningen.

Den bystrategiske analyse blev politisk behandlet den 15. juni 2020 i relevante fagudvalg (herunder konklusionerne fra trafikanalysen). Den bystrategiske analyse viste, at Ny Søndervang kan være med til at igangsætte en langsigtet og ambitiøs plan for et nyt bykvarter på Frederiksberg.

Analysen anbefalede dertil blandt andet med udgangspunkt i den tilhørende trafikanalyse, at der i forbindelse med planlægningen af det Ny Søndervang, ville blive set på muligheder og behov for at tilpasse og ændre de eksisterende vejforhold, ved og omkring Ny Søndervang. Specifikt er der tale om Emil Chr. Hansens Vej og Stæhr Johansens Vej.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at den bystrategiske analyse dannede grundlag for projektets byggeprogram og dermed var central for selve det arkitektoniske hovedgreb i projektet. Kommunalbestyrelsen godkendte dermed både med den bystrategiske analyse og byggeprogrammet, at byggeprogrammet indeholdt en frihedsgrad, hvor tilbudsgiverne kunne se på tværs af matrikler med henblik på at sikre 'det rette projekt' i placeringen af bygningen.

By- og Miljøudvalget godkendte derfor også ved behandlingen af den bystrategiske analyse, hvilket ligeledes fremgik som en forudsætning i Kommunalbestyrelsens behandling af byggeprogrammet (KB den 15. marts 2021, punkt nr. 103), at der blev reserveret 13 mio. kr. fra cykelpuljemidler til forbedring af trafikikkerhed og til udførelse af vejprojekter på henholdsvis Emil Christian Hansens Vej og Stæhr Johansens Vej.

### *Byggeprogram - landskabsoptioner*

For at sikre, at projektet fra starten indtænkes i en større bymæssig sammenhæng indgik derfor et større område som rækker ud over selve byggefeltet for Ny Søndervang, og som blandt andet omfatter en del af henholdsvis Emil Christian Hansens Vej og Stæhr Johansens Vej.

For at sikre den bymæssige sammenhæng godkendte Kommunalbestyrelsen den 15. marts 2021 (sag nr. 103), at der blev indarbejdet en række landskabsoptioner i byggeprogrammet for Ny Søndervang udover de 'almindelige' optioner. Disse landskabsoptioner har fokus på at fællesskab, naboskab og udveksling på tværs kan understøttes gennem et stærkt byrumsnetværk, hvor grøn omstilling - klimatilpasning og bevægelse til fods og på cykel – er de bærende elementer.

Kommunalbestyrelsen blev orienteret om, at der alene var afsat budget til projektering af landskabsoptionerne frem mod lokalplanen, men ikke til udførsel og endelig projektering.

### *Licitationsresultat*

Kommunalbestyrelsen godkendte licitationsresultat den 24. januar 2022 (lukket punkt nr. 13). Vinderprojektet udmærker sig blandt andet i sammenhængen mellem bygningen og udearealerne og i forståelsen af den bymæssige kontekst, som Ny Søndervang skal indgå i, særligt med en meget god forståelse af det Frederiksbergske motiv ved skalaen, karréen og byvillaen.

Totalentreprenøren har frem mod lokalplanen udarbejdet et samlet bud på udformningen af landskabsoptionerne. Såfremt disse landskabsoptioner skal udføres skal der derfor afsættes separate midler hertil udover de 9 mio. kr. der oprindeligt var afsat. I økonomiafsnittet nedenfor fremgår budgettet for udførsel af landskabsoptionerne.

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Det bemærkes, at en del af bygningen i vinderprojektet rager ud over matriklen, således, at bygningens søjler er placeret på Emil Christian Hansens Vej. Dette indebærer, at der uundgåeligt vil være udgifter forbundet med ændring af vejarealet langs hele plejecentrets vestlige facade, ud over det afsatte budget til Søndervang-projektet. Dette skyldes blandt andet vejlovens regler som fastsætter min. afstand fra bygningsdel på min. 1,5 meter til kørebanelkant eller cykelsti.

Såfremt der alligevel ikke som planlagt afsættes cykelstipuljemidler til udførelse af landskabsprojekter på Emil Christian Hansens Vej og Stæhr Johansens Vej skal der således fortsat afsættes midler til en tilpasning af vejarealet langs den vestlige facade.

### **Beregningsforudsætninger:**

*Det bemærkes indledningsvist, at nedenstående økonomiske overslag er udarbejdet ud fra fastsatte enhedspriser, og at der endnu ikke er foretaget en konkret vurdering af byggeomkostningerne knyttet til projektet. Budgettet er således et Fase 0 budget behæftet med væsentlige usikkerheder.*

Disponeringen af det afsatte budget på 9 mio. kr. er anvendt til gennemførelse af en bystrategisk analyse og til etablering af lokaler og nære udearealer til temaet 'energi og bæredygtighed', og midlerne er dermed disponeret som en integreret del af finansieringen af licitationsresultatet vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 24. Januar 2022 (sag. nr. 13, lukket punkt).

Dertil er der i nærværende anlægsskema indarbejdet midler til udførelse af landskabsoptionerne i den finansierede anlægsplan for Budget 23. Der er indarbejdet midler til følgende:

- Der er indarbejdet 2 mio. kr. til en **opgradering af entreprisfelt og kant-zoner**. Såfremt midlerne ikke bevilges, vil udearealerne alene fremstå med stier i en grus-belægning og flader med græs. Der vil være et beskedent antal træer.
- Der er indarbejdet 806 t. kr. til **etablering af en sti til Kedelhallen**.
- Kommunalbestyrelsen godkendte med licitationsresultatet 24. Januar 2022 (sag nr. 13, lukket punkt), at der afsættes 1 mio. kr. svarende til den kommunale udgift ved at etablere den fælles **logistikvej** mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning. Etableringen af logistikvejen er en forudsætning for projektet, da det er den primære adgangsvej til Ny Søndervang.

Derudover er der reserveret midler i cykelstipuljemidler til projektering og udførelse af vejprojekter på **Emil Christian Hansens Vej og Stæhr Johansens Vej** (disse fremgår ikke af dette anlægsskema, men indgår i den finansierede anlægsplan for Budget 2023). Det forudsættes, at finansieringen af ovennævnte vejprojekter på henholdsvis Emil Christian Hansens Vej og Stæhr Johansens Vej finansieres af ovennævnte afsatte.

puljemidler på By- og Miljøområdet budget til at styrke indsatsen omkring at skabe sikre skoleveje, ved anlæg af cykelstier eller cykelbaner. Såfremt midlerne ikke bevilges skal der fortsat afsættes ekstra midler til en tilpasning af vejarealet langs den vestlige facade.



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

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

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

### **Beskrivelse af afledt drift og effektivisering**

#### **Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:**

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

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

Hér afsættes midler til afledt drift af sti til Kedelhallen – indarbejdet ved Budget 24.



**Projekt nr.: 22**

Fagudvalg:

ÆOU

Funktion:

00.25.18

**Fase 3 Budget:**

Projektets "Projekterings- og udbudsphase" er afsluttet og der foreligger godkendt licitationsresultat. Projektets økonomi – og eller indhold – kan evt. være justeret efter gennemført licitation. Projektets budget og tidsplan er hermed kvalificeret og bindende.

Der er på baggrund af en risikovurdering afsat budget til uforudsete udgifter. Herefter kan projektet gå i udførelse.

## Masterplan - Nyt Søndervang, Inventar og bygherreleverancer

Adresse: Nylandsvej 87

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		6.256	9.383					15.639
Anlægsindtægter								
Bevilges ved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto								
Låneadgang lht. Lånebekendt.								
Deponering								

**Projektet indgår i B2022 med følgende beløb**

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		6.000	9.000					15.000
Anlægsindtægter								

**Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)**

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgif-		+256	+383					+639
Anlægsind-								

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### Indledning:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. april 2019 (sag nr. 121) et revideret beslutningsoplæg for det Nye Søndervang. Kommunalbestyrelsen godkendte efterfølgende de økonomiske konsekvenser i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020.

Der etableres 129 boliger, hvoraf 24 boliger etableres i regi af den sociale masterplan. Det Nye Søndervang projekteres, opføres og ejes af Frederiksberg Kommune, og etableres på et areal købt af Forsynings grund (Sydgrunden). Projektet omfatter følgende anlægsskemaer nedenfor:

#### ÆOU:

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

#### SU:

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

Med nærværende skema afsættes midler til indkøb af inventar og bygherreleverancer til Ny Søndervang på i alt 15.639 mio. kr. Dette vil blive kvalificeret i kommende budgetprocesser.

Ny Søndervang ibrugtages juni 2025. Midlerne til inventar og bygherreleverancer forventes at blive anvendt i 2024 og 2025 (dog primært i 2025).

#### Beregningsforudsætninger:

Beregningen baserer sig på erfaringstal fra tidligere plejeboligbyggerier.

Det er forventningen, at anlægget bliver idriftsat i 2025, hvilket er et år senere en forudsat ved Budget 2021, hvor der var forudsat en idriftsætning i 2024. Derfor er der en periodeforskydning på et i år sammenlignet med tidligere indmelding.

#### Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsskemaet.

# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 23

Fagudvalg:	ÆOU
Funktion:	00.25.19

## 70 nye plejeboliger i 2031 (Boligdel)

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					2.901	4.352	137.802	145.055
Anlægsindtægter								
Bevilgesved bud- getvedtagelse								
Afledte driftsudgif- ter, netto								
Låneadgang lht. Lånebekendt.					-2.553	-3.830	-121.266	
Deponering								

Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter								
Anlægsindtægter								

Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgif-					+2.901	+4.352	+137.802	+145.055
Anlægsind-								

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### **Baggrund og beskrivelse:**

Jævnfør Masterplanen for Modernisering af Plejeboliger 2022 er der behov for at bygge ny kapacitet i 2031. Boligerne vil på sigt erstatte kapaciteten på det eksisterende Søndervang så dette kan udfases som nødkapacitet.

Der etableres 70 boliger med ibrugtagning medio 2031. Kapaciteten erstatter den kapacitet, der hidtil har været indeholdt i Diakonissestiftelsens projekt (og som er budgetlagt). Midlerne fra Diakonissestiftelsens projekt skal dermed som planlagt omdisponeres til dette projekt i forbindelse med Budget 23.

Oplæg til placering behandles i kommende plejeboligmasterplaner samt idéoplæg (sidstnævnte forventeligt primo 2024). Der tages udgangspunkt i de grundlæggende principper i plejeboligmasterplanen for placering af ny plejeboligkapacitet, herunder også hensyn til byudvikling og bæredygtigt volumen.

#### **Beregningsforudsætninger:**

Der tages udgangspunkt i et Fase 0 budget.

Skemaet på forsiden dækker over udgifter og indtægter vedrørende byggeriet af 70 nye boliger. Udgiftsrammen er beregnet ud fra det maksimale støtteberettigede beløb pr. kvadratmeter alment boligbyggeri som årligt fastsættes af Bolig- og Transportministeriet. Anskaffelsessummen for byggeriet (boligdelen og servicedelen) dækker over grundkøbesum (grundværdi eller grund-ejendomsværdi), håndværkerudgifter og projekteringsomkostninger.

Udgiften på boligdelen fastsættes til det maksimale niveau for støttet boligbyggeri er for 2022 fastsat til 31.880 kr. inklusive moms. Det maksimale støtteberettigede beløb fastsættes årligt, og projektets budget vil derfor årligt i forbindelse med budgetprocessen blive justeret med den nyeste støtteramme, frem til budgetrammen endelig fastlægges i forbindelse med godkendelse af skema B.

Frederiksberg Kommune har udgifter til byggeriet svarende til anskaffelsessummen for boligdelen og servicedelen. Til finansiering af boligdelen vil kommunen kunne låne 88% af udgiften og få 2 % i beboerindskud ved indflytning.

Der budgetteres med et plejecenter på 70 pladser med en gennemsnitlig størrelse på 90 m<sup>2</sup>. pr. bolig. inkl. servicearealer. Serviceareal udgør 22 % af det samlede areal. Fordelingen af bolig- og servicearealet vil blive kvalificeret i de kommende faser.

### **Beskrivelse af afledt drift og effektivisering**

Der er ikke afledt drift forbundet med projektet på boligdelen. Afledt drift fremgår af servicedelen.

# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 24

Fagudvalg:	ÆOU
Funktion:	00.25.18

## 70 nye plejeboliger i 2031 (Servicedel)

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					995	1.492	56.245	58.732
Anlægsindtægter							-2.800	-2.800
Bevilgesved bud- getvedtagelse								
Afledte driftsudgif- ter, netto							3.600	
Låneadgang lht. Lånebekendt.					-876	-1.313	-49.496	
Deponering								

Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter								
Anlægsindtægter								

Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgif-					+995	+1.492	+56.245	+58.732
Anlægsind-							-2.800	-2.800

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### Baggrund og beskrivelse:

Jævnfør Masterplanen for Modernisering af Plejeboliger 2022 er der behov for at bygge 70 nye plejeboliger i 2031.

Der etableres 70 boliger, der ibrugtages medio 2031. Kapaciteten erstatter den kapacitet, der hidtil har været indeholdt i Diakonissestiftelsens projekt (og som er budgetlagt). Midlerne fra Diakonissestiftelsens projekt skal dermed som planlagt omdisponeres til dette projekt i forbindelse med Budget 23.

Oplæg til placering behandles i kommende plejeboligmasterplaner samt idéoplæg (sidstnævnte forventeligt primo 2024). Der tages udgangspunkt i de grundlæggende principper i plejeboligmasterplanen for placering af ny plejeboligkapacitet, herunder også hensyn til byudvikling og bæredygtigt volumen.

#### Beregningsforudsætninger:

Der tages udgangspunkt i et Fase 0 budget.

Skemaet på forsiden dækker over udgifter og indtægter vedrørende byggeriet af 70 nye boliger. Udgiftsrammen er beregnet ud fra det maksimale støtteberettiget beløb pr. kvadratmeter alment boligbyggeri som årligt fastsættes af Bolig- og Transportministeriet. Anskaffelsessummen for byggeriet (boligdél og servicedél) dækker over grundkøbesum (grundværdi eller grund- ejendoms værdi), håndværkerudgifter og projekteringsomkostninger.

Udgiften på boligdelen fastsættes til det maksimale niveau for støttet boligbyggeri er for 2022 fastsat til 31.880 kr. inklusive moms per m<sup>2</sup>.

I modsætning til boligdelen er servicearealet ikke låneberettiget, dog leverer staten et tilskud til etablering af servicearealer på maksimalt 40.000 kr. pr. bolig. Servicedelen er således ikke underlagt samme maksimalbeløb pr. m<sup>2</sup> som boligdelen, men praksis fra tidligere sager er, at der budgetlægges med samme udgiftsniveau for bolig- og servicedél indtil projektet kan kvalificeres mere detaljeret og eventuelle forskelle kortlægges.

Det maksimale støtteberettigede beløb fastsættes årligt, og projektets budget vil derfor årligt i forbindelse med budgetprocessen blive justeret med den nyeste støtteramme, frem til budgetrammen endelig fastlægges i forbindelse med godkendelse af skema B for såvel bolig- som servicedelen.

Opførelsen af servicearealer finansieres fuldt ud af Frederiksberg Kommune, og udgiften er derfor angivet ekskl. moms. Som bygherre hjemtager Frederiksberg Kommune et servicearealtilskud på 2.8 mio. kr. fra staten.

Indeksering på bolig og service indarbejdes når det er kendt.

Der budgetteres med et plejecenter på 70 pladser med en gennemsnitlig størrelse på 90 m<sup>2</sup>. pr. bolig. inkl. servicearealer. Serviceareal udgør 22 % af det samlede areal. Fordelingen af bolig- og servicearealet vil blive kvalificeret i de kommende faser.

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

#### *Inventar*

Der skal afsættes midler til inventar og senge i 2029 svarende til 9 mio. kr. Beløbet kvalificeres frem mod Budget 2024.

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

#### Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

*ÆOU*

Da plejecentret først åbner i 2031 er afsnit vedrørende afledt drift ikke udfyldt, da det falder udenfor budgetperioden.

...

*KPB*

#### Område

- Vedligeholdelse (Indvendig, terræn)	372.009
- Serviceaftaler (ADK)	50.960
- Rengøring	365.028
	<b>787.997</b>

#### By, Byggeri og Ejendomme

- Vedligeholdelse (Udvendig, installationer)	662.482
- Serviceaftaler (AIA, ABA, VEN, ELE, CTS)	254.801
- Forsyning (el, vand, varme)	1.854.949
	<b>2.772.232</b>

Forudsætningerne for beregningen af den afledte drift, tager sit afsæt i byggeriets omfang (m<sup>2</sup>), bygningens levetid, bygningens brug/anvendelse. Den afledte drift er beregnet ud fra et areal på 4316 m<sup>2</sup>. De angivende estimer er baseret på erfaringstal fra lign. eller tidligere byggerier samt nøgletal fra forbrug.



**Projekt nr.: 25**

Fagudvalg:

ÆOU

Funktion:

00.25.18

**Fase 3 Budget:**

Projektets "Projekterings- og udbudsphase" er afsluttet og der foreligger godkendt licitationsresultat. Projektets økonomi – og eller indhold – kan evt. være justeret efter gennemført licitation. Projektets budget og tidsplan er hermed kvalificeret og bindende. Der er på baggrund af en risikovurdering afsat budget til uforudsete udgifter. Herefter kan projektet gå i udførelse.

## Masterplan – Nyt Søndervang, Boligdel

Adresse: Nyelandsvej 87

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	17.305	119.74	119.74	26.609				283.396
Anlægsindtægter								
Bevilgesved bud- getvedtagelse								
Afledte driftsudgif- ter, netto								
Låneadgang lht. Lånebekendt.		-105.372	-105.372	-23.416				
Deponering								

**Projektet indgår i B2022 med følgende beløb**

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	58.000	122.000	72.271					265.271
Anlægsindtægter								

**Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)**

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgif-		-2.259	+47.470	+26.609				+18.125
Anlægsind-								

# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

## Beskrivelse af anlægsprojektet

### Indledning:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. april 2019 (sag nr. 121) et revideret beslutningsoplæg for det Nye Søndervang. Kommunalbestyrelsen godkendte efterfølgende de økonomiske konsekvenser i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020.

Der etableres 129 boliger, hvoraf 24 boliger etableres i regi af den sociale masterplan. Det Nye Søndervang projekteres, opføres og ejes af Frederiksberg Kommune, og etableres på et areal købt af Forsynings grund (Sydgrunden). Projektet omfatter følgende anlægsskemaer nedenfor:

### ÆOU:

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

### SU:

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

### Baggrund og beskrivelse:

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

Kommunalbestyrelsen har med plejeboligmasterplanen samt i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 og Budget 2020 og på konkrete sager (KB den 28. januar 2019, sag nr. 20 og den 8. april 2019, sag nr. 121) godkendt følgende beslutningsoplæg for Ny Søndervang, herunder at:

- Det Ny Søndervang etableres fuldt på et areal købt af Frederiksberg Forsynings (Sydgrunden), at
- Ny Søndervang skal understøtte en bredere byudvikling af området i regi af temaerne Generationerne mødes om energi og bæredygtighed, og, at der blev afsat 9 mio. kr. til dette tema,
- Der etableres boliger til flere målgrupper. I alt 129 plejeboliger, hvor 24 boliger etableres i en fleksibel botilbudsløsning i regi af den Sociale Masterplan.
- at der afsættes midler til inventar på ca. 15 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte byggeprogram for opførsel af Ny Søndervang den 15. marts 2021 (sag nr. 103). Kommunalbestyrelsen godkendte køb af grunden den 30. august 2021 (sag nr. 301, lukket punkt).

Kommunalbestyrelsen godkendte med byggeprogrammet den 15. marts 2022 at 8 af boligerne indrettes til borgere med multihandicap, samt at boligstørrelsen for disse boliger udgør 80 m<sup>2</sup>. Kommunalbestyrelsen godkendte derfor, at opjustere det samlede projekt med 120 m<sup>2</sup> boligareal og 26 m<sup>2</sup> serviceareal) således, at de 8 boliger opjusteres fra 65 m<sup>2</sup> til 80 m<sup>2</sup>.

Det nedsatte bedømmelsesudvalg udpegede et vinderprojekt med udgangspunkt i bedste forhold mellem pris og kvalitet. Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. januar 2022 (lukket punkt nr. 13) licitationsresultatet med Hansson & Knudsen som vinder. Kommunalbestyrelsen godkendte derudover et forhandlingsmandat for den forestående samarbejdsfase med totalentreprenøren. De økonomiske konsekvenser heraf blev besluttet indarbejdet i den finansierede anlægsplan for Budget 23.

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Bedømmelsesudvalget ønskede, at der i samarbejdsfasen med totalentreprenøren blev arbejdet videre med en række punkter, heraf særligt to følgende punkter:

*a) Optimeret logistik*

Der henvises til anlægsskemaet for servicearealet.

*b) Mindre udvidelse af botilbuddet:*

Bedømmelsesudvalget ønskede, at Frederiksberg Kommune i samarbejdsfasen med totalentreprenøren afsøgte muligheder for en mindre udvidelse af boligerne på 1. og 2. sal i botilbuddet. Der arbejdes derfor videre i projektet med en løsning, der forudsætter en udvidelse af botilbuddet på i alt 77 m<sup>2</sup> (boligkvadratmeter). Dette medfører et øget grundkapitalindskud på ca. 300.000 kr. hvilket er indarbejdet i den finansierede anlægsplan for Budget 2023.

### Tidsplan:

- Udkast til lokalplan behandles juni 2022, hvorefter lokalplan sendes i høring.
- Endelig politisk behandling af lokalplan i oktober-november 2022.
- Kommunalbestyrelsen behandler Skema A i december 2022.
- Administrativ behandling af Skema B januar 2023.
- Ny Søndervang ibrugtages juni 2025.

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i økonomiafsnittet nedenfor.

### **Økonomi**

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

Udgiften til boligdelen fastsættes til det maksimale niveau for støttet boligbyggeri er for 2022 fastsat til 31.880 kr. pr. m<sup>2</sup>, som finansieres via realkreditlån (88 %), grundkapitalindskud (10 %) og beboerindskud (2 %).<sup>1</sup> Det maksimale støtteberettigede beløb fastsættes årligt, og projektets budget vil derfor årligt i forbindelse med budgetprocessen blive justeret med den nyeste støtteramme, frem til budgetrammen endelig fastlægges i forbindelse med godkendelse af skema B i 2023.

Finansieringsprocenten jf. lov om almene boliger er 10 pct. kommunalt grundkapitalindskud. Såfremt det kommunale grundkapitaltilskud øges, vil merudgiften i givet fald blive indarbejdet i forbindelse med det pågældende års anlægsplan.

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

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

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

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

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

<b>Beskrivelse af afledt drift og effektivisering</b>
Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med projektet. Den afledte drift er medtaget under servicedelen.

Projekt nr.: 26

Fagudvalg:

ÆOU

Funktion:

00.25.18

**Fase 3 Budget:**

Projektets "Projekterings- og udbudsphase" er afsluttet og der foreligger godkendt licitationsresultat. Projektets økonomi – og eller indhold – kan evt. være justeret efter gennemført licitation. Projektets budget og tidsplan er hermed kvalificeret og bindende. Der er på baggrund af en risikovurdering afsat budget til uforudsete udgifter. Herefter kan projektet gå i udførelse. Hvis der i udførelsen mod for-

## Masterplan – Nyt Søndervang, Servicedel

Adresse: Nylandsvej 87

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	4.338	26.821	26.821	9.680				67.660
Anlægsindtægter			-5.160					-5.160
Bevilgesved bud- getvedtagelse								
Afledte driftsudgif- ter, netto				2.276	4.815	2.276	2.276	
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

**Projektet indgår i B2022 med følgende beløb**

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	8.000	27.500	16.160					54.660
Anlægsindtægter			-5.160					-5.160

**Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)**

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-679	+10.761	+9.680				+13.000
Anlægsindtægter								

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### Indledning:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. april 2019 (sag nr. 121) et revideret beslutningsoplæg for det Nye Søndervang. Kommunalbestyrelsen godkendte efterfølgende de økonomiske konsekvenser i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020.

Der etableres 129 boliger, hvoraf 24 boliger etableres i regi af den sociale masterplan. Det Nye Søndervang projekteres, opføres og ejes af Frederiksberg Kommune, og etableres på et areal købt af Frederiksberg Forsyning (Sydgrunden). Projektet omfatter følgende anlægsskemaer nedenfor:

#### ÆOU:

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

#### SU:

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

#### Baggrund og beskrivelse:

Søndervang Plejehjem består i dag af 104 plejeboliger, som fysisk er to bygninger, der er koblet sammen –

en kommunal ejet bygning på 45 boliger mod Emil Christian Hansens Vej og en selvejende ejet bygning ud

mod Nylandsvej, der rummer de øvrige boliger. Søndervang Plejehjem drives i dag af en selvejende institution.

Kommunalbestyrelsen har med plejeboligmasterplanen samt i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 og Budget 2020 og på konkrete sager (KB den 28. januar 2019, sag nr. 20 og den 8. april 2019, sag nr. 121) godkendt følgende beslutningsoplæg for Ny Søndervang, herunder at:

- Det Ny Søndervang etableres fuldt på et areal købt af Frederiksberg Forsyning (Sydgrunden), at
- Ny Søndervang skal understøtte en bredere byudvikling af området i regi af temaerne Generationerne mødes om energi og bæredygtighed, og, at der blev afsat 9 mio. kr. til dette tema,
- Der etableres boliger til flere målgrupper. I alt 129 plejeboliger, hvor 24 boliger etableres i en fleksibel botilbudsløsning i regi af den Sociale Masterplan.
- at der afsættes midler til inventar på ca. 15 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte byggeprogram for opførsel af Ny Søndervang den 15. marts 2021 (sag nr. 103). Kommunalbestyrelsen godkendte køb af grunden den 30. august 2021 (sag nr. 301, lukket punkt).

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Kommunalbestyrelsen godkendte med byggeprogrammet den 15. marts 2022, at 8 af boligerne indrettes til borgere med multihandicap, samt at boligstørrelsen for disse boliger udgør 80 m<sup>2</sup>. Kommunalbestyrelsen godkendte derfor, at opjustere det samlede projekt med 120 m<sup>2</sup> boligareal og 26 m<sup>2</sup> serviceareal) således, at de 8 boliger opjusteres fra 65 m<sup>2</sup> til 80 m<sup>2</sup>.

Det nedsatte bedømmelsesudvalg udpegede et vinderprojekt med udgangspunkt i bedste forhold mellem pris og kvalitet. Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. januar 2022 (lukket punk nr. 13) licitationsresultatet med Hansson & Knudsen som vinder. Kommunalbestyrelsen godkendte derudover et forhandlingsmandat for den forestående samarbejdsfase med totalentreprenøren. De økonomiske konsekvenser heraf blev besluttet indarbejdet i den finansierede anlægsplan for Budget 23.

Bedømmelsesudvalget ønskede, at der i samarbejdsfasen med totalentreprenøren blev arbejdet videre med en række punkter, heraf særligt to følgende punkter:

### *Optimeret logistik*

Bedømmelsesudvalget ønskede, at der blev arbejdet videre med logistik særligt i stueplan bl.a. ift. varemottagelse og den efterfølgende fordeling til plejecenter og botilbud (kælder, stueplan og på etagerne). Konkret har dette medført behovet for at udvide kælderen og etablere en ekstra affaldsskakt mod en mérudgift på ca. 8.8 mio. kr. Herved sikrer man blandt andet, at medarbejderne kan tage elevatoren op fra kælderen direkte til alle etager og ikke skal skifte elevator undervejs, hvilket er en forudsætning for en effektiv drift. Dertil indeholdt plejecentrets afdeling kun én affaldsskakt på hver etage, hvilket ikke understøtter en effektiv drift da den enkelte medarbejder har længere afstand til en affaldsskakt.

Mérudgiften til en udvidelse af kælderen og en ekstra affaldsskakt er indarbejdet i den finansierede anlægsplan for Budget 2023 til politisk prioritering. Ældre- og omsorgsudvalget blev ved behandlingen af plejeboligmasterplanen den 13. juni 2022 (sag nr. 46) orienteret om, at da projektet ikke kan afvente budgetforhandlingerne arbejdes der videre med en udvidelse af kælderen og en ekstra skakt. Forvaltningen vil arbejde med besparelser indenfor projektets egen ramme såfremt midlerne ikke prioriteres politisk, dog maksimalt 3 mio. kr. Der arbejdes med en kombination af besparelsesforslag samt at der afsættes et mindre beløb til uforudsete udgifter (der normalt først anvendes efter første spadestik i udførselsfasen). Såfremt midlerne ikke prioriteres ved Budget 2023 vil det øge risikoen for en senere overskridelse af projektøkonomien. Der vil skulle findes besparelser i projektet som vil betyde kvalitetsforringelser ift. funktionalitet, teknik og materialer som igen vil få en betydning for eksempelvis driften, indeklime og arbejdsgange.

Udgifterne berører servicedelen.

*Mindre udvidelse af botilbuddet:*

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Bedømmelsesudvalget ønskede, at Frederiksberg Kommune i samarbejdsfasen med totalentreprenøren afsøgte muligheder for en mindre udvidelse af boligerne på 1. og 2. sal i botilbuddet. Der arbejdes derfor videre i projektet med en løsning, der forudsætter en udvidelse af botilbuddet på i alt 77 m<sup>2</sup> (boligkvadratmeter). Dette medfører et øget grundkapitalindskud på ca. 300.000 kr. hvilket er indarbejdet i direktionens anlægsplan for Budget 2023.

### Tidsplan:

- Udkast til lokalplan behandles juni 2022, hvorefter lokalplan sendes i høring.
- Endelig politisk behandling af lokalplan i oktober-november 2022.
- Kommunalbestyrelsen behandler Skema A i december 2022.
- Administrativ behandling af Skema B januar 2023.
- Ny Søndervang ibrugtages juni 2025.

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i økonomiafsnittet nedenfor.

### **Økonomi**

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

Udgiften til boligdelen fastsættes til det maksimale niveau for støttet boligbyggeri er for 2022 fastsat til 31.188 kr. pr. m<sup>2</sup>, som finansieres via realkreditlån (88 %), grundkapitalindskud (10 %) og beboerindskud (2 %).<sup>1</sup> Det maksimale støtteberettigede beløb fastsættes årligt, og projektets budget vil derfor årligt i forbindelse med budgetprocessen blive justeret med den nyeste støtteramme, frem til budgetrammen endelig fastlægges i forbindelse med godkendelse af skema B forventeligt i 2023.

I modsætning til boligdelen er servicearealet ikke låneberettiget, dog leverer staten et tilskud til etablering af servicearealer på maksimalt 40.000 kr. pr. bolig. Servicedelen er således ikke underlagt samme maksimalbeløb pr. m<sup>2</sup> som boligdelen, men praksis fra tidligere sager er, at der budgetlægges med samme udgiftsniveau for bolig- og servicedel indtil projektet kan kvalificeres mere detaljeret og eventuelle forskelle kortlægges. Som udgangspunkt fastlægges budgetrammen for henholdsvis bolig- og servicedelen derfor ved vedtagelsen af Skema B.

Opførelsen af servicearealer finansieres fuldt ud af Frederiksberg Kommune, og udgiften er derfor angivet ekskl. moms. Som bygherre hjemtager Frederiksberg Kommune et servicearealtilskud på 5,16 mio. kr. fra staten.

Finansieringsprocenten jf. lov om almene boliger er 10 pct. kommunalt grundkapitalindskud. Såfremt det kommunale grundkapitaltilskud øges, vil merudgiften i givet fald blive indarbejdet i forbindelse med det pågældende års anlægsplan.

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



## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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

### Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

### Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO<sub>2</sub>-udledning

1.000 kr., 2023 p/l		2023	2024	2025	2026	2027
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I		2.276	4.815	2.276	2.276
Engangsudgifter, ÆOU (afklares i de kommende år)	U			2.539		
Afledte driftsudgifter, (BEU)	U		1.600	1.600	1.600	1.600
Afledte driftsudgifter, (ÆOU)	U		490	490	490	490
Afledte driftsudgifter, (SU)			186	186	186	186
Effektivisering (Indgår i andet spor)						
Øget CO <sub>2</sub> -udledning, 1.000 Kg.			27	27	27	27

### Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

#### Eventuelle engangsudgifter i forbindelse med anlægget:

Driftsudgifterne til engangsudgifter på ÆOU udgør i alt 2.539 t.kr. og fordeler sig på flytteudgifter samt istandsættelse og rengøring, der er uddybet nedenfor.

Når plejecentret ibrugtages medio 2025 er der behov for 1.481 t. kr. til at dække flytteudgifter, montering af gardiner samt inventar mv.

Da beboerne flytter fra en kommunal bygning på 45 boliger mod Emil Christian Hansens Vej og en bygning med 59 boliger (mod Nyelandsvej) til det nye plejecenter, anslås det at der skal anvendes 1.058 t. kr. til istandsættelse og rengøring af de fraflyttede boliger. Udgifterne ifm. ibrugtagning af plejecentret og rengøring af de nuværende plejehjem vil blive kvalificeret ifm. Budget 2025.

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

Der forventes for nuværende ikke tomgang for boligerne i denne sag.

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Driftsbudget

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

Afledte driftsudgifter til de 24 boliger målrettet botilbuddet fremgår af anlægsskemaet: Søndervang - Omrokering på botilbudsområdet og oprettelse af botilbud til svær psykisk sygdom, samt botilbud for geronto-psykiatri/geronto-udviklingshæmning – i regi af Den Sociale Masterplan.

### ÆOU

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

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

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

I 2022 udgør det variable budget 413.763 kr. pr. plads for de plejecentre (eksklusiv barselsordning), der som Søndervang ikke er dækket af barselsrefusionsordningen svarende til ca. 43,4 mio.kr. årligt for drift af 105 pladser, som vil blive håndteret i forbindelse med masterplanen.

Og anlægsskemaerne skal derimod indeholde udgifter til

- Grundbeløb til drift af plejecentre (i 2022 udgør dette 949.190 kr. pr. plejecenter pr. år)
- Forsyningsudgifter – el, varme og vand
- Faste ejendomsudgifter – f.eks. ejendomsskat, husleje, renovation mv.

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

### Område

- Vedligeholdelse (Indvendig, terræn)	230.911
- Serviceaftaler (ADK)	31.632
- Rengøring	226.578
	<b>489.120</b>

### By, Byggeri og Ejendomme

- Vedligeholdelse (Udvendig, installationer)	411.212
--	---------

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

- Serviceaftaler (AIA, ABA, VEN, ELE, CTS)	158.158
- Forsyning (el, vand, varme)	1.058.712
	<b>1.628.081</b>

Forudsætningerne for beregningen af den afledte drift, tager sit afsæt i byggeriets omfang (m<sup>2</sup>), bygningens levetid, bygningens brug/ anvendelse. Den afledte drift er beregnet ud fra et areal på 2.679 m<sup>2</sup>. De angivende estimer er baseret på erfaringstal fra lign. eller tidligere byggerier samt nøgletal fra forbrug.

### **SU**

Under SU afsættes følgende til afledte driftsudgifter

Indvendig vedligehold 66.000 kr., svarende til 132 kr. m<sup>2</sup>/år

Rengøring 120.000 kr., svarende til 240 kr. m<sup>2</sup>/år

**I alt årligt 186.000 kr.**

Den afledte drift er beregnet ud fra et serviceareal på 500 m<sup>2</sup> vedrørende botilbuddet.

# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 27

Fagudvalg:

ÆOU

Funktion:

00.25.18

## Masterplan – Projektledelse

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		1.668	1.668	1.668	1.668	1.668	11.677	
Bevilgesved bud- getvedtagelse		1.668						
Afledte driftsudgif- ter, netto								
Låneadgang lht. Lånebekendt.								
Deponering								

### Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.600	1.600	1.600	1.600				
Anlægsindtægter								

### Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgif- Anlægsind-		+68	+68	+68	+1.668	+1.668	+11.677	

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### Baggrund og beskrivelse:

Den samlede masterplan for plejeboligmodernisering omfatter nu etablering eller ombygning af i alt 7 plejehjem. Af hensyn til sammenhængen i dette omfattende projekt er der afsat 1.668 t. kr. årligt til at dække behovet for projektledelse ift. modernisering af plejecentre mv. forbundet med og affødt af plejeboligmasterplanen.

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

- Ingeborggården (forventes afsluttet i 2025)
- Ny Søndervang (forventes afsluttet i 2025)
- Søndervang som nødkapacitet (forventeligt i perioden medio 2025 til og med 2030)
- 70 nye boliger i 2031
- Ibrugtagning af Nimbus som permanent plejecenter med egen kapacitet (forventes ibrugtaget 2025), der forventes at erstatte kapaciteten for Betaniahjemmet.
- Nyt plejecenter på Hospitalsgrunden 2029.
- Udvidelse af Østervang med 30 boliger i 2033
- Ny kapacitet i 2034

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

Projektledelsen skal sikre:

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

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

Den samlede masterplan for modernisering af plejeboliger, danner grundlaget for forvaltningens videre arbejde med plejeboligmodernisering og fremtidige kapacitetstilpasninger. Den seneste Masterplan har været politisk behandlet i Ældre- og Omsorgsudvalget den 15. august 2022 (sag nr. 52).

#### Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Der er ikke afledt drift forbundet med projektet.

# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 28

Fagudvalg:	ÆOU
Funktion:	00.25.18

## Søndervang Plejehjem - nødkapacitet

Adresse: Nyelandsvej 87

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		9.696	9.696	1.825	843	250		22.301
Bevilgesved bud- getvedtagelse								
Afledte driftsudgif- ter, netto				241	414	414	414	
Låneadgang lht. Lånebekendt.								
Deponering								

### Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter								

### Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgif- Anlægsind-		+9.696	+9.696	+1.825	+843	+250		+22.301

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### Baggrund og beskrivelse:

Det eksisterende Søndervang Plejehjem er forudsat at fungere i en årrække som nødkapacitet for borgere, der er visiteret til en plejebolig og som venter på en permanent plejebolig (jævnfør Plejeboligmasterplanen i 2021 og 2022) efter ibrugtagningen af Ny Søndervang i 2025. Søndervang Plejehjem vil fortsætte som nødkapacitet indtil der er sikkerhed omkring den fremtidige kapacitet i masterplanarbejdet og er afgørende i forhold til, at der sikres den nødvendige fleksibilitet i den strategiske planlægning fremadrettet.

Som beskrevet i plejeboligmasterplanen for 2021 og 2022 er det afgørende, at der sikres en bæredygtig økonomi for Søndervang som nødkapacitet, hvorfor den fremadrettede plejedrift forudsættes koblet på Ny Søndervang. Der er derudover behov for at afsætte midler til istandsættelse/vedligeholdelse af plejehjemmet da bygningerne skal anvendes for en længere periode end hidtil forudsat. Dertil skal der afsættes midler til inventar, senge og hjælpemidler.

#### Beregningsforudsætninger:

Rambøll udarbejdede en tilstandsvurdering af den kommunale bygning på Søndervang i 2019. Plejehjemmet oplever i dag nogle bygningsmæssige udfordringer, der understøttes af Rambølls rapport ift. særligt elevatorer, vinduer og ventilation/varme-central.

Med udgangspunkt i rapporten vurderes det nødvendigt at afsætte 19.392 mio. kr. Heri indgår et beløb til uforudsete udgifter på 20% da Rambøll i rapporten angav, at de ikke havde forholdt sig til eventuelle følgeopgaver og delkalkulationer af de enkelte opgaver. Ligeledes er beløbet pris- og lønfremskrevet til 2022-priser fra 2019-priser.

Dermed skal der afsættes ca. 19.3 mio. kr. til vedligeholdelse og reovering.

Dertil skal der afsættes midler til inventar til brug i 2025, det består af hjælpemidler samt 45 senge i 2025 og 23 yderligere senge i 2027. Derudover forventes en række mindre poster vedrørende inventar i og med plejecentret skal drives over to beliggenheder (Ny Søndervang og eksisterende Søndervang).

Der afsættes til hjælpemidler 834 t. kr i 2025 og 834 t. kr. 2026. Der skal afsættes 469 t. kr. til senge i 2025 og 250 t. kr. til senge i 2027. Der afsættes 521 t. kr. til diverse inventar pba. to beliggenheder i 2025.

Dermed skal der afsættes ca. 2,9 mio. kr. til inventar.

### Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO<sub>2</sub>-udledning

1.000 kr., 2022 p/l		2023	2024	2025	2026	2027
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I			241	414	414
Afledte driftsudgifter, (ÆOU)	U			241	414	414
Effektivisering (Indgår i andet spor)						
Øget CO <sub>2</sub> -udledning, 1.000 Kg.						

#### Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

*ÆOU*

SSA:

Bæredygtig drift af Søndervang.

*Afledte driftsudgifter*

Det er forventningen, at der vil være behov for yderligere grundbudget pba. af to lokaliteter. Det er også blevet anvendt for Ingeborggården i den periode, hvor Ingeborggården drives samtidig med Nimbus.

Det vurderes derfor hensigtsmæssigt, at der gives ekstra grundbeløb på 413.763 kr. (grundbeløb uden barselsordning) årligt fra 2025-2028. I 2025 vil der kun være behov for 241.362 kr., da Søndervangs nødkapacitet først bliver ibrugtaget juni 2025.

Eventuel udgift til tomgangsleje vil blive kvalificeret frem mod Budget 24.





# Kultur- og fritidsudvalget

# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 29

Fagudvalg:

KFU

Funktion:

08.32.27

## Flintholm Svømmehal - genopretningsarbejder

Adresse: Bernhard Bangs Alle

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.186	10.514						11.700
Anlægsindtægter		-1.500						-1.500
Bevilges ved bud- getvedtagelse								
Afledte driftsudgif- ter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

### Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	10.485							11.700
Anlægsindtægter								

### Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+10.514						
Anlægsindtæg-		-1.500						-1.500

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### **Baggrund og beskrivelse:**

I forbindelse med kommunens overtagelse af Flintholm Svømmehal i 2020 blev der udført en række bygningsundersøgelser, da drift og vedligeholdelse af ejendommen overgik fra OPS-leverandøren til Frederiksberg Kommune.

I undersøgelserne blev der konstateret en række kritiske mangler og vedligeholdelsesefterslæb, der skal udbedres i ejendommen, for at sikre den fortsatte drift:

#### *1) Brandsikring*

Alle brandanlæg skal gennemgås for funktionsduelighed, og der skal udarbejdes dokumentation. Det skal ligeledes sikres, at alle anlæg er førstegangsinspiceret af akkrediteret firma, samt at alle sammenkoblede anlæg er medtaget i førstegangsinpektionen. Derudover giver den automatiske brandalarmeringsdækning i gymnastiksalen mange fejlalarmer pga. talkum fra gymnaster, hvorfor der bør etableres en anden type branddetektering, som kan tåle forholdene i gymnastiksalen. Det er hverken kommunens eller OPP-leverandørens vurdering, at der er tale om en mangel, men af hensyn til den fremtidige drift, er det anbefalingen, at forholdet udbedres. I forbindelse med undersøgelserne blev det skønnet, at der skulle afsættes en samlet ramme på 0,6 mio. kr. til at sikre, at alle brandforhold er i lovlig og forsvarlig stand, hvilket skal igangsættes inden overtagelsen af svømmehallen. De kritiske forhold omkring brandsikring er sikret i forbindelse med kommunens overtagelse af bygningen i 2020.

#### *2) Vandindtrængning*

Da grundvandsspejlet ligger over kældergulvsniveau, er der vandindtrængning i det område af kælderydervæggen, hvor installationer, der ligger i jord, bryder igennem kælderydervæggen. Det vurderes, at udfordringen med vandindtrængningen kan løses ved at grave fri i ca. 10 meter af facaden mod kælder, det sted hvor installationer føres igennem og så tætte alle gennemføringer udefra, samt etablere et lokalt dræn. Derudover skal eksisterende omfangsdræn gennemgås, da det sandsynligvis er beskadiget. Ventilationskanaler i jord skal udskiftes til en vandtætløsning, som også skal være isoleret for kondens. Udfordringen blev i forbindelse med undersøgelserne i 2020 estimeret til at udgøre 2,5 mio. kr.

#### *3) Brugsvandsrør og varmeinstallation*

De eksisterende brugsvandsrør og varmeinstallation i svømmehallen er udført i varmetforzinkede stålrør hhv. tyndvæggede sorte gevindrør, der begge tærer. Der skal derfor udføres nye brugsvandsrør og varmerørinstallation. Der skal udarbejdes et samlet projekt, der skal dimensioneres af rådgiver, men det blev skønnet, at der skal afsættes en ramme på minimum 6 mio. kr. til rådgivning og udførelsen.

#### *4) Ventilation*

Der mangler dokumentation af lovpligtige målerrapporter for ventilation, samt indregulering af luftmængder på ventilationsanlæg, så det modsvarer det aktuelle besøgstal. Derudover bør ventilationsanlægget ombygges i mindre grad, da der bl.a. mangler spjæld (for variable luftmængder) forskellige steder, ligesom der mangler lydæmpere. Det er ikke OPP-leverandørens vurdering, at dette er en juridisk mangel, idet det ikke har været foreskrevet i projekt materialet.

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

I gymnastiksal er der desuden kortslutning mellem ventilationens indblæsning og udsugning, dvs. der tilvejebringes ikke det nødvendige luftskifte. Det blev skønnet, at der skal afsættes 0,9 mio. kr. til at udbedre manglerne ved ventilationen i svømmehallen.

### 5) Øvrige

Der er øvrige forhold, der ved gennemgangen i 2020 blev skønnet til 1,7 mio. kr., der skal udføres herunder etablering af varmtvandsbeholder, tavledokumentation for el-tavler, samt nødvendige IT-installationer, herunder FK-net.

### Samlede udgifter

De samlede udgifter til udbedring af nødvendige mangler og vedligeholdelsesefterslæb blev dermed estimeret til:

Brandsikring	600.000 kr.
Vandindtrængning	2.500.000 kr.
Brugsvandsrør og varmeinstallation	6.000.000 kr.
Ventilation	900.000 kr.
Øvrige	1.700.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>11.700.000 kr.</b>

Overslagene er udarbejdet i 2020 og skal kvalificeres af en ekstern byggeteknisk rådgiver i forbindelse med projekteringen af arbejderne, hvilket forventes at ske ultimo 2022. Det bemærkes, at der er en betydelig usikkerhed ved estimering af økonomi forbundet med tekniske anlæg og installationer i svømmehaller.

Den afledte drift i forbindelse med lukningen af svømmehallen er medtaget i kommunens finansielle orientering, og er derfor ikke indarbejdet i anlægsporslaget.

### Juridiske mangler og garantier

De bygningsmæssige mangler er ikke nødvendigvis en mangel i juridisk forstand. Dette beror på en vurdering af, om arbejdet er udført som aftalt mellem OPS-leverandøren og dennes underentreprenører.

Ved kommunens overtagelse af Flintholm Svømmehal blev hele OPS-leverandørens garanti på 3,5 mio. kr. til kommunen udbetalt til kommunen, formentlig i erkendelse af, at de underliggende juridiske mangler overstiger garantibeløbet. Udbetalingen skete i forbindelse med refusionsopgørelsen og indgår derfor ikke i dette anlægsprojekt, men er tilgået kommunen.

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Det var yderligere vurderingen, at der er garantier fra underleverandører på samlet op til 1,5 mio. kr., som kommunen kan gøre gældende. Denne indtægt er indarbejdet i anlægsprojektet. Der er dog en betydelig usikkerhed ved denne indtægt, idet garantierne er spredt ud på en række underleverandører og procesomkostningerne kan være høje.

### Tidsplan

Det var oprindeligt planlagt, at alle forholdene skulle udbedres i sommeren 2021, idet aktivitetsniveauet i svømmehallen er lavest om sommeren. Som følge af forlængelse af renoveringen af Frederiksberg Svømmehal, er arbejdet i Flintholm Svømmehal løbende blevet udskudt. Udskydelsen har dog medført stigende driftsmæssige udfordringer og omkostninger med bl.a. vandskader i svømmehallen og idrætshallen som følge af skader på brugsvandsrør.

Det vurderes derfor, at projektet skal udføres hurtigst muligt, hvilket formentligt bliver i sommeren 2023. Den konkrete tidsplan afventer rådgiverudbud, men arbejdet forventes på nuværende tidspunkt at kunne udføres i en periode på 3 måneder, hvor svømmehallen vil være lukket.

### Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Der er ikke afledt drift forbundet med projektet.

# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 30

Fagudvalg:	KFU
Funktion:	03.35.64

## KU.BE Forsikrings sag

Adresse: Dirch Passers Allé 4

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	7.447	574						8.021
Anlægsindtægter								
Bevilges ved bud- getvedtagelse								
Afledte driftsudgif- ter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

### Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	700							8.021
Anlægsindtægter								

### Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+574						+574
Anlægsindtæg-								

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### Baggrund og beskrivelse:

Vedr. opførelsen af KU.BE er der anlagt to voldgiftssager, som føres parallelt.

#### **Bravida vs. Frederiksberg Kommune**

Bravida indklagede i december 2017 kommunen med krav om betaling for forlænget byggetid og forcering. Kommunen er repræsenteret ved advokat Kristian Skovgaard Larsen, DLA Piper. Modparten er repræsenteret ved Flethøj Advokater.

Bravidas krav udgør ca. 11,9 mio. kr., mens Kommunens modkrav udgør ca. 5,5 mio. kr.

Sagen har afventet syn og skøn, som var kraftigt forsinket som følge af, at skønsmanden måtte udskiftes som følge af inhabilitet og som følge af COVID-19.

Kommunen har processtilvarslet rådgiverne for at skabe mulighed for regresbetaling. Syn- og skønsforretning blev afholdt den 14. september 2020, og skønsmanden afgav erklæring den 15. marts 2021. Bravida har efterfølgende stillet supplerende spørgsmål til skønsmanden. Der fremkom indsigelser hertil fra rådgiverne, og først i november 2021 blev der opnået enighed om de supplerende spørgsmål fra Bravida og rådgiverne. Primo januar 2022 har skønsmanden foreslået datoer for afholdelse af supplerende skønsforretning, inden supplerende erklæring kan afgives.

#### **Frederiksberg Kommune vs. KU.BE ApS og Orbicon**

Kommunen indklagede i april 2016 rådgiverne med krav om erstatning som følge af fejlprojektering.

Der blev herefter indgået delforlig med en betaling til kommunen på netto 4 mio. kr. Der resterer fortsat tvist mellem parterne for de forhold, der ikke blev forligt.

Kommunen er repræsenteret ved advokat Kristian Skovgaard Larsen, DLA Piper. Modparterne er repræsenteret ved henholdsvis Plesner Advokatpartnerselskab og Viltoft Advokater.

Rådgivernes krav er henholdsvis 2,8 mio. kr. for forlænget byggetid og 1,2 mio. kr. for honorarkrav.

Efter fremkomst af skønserklæring den 15. marts 2021 har kommunen, på anbefaling fra kommunens advokat, valgt at medinddrage rådgiverne som part i sagen med påstand om friholdelse overfor Bravidas krav, hvilket er sket ved indgivelse af ad citationsklageskrift den 23. april 2021. Sagen afventer fortsat afgivelse af ad citationssvarskrifter fra rådgiverne og i øvrigt fastlæggelse af supplerende skønsforretning og supplerende skønserklæring, jf. ovenfor.

Kommunens procesudgifter i de 2 sagskomplekser (og til afslutning af tidligere sag mod C.C. Bruun) udgør i 2023 574 t. kr. eksklusiv moms til advokatbistand.

#### **Tidsplan**

Kommunens advokat har oplyst, at begge sager forventes afgjort i 1. halvår 2023.

#### **Beregningsforudsætninger:**

Udgiften til procesudgifter er baseret på prisoverslag fra kommunens advokat.

#### **Beskrivelse af afledt drift og effektivisering**

Der er ikke afledt drift forbundet med anlægget.

# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 31

Fagudvalg:

KFU

Funktion:

00.32.31

## Løberute

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.916	788						2.704
Anlægsindtægter		-490						-490
Bevilges ved bud- getvedtagelse								
Afledte driftsudgif- ter, netto			30	40	40	40		
Låneadgang lht. Lånebekendt.								
Deponering								

### Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	500							1.916
Anlægsindtægter								

### Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+788						+788
Anlægsindtæg-		-490						-490



### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### **Baggrund og beskrivelse:**

I Budget 2021 blev det besluttet at afsætte 2,3 mio. kr. til etablering af en eller flere løberuter på Frederiksberg, som kan anspore til løb i hele byen.

Af denne budgetramme for etablering af løberuter besluttede Kommunalbestyrelsen i maj 2021 at afsætte 300 t. kr. til udarbejdelse af et visionsoplæg for løbe- og motionsruter på Frederiksberg. I august 2021 blev de resterende 2,0 mio. kr. bevilget til anlæg og udvikling af de tre løberuter benævnt Frederiksberg-ruterne.

Arbejdet med etablering og aktivering af ruterne er godt i gang, men endnu ikke fuldført.

I det lille år hvor ruterne har været tilgængelige, er der gjort erfaringer med, hvordan ruterne virker, og hvorvidt der bør laves ændringer, for at gøre dem mere brugervenlige samt få endnu flere borgere ud på ruterne. Samtidig er der anbefalinger fra ovennævnte visionsoplæg, som det endnu ikke har været muligt at realisere fuldt ud, herunder særligt en ambition om etablering af spændende "udflugtsmål" eller steder på ruterne. Med henblik på en videreudvikling af Frederiksberg-ruterne og ikke mindst med ambitionen om at få flere motionsuvante ud på ruterne er ansøgt og modtaget støtte fra Nordea-fonden til delprojektet "Stier og spor hvor du bor".

Under "Stier og spor hvor du bor"-projektet vil der i 2023 være fokus på udvikling af nogle inspirerende og oplevelsesrige gå- og løbeture tæt ved den enkelte borgers "hoveddør". Således vil der blive arbejdet videre med tematiseret ruteforbøb og udvikling af attraktive "udflugtsmål". Dette i samarbejde med forskellige brugergrupper, hvor der løbende vil blive afprøvet forskellige potentielle virkemidler ift. at få flere borgere i alle aldre med. Det er ønsket at pirre motivationen for at komme ud på ruterne ved at fokusere på oplevelsen, mens bevægelsen bliver det positive biprodukt. I den forbindelse pågår et samarbejde med Kvist&Grønnow om et pilotprojekt med etablering af en kunstø. Til etablering af kunstøen har Kvist&Grønnow modtaget støttetilsagn fra Frederiksbergfonden på 200 t.kr.

Bevæg Dig For Livet vil tilsvarende arbejde med tiltag, der fremmer børn og unges motivation for bevægelse i tilknytning til ruterne. Derfor vil der i forbindelse med "Stier og spor"-projektet i samarbejde med udvalgte målgrupper i skole- og institutionsregi blive undersøgt, hvad der skal til for, at målgrupperne finder Frederiksberg-ruterne attraktive og anvendelige ift. en hverdag med bevægelse.

Endelig vil arbejdet med udvikling af tilbud til en bred målgruppe fortsætte, så der bliver endnu flere, der deltager ved events og i løbe- og gå-fællesskabernes tilbud.

#### **Beregningsforudsætninger:**

Der er foreløbig anvendt ca. 1,5 mio. kr. til etableringen af Frederiksberg-ruterne, og således resterer ca. 800 t. kr. af de oprindelige budgetterede midler. Disse midler er meddelt som kommunal medfinansring i videreudviklingen af Frederiksberg-ruterne, og som led i fondsprojektet "Stier og spor hvor du bor", hvortil Frederiksberg Kommune har modtaget støttetilsagn på 490 t. kr. fra Nordea-fonden. Den samlede ramme til projektet udgør dermed 1,3 mio. kr., hvilket vil blive anvendt i 2022 og 2023 til videreudviklingen af Frederiksberg-ruterne, og som led i fondsprojektet "Stier og spor hvor du bor".

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Frederiksberg Kommunes løbende investering i idræts- og bevægelsesfremmende faciliteter i byens rum og parker er en vigtig forudsætning i forbindelse med en bæredygtig byudvikling og i etableringen af fysiske og let tilgængelige rammer for et aktivt hverdagsliv med masser af livskvalitet, idræt, bevægelse og socialt fællesskab.

I tråd med Frederiksbergstrategien, byens Idræts- og Bevægelsespolitik 2019-2022 og Sundhedspolitik 2019-2022 samt visionsaftalen "Bevæg dig for livet" er motions- og bevægelsesfremmende byrum - heriblandt løberuter - en vigtig del af byudviklingen og i skabelsen af rammer for et aktivt hverdagsliv med masser af livskvalitet. Det er sundt at være aktiv og dyrke motion, alene og sammen med andre, og løb er en nem og fleksibel motionsform.

### Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO<sub>2</sub>-udledning

1.000 kr., 2021 p/l		2023	2024	2025	2026	2027
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	0	30	40	40	40
<i>Afledte driftsudgifter, (KFU)</i>	U	0	30	40	40	40
Effektivisering (Indgår i andet spor)						
Øget CO <sub>2</sub> -udledning, 1.000 Kg.						

### Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

#### Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

##### *KFU*

Der var ifm. budgetaftalen for 2021 ikke afsat ekstra midler til afledt drift af løberuterne. Det forventes, at drift- og vedligeholdelse i 2023 kan afholdes indenfor den nuværende budgetramme for projektet. Herefter må der påregnes midler til drift- og vedligeholdelse af ruterne samt de tilknyttede installationer.

Siden etableringen af 1. etape af Frederiksberggruterne i efteråret 2021 er erfaringen, at der påregnes ca. 20 t. kr. til vedligeholdelse af ruterne. En udgift der ventes at stige i de kommende år, bl.a. pga. etablering af kunstøer og andre installationer ifm. videreudviklingen af ruterne under fondsprojektet "Stier og spor hvor du bor".

# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 32

Fagudvalg:	KFU
Funktion:	03.32.50

## Modernisering af Frederiksberg Hovedbibliotek

Adresse: Falkoner Plads 3

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	12.540	100						12.640
Anlægsindtægter								
Bevilges ved bud- getvedtagelse								
Afledte driftsudgif- ter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

### Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.200							12.640
Anlægsindtægter								

### Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+100						+100
Anlægsindtæg-								

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### **Baggrund og beskrivelse:**

Der blev med Budget 2021 afsat i alt 12,6 mio. kr. til modernisering af Frederiksberg Hovedbibliotek. Midlerne blev afsat til at sikre æstetisk smukke rammer for et moderne bibliotek samt den fornødne opgradering af den tekniske infrastruktur og teknologi, for at skabe grundlaget for et åbent bibliotek, der står rustet til fremtiden.

Projektet blev gennemført med indvielsen af det moderniserede hovedbibliotek den 4. maj 2022., og der udestår en sædvanlig første årsgennemgang af fejl og mangler af projektet, hvortil der er afsat 0,1 mio. kr. i 2023 til eventuelle udbedringer, der ikke er omfattet af aftalen med entreprenøren.

#### **Beskrivelse af afledt drift og effektivisering**

Der er ikke afledt drift forbundet med anlægget.

# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 33

Fagudvalg:

KFU

Funktion:

08.32.27

## Renovering af Frederiksberg Svømmehal

Adresse: Helgesvej 29

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	113.403	49.200						162.603
Anlægsindtægter								
Bevilges ved bud- getvedtagelse								
Afledte driftsudgif- ter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

### Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter								102.045
Anlægsindtægter								

### Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		49.300						+60.558
Anlægsindtæg-								

# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

## Beskrivelse af anlægsprojektet

### Baggrund og beskrivelse:

Formålet med den tiltrængte renovering af den over 80 år gamle Frederiksberg Svømmehal er at sikre overholdelse af gældende regler og lovgivning for svømmeanlæg og forlænge dens levetid med yderligere 40-50 år. Således blev der i sommeren 2020 påbegyndt renovering af svømmehallen. Renoveringen omfatter de indvendige konstruktioner og installationer som følge af omfattende problemer med indeklima og ventilation, rust- og fugtskader, skimmelsvamp, bassinvandskvalitet, eroderede overflader og gennemtærede konstruktioner. Hertil kommer, at svømmehallens midlertidige miljøgodkendelse pr. 1. juli 2020 ikke længere kunne forlænges.

Hovedentreprisekontrakten blev imidlertid ophævet i januar 2022 som følge af hovedentreprenørens væsentlige misligholdelse i form af omfattende forsinkelser og dårlig kvalitet af det udførte arbejde.

I forlængelse af ophævelsen af hovedentreprisekontrakten og opgørelsen af de resterende arbejder står det klart, at der udover en færdiggørelse af de planlagte arbejder forestår et større arbejde med udbedring af omfangsrige fejl og mangler i hovedentreprenørens udførelse.

Derudover skal det bemærkes, at der i forbindelse med det oprindelige udbud af renoveringen af Frederiksberg Svømmehal var gjort tilpasninger af de udbudte arbejder pga. hensynet til kommunens økonomi, hvorfor flere centrale arbejder ikke dengang blev medtaget.

Ifm. forberedelse af et genudbud har forvaltningen sammen med den tekniske rådgiverkreds vurderet, om der i genudbuddet bør medtages arbejder, som vurderes at have kritisk karakter, såfremt arbejderne ikke udføres samtidig med restentreprisen - kritisk forstået således, at de pågældende arbejder vil betinge en ny lukning af svømmehallen samt risiko for yderligere følgeskader.

På baggrund heraf blev det i maj 2022 vedtaget, at genudbyde restentreprisen i Frederiksberg Svømmehal tillagt udvalgte kritiske tilkøb og optioner.

### Overordnet tids-og procesplan

Genudbudsprocessen forventes på det nuværende grundlag at forløbe som følger:

- Genudbudsmateriale udsendes i indbudt licitation – ultimo juni 2022
- Modtagelse af tilbud – ultimo august 2022
- Forventet mobilisering og opstart af udbedringsarbejder – primo oktober 2022
- Renovering samt idriftsættelse afsluttet og svømmehallen genåbnes – 4. kvartal 2023

### **Økonomi:**

Licitationsresultatet for renovering af Frederiksberg Svømmehal viste i 2020 et behov for samlet 105,6 mio. kr. til renoveringen. Som følge af ophævelsen med hovedentreprenøren forventes udgifterne at blive væsentligt højere.

Af KFU. d. 13. juni nr. 77 opgøres de samlede udgifter til projektet, der til og med udgangen af 2022 forventes at udgøre 113,4 mio. kr. Hertil forventes yderligere udgifter på i alt 49,2 mio. kr. i 2023 fordelt på restentreprisearbejder, samt procesudgifter vedr. Frederiksberg Kommunes erstatningskrav overfor kommunens tidligere hovedentreprenør.

Indtægter i forbindelse med erstatningskravet mod den tidligere hovedentreprenør er ikke indarbejdet i anlægsprojektet.

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

Ifølge Kommuneplanen, kommunens Kultur- og Fritidspolitik 2019-2022 samt Idræts- og Bevægelsespolitik og Frederiksbergstrategien 2020, spiller Frederiksbergs svømmehaller og øvrige idrætsfaciliteter en helt central rolle som led i at sikre byens borgere - både børn og voksne - de bedste rammer og tilbud for et godt, aktivt og sundt hverdagsliv.

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

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.

### Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

#### Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Frederiksberg Svømmehal er en del af Frederiksberg Badene, som blev etableret da kommunen overtog driften af Flintholm Svømmehal i sommeren 2020. Nedlukningen af Frederiksberg Svømmehal i hele 2022 forventes at have driftsmæssige konsekvenser på op mod 3,4 mio. kr. i 2022, hvilket er medtaget i Forventet Regnskab og er medtaget i 1. finansielle orientering vedr. budget 2023. Konsekvenserne i 2023 og eventuelt 2024 vil afhænge af tidspunktet for genåbning af Frederiksberg Svømmehal.



# Børneudvalget



# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 34

Fagudvalg:	BU
Funktion:	05.25.10

## Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Anlægsindtægter								
Bevilges ved bud- getvedtagelse		500						
Afledte driftsudgif- ter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

### Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	500	500	1.000	1.000				
Anlægsindtæg- ter								

### Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		0	0	0	+1.000	+1.000		-
Anlægsindtægter								

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### **Baggrund og beskrivelse:**

Legepladspuljen sikrer legepladsforbedringer på kommunens kommunale- og selvejende institutioner samt fortløbende vedligehold af legepladser tilknyttet de kommunale- og selvejende daginstitutioner.

Via ansøgninger til legepladspuljen bliver nedslidte og udtjente legeredskaber og arealer udskiftet, renoveret eller sløjft således at legepladserne lever op til gældende sikkerhedsstandarder. Ligeledes er det også muligt for institutionerne at søge om midler til nyanskaffelser af legeredskaber i tilfælde, hvor der kan identificeres et pædagogisk behov. Det er med puljens størrelse dog primært tale om, at puljen anvendes til erstatning for nedslidte redskaber.

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

Det er hensigten, at alle legepladser i kommunens daginstitutioner i en årlig kadence får gennemført en sikkerhedsgennemgang af den uddannede legepladsinspektør fra kommunens tekniske serviceteams. Legepladsinspektøren udarbejder en legepladsrapport for hver legeplads til brug for lederen af det enkelte dagtilbud såvel som for forvaltningen. I den forbindelse vurderes det nødvendigt, at forvaltningen fortsat prioriterer en del af puljemidlerne til udbedring af de generelle problemstillinger, som sikkerhedsgennemgangen påviser på kommunens legepladser. Der vil med udmøntningen af puljemidlerne ligeledes være mulighed for, at institutionerne fortsat kan ansøge puljen om midler til udskiftning af nedslidte legeredskaber i de tilfælde, hvor det bedre kan svare sig at skifte ud end at reparere.

Magistraten besluttede den 20. april 2020 at fremrykke 1,0 mio. kr. af Legepladspuljens oprindelige 1,5 mio. kr. fra 2021 til 2020 samt at nedjustere det oprindelige budget på 1,0 mio. kr. pr. år til 0,5 mio. kr. pr. år i perioden 2022-2023, for derefter igen at blive opskrevet til 1,0 mio. kr. i 2024 og frem, da denne nedjustering vil medføre et øget behov i årene efter.

#### **Beskrivelse af afledt drift og effektivisering**

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med dette forslag.

# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 35

Fagudvalg:	BU
Funktion:	05.25.10

## Effektiv rengøring med UVC-boks i dagtilbud

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		1.295						1.295
Anlægsindtægter								
Bevilges ved bud- getvedtagelse								
Afledte driftsudgif- ter, netto		100	100	100	100	100	100	
Låneadgang lht. Lånebekendt.								
Deponering								

### Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter								
Anlægsindtægter								

### Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+1.295						+1.295
Anlægsindtæg-								

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### Baggrund og beskrivelse:

Budgetforbedringsforslaget Effektiv rengøring med UVC-bokse i dagtilbud under Børneudvalget vil medføre behov for at indkøbe UVC-bokse til rengøring i daginstitutionerne. UVC-boksene benyttes ved, at man placerer legetøj mv. i boksene, hvorefter det rammes af ultraviolet lys, der nedbryder bakterier og virus DNA.

Anlægsinvesteringen består i anskaffelse af en UVC-boks pr. tredje eller fjerde børnegruppe, evt. varierende en smule alt efter den enkelte institutions størrelse og antal børnegrupper, i alt ca. 82 bokse.

### Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO<sub>2</sub>-udledning

1.000 kr., 2023 p/l		2023	2024	2025	2026	2027
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U /I					
<i>Afledte driftsudgifter, (Børneudvalget)</i>	U	100	100	100	100	100
Effektivisering (Indgår i andet spor)		-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
Øget CO <sub>2</sub> -udledning, 1.000 Kg.						

[Link til CO<sub>2</sub>-vejledning](#)

### Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

#### **Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:**

#### *Børneudvalget*

Der vil være en årlig udgift til løbende vedligehold af UVC-boksene på 100 t.kr.

#### **Effektivisering:**

Budgetforbedringsforslaget Effektiv rengøring med UVC-bokse i dagtilbud betyder en effektivisering på 1.020 t. kr. årligt.

# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 36

Fagudvalg:	BU
Funktion:	05.25.10

## Kapacitetstilpasning

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		4.000						4.000
Bevilges ved bud- getvedtagelse								
Afledte driftsudgif- ter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtæg- ter								

Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtæg-		+4.000						+4.000

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### **Baggrund og beskrivelse:**

Budgetforbedringsforslaget Kapacitetstilpasning under Børneudvalget vil medføre behov for anlægsbudget til bl.a. reetablering af lejemål. Der er erfaringsmæssigt altid udgifter forbundet med at udfase dagtilbud, især er kommunen kontraktuelt forpligtet til at afholde udgifter til reetablering ved opsigelse og fraflytning af lejemål.

Derudover kan der komme andre udgifter i forbindelse med at lukke et dagtilbud, det er først muligt at konkretisere, når den endelige model for udfasning er besluttet. De nuværende beløb i forslaget om Kapacitetstilpasning er estimeret, og det endelige beløb vil bero på en konkret vurdering og forhandling f.eks. ved opsigelse af lejemål.

#### **Beskrivelse af afledt drift og effektivisering**

Forslaget har ingen afledte driftsudgifter.



# Socialudvalget

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 37

Fagudvalg:

SU

Funktion:

05.38.52

# Istandsættelse af Frydendalsvej 13 til nye funktioner – Den Sociale Masterplan

Adresse: Frydendalsvej 13

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		5.400						5.400
Anlægsindtægter								
Bevilgesved bud- getvedtagelse								
Afledte driftsudgif- ter, netto		744	744	744	744	744	744	
Låneadgang lht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter								
Anlægsindtægter								

Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+5.400						+5.400
Anlægsindtæg-								



## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### Baggrund og beskrivelse:

Kommunen har siden 1. januar 1980 lejet ejendommen Frydendalsvej 13 af LEV til brug for botilbud i regi af socialafdelingen. I løbet af efteråret 2020 er borgerne flyttet til Betty II som led i implementeringen af Den Sociale Masterplan. Planerne for den fremtidige anvendelse af Frydendalsvej 13 i en rokade med fem SKP-boliger i Finsens Have og med 'Stedet' (yngre borgere med demens) på Roskildevej 56 er senest blevet drøftet i Kommunalbestyrelsen den 17. maj 2021.

Den fremtidige anvendelse af Frydendalsvej 13 – såfremt kommunen får mulighed for at udnytte køberetten – udgøres af tre funktioner.

1. Ny fysik til dagtilbuddet 'Stedet' for yngre demente, hvor der i flere år har været væsentlige fysiske kapacitetsproblemer på Roskildevej 56, st. i forhold til målgruppen.
2. Nye fysiske rammer til SKP-ordningen, der idag huses i fem nedlagte lejligheder i Finsens Have. SKP-ordningen har brug for mere plads som alternativt vil betyde nedlæggelse af yderligere en lejlighed. Samtidig vil en flytning til Frydendalsvej 13, kunne frigøre boliger til udslusning i egen bolig fra herberg, botilbud osv.
3. Fysiske rammer til gruppeaktiviteter for borgere i netop SKP-ordningen. Gruppeaktiviteter er fagligt befordrende og også led i en vedtaget effektivisering på området – men fysisk plads kan for nuværende kun findes ved nedlæggelse af yderligere lejligheder i Finsens Have.

De tre funktioner på Frydendalsvej 13 vil tilsammen opfylde behovet for, at ejendommen samlet set bruges hensigtsmæssigt, herunder at 'Stedet' ikke forstyrres af mange andre særlige brugere, der kan hindre den rolige ramme i 'hjemlige omgivelser', der er brug for. 'Stedet' indrettes i stueetagen, hvor ejendommens indretning sikrer, at SKP-aktiviteten (arbejdsplads og gruppe-aktivitet) kan varetages på 1. og 2. sal uden, at de to aktiviteter forstyrrer hinanden.

I sag forelagt SU og ÆOU den 24. november 2021 er istandsættelsesbehovet for de nye funktioner beskrevet. Det er vurderet, at der er behov for, dels en almindelig istandsættelse, og dels en mindre opgradering i forhold til at fungere som et samlet hus med flere funktioner. Den almindelige istandsættelse indeholder bl.a. udvendig vedligeholdelse af tag, facader og vinduer, samt indvendig vedligeholdelse i forhold til vægge, gulve, døre/vinduer, el-installationer, VVS, solafskærmning og ventilation. Det er desuden vurderet, at der er behov for en generel opgradering i form af bl.a. elektronisk nøglesystem, brandsikring og IT til personalet. Herved sikres, at huset er trygt at færdes i for borgerne, og at personalet kan udføre deres arbejde i tidssvarende rammer. Der er desuden indregnet en mindre opgradering, som bl.a. sikrer, at stueetage og kælder bliver indrettet så borgerne fra 'Stedet' fortsat kan have adgang til motion- og omklædningsmuligheder. Udgiften til istandsættelse af Frydendalsvej 13 er vurderet til ca. 3,6 mio. kr. Herudover er der behov for grundvandssikring, hvor udgiften er vurderet til ca. 1 mio. kr. Samlet ca. 4,6 mio. kr. Der vurderes desuden en udgift til flytning og inventar på ca. 200.000 kr.

Ved flytning af SKP-ordningen til Frydendalsvej 13, kan der frigives fem boliger i Finsens Have. Udgiften til istandsættelsen af de fem SKP-boliger vurderes til ca. 0,6 mio. kr. Efter istandsættelsen vil boligerne kunne frigøre boliger til udslusning i egen bolig fra herberg, botilbud osv., og kan drives i tilknytning til eksisterende tilbud i Finsens Have. De frigjorte boliger vil bidrage positivt til at fastholde det nødvendige flow fra herberger og botilbud, som oftest er vanskeliggjort pga. mangel på egnede boliger

Den samlede anlægsudgift til istandsættelse af Frydendalsvej 13 og 5 boliger i Finsens Have anvendt som kontor, udgør således 5,4 mio. kr. inkl. 200.000 kr. til flytning og inventar.

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beregningsforudsætninger:

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

### Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO<sub>2</sub>-udledning

1.000 kr., 2023 p/l		2023	2024	2025	2026	2027
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	744	744	744	744	744
<i>Afledte driftsudgifter, (SU)</i>	U	<i>204</i>	<i>204</i>	<i>204</i>	<i>204</i>	<i>204</i>
<i>Afledte driftsudgifter, (KPB)</i>	U	<i>540</i>	<i>540</i>	<i>540</i>	<i>540</i>	<i>540</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)						
Øget CO <sub>2</sub> -udledning, 1.000 Kg.		10	10	10	10	10

### Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

#### SU

- Vedligeholdelse (Indvendig, terræn)	127.339
- Serviceaftaler (ADK)	9.363
- Rengøring	67.068
	<b>203.770</b>

#### By, Byggeri og Ejendomme

- Vedligeholdelse (Udvendig, installationer)	151.683
- Serviceaftaler (AIA, ABA, VEN, ELE, CTS)	46.816
- Forsyning (el, vand, varme)	340.819
	<b>539.318</b>

Forudsætningerne for beregningen af den afledte drift, tager sit afsæt i byggeriets omfang (m<sup>2</sup>), bygningens levetid, bygningens brug/ anvendelse. Den afledte drift er beregnet ud fra et areal på 793 m<sup>2</sup>. De angivende estimater er baseret på erfaringstal fra lign. eller tidligere byggerier samt nøgletal fra forbrug.

Projekt nr.: 38

Fagudvalg:

SU

Funktion:

05.38.52

**Fase 0 Budget: Definitionsfase**

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

Budget indgår i anlægsskema.

## Masterplan for det specialiserede socialområde – Omrokering på botilbudsområdet (Bakkegården) og oprettelse af botilbud på Ny Søndervang

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	204	257	3.704	700				4.865
Anlægsindtægter								
Bevilgesved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto		381	635					
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

**Projektet indgår i B2022 med følgende beløb**

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		250	3.700					4.154
Anlægsindtægter								

**Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)**

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+7	+4	+700				+711
Anlægsindtægter								

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### Baggrund og beskrivelse:

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

ÆOU:

- Modernisering af Søndervang, boligdelen
- Modernisering af Søndervang, servicedelen
- Modernisering af Søndervang, inventar
- Modernisering af Søndervang, etablering af fælles faciliteter og pladسدannelse i regi af Generationernes By samt bæredygtighed og energi.

SU:

- Ny Søndervang - Omrokering på botilbudsområdet for bedre udnyttelse af botilbudskapaciteten – Rokader ifm. Den Sociale Masterplan

#### Baggrund og beskrivelse:

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

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

Rokaden på botilbudsområdet og oprettelsen af nye pladser inden for socialområdet på Ny Søndervang sker for dels, at kunne tilbyde flere borgere et botilbud på Frederiksberg, og dels for at kunne oprette botilbud til borgere i målgruppen 'svær psykisk sygdom' jf. vedtagelsen i budget 2013 om flere pladser til denne målgruppe. I løbet af 2021 – 2022 er der dog udarbejdet en analyse, som bl.a. indikerer en justering af målgrupperne, der står til at skulle flytte ind på henholdsvis Bakkegården og Ny Søndervang i 2025. Analysen viser, at der er et stigende behov for botilbud til borgere med autisme og udviklingshæmning og et mindre behov for botilbud til borgere i målgruppen 'svær psykisk sygdom' – og det planlægges derfor, at Bakkegården i 2025 skal indrettes til borgere med autisme/udviklingshæmning. Denne ændring i målgruppen kan have betydning for størrelsen af de afsatte anlægsudgifter til renovering/tilpasning af Bakkegården. Afklaring af anlægsgiften til ny målgruppe sker i samarbejde med BKM, hen mod budget 2025. Analysen viser også et stigende behov for botilbud til borgere med multihandicap. Der er derfor i byggeprogrammet til Ny Søndervang beskrevet, at der skal etableres 8 boliger (1 bo-enhed) til borgere med multihandicap. Omrokeringen og oprettelsen af de to nye botilbud er beskrevet nærmere i Den Sociale Masterplan, der blev forelagt for Socialudvalget den 20. maj 2019 og blev præsenteret i oplæg for samtlige partier den 13. maj 2019. Ændringen i målgrupperne til Bakkegården og Ny Søndervang beskrives nærmere i Den Sociale Masterplan 2022 (planlægning 2023-2026).

Rokaden består i, at botilbuddet Bakkegården (pt. borgere med udviklingshæmning) fra 2025 anvendes som botilbud med 15 pladser til en ny målgruppe. De nuværende 15 borgere på Bakkegården flytter i 2025 til botilbuddet på Ny Søndervang, hvor der oprettes 24 pladser, heraf 16 pladser fordelt på 2 bo-enheder og 8 pladser (1 bo-enhed) til borgere med multihandicap.

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Rokaden indeholder desuden en omrokering i forhold til anvendelsen af Sdr. Fasanvej 40, 3. og 4. sal., der var oprettet som ældreboliger, og som blev anvendt som 2 selvstændige botilbud med 5 boliger på hver etager. Ældreboligerne er nedlagt jf. sag fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020, og de 10 nye pladser er overgået til den almindelige drift af Soltoppen, der er beliggende på Sdr. Fasanvej 40, 1. og 2. sal. således, at målgruppen her kan udvides fra 18 til 28 pladser. Anlægsskemaet indeholdt derfor en istandsættelsesøkonomi i forhold til 3. og 4. sal, på 200.000 kr. Beløbet er anvendt i 2020. Nedlæggelse af ældreboliger og oprettelse af nye pladser på Soltoppen er sket i løbet af 2021.

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

### Bakkegården

Bakkegården omdannes i 2025 til botilbud med 15 pladser. Bygningen anvendes i dag som botilbud til borgere med udviklingshæmning (15 pladser).

Bygningen renoveres med maling, ordning af gulve m.m. (vurderet til 2.162 t. kr.), og de nuværende køkkener omdannes til funktionskøkkener til brug for pædagogiske aktiviteter for beboerne. Udgifterne vurderes til 514 t. kr.

Der er udgifter til nyt inventar (vurderet til 514.000 kr.) og flytning af beboere (vurderet til 15 x 10.579 kr. = 157 t. kr.). Flytteudgifterne fremgår under afledte driftsudgifter.

Der er desuden behov for en gentænkning af det eksisterende haveanlæg som i dag deles med Botilbuddet Pile Allé. Ud over en gentænkning af haven er der behov for afskærmning af haven, så de to botilbud har hver sin matrikel. Omkostningerne vurderes til 514 t. kr.

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

I 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Forprojektering		257		
Renovering af bygningen			2.162	
Inventar			514	
Nye funktionskøkkener			514	
Gentænkning af haven			514	
Indretning af boliger til borgere med multihandicap				700
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>257</b>	<b>3.704</b>	<b>700</b>

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Sdr. Fasanvej 40, 3. og 4. sal – hidtil afholdte udgifter

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

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

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

Udgifterne til Sdr. Fasanvej 40 er anvendt i 2020.

I 1.000 kr.	2020
Istandsættelsesomkostninger	100
Flytteomkostninger	100
<b>I alt</b>	<b>200</b>

### Ny Søndervang

I forbindelse med, at der oprettes et botilbud med 24 pladser på Ny Søndervang, er der afledte driftsudgifter i form af flytteomkostninger for 24 borgere (15 borgere fra Bakkegården, samt 9 borgere, som også kommer fra et botilbud) (vurderet til ca. 254.000 kr.), samt afledte driftsudgifter i forbindelse med leje af ca. 500 m<sup>2</sup> servicearealer. (ca. 500 m<sup>2</sup>\*1.500 =750.000 kr.). Udgiften til drift af servicearealet vil blive konkretiseret i de kommende år med Skema B primo 2023/Budget24.

Derudover er der i 2024 afledte driftsudgifter til flytteværger/advokater for 24 borgere, samt ekstra sagsbehandlingsressourcer hertil. (31.736 kr. pr. borger =762.000 kr.) (år 2024).

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

I løbet af 2021 er det blevet det klart, at der er behov for botilbudspladser til målgruppen 'borgere med multihandicap'. I Styregruppen for Ny Søndervang, blev det derfor besluttet, at 8 ud af de 24 botilbudsboliger skal indrettes til borgere med multihandicap. Disse boliger bliver større og indrettet særligt til borgere med mange hjælpemidler. Det har bl.a. af tidsmæssige årsager ikke været muligt at få al særlig indretning til målgruppen med i byggeprogrammet da denne målgruppe kom til sent i forløbet. Målgruppe har særlige behov, og Socialområdet har hidtil ikke haft egne botilbud til denne målgruppe, og der ses derfor nu et behov for yderligere anlægsmidler til indretningen. Det gælder fx yderligere skinner til loftslifte overalt i boligerne og på gangarealet (som træningsfacilitet). Herudover vil der formentlig være behov for et antal yderligere automatiske døråbnere, værn på altaner, samt indretning af særligt badekar, som er til stor gavn i forbindelse med målgruppen. Badekarret vil også kunne benyttes af de øvrige borgere på plejecenteret. Det vurderes indledningsvist, at der være

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

behov for ca. 700.000 kr. til denne særlige indretning til målgruppen. Beløbet vil blive kvalificeret frem mod Budget 2024.

### Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO<sub>2</sub>-udledning

1.000 kr. 2023 p/l		2023	2024	2025	2026	2027
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	381	635			
<i>Afledte driftsudgifter, (SU)</i>	U	<i>381</i>	<i>635</i>			
Øget CO <sub>2</sub> -udledning, 1.000 Kg.						

### Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

#### Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

1. Flytteomkostninger (SU) for 24 borgere (15 borgere fra Bakkegården, samt 9 borgere, som også kommer fra et botilbud) (vurderet til ca. 254.000 kr.),
2. Driftsudgifter (SU) til flytteværger/advokater, samt ekstra sagsbehandlingsressourcer hertil. (31.736 kr. pr. borger =762.000 kr.) (år 2023 og 2024).

I alt 1.016.000 kr.

Udgifter til serviceaftaler, forsyning og vedligehold på Ny Søndervang indgår i anlægsskemaet 'Søndervang – servicedel', idet skemaet er udarbejdet på baggrund af det samlede antal pladser (129 boliger).



# Miljø- bynatur- og mobilitetsudvalget



# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 39

Fagudvalg:	MBMU
Funktion:	00.52.89

## Klimatilpasningsprojekter sammen med Frederiksberg Forsyning

(Skattefinansierede)\*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		33.522	18.436	18.436	27.254	28.254	30.608	
Anlægsindtægter								
Bevilges ved bud- getvedtagelse								
Afledte driftsudgif- ter, netto		2.300	3.200	3.950	3.950	3.950	3.950	
Låneadgang lht. Lånebekendt.								
Deponering								

### Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	14.645	18.000	18.000	18.000	26.500	26.500	26.500	
Anlægsindtægter								

### Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+14.622	-464	-464	-146	+854	+4.108	
Anlægsindtæg-								

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### Indledning

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

Budgettet til klimatilpasning på takstområdet suppleres af et skattefinansieret budget for at sikre, at der i forbindelse med implementeringen af skybrudsprojekterne er mulighed for at skabe en byrumsmæssig merværdi i projekterne udover det, som er hydraulisk nødvendigt. De takstfinansierede midler kan kun anvendes til den del af skybrudsprojekterne, som har en hydraulisk effekt. Ved at tilføje kommunale midler til de enkelte skybrudsprojekter, sikres det, at der opnås en højere kvalitet i overfladeløsningerne, hvilket vil øge kvaliteten og anvendeligheden af byrummene til gavn for borgerne.

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

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

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

D.13. maj 2022 godkendte udvalget en rækkefølgeplan for gennemførelsen af skybrudsprojekter frem til 2026. Budgettet er en afspejling af rækkefølgeplanen, samt en vurdering af hvordan projekterne vil blive periodiseret over budgetperioden.

Igangsættelsen af de enkelte projekter vil blive forelagt for Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget (MBMU) i forbindelse med godkendelsen af skybrudspakken for 2023. De valgte løsninger og den tilhørende økonomi for de konkrete projektforslag vil derudover blive forelagt for MBMU, før projekterne anlægges.

Budgettet indeholder såvel allerede udmøntede og ikke-udmøntede midler for de år, de forventes anvendt.

Rådighedsbeløbet er ikke fuldstændig fremskrevet med den gældende prisudvikling i 2022. De stigende priser kan i budgetoverslagsårene blive en udfordring i forhold til at opnå den oprindeligt planlagte kvalitet i byrummene.

#### Sammenhæng med Frederiksbergstrategien:

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

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO<sub>2</sub>-udledning

1.000 kr., 2022 p/l		2023	2024	2025	2026	2027
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	2.300	3.200	3.950	3.950	3.950
<i>Afledte driftsudgifter, (MBM)</i>	U	2.300	3.200	3.950	3.950	3.950
Engangsudgifter i forbindelse med anlægget						
Effektivisering (Indgår i andet spor)						
Øget CO <sub>2</sub> -udledning, 1.000 Kg.						

#### Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

##### Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Afledt drift er fastsat som et rammebeløb, som beregnet ud fra erfaringstal, da projekterne på dette stade endnu ikke er beskrevet i detaljer. I forbindelse med bevillingssagen, hvor det konkrete projekt kendes, vil afledt drift blive konkretiseret og specificeret ud på enkeltelementer.

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 40

Fagudvalg:	MBMU
Funktion:	02.22.01

### Parkeringskælder under pladsen bag rådhuset

Adresse: Smallegade 1

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	5.255	9.837	15.937					31.029
Anlægsindtægter			-12.300					-12.300
Bevilges ved bud- getvedtagelse								
Afledte driftsudgif- ter, netto		2.950	5.900	5.900	5.900	5.900	2.950	
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering	66.794	38.205	18.001					123.000

Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	900	20.600						26.692
Anlægsindtægter		-12.300						-12.300

Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgif-		-10.763	+15.937			+4.337	-10.763	+15.937
Anlægsind-		+12.300	-12.300				+12.300	-12.300

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### Baggrund og beskrivelse:

Det blev i forbindelse med budget 2021 besluttet, at der skal etableres en parkeringskælder på pladsen bag rådhuset, samt at der skal skabes et nyt byrum.

Projektet giver mulighed for at flytte bilparkeringen under jorden, skabe ekstra parkeringspladser, klimasikre området samt at udvikle et nyt byrum med plads til at udfolde nye aktiviteter inden for kunst, kultur, leg, ophold, markedsfunktioner m.v.

Magistraten godkendte den 6. december 2021 de grundlæggende forudsætninger for parkeringskælderens på pladsen bag rådhuset, herunder placering af rampe, elevator og trappetårne til parkeringskælderens.

Parkeringskælderens bliver cirkulær med en diameter på ca. 60 meter og en dybde på ca. 13 meter. Der bliver plads til 275 bilparkeringspladser, hvilket er en forøgelse af parkeringskapaciteten på 47 bilparkeringspladser i forhold til de 228 bilparkeringspladser, der tidligere var på parkeringspladsen. Der bliver forberedt til 55 elbils-ladepladser i parkeringskælderens.

Efter afdækning af flere scenarier for en eventuel justering af projektet, besluttede en enstemmig Kommunalbestyrelse d. 28. marts 2022, at projektet færdiggøres på det nuværende grundlag. Idet parkeringskælderens ved projektets færdiggørelse udbydes til salg til private, hvis det samlet set vurderes økonomisk fordelagtigt for kommunen set i sammenhæng med andre mulige konstruktioner, som kan forbedre kommunens økonomiske situation med hensyn til dette projekt.

I 2022 forelægges en skitsering af byrummet for Miljø-, Bynatur, og Mobilitetsudvalget, som forløber til den kommende borgerdialog.

Parkeringskælder og byrum står forventeligt klar sommeren 2024.

#### Beregningsforudsætninger:

Anlægsudgifterne for parkeringskælderens er baseret på det tilbud, som konsortiet CASA/APCOA har opdateret efter beslutning om etablering af parkeringskælder og byrum i forbindelse med budget 2021.

Anlægsudgifterne for byrummet er baseret på erfaringstal fra etableringen af byrummet på Langelands Plads.

Som en konsekvens af den omfattende prisudvikling, der er set gennem 2021 og 2022, er det oprindelige anlægsoverslag for byrummet fremskrevet på baggrund af omkostningsindekset for anlægsarbejder, fra 2020-niveau til 2022-niveau, svarende til en fremskrivning på ca. 17%.

### Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO<sub>2</sub>-udledning

1.000 kr., 2023 p/l		2023	2024	2025	2026	2027
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I		2.950	5.900	5.900	5.900
Afledte driftsudgifter, (MBM)	U		2.950	5.900	5.900	5.900
Engangsudgifter i forbindelse med anlægget						
Øget CO <sub>2</sub> -udledning, 1.000 Kg.						

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Driftsudgifter forventes med 50% effekt i 2024 og med fuld effekt fra 2025 og frem.

#### *MBMU*

Driftsoverenskomst med APCOA inkluderer almindelig drift, vedligehold og forbrugsudgifter vedr. parkeringskælder (APCOA) og beløber sig til 2,6 mio. kr.

Leasingydelse til KommuneLeasing beløber sig forventeligt til 2,5 mio. kr.

Driftsbetalinger vedr. byrum jf. kontrakt med FGV beløber sig til 0,4 mio. kr.

**I alt 5,5 mio. kr.**

Der er afsat 5,9 mio. kr. i budgettet, da den endelige leasingudgift p.t. ikke er kendt, men først kendes når parkeringskælderens står færdig og den endelige fasterenteaftale bliver indgået med KommuneLeasing. Der er således en økonomisk buffer på 0,4 mio. kr. til at finansiere evt. udsving i leasingydelsen som følge af renteniveauet på det tidspunkt, leasingbetalingerne træder i kraft.

# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 41

Fagudvalg:	MBMU
Funktion:	0.28.20

## Pulje til offentlige legepladser\*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		800	800	800	800	800	800	
Bevilges ved bud- getvedtagelse		800						
Afledte driftsudgif- ter, netto		80	160	240	320	400	480	
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

### Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	2.291	800	800	800			800	

### Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgif- Anlægsind-					+800	+800		

### 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 høj.

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 omfattende 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 den anvendes også i høj grad til sikkerhedsrenovering. Puljen er nødvendig for at sikre, at legepladserne altid er trygge og sikre at anvende.

I 2022 anvendes midlerne til totalrenovering af legepladsen i Egernvej Anlægget og med en samtidig anlægelse af en motionsplads. Derudover sker der en udskiftning af et enkelt redskab på legepladsen i Lindenvangsparken og på arealet vedr. Christian Richardts Vej.

Den konkrete anvendelse af midlerne disponeres i forbindelse med fremlæggelse af bevillingssagen for By- og Miljøudvalget.

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

Forslaget er et vigtigt element i realisering af målene i Frederiksbergstrategien om at give borgerne mulighed for at opleve mest mulig livskvalitet i hverdagen. Let tilgængelige lege- og motionsarealer bidrager til at skabe rammerne for et sundt og aktivt liv for borgere i alle aldre, og understøtter mødet mellem generationer.



## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO<sub>2</sub>-udledning

1.000 kr., 2023 p/l		2023	2024	2025	2026	2027
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	80	160	240	320	400
<i>Afledte driftsudgifter, (MBMU)</i>	U	80	160	240	320	400
Engangsudgifter i forbindelse med anlægget						
Øget CO <sub>2</sub> -udledning, 1.000 Kg.						

#### Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

##### Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Midlerne anvendes til løbende vedligehold og udbedring af legeredskaber, herunder udskiftning af elementer, når disse er nedslidte mv. Beløbet er baseret på erfaringstal og udgør 10% af anlægssummen.

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 42

Fagudvalg:

MBMU

Funktion:

00.52.89

### Pulje til projektledelse vedr. klimatilpasning – Trafik, Byrum og Miljø\*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	
Bevilges ved bud- getvedtagelse		5.950						
Afledte driftsudgif- ter, netto								
Låneadgang lht. Lånebekendt.								
Deponering								

#### Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	6.450	5.950	5.950	5.950			5.950	

#### Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgif- Anlægsind-					+5.950	+5.950		

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### **Baggrund og beskrivelse:**

Puljen til projektledelse er en forudsætning for at implementere de klimatilpasningsprojekter, der er afsat budgetmidler til under den tidligere medfinansieringsordning og nuværende overgangsordning med Frederiksberg Forsyning. Projekterne bidrager til at indfri de politiske målsætninger på klimatilpasningsområdet.

Ved at anlægge flere end 100 skybrudsprojekter på overfladen i samspil med traditionelle kloakløsninger i jorden over de næste 15 år, indfries de politiske målsætninger om at klimatilpasse og skybrudssikre Frederiksberg. De politiske målsætninger fremgår af Kommuneplan 2021 og Spildevandsplan 2019, som indeholder en handlingsplan for et længere tidsperspektiv vedrørende forventede større anlægsinvesteringer, for at gøre byen mere robust mod klimaforandringerne herunder skybrud.

I 2015 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om at indgå aftale med Frederiksberg Forsyning om muligheden for at takstfinansiere kommunale skybrudsprojekter over og under jorden til en samlet værdi af 2,2 mia. kr. Disse skybrudsprojekter, som tidligere hed medfinansieringsprojekter, er nu projekter på overgangsordning i forbindelse med ny lovgivning af vandsektoren. Projekterne er nødvendige for at kunne løfte de politiske målsætninger på området og skabe rentabilitet i det kommende skybrudssystem. Alternativet er en omkostnings-udbygning af det traditionelle kloaksystem.

Puljen skal således sikre implementering af skybrudsprojekter i henhold til kommuneplan og skybrudskonkretiseringsplanerne. I 2023 forventes der således anlagt skybrudsprojekter for i alt ca. 65 mio. kr. På de oprindelige medfinansieringsprojekter er det ikke muligt at afsætte midler til bygherrerådgivning og projektledelse. Derfor afsættes der i denne pulje midler til løn og projektledelse.

For at sikre, at de valgte løsninger modsvarer de konstant ændrede forudsætninger og nye tekniske muligheder, er det endvidere væsentligt, at der løbende opsamles dokumentation og evalueres på allerede valgte løsninger. På den måde sikres det, at de valgte løsninger er optimalt udformet i forhold til de tekniske og økonomiske muligheder. Kun med en sådan dynamisk proces opnår man en robust og fleksibel klimaløsning for byen.

For at kunne gennemføre indsatsen anvendes puljen til følgende:

- Lønudgifter til projektledere, som varetager udvikling og implementering af skybrudsprojekterne
- En koordineret strategisk udvikling og implementering af skybrudsprojekterne såvel i kommunen som i relation til omverdenen
- Systematisk vidensopsamling og –udveksling om skybrudsprojekter
- Løbende optimering af implementeringen af skybrudsprojekter og driften af anlæggene
- Understøtte og udvikle nødvendige og koordinerende samarbejder omkring skybrudsprojekterne internt og eksternt
- Løbende dialog og samarbejde med borgere, erhverv og vidensinstitutioner
- Udvikle digitale (smarte) løsninger til styring og planlægning af skybrudssystemet

#### **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".

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

<b>Beskrivelse af afledt drift og effektivisering</b>
Det er ikke afledt drift forbundet med projektet.

# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 43

Fagudvalg:	MBMU
Funktion:	02.28.23

## Pulje til reovering af vejbelysning \*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Bevilges ved bud- getvedtagelse		2.000						
Afledte driftsudgif- ter, netto		-200	-200	-200	-200	-200	-200	
Låneadgang lht. Lånebekendt.		-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Deponering								

### Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	2.000	2.000	2.000	3.000			3.000	

### Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgif- Anlægsind-					+3.000	+3.000		

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### Baggrund og beskrivelse:

Udskiftningen af kommunens lyskilder tager primært afsæt i energimæssige optimeringer som følge af dels vedtagne kommunale krav om nedbringelse af CO<sub>2</sub>, dels EU-krav, der nødvendiggør en udskiftning.

I 2016 vedtog By- og Miljøudvalget "Belysningsstrategi for Frederiksberg Kommune". Målsætningen med strategien er, at:

- styrke identitet og infrastruktur
- skabe attraktive og levende bymiljøer
- øge trafikikkerheden og trygheden
- øge fremkommelighed for gående, cyklister og den kollektive trafik
- reducere både energiforbruget og CO<sub>2</sub>-udslippet med minimum 50 % fra 2005 til udgangen af 2020
- fastholde Frederiksberg som en af landets fremmeste kommuner i udvikling og brug af innovative løsninger
- minimere lysforureningen (unødvendig spredning af lys) understøtte aktivitet, sundhed, rekreation og ophold i byens rum.

Med strategien er der – i forlængelse af den Strategiske Energiplan fra 2013 - dermed sat et eksplicit mål for energioptimeringen af vejbelysningen. Optimering af vejbelysningen bidrager endvidere til at nedbringe udslippet af CO<sub>2</sub>.

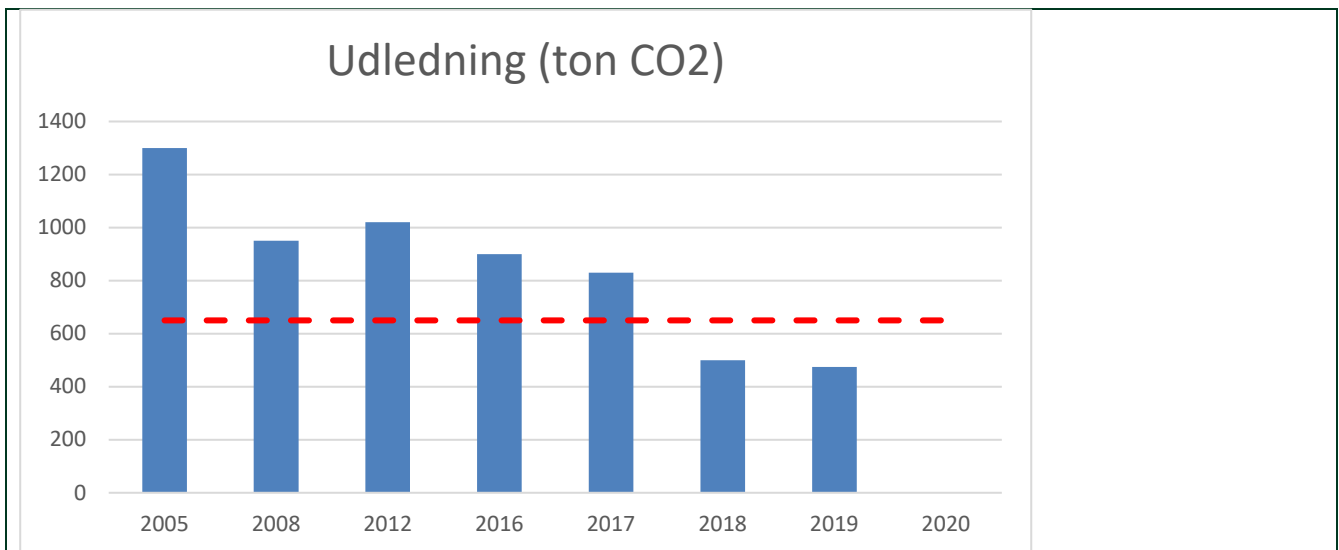
Udskiftningen af vejbelysning gennemføres efter princippet om, at de mest energitunge og miljøbelastende lyskilder udskiftes først. Der er i tidligere år udskiftet en række energitunge lyskilder, hvorimod fokus fremadrettet vil være på lyskilder, der er mindre energitunge. Dette giver fortsat en energimæssig gevinst omend mindre end i de første år. Derimod er der fortsat en væsentlig driftsmæssig gevinst, idet nye LED lyskilders levetid er 5-10 gange længere end de ældre typer.

De årlige investeringer i udskiftning af vejbelysning omfatter endvidere investeringer i styring, der gør det muligt, at dæmpe lysstyrken i trafiksvage perioder og dermed opnå en væsentlig energibesparelse.

Den løbende udskiftning betyder, at LED i dag udgør ca. 40% af lyskilderne på Frederiksberg.

Udviklingen i energiforbrug og CO<sub>2</sub>-udledninger for belsningen er vist i nedenstående figur. Det er målsætningen i kommunens belsningsstrategi, at energiforbruget og CO<sub>2</sub>-udledningen fra vejbelysning skal reduceres med mindst 50% fra 2005 frem til 2020. Målsætningen for udledning af CO<sub>2</sub> er, som det fremgår, opnået allerede i 2018.

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT



### Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Udskiftning af energitug vejbelysning med mere energieffektive lyskilder bidrager til opnåelse af Frederiksbergstrategiens mål om klimabyen for fremtiden.

### Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO<sub>2</sub>-udledning

1.000 kr., 2023 p/l		2023	2024	2025	2026	2027
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	-200	-200	-200	-200	-200
Afledte driftsudgifter, (BMU)	U	-200	-200	-200	-200	-200
Engangsudgifter i forbindelse med anlægget						
Øget CO <sub>2</sub> -udledning, 1.000 Kg.		-66	-84			

### Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

#### Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

Driftsudgifterne til gadebelysningen kommer fra henholdsvis udgifter til indkøb af strøm og udgifter til almindelig drift og vedligehold, herunder udskiftning af lyskilder og udskiftning/reparation af defekt udstyr.

De opnåede besparelser, effektivisering på el-forbruget, er indarbejdet i kommunens driftsbudget. Derudover kan en mindre effektivisering på ca. 200 t. kr. opnås ved mindre vedligehold og en lavere frekvens på udskiftning af lyskilder.

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Netto driftsbesparelsen er et resultat af det 4-årige udbud, der gennemføres. Senest er opgaven udbudt i efteråret 2017. Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at der ved næste genudbud ikke nødvendigvis kan opnås den samme driftsbesparelse som i 2017.

---



## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 44

Fagudvalg:	MBMU
Funktion:	02.28.23

Pulje til forbedret trafiksikkerhed\*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	
Bevilgesved bud- getvedtagelse		3.000						
Afledte driftsudgif- ter, netto		90	150	210	270	330		
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	3.000	3.000	3.000	3.000			3.000	

Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgif- Anlægsind-			-1.000	-1.000	+2.000	+2.000		

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### Baggrund og beskrivelse:

Trafiksikkerhedsprojekterne prioriteres dels på baggrund af den årlige uheldsrapport baseret på politiets registrerede uheld, og dels på baggrund af borgerhenvendelser og seneste Trafiksikkerhedsplan fra 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. En ny skolevejsanalyse bliver udført i efteråret 2022.

Uheldsrapporten, gældende for det foregående år, bliver tilgængelig i fjerde kvartal, hvorefter de særligt uheldsbelastede kryds og strækninger kan identificeres. I den nye nationale handlingsplan for trafiksikkerhed for perioden 2021-30 er målsætningen, at antallet af dræbte og tilskadekomne som minimum skal være halveret i 2030 med udgangspunkt i gennemsnittet for de seneste 3 års dræbte og tilskadekomne. For Frederiksberg betyder det, at der i 2030 ikke bør være mere end 15 tilskadekomne, hvoraf der ingen dræbte bør være. Det er en ambitiøs målsætning, som kræver en særlig indsats over for især cyklister, da deres andel af de dræbte og tilskadekomne er høj.

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, trafikale analyser, evaluering af projekter samt trafiktællinger. Den årlige fordeling af puljens udgifter i 2024-2027 forventes at være følgende:

Trafiksikkerheds- og tryghedsfremmende tiltag	1.100.000	kr.
Tilgængelighed (tilgængelighedsplan)	600.000	kr.
Planlægning og datagrundlag (trafiktællinger, uheldsrapport)	300.000	kr.
<b>I alt</b>	<b>2.000.000</b>	<b>kr.</b>

I 2023 afsættes der herudover 1,0 mio. kr. til linjeføring vedr. den grønne sti, i det område, hvor Diakonissen bygger om.

Der afsættes midler til egen projektering af underprojekter på samtlige anlægsprojekter (cykelstier, trafiksikkerhed, cykelhandlingsplan)..

I henhold til styringsreglerne om puljer, foreslås automatisk anlægsbevilling på rådighedsbeløbet på 3,0 mio. kr. i 2023 ved budgetvedtagelsen. By- og Miljøudvalget skal godkende en konkret detailplan for bevillingens anvendelse.

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Frederiksberg er en by i fortsat udvikling, og forbedring af trafikikkerheden prioriteres højt. En øget trafikikkerhed og tryghed vil få flere til at gå, cykle og opholde sig i byrummene, hvorved livskvaliteten øges

### Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO<sub>2</sub>-udledning

1.000 kr., 2022 p/l		2023	2024	2025	2026	2027
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	90	150	210	270	330
<i>Afledte driftsudgifter, (MBM)</i>	U	90	150	210	270	330
Engangsudgifter i forbindelse med anlægget						
Øget CO <sub>2</sub> -udledning, 1.000 Kg.						

### Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

#### Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Afledt drift er fastsat som et rammebeløb, anslået ud fra anlægssummen, og er erfaringsmæssigt her fastsat til ca. 3%. Den afledte drift vil afhænge af, hvilke elementer der kommer til at indgå i de enkelte projekter, hvor nogle forventeligt vil være udgiftsneutrale på driftssiden, og andre vil betyde en merdrift. I forbindelse med bevillingssagen vil den afledt drift blive konkretiseret og specificeret ud på enkeltelementer.

# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 45

Fagudvalg:	MBMU
Funktion:	00.28.22

## Pulje Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier\*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		3.600	2.900	6.500	3.600		7.000	
Anlægsindtægter								
Bevilges ved bud- getvedtagelse								
Afledte driftsudgif- ter, netto		72	130	260	332	332		
Låneadgang lht. Lånebekendt.								
Deponering								

### Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	4.690	6.500	6.500	6.500			801	
Anlægsindtægter								

### Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-2.900	-3.600	0	+3.600	0	+6.199	
Anlægsindtæg-								

## Beskrivelse af anlægsprojektet

### Baggrund og beskrivelse:

Målsætningen om at etablere cykelstier på alle trafikvejene er nået i 2020 med undtagelse af Platanvej og Frederiksberg Allé. Fra 2021 er det målsætningen, at der etableres cykelstier/-baner langs de større skoleveje, hvor der færdes mange børn. Cykelstierne skal medvirke til at øge trygheden og trafikikkerheden og dermed øge antallet af borgere og skolebørn, som vælger at tage cyklen.

### *Cykelsti på Platanvej (trafikvej)*

Cykelstiprojektet på Platanvej er færdigprojekteret, og forvaltningen igangsætter en ekspropriationsproces i forhold til at overtage to private arealer, som er nødvendige for projektets gennemførelse. Det er forvaltningens vurdering, at ekspropriationsprocessen vil tage ca. 6 måneder, hvis der ikke er forsinkelser. Forvaltningen forventer derfor på nuværende tidspunkt, at anlægsarbejdet på Platanvej tidligst kan igangsættes til foråret 2023.

Forvaltningen vurderer, at projektet ikke kan holdes inden for den nuværende afsatte anlægsbevilling, og at der er behov for ekstra 2,0 mio. kr., blandt andet som følge af stigende udgifter og i forbindelse med overtagelsen af de private arealer langs vejen. Når cykelstiprojektet har været i udbud, og ekspropriationsprocessen er afsluttet, vil der blive forelagt en sag til behandling i Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

### *Cykelsti på Vodroffsvej fase 1 (trafikvej)*

Der er allerede truffet beslutning om, at der skal etableres cykelsti på den sydlige del af Vodroffsvej fra Danasvej til Gammel Kongevej (fase 1). Dette arbejde er blevet igangsat i juli 2022. Projektet følger på nuværende tidspunkt tidsplanen, og forvaltningen forventer, at projektet bliver afsluttet i 2023. Projektet holdes inden for afsatte budget.

### *Cykelsti på skoleveje*

Forvaltningen har i samarbejde med skoleafdelingen peget på en række strækninger, hvor der de kommende år kan etableres cykelsti eller cykelbane. Kriterierne for udvælgelsen har blandt andet været mængden af bil- og cykeltrafik, samt nærheden til privat- og folkeskoler. Derudover har forvaltningen set på de pågældende vejes bredde og dermed vurderet de fysiske muligheder for at etablere cykelsti eller cykelbane. Det skal bemærkes, at mange skoleveje allerede i dag har cykelsti eller cykelbane. De strækninger, som forvaltningen vurderer som skoleveje, hvor der med fordel kunne etableres cykelsti eller cykelbane er følgende:

De afsatte midler til udbygning af cykelstier er planlagt disponeret fuldt ud til følgende projekter:

- Realisering af Platanvej (merudgift på 2 mio. kr.),
- Vodroffsvej etape 1. (1,6 mio. kr. i 2023)
- Emil Christian Hansens Vej og Stæhr Johansens Vej (9,5 mio. kr. i 2026-27). De to sidstnævnte er koordineret med anlæg af Ny Søndervang.

Følgende projekter har tidligere indgået i forvaltningens liste over potentielle cykelstier, men indgår ikke i Direktionens finansierede anlægsplan 2023-2027

### Udvalgte strækninger (ikke i prioriteret rækkefølge):

- Vodroffsvej (fase 2)
- Jens Jessens Vej
- Troels-Lunds Vej
- Hoffmeyersvej (fra Peter Bangs Vej til Troels-Lunds Vej)
- Hollændervej

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

- La Cours Vej
- Mariendalsvej (fra Nordre Fasanvej til Duevej)

Det politiske mål om at etablere cykelstier/cykelbaner på alle trafikveje og de større skoleveje, hvor der færdes mange børn, kan således ikke indfries med den foreslåede finansiering. Desuden har forslaget en afledt effekt for kommunens entreprenøraftdeling (FGV), idet FGV udfører etableringen af de nye cykelstier, hvilket i givet fald vil betyde en tilpasning af entreprenøraftdelingens mandskab.

Cykelstiprojekterne kan gøres billigere ved at blive udført som cykelbaner, hvilket dog vil reducere cyklisternes tryghed, trafiksikkerhed og komfort.

I den finansierede anlægsplan er det forudsat, at puljen nedjusteres til 16,6 mio. kr. i budgetperioden, og at de 15 mio. kr. dækker 13 mio. kr. til cykelstier på Emil Christian Hansens Vej og Stæhr Johansens Vej og indgår i projektet med etablering af plejecentret Ny Søndervang på Emil Christian Hansens Vej. Derudover forudsættes det, at puljen også dækker 2 mio. kr. til merudgifter i forbindelse med ekspropriation af arealer på Platanvej samt resterende arbejder på 1,6 mio. kr. vedr. Vodroffsvej 1. etape. Direktionens forslag til prioritering betyder bl.a., at cykelstiprojekterne på Jens Jessens Vej og Vodroffsvej fase 2 ikke kan realiseres i budgetperioden.

Endvidere kan der inden for puljen være behov for at afsætte midler til medfinansiering af cykelstier/cykelbaner på tværs af kommunegrænsen, fx Grøndalsruten. Sager om medfinansiering forelægges for MBMU.

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

*Klimabyen og Livskvalitet i hverdagen:*

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

## Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO<sub>2</sub>-udledning

1.000 kr., 2023 p/l		2023	2024	2025	2026	2027
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	72	130	260	332	332
Afledte driftsudgifter, (MBM)	U	72	130	260	332	332
Engangsudgifter i forbindelse med anlæget						
Øget CO <sub>2</sub> -udledning, 1.000 Kg.						

[Link til CO<sub>2</sub>-vejledning](#)

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

#### Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

Afledte driftsudgifter dækker eksempelvis fejning, vintervedligeholdelse, vanding og pleje af træer (efter 4 år), spuling og vedligeholdelse af vejbrønde mm. Der afsættes en ramme på 2% af anlægssummen til afledte driftsudgifter.

\* Grundet de generelle prisstigninger på ca. 15-20% er det ikke muligt at få lige så meget cykelsti for pengene som tidligere. Med mindre der tilføres ekstra midler til puljen, svarende til prisstigningen, vil det betyde, at de kommende cykelstiprojekterne kommer til at strække sig over en længere periode – fx et ekstra år for at have tilstrækkelig finansiering.

Det er ikke umiddelbart muligt at gøre det enkelte cykelstiprojekt billigere. Et alternativ kunne være etablering af cykelbaner, som er langt billigere, men som ikke har samme fordele i forhold til bl.a. sikkerhed, tryghed og komfort for cyklisterne.

---

# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 46

Fagudvalg:	MBMU
Funktion:	00.52.89

## Rolighedsvej Bycampus - parker

Adresse: Rolighedsvej

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					4.000	5.000		9.000
Anlægsindtægter								
Bevilges ved bud- getvedtagelse								
Afledte driftsudgif- ter, netto						300	300	
Låneadgang lht. Lånebekendt.								
Deponering								

### Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter								
Anlægsindtægter								

### Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					+4.000	+5.000		+9.000
Anlægsindtæg-								



## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### Baggrund og beskrivelse:

##### *Skybrudspark*

Anlægges 2026-27. Ibrugtagning 2027.

Arealet øst for Den Grønne Sti. Areal i alt: 1219 m<sup>2</sup>. Arealet anlægges som park samt som skybrudsprojekt for håndtering af hverdags og skybrudsregn i området. Projektet skal ses i sammenhæng med de afsatte skybrudsmidler til finansiering af skybrudsdelen af parken. Jf. anlægforslag: Klimatilpasningsprojekter sammen med Frederiksberg Forsyning (Takstfinansieret).

Forventet pris til byrums indretning / skattemidler: 9,0 mio. kr.

OBS! I forbindelse med dette projekt har det tidligere været planlagt at anlægge en skaterskål som del af park 2 jf. KFU 28. marts 2022 - Budget 1,3 mio. kr. Dette projekt udgår med Direktionens forslag.

### Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO<sub>2</sub>-udledning

1.000 kr., 2023 p/l		2023	2024	2025	2026	2027
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I					300
<i>Afledte driftsudgifter, (MBM)</i>	U					300
Effektivisering (Indgår i andet spor)						
Øget CO <sub>2</sub> -udledning, 1.000 Kg.						

#### Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

##### Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Der afsættes 0,3 mio. kr./år f.o.m. 2027 til afledt drift af parken. Beløbet er baseret på erfaringstal for kvadratmeterprisen for tilsvarende områder.

# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 47

Fagudvalg:	MBMU
Funktion:	02.28.22

## Rolighedsvej Bycampus - stræder

Adresse: Rolighedsvej

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter			2.100					2.100
Bevilges ved bud- getvedtagelse								
Afledte driftsudgif- ter, netto			150	150	200	200	200	
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter								

Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtæg-			+2.100					+2.100

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### Baggrund og beskrivelse:

*Stræder Øvrigt* (markeret med brunt på oversigtskortet)  
Anlægges 2023-2024. Ibrugtagning: 2024. Areal i alt: 1650 m<sup>2</sup>.

Omhandler arealerne:

- Stræde Syd / østlig del
- Tværstræde/servicevej
- Stræde Nord - adgang/service

NREP anlægger stræderne og overdrager dem færdige inkl. belægning til FK i 2024. Se sag og købsaftalens bilag 19.1c.

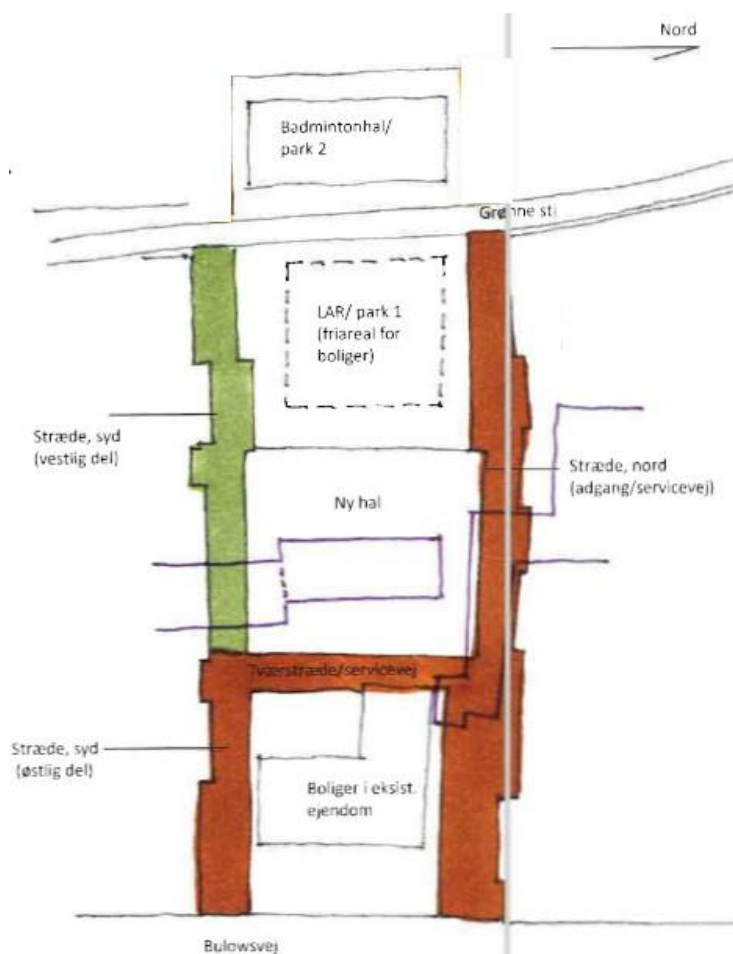
Forventet pris: der er forudgående afsat 2,1 mio. kr. svarende til den kommunale medfinansiering på 20% heraf

*Stræde Syd* (markeret med grønt på oversigtskortet)

Anlægges 2025-2026. Ibrugtagning 2026. Areal i alt 500 m<sup>2</sup>.

Anlægges til brug i 2026. NREP anlægger vejkassen, inkl. nivellering og afslutter med GAB. Efter færdiggørelsen af anlæg af skybrudsparken afsluttes stræderne med belægning af FK. Jf. Se sag og købsaftalens bilag 19.1c.

Udgiften på ca. 2,25 mio. kr. til belægning på Stræder Syd forventes indeholdt i driftsbudgettet under Vej, Park, og Miljø.



## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO<sub>2</sub>-udledning

1.000 kr., 2023 p/l		2023	2024	2025	2026	2027
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I		150	150	200	200
<i>Afledte driftsudgifter, (MBM)</i>	U		150	150	200	200
Effektivisering (Indgår i andet spor)						
Øget CO <sub>2</sub> -udledning, 1.000 Kg.						

[Link til CO<sub>2</sub>-vejledning](#)

#### Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

##### Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Der er afsat budget: 0,2 mio. kr./år f.o.m. 2024 til afledt drift på alle stræder. Beløbet er fastsat på baggrund af erfaringstal for kvadratmeterprisen på lignende vejarealer.

# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 48

Fagudvalg:	MBM
Funktion:	00.52.89

## Spildevandsplan 2019-2031

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.010	390	390					2.790
Anlægsindtægter								
Bevilges ved bud- getvedtagelse		780						
Afledte driftsudgif- ter, netto								
Låneadgang lht. Lånebekendt.								
Deponering								

### Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	780	780						2.790
Anlægsindtægter								

### Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-390	+390					
Anlægsindtæg-								

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### Baggrund og beskrivelse:

Kommunalbestyrelsen har den 2. december 2019 vedtaget Spildevandsplan 2019-2031. Til udmøntningen af planen følger en udgift i perioden 2020-2024 på i alt 2,8 mio. kr., som kommunalbestyrelsen har afsat rådighedsbeløb til i budgetforliget 2020.

Det eksisterende kloaksystem på Frederiksberg er i dag stort set overalt et fællessystem, hvor alt spildevand håndteres i det samme system – også regnvand. Generelt er systemet i god stand, men kapaciteten er ikke øget, og systemet er derfor under pres pga. klimaændringer med mere og kraftigere regn.

Der er i de kommende år planlagt store investeringer på ca. 2,2 mia. kr., i skybrudshåndtering jf. Frederiksbergs Skybrudsplaner. De konkrete indsatser i "Spildevandsplan 2019-2031" skal sikre, at integrationen mellem skybruds- og spildevandssystem optimeres, så de kommende års investeringer i skybrudshåndtering kan gennemføres med størst mulig synergi til det eksisterende spildevandssystem.

For at gennemføre spildevandsplan 2019-2031 suppleres det eksisterende budget med 2,8 kr. perioden 2020-24. Midlerne afsættes til:

- 1,0 mio. kr. til frakobling af regnvand fra kloak, herunder udarbejdelse af regnvandsplan for byen, undersøgelse af muligheden for at reducere mængden af uvedkommende vand i kloakken samt gennemførelse af borgerrettet kampagne til genbrug af regnvand
- 0,3 mio. kr. til analyse og fastlæggelse af mål for serviceniveau ved regn
- 0,5 mio. kr. til gennemgang af kommunale vejbrønde- og stikledningers tæthed
- 0,25 mio. kr. til klimatilpasset byudvikling, herunder udvikling af nye innovative klimatilpasningsløsninger
- 0,75 mio. kr. til organisering og styring, herunder udvikling af fælles spildevandsplanlægning og cost-/benefit analyse og evaluering af eksisterende skybruds- og klimaplaner.

Det kommunale budget suppleres i øvrigt af i alt 6,3 mio. kr. fra Frederiksberg Forsyning, der opkræves over taksterne.

#### Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Anlægsforslaget understøtter kommunens mål og strategier som anført i Frederiksbergstrategien - særligt temaet 'Klimabyen nu og i fremtiden' ved at sikre muligheden for at gennemføre en række indsatser beskrevet i spildevandsplan 2019 – 2031.

Anlægsforslaget er endvidere et nødvendigt bidrag til at kunne realisere målene på klimatilpasningsområdet beskrevet i Kommuneplan 2021 og følger op på Kommunalbestyrelsens beslutning om at indgå aftale med Frederiksberg Forsyning om takstfinansiering af flere end 100 skybrudsprojekter.

### Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med projektet.

# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 49

Fagudvalg:	MBMU
Funktion:	02.22.01

## Udvidelse af miljøzone med varebiler og dieselpersonbiler

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.480	230						1.710
Anlægsindtægter								
Bevilges ved bud- getvedtagelse								
Afledte driftsudgif- ter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	40	30						
Anlægsindtægter								

Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+200						
Anlægsindtæg-								

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### Baggrund og beskrivelse:

Frederiksberg Kommune har siden 2008 haft miljøzone for tunge dieselkøretøjer, lastbiler og busser. Miljøzone-lovgivningen er 1. juli 2020 blevet skærpet, således at den nu også omfatter krav til dieselvarebiler. Der er i budget 2020 afsat 1,7 mio. kr. til implementering af denne ordning. Kommunalbestyrelsen har 22. juni 2020 disponeret de 1,7 mio. kr. til information om ordningen, ny skiltning, lovliggørelse ved udskiftning/leasing af kommunale køretøjer som ikke lever op til kravene, alternativ lovliggørelse af køretøjerne ved eftermontering af partikelfilter.

I foråret 2022 er der kommet yderligere en ændring af loven, der nu muliggør, at kommunen også indfører miljøzone for dieselpersonbiler. Kommunalbestyrelsen har 20. juni 2022 besluttet at igangsætte arbejdet med at indføre miljøzone for dieselpersonbiler, og omdisponere uforbrugte midler på 0,2 mio. kr., til indførelsen af miljøzone med dieselpersonbiler.

Der er i 2023 specifikt afsat 0,23 mio. kr. til formålet, som anvendes til kommunikation via Sund&Bælt om ordningen til berørte køretøjsejere, oprettelse af en fælles hjemmeside om dieselpersonbiler på [www.miljoe.dk](http://www.miljoe.dk) samt lovliggørelse af ni kommunale køretøjer.

Indførelsen af miljøzonerne sker i tæt samarbejde med de øvrige miljøzonekommuner i landet; København, Odense, Århus og Ålborg samt fra statslig side Miljøstyrelsen, og forventes for dieselpersonbilernes vedkommende at kunne træde i kraft oktober 2023. Ordningen forventes på landsplan at berøre ca. 90.000 køretøjer, heraf ca. 600 på Frederiksberg. Alle køretøjsejere vil blandt andet blive direkte informeret via directmail m.v.

Det er i forbindelse med lovforslaget vurderet, at ordningen vil medføre en reduktion i partikelforureningen fra udstødningen på ca. 40 %, og en reduktion i NOx udslippet på ca. 10 %.

#### Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien.

Anlægsforslaget understøtter kommunens mål og strategier, som anført i Frederiksbergstrategien - særligt temaet "Klimabyen nu og i fremtiden", samt kommunens Strategi for ren luft 2030, som blev vedtaget juni 2021 af Kommunalbestyrelsen. Indsatsen med at reducere den sundhedsskadelige partikelforurening, også fra dieselpersonbiler, indgår her som en særlig prioriteret indsats.

#### Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Anlægsprojektet har ikke afledte driftsudgifter.



# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 50

Fagudvalg:	MBMU
Funktion:	02.28.23

## Energibesparelser i byrummet

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		100						100
Anlægsindtægter								
Bevilges ved bud- getvedtagelse								
Afledte driftsudgif- ter, netto								
Låneadgang lht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter								
Anlægsindtægter								

Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+100						+100
Anlægsindtæg-								

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### Baggrund og beskrivelse:

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2019 en ambitiøs målsætning, om at Frederiksberg skal være CO2 neutral i 2030. I forlængelse af denne strategi kan det overvejes, om kommunen burde tilpasse eller helt afskaffe nogle af de mest åbenbare energiforbrugende tiltag i byrummet.

Herunder hører effektbelysning, som er belysning, der ikke har en egentlig funktionel eller sikkerhedsmæssig betydning. Effektbelysningen på Frederiksberg består primært af uplight, som kommunen har 426 styks af.

Disse er etableret flere steder på Frederiksberg, og i langt de fleste tilfælde lyser de op på trækrøner og giver en særlig stemning på det konkrete sted. Uplight kan supplere den almindelige vejbelysning ved at give strækningen eller området et særligt præg, men den erstatter ikke vejbelysningen eller det formål, vejbelysningen opfylder.

Der er derfor mulighed for, at effektbelysningen kan reduceres eller nedlægges.

Ca. halvdelen af kommunens uplight er af sikkerhedsmæssige årsager allerede afkoblet i dag. De resterende uplights kan tilsvarende afkobles eller helt fjernes, for at opnå en besparelse.

Den årlige energibesparelse ved afkobling af uplight udgør 0,2 mio. kr.

Udgifterne til afkobling er ca. 500 kr. pr. uplight. Hvis de resterende uplight - ca. 200 stk. - også afkobles, er udgiften hertil således ca. 0,1 mio. kr.

Forslaget omhandler alene afkobling af uplights. Såfremt uplights'ene helt fjernes, og arealet herefter reetableres i tråd med omgivelserne, vil der være væsentlige engangsomkostninger hertil (ca. 1,1 mio. kr. for alle 426 uplights).

#### Beregningsforudsætninger:

Det er muligt at foretage en delvis nedlæggelse af uplight-effektbelysning. Der kræver en større gennemgang af byens rum, for at vurdere, hvor en sådan nedlæggelse er mest hensigtsmæssig. Besparelsen er selvsagt afhængig af antal uplight på den enkelte vej. Som ovenfor skal der foretages en investering i enten at afkoble eller fjerne uplight og reetablere arealer. Eksempler områder, hvor man ville kunne nedlægge uplight, kunne f.eks. være Dirch Passers Alle, haver i bymidten.

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

1.000 kr., 2021 p/l		2023	2024	2025	2026	2027
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	-100	-200	-200	-200	-200
Effektivisering (Indgår i andet spor)	U	-100	-200	-200	-200	-200
Øget CO <sub>2</sub> -udledning, 1.000 Kg.						

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

#### Effektivisering:

Det er muligt at foretage en delvis nedlæggelse af uplight-effektbelysning. Der kræver en større gennemgang af byens rum, for at vurdere hvor en sådan nedlæggelse er mest hensigtsmæssig. Besparelsen er selvsagt afhængig af antal uplight på den enkelte vej. Som ovenfor skal der foretages en investering i enten at afkoble eller fjerne uplight og reetablere arealer. Udvælgelsen af områder hvor man ville kunne nedlægge uplight, kunne f.eks. være Dirch Passers Alle, haver i bymidten, hvorimod Svømmehals kvarteret har en særegen identitet.

# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 51

Fagudvalg:	MBMU
Funktion:	02.22.01

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

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					1.000	1.000	1.000	
Anlægsindtægter					-500	-500	-500	
Bevilges ved bud- getvedtagelse								
Afledte driftsudgif- ter, netto			100	100	100	100	100	
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter					1.000	1.000	1.000	
Anlægsindtægter					-500	-500	-500	

Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter								
Anlægsindtæg-								

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### Baggrund og beskrivelse:

Kommunalbestyrelsen har med hjemmel i byggelovens § 22 fastsat regler for adgang til at dispensere for anlæg af p-pladser på egen grund betinget af, at der sker indbetaling til en kommunal parkeringsfond. Reglerne findes i kommunens P-fondsregulativ, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2001.

P-fondsregulativet inddeler kommunen i 2 zoner, og der sondres i øvrigt mellem, om bebyggelsesprocenten er mere eller mindre end 110:

#### 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.

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.

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Oversigt over ikke-disponerede indbetalinger pr. 15.8.2019 til parkeringsfonden som udløber i budgetperioden:

Indbetalt til forfald i	Bygherreindb., kr.
2023	524.040
2024	262.020
<b>Sum</b>	<b>786.060</b>

### 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.

### Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med projektet.

# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 52

Fagudvalg:	MBMU
Funktion:	00.52.89

## Bycampus Rolighedsvej – Reetablering af areal

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		3.000						3.000
Anlægsindtægter								
Bevilges ved bud- getvedtagelse								
Afledte driftsudgif- ter, netto			100	100	100	100	100	
Låneadgang lht. Lånebekendt.								
Deponering								

Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter								
Anlægsindtægter								

Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+3.000						+3.000
Anlægsindtæg-								

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### Baggrund og beskrivelse:

Midlerne anvendes til reetablering og begrønning samt beplantning af området i Bycampus området, som ligger øst for skybrudsparken. Dette skal ske, efter området ikke længere anvendes som byggeplads for de øvrige bebyggelser i området. Arealet udlægges og kultiveres således, at det kan anvendes som opholdsareal for områdets beboere og brugere. Begrønning og terrænregulering sker, så det opleves, som om området er sammenhængende med skybrudsparken mod vest.

### Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO<sub>2</sub>-udledning

1.000 kr., 2023 p/l		2023	2024	2025	2026	2027
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U /l		100	100	100	100
<i>Afledte driftsudgifter, (MBMU)</i>	U		100	100	100	100
Øget CO <sub>2</sub> -udledning, 1.000 Kg.						

[Link til CO<sub>2</sub>-vejledning](#)

#### Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

##### **Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:**

Der afsættes 0,1 mio. kr./år til afledt drift af grønne områder fra 2024 og frem. Beløbet er baseret på erfaringstal for kvadratmeterprisen for tilsvarende områder.





# Sundheds- og forebyggelsesudvalget

# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 53

Fagudvalg:

SFU

Funktion:

04.62.85

## Etablering af tandlægestole

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.000	1.776						1.776
Anlægsindtægter								
Bevilges ved bud- getvedtagelse								
Afledte driftsudgif- ter, netto		74	111	148	222	222	222	
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

### Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter								
Anlægsindtægter								

### Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+1.776						+1.776
Anlægsindtæg-								

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### Baggrund og beskrivelse:

Regeringen (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne har med finansloven for 2022 aftalt at indføre vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

Som led i aftalen er der afsat 60 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025 til en anlægspulje målrettet udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Puljen har til formål at understøtte, at kommunerne har rammerne til at kunne håndtere den gradvise udvidelse af målgruppen. Med puljen får kommunerne således mulighed for at søge midler til at udvide kapaciteten i takt med, at flere årgange bliver en del af ordningen.

Børne og Ungeområdet har siden loven blev stillet som forslag, i de tidlige måneder af 2022, arbejdet med at bestemme Børne- og Ungdomstandplejens forøgede behov for behandlerstole og behandlersteder. I den forbindelse fremlægges en sag for Sundheds og Forebyggelsesudvalget d. 15.08.2022, som beskriver disse behov.

På baggrund af stigningen i antal unge, der fremadrettet skal indgå i behandlingen i Børne- og Ungdomstandplejen, har Børne og Ungeområdet i samarbejde med Økonomi og Udbud beregnet to scenarier for, hvor mange tandlægestole børnetandplejen skal udvides med fra 2022 frem mod 2025.

	2022	2023	2024	2025	I alt 2022-2025
1. Børnetandplejens behov for tilgang af yderligere tandlægestole når 0-10% af de 18-21 årige vælger fritvalgsordning	2	1	1	2	6
2. Børnetandplejens behov for tilgang af yderligere tandlægestole når 25% af de 18-21 årige vælger fritvalgsordning	2	1	1	1	5

Det øgede antal brugere i Børne- og Ungdomstandplejen betyder, at der over de kommende år vil være behov for at udvide Børne- og Ungdomstandplejen, både med medarbejdere og tandlægestole.

Behovet for yderligere medarbejdere og tandlægestole i Børne- og Ungdomstandplejen vil konkret afhænge af, hvor mange af de 18-21-årige, der ønsker at gøre brug af Børne- og Ungdomstandplejen hhv. hvor mange der vælger fritvalgsordningen, hvor der er mulighed for at vælge en privat tandlæge i stedet for det kommunale tilbud.

Erfaringerne fra de 16-17-årige viser, at ca. 10 pct. i dag benytter sig af fritvalgsordningen. Det vides ikke, hvor mange af de 18-21-årige, der vil gøre brug af fritvalgsordningen. Det er muligt at en højere andel af de 18-21-årige vælger fritvalgsordningen, idet næsten halvdelen af de 18-21-årige, som bor på Frederiksberg er tilflyttere uden et forudgående tilhørsforhold til Frederiksberg Kommunes Børne- og Ungdomstandpleje.

Hvis alle de 18-21 årige skal behandles i Børne- og Ungdomstandplejen kan der blive behov for at udvide med ca. 5-6 tandlægestole ved fuld indfasning af vederlagsfri tandpleje til de 18-21-årige i 2025. Hvis ca. 25 pct. af de 18-21-årige vælger fritvalgsordningen vil behovet for at etablere nye tandlægestole falde tilsvarende.

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

I beregningen er det forudsat, at antallet af 18-21 -årige følger kommunens vedtagne demografiudvikling fra 2022. Det er endvidere forudsat at behandlerbelastningen (antal børn pr behandlende tandlæge) skal holdes uændret for at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området.

Til at løse udfordringen med etableringen af yderligere tandlægestole er der i anlægforslaget afsat 1,776 mio. kr., som er beregnet ud fra forskellen mellem den forventede pr. capita tildeling og den vurderede udgift i 2023. Det forholder sig dog sådan, at udgifterne kan søges fuldt dækket i Sundhedsministeriets ansøgningspulje. Der hersker dog en vis usikkerhed om hvorvidt kommunen vil blive tilgodeset fuldt ud, hvorfor budgettet fortsat ønskes afsat i anlægsplanen, indtil at dette er afklaret. Det nævnes endvidere i Sundhedsministeriets.

beskrivelse af puljen, at medfinansiering i forhold til bygningsmæssige nyetableringer kan være en forudsætning, for at projektet kan gennemføres.

Ansøgning om midler fra puljen skal afleveres til Sundhedsministeriet d. 28. oktober 2022.

Afledte driftsudgifter er ikke medregnet i puljemidlerne, hvorfor der søges om midler til rengøring samt el vand og varme.

### Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO<sub>2</sub>-udledning

1.000 kr., 2023 p/l		2023	2024	2025	2026	2027
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	74	111	148	222	222
<i>Afledte driftsudgifter, (SFU)</i>	U/I	50	75	100	150	150
<i>Afledte driftsudgifter, (BEU)</i>	U/I	24	36	48	72	72
Effektivisering (Indgår i andet spor)						
Øget CO <sub>2</sub> -udledning, 1.000 Kg.						

### Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

#### Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget forventes 25 t.kr. årligt pr. stol i merudgifter til rengøring af nye børnetandlæge stole og rum, som skal leve op til hospitalsstandard.

På Klima, Plan- og Boligudvalget forventes 2 t.kr. årligt yderligere til elektrisk drift af hver ny behandlerstol og lokalitet. Endvidere forventes der merudgifter på 10 t.kr. årligt pr stol til vandforbrug i forbindelse med anvendelsen af behandlerstolene.



# By- og erhvervsstrategisk udvalg

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 54

Fagudvalg:	BESU
Funktion:	Flere

### Pulje til viderebearbejdning af forslag til fremtidige kommunale funktioner på Frederiksberg Hospital

Adresse: Smallegade 1

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	1.200							1.200
Bevilges ved budgetvedtagelse								
Afledte driftsudgifter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								

#### Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter								

#### Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsind-		+1.200						

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### Baggrund og beskrivelse:

I forslaget til udviklingsplan for Frederiksberg Hospital, som blev udpeget i juni 2022, er der skitseret en række forskellige fremtidige kommunale servicefunktioner på hospitalsgrunden (daginstitution, kultur- og idrætsfaciliteter, samling af lokale sundhedstilbud og plejecenter).

De fremtidige kommunale funktioner på Frederiksberg Hospital indgår for nuværende ikke i anlægsplanen, med undtagelse af et nyt plejecenter. Det vil sige, at der frem mod overtagelsen af området i 2027, skal laves en plan for de fremtidige kommunale servicefunktioner på hospitalet med henblik på at klarlægge prioritering, finansiering og realiseringstakt set i sammenhæng med både kommunens samlede anlægsplan og udviklingsplanen for Frederiksberg Hospital.

Med projektet gennemføres en viderebearbejdning i forhold til de fremtidige kommunale funktioner på Frederiksberg Hospital med udgangspunkt i de løsninger og strategier, der er skitseret i forslaget til udviklingsplan. Viderebearbejdningen skal klarlægge prioritering, finansiering og realiseringstakt af kommende kommunale anlægsprojekter på hospitalsgrunden og munde ud i et beslutningsoplæg forud for budget 2024.

#### Beregningsforudsætninger:

Budgettet dækker et årsværk til projektledelse samt ekstern bygherrerådgivning til at lave byggetekniske undersøgelser, estimere anlægsudgifter og konkretisere løsningsforslag.

#### Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Viderebearbejdningen tager afsæt i visionen for udviklingen af Frederiksberg Hospital og forslaget til udviklingsplan, hvori der indgår forslag til en række fremtidige kommunale servicefunktioner på grunden.

### Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Der er ikke afledt drift forbundet med anlægget.



# Grundkapitalinds kud



# IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 11

Fagudvalg:	KPBU
Funktion:	09.32.24

## Pulje til flere almene boliger (grundkapitalindsud)

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter								
Anlægsindtægter								
Bevilges ved bud- getvedtagelse								
Afledte driftsudgif- ter, netto		500	500	500				
Låneadgang iht. Lånebekendt.								
Deponering								
Indskud i landsbyg- gefonden	15.000	5.000	5.000	5.000				30.000

### Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter								
Anlægsindtæg- ter								

### Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 2023 p/l	kr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter									
Anlægsindtægter									

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### Baggrund og beskrivelse:

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

Fra budgetaftalen:

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

#### Samarbejde med de almene boligselskaber

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

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

#### Plan for byggeri af flere almene boliger

Udbygningen med almene boliger følger et af følgende spor:

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

#### Beregningsforudsætninger:

Maksimumsbeløbet for støttet byggeri justeres årligt, men maksimumsbeløbet for 2022 er endnu ikke fastlagt. Grundkapitalindskuddet for familieboliger udgør 8% for familieboliger med et gennemsnitsareal under 90 m<sup>2</sup>, 10 % for familieboliger med et gennemsnitsareal fra 90m<sup>2</sup> – 104 m<sup>2</sup>, og 12% hvis gennemsnitsarealet er lig med eller større end 105 m<sup>2</sup>.

Grundkapitalindskud udgør ikke en del af anlægsrammen.

#### Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

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

1.000 kr., 2021 p/l		2023	2024	2025	2026
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)	U/I	500	500	500	

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

<i>Afledte driftsudgifter, (MAG)</i>	U	500	500	500	
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO <sub>2</sub> -udledning, 1.000 Kg.					

### Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

#### Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

Der afsættes et årsværk årligt i perioden 2023-2025 til projektledelse.



# Brugerfinansieret område

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

Projekt nr.: 56

Fagudvalg:	MBMU
Funktion:	01.22.46

### Klimatilpasningsprojekter sammen med Frederiksberg Forsyning

(Takstfinansieret)\*

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2023 p/l	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		145.484	90.090	72.765	72.765	72.765	72.765	
Anlægsindtægter								
Bevilges ved bud- getvedtagelse								
Afledte driftsudgif- ter, netto								
Låneadgang iht. Lånebekendt.		145.484	90.090	72.765	72.765	72.765	72.765	
Deponering								

#### Projektet indgår i B2022 med følgende beløb

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	65.698	80.700	78.000	63.000	63.000	63.000	63.000	-
Anlægsindtægter								

#### Ændring mellem nuværende forslag og B 2022 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+64.724	+12.090	9.765	9.765	9.765	9.765	-
Anlægsindtæg-								

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af anlægsprojektet

#### Indledning

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

Budgettet til klimatilpasning på takstområdet suppleres af et budget på skat for at sikre, at der i forbindelse med implementeringen af skybrudsprojekterne er mulighed for at skabe en byrumsmæssig merværdi i projekterne, udover det som er hydraulisk nødvendigt. De takstfinansierede midler, kan kun anvendes til den del af skybrudsprojekterne, som har en hydraulisk effekt. Ved at tilføre kommunale midler til de enkelte skybrudsprojekter sikres det, at der opnås en højere kvalitet i overfladeløsningerne, hvilket vil øge kvaliteten og anvendeligheden af byrummene til gavn for borgerne.

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

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

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

D.13. maj 2022 godkender udvalget en rækkefølgeplan for gennemførelsen af skybrudsprojekter frem til 2026. Budgettet er en afspejling af rækkefølgeplanen, samt en vurdering af hvordan projekterne vil blive periodiseret over budgetperioden.

Igangsættelsen af de enkelte projekterne vil blive forelagt for MBM i forbindelse med godkendelsen af skybrudspakken for 2023. De valgte løsninger og den tilhørende økonomi for de konkrete projektforslag vil derudover blive forelagt for MBM, før projekterne anlægges.

Budgettet indeholder allerede udmøntede og ikke-udmøntede midler for det de år, de planlægges anvendt.

#### **Sammenhæng med Frederiksbergstrategien:**

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

## IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT

### Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Den afledte drift forbundet med projektet betales af Frederiksberg Forsyning, og der skal derfor ikke afsættes særskilt budget hertil.