



ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2026

Indholdsfortegnelse

Investeringsoversigt	1
Klima-, Plan- og Boligudvalget	7
Undervisningsudvalget	18
Ældre- og Omsorgsudvalget	34
Kultur- og Fritidsudvalget	56
Børneudvalget	71
Socialudvalget	85
Miljø-, og Trafikudvalget	92
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	137
Magistraten	144
Brugerfinansieret område	159
Grundkapitalindskud	162

Investeringsoversigt 2026-2029

1.000 kr.	U/I	Bevillings dato	Anlægsbevilget	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølgende år	Samlet
Anlægsramme					381.065	401.732	351.296	315.605		319.423
Ældreboliger (uden for rammen)					21.838	71.815	52.138	104.276		114.219
Brugerfinansieret anlæg					171.139	72.090	72.090	72.090		85.660
Indtægter					-8.896	-18.140	0	-500		-6.100
Klima- Plan og Boligudvalget	U				111.741	109.867	116.936	89.200		
	I				0	0	0	0		
Byfornyelse og Områdefornyelse	U	-	-	-	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000	-
Energieffektiviseringspakke	U	-	-	-	3.500	0	0		0	-
Pulje til belysning: Energibudgetter	U	-	-	-	4.500	4.500	4.500	0	0	-
Pulje til imødekomelse af AT-påbud	U	-	-	-	1.671	1.500	1.500	1.500	1.500	-
Vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg	U	-	-	-	94.870	82.367	103.936	80.700	104.000	-
Vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg, Boligdel	U	-	-	-		14.500			0	14.500
Undervisningsudvalget	U				101.014	53.450	500	500		
	I				0	0	0	0		
Pulje til vedligehold af skolernes idrætsfaciliteter	U	-	-	-	500	500	500	500	500	-
Renovering af skolegårde med klimatilpasning	U	I alt	4.300	4.082	1.800	0	0	0	0	5.882
		09-10-17	300							
		29-11-23	4.000							
Vedligeholdelsesplan - Genhusning af skoler	U	06-05-24	16.467	8.003	8.464	8.000	0	0	0	24.467
Renovering og modernisering af Søndermarksskolen	U	I alt	247.552	244.086	3.300	0	0	0	0	247.386
		05-12-21	2.000							
		14-11-22	3.000							
		03-10-22	2.650							
		24-01-22	7.850							
		19-06-23	124.030							
		22-01-24	13.322							

1.000 kr.	U/I	Bevillings dato	Anlægsbevilget	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølgende år	Samlet
		07-10-24	12.500							
		02-12-24	30.000							
		24-03-25	-700							
		19-05-25	52.900							
Renovering og modernisering af Lindevangskolen	U	25-03-24	13.450	15.000	82.950	44.950	0	0	0	142.900
Fremtidens skole 2030- udvikling af skolernes fysiske rammer"	U	-	-	-	4.000	0	0	0	0	4.000
Ældre- og Omsorgsudvalget	U				41.921	85.021	79.354	204.920		
	I				-5.160	0	0	0		
Styrke udbredelsen af behandling i eget hjem og sammenhæng i sundhedsvæsenet	U	-	-	765	765	0	0	0	0	1.530
Nimbus inventar	U	-	-	0	0	0	3.265	0	0	3.265
Ny Søndervang byudvikling	U	I alt	11.266	9.060	2.206	0	0	0	0	11.266
		04-11-19	400							
		13-01-25	10.866							
Ny Søndervang	I	02-12-22	-5.160	0	-5.160	0	0	0	0	-5.160
Ny Søndervang	U	I alt	69.846	63.616	11.230	0	0	0	0	74.846
		21-09-20	1.870							
		10-10-22	6.914							
		02-12-22	58.423							
		07-10-24	6.400							
		28-04-25	-3.761							
Ny Søndervang, Boligdel	U	I alt	302.053	284.041	18.012	0	0	0	0	302.053
		21-09-20	6.630							
		10-10-22	34.633							
		05-12-22	258.739							
		27-02-23	2.051							
Plejehjem ved Nyelands Plads	I			0	0	0	0	0	-5.600	-5.600
Plejehjem ved Nyelands Plads	U	I alt	1.099	530	1.783	26.706	22.951	77.245	91.743	220.958

1.000 kr.	U/I	Bevillings dato	Anlægsbevilget	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølgende år	Samlet
		04-12-23	464							
		17-06-24	635							
Plejehjem ved Nyelands Plads, Boligdel	U	I alt	3.856	2.155	3.826	57.315	52.138	104.276	114.219	333.928
		04-12-23	2.056							
		17-06-24	1.800							
Hjælpecenter	U	-	-	-	900	0	0	0	0	900
Reservation til løsning for hjemmeplejen ift. lokationer	U	-	-	-	3.200	1.000	1.000	23.400	36.400	65.000
Kultur- og Fritidsudvalget	U				2.880	3.190	500	0		
	I				0	0	0	0		
Pulje til gavlmaleri	U	-	-	-	530	0	0	0	0	-
Pulje til åbne idrætsanlæg	U	-	-	-	500	0	500	0	500	-
Voldgiftssag - Frederiksberg Svømmehal	U	20-06-22	9.500	5.710	600	3.190	0	0	0	9.500
Kunst i det offentlige rum	U	07-10-24	1.000	500	500	0	0	0	0	1.000
Ny padelbane	U	-	-	0	750	0	0	0	0	750
Børneudvalget	U				27.450	46.500	38.500	25.750		
	I				0	0	0	0		
Adilsvej køb og renovering	U	07-10-24	1.000	600	14.000	10.700	0	0	0	25.300
Etablering af tilstrækkeligt antal vuggestuepladser i øst	U	26-08-24	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	6.000
Frederiksvej Børnehus	U	07-10-24	1.000	500	5.000	27.800	25.700	0	0	59.000
Naturlegepladser på 4 dagtilbud åbne for offentligheden	U	-	-	3.000	2.000	0	0	0	0	5.000
Reservation til kapacitet på dagtilbudsområdet	U	-	-	-	3.450	8.000	12.800	25.750	50.000	100.000
Socialudvalget	U				6.200	4.808	0	0		
	I				0	0	0	0		
Den Sociale Masterplan – Ny Søndervang og Bakkegården	U	22-06-20	200	461	0	4.808	0	0	0	5.269
Istandsættelse af Frydendalsvej 13 til nye funktioner	U	-	-	-	6.200	0	0	0	0	6.200
Miljø- Bynatur- og Mobilitetsudvalget	U				69.580	49.110	45.101	42.010		

1.000 kr.	U/I	Bevillings dato	Anlægsbevilget	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølgende år	Samlet
	I				0	0	0	-500		
Bynatur og biodiversitet	U	-	-	-	2.000	0	0	0	0	-
Etablering af areal i stedet for en Ny idrætshal på Rolighedsvej	U	10-06-24	3.121	500	2.621	0	0	0	0	3.121
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Skattefinansieret)	U	-	-	-	36.010	36.010	36.010	36.010	34.475	-
Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond	I	-	-	-	0	0	0	-500	-500	-
Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond	U	-	-	-	500	500	500	1.000	1.000	-
Pulje til renovering af vejbelysning*	U	-	-	-	7.500	4.500	4.500	3.000	3.000	-
Pulje til Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed	U	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
Pulje Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier	U	09-10-23	290	0	7.390	3.000	0	0	0	10.390
Rolighedsvej Bycampus parker - skybrudspark	U	10-06-24	9.000	5.541	3.459	0	0	0	0	9.000
Skaterbane	U	30-09-24	1.300	500	800	0	0	0	0	1.300
Spildevandsplan 2019-2031	U	I alt	3.030	1.299	500	500	491	0	0	2.790
		04-11-19	930							
		05-10-20	930							
		04-10-21	780							
		10-10-22	390							
Grøn afskærmning om udeservering	U	I alt	3.000	1.500	1.500	0	0	0	0	3.000
		07-10-24	500							
		19-05-25	2.500							
Grøn gavlpulje	U	-	-	500	500	0	0	0	0	1.000
Parkering	U	-	-	0	1.100	1.100	100	0	0	2.300
Pulje til at fremme cyklisme	U	24-03-25	500	500	500	500	500	0	0	2.000
Toiletter	U	I alt	1.300	1.300	700	0	0	0	0	2.000
		16-09-24	1.000							
		19-05-25	300							
Træpulje	U	I alt	3.000	1.000	1.000	0	0	0	0	2.000
		07-10-24	1.000							

1.000 kr.	U/I	Bevillings dato	Anlægsbevilget	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølgende år	Samlet
		27-01-25	2.000							
Udviklingsplan Solbjerg Parkkirkegård	U	03-03-25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	4.000
Mere metro	U	09-10-23	2.000	1.500	500	0	0	0	0	2.000
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	U				31.517	700	0	0		
	I				-3.736	0	0	0		
Genhusning af tandklinik på Søndermarkskolen og Lindevangskolen	U	30-09-24	3.700	2.850	150	700	0	0	0	3.700
Ny tandklinik på Hospitalsgrunden	I		-5.236	0	-3.736	0	0	0	0	-3.736
Ny tandklinik på Hospitalsgrunden	U	I alt	34.301	2.934	31.367	0	0	0	0	34.301
		29-04-24	7.392							
		19-05-25	26.909							
Magistraten	U				10.600	120.900	122.543	57.500		
	I				0	-18.140	0	0		
GAP projekt – overblik og fokus på energispild	U	09-10-23	3.580	1.237	900	900	543	0	0	3.580
IT udviklingsprojekter - Investeringspulje	U	-	-	-	1.500	2.000	2.000	2.000	0	7.500
Køb af byggeretter Rolighedsvej	I	-	-	0	0	-4.000	0	0	0	-4.000
Nyt vagtplanssystem	U	24-03-25	2.040	2.040	1.100	0	0	0	0	3.140
Renovering af AD	U	-	-	600	600	0	0	0	0	1.200
Pulje til modernisering af rådhusets publikumsvendte områder	U	I alt	3.000	1.500	1.500	0	0	0	0	3.000
		09-10-23	1.500		0	0	0	0		
		07-10-24	1.500		0	0	0	0		
Salg af Fuglebakkevej	I	16-06-25	-14.140	0	0	-14.140	0	0	0	-14.140
Forprojektering af mulig ny metrolinje	U	-	-	-	0	0	0	5.500	-	-
Kapacitet herunder idræt	U	-	-	-	5.000	86.000	20.000	0	0	111.000
Reservation til genhusning og kvalitet på institutioner	U	-	-	-	0	3.000	47.000	50.000	0	100.000
Periodiseringspulje	U	-	-	-	0	29.000	53.000	0	0	82.000
Brugerfinansieret anlæg										
Miljø- Bynatur- og Mobilitetsudvalget	U				171.139	72.090	72.090	72.090		

1.000 kr.	U/I	Bevillings dato	Anlægsbevilget	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølgende år	Samlet
	I				0	0	0	0		
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Takstfinansieret)	U	-	-	-	171.139	72.090	72.090	72.090	85.660	-
Grundkapitalindskud										
Klima- Plan og Boligudvalget	U				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	I									
Grundkapitalindskud - Pulje til flere almene boliger	U	-	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-



Klima- Plan og Boligudvalget

Projekt nr.: 01

Fagudvalg:	KPBU
Projektstatus	Pulje

Byfornyelse og Områdefornyelse (inklusive projektledelse)

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000	-
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen		7.200					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.		6.840	6.650	6.650	6.650	6.650	
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	13.688	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000	-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Budgettet afsættes til områdeudvikling Finsensvej Vest og områdefornyelsen Nordens Kvarter, projektledelse og kondemnering under byfornyelsen.

Områdeudvikling Finsensvej Vest, blev igangsat ved beslutning i BEU og BMU 3. juni 2019. Områdeudvikling Finsensvej Vest skal sikre en udvikling af området omkring den vestlige del af Finsensvej primært baseret på projekter med karakter af områdefornyelse (byrum, udearealer osv). Områdeudvikling Finsensvej Vest omfatter følgende indsatser; Kvarteret ved Christian Paulsens Vej, området ved KU.BE og Solbjerg Have, forskønnelse af Finsensvej, samt nyt byrum ved Frederiksberg Idrætspark.

Områdefornyelsen Nordens Kvarter blev igangsat i kommunalbestyrelsen d. 3. marts 2025. Områdefornyelsen skal sikre at området omkring Nordens Plads er et mere sammenhængende, grønt og levende kvarter.

Der afsættes 7,2 mio. kr. i 2026 og 7,0 mio. kr. årligt i 2027 og frem til byfornyelse og områdeudvikling Finsensvej Vest, Områdefornyelse Nordens Plads, kondemnering.

Tabellen nedenfor viser, hvordan midlerne forventes anvendt i 2026-2027 på konkrete projekter samt de midler.

	2026	2027
Projektledelse*	1.400	1.400
Kondemnering	200	200
KU.BE og Solbjerg Have (Områdeudvikling)	3.000	
Nordens Plads (Områdefornyelse)	2.600	5.400
I alt udgifter (1.000 kr.)	7.200	7.000

* 2 årsværk vedr. projektledelse til områdeudvikling Finsensvej Vest og områdefornyelsen Nordens Kvarter.

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.

Generelt gælder det, at projekterne under byfornyelsen gennemføres af private ejendommejere. 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:

Områdefornyelsen understøtter Bystrategien ved at skabe løsninger i dialog med borgerne og de lokale aktører. Vi arbejder tværgående og koordinerer indsatser med klimatilpasning og private projekter. Desuden har områdeudviklingen fokus på at udvikle en tryk- og levende by, godt hverdagsliv og bæredygtighed.

Områdeudviklingen understøtter arkitekturpolitikken ved at bruge midlertidighed til at skabe positive forandringer i byens rum, inddrage borgere og lokale aktører tidligt i projekterne samt styrke ophold, adgang og aktiviteter i byrum og grønne arealer.

Områdeudviklingen understøtter sundhedspolitikken gennem etablering af grønne, attraktive og aktiverende byrum, der fremmer borgernes fysiske- og mentale sundhed. Områdeudviklingen understøtter strategi for bynatur og biodiversitet ved at understøtte gode naturoplevelser i byen, øge biodiversiteten og det grønne i områdeudviklingens nye byrum – selv i de små projekter.

Projekt nr.: 02

Fagudvalg:

KPBU

Projektstatus

Effektivisering

Energieffektiviseringspakke

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	6.000	3.500					9.500
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen		3.500					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	6.000	3.500					
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Montering af elektrostatiske filtre på store ventilationsanlæg.

I forbindelse med Budget 2024 blev det besluttet at igangsætte en række energieffektiviseringsprojekter, herunder et pilotprojekt med elektrostatiske filtre på store ventilationsanlæg i kommunen.

Der pågår projektforberedelse af første bølge af monteringen i 2025 for i alt 3 mio. kr. Med dette anlægsforslag videreføres projektet, og der etableres elektrostatiske filtre på flere af kommunens store ventilationsanlæg, til en anslået anlægsudgift på samlet 5 mio. kr. (3 mio. kr. i 2025 og 2 mio. kr. i 2026)

Der forventes at effektiviseringen vil udgøre 0,4 mio. kr. i 2026 voksende til 0,7 mio. kr. fra 2027.

Energirenovering af ventilationsanlæg

En række af kommunens ventilationsanlæg har ældre og ikke energioptimerede motorer. Derfor kan en betydelig del af anlæggene med fordel opgraderes med nye EC-motorer, der er op til 70 pct. mere energieffektive end traditionelle motorer. Ved at identificere og udskifte motorer på anlæggene opnås en væsentlig energibesparelse, der samlet set vil bidrage til at sænke kommunens elforbrug og samlede CO2 aftryk. Forslaget forventes at give en besparelse på 0,2 mio. kr. i 2026, voksende til 0,4 mio. kr. i 2027 og 2028.

De to tiltag låneadgangsgivende.

Udgiftsfordeling 2026

Montering af elektrostatiske filtre på store ventilationsanlæg 2 mio. kr.

Energirenovering af ventilationsanlæg 1,5 mio. kr.

Projekt nr.: 03

Fagudvalg:	KPBU
Projektstatus	Forudsætning for effektivisering

Pulje til belysning: Energibudgetter

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	4.500	4.500	4.500			-
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen		4.500					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	4.500	4.500	4.500	4.500			-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Pulje til optimering af belysning er en fortsættelse af pulje til optimering af belysning fra foregående budgetter

Puljen forventes at medføre en årlig energibesparelse på ca. 130.000 kWh svarende til ca. 18 tons CO₂- ækvivalenter. Der er vanskeligt at give et præcist bud på effektiviseringen, da elprisen i 2026 er usikker. Puljen tager udgangspunkt i en antaget elpris på 2,2 kr./kWh. Projektet er låneadgangsgivende. Modregnet den årlige ydelse på lån medfører forslaget en netto effektivisering på ca. 0,1 mio. i 2025 voksende til 0,3 mio. kr. fra 2028 og frem. Besparelsen afhænger dog af den faktiske elpris.

Belysningsprojekterne omhandler opsætning af sensorer og udskiftning af ældre armaturer og lyskilder til mere energieffektive modeller. Udskiftning af de ældre lysarmaturer handler samtidig om, at lyskilderne T5 og T8 udfases fra august 2023. Herefter er det ikke længere muligt at indkøbe nye lysstofrør til at erstatte de gamle. Der er derfor både tale om en energieffektivisering og en sikring af den fortsatte belysning på kommunens ejendomme.

Generelt vil belysningsprojekter, hvor lyskilder blot skal udskiftes, medføre korte tilbagebetalingstider ned mod 3 år, medens projekter hvor hele armaturet skal udskiftes kan medføre tilbagebetalingstider på omkring 15-25 år. Det er dog nødvendigt at udskifte armaturer, som ikke er compatible med LED-belysning. Belysningsprojekter for særligt skoler kan have længere tilbagebetalingstider, da der etableres både øget og forbedret belysning i klasse-lokalerne, end der er i dag. Dette bidrager til et forbedret indeklima med bedre undervisningsmiljø for både lærere og elever.

Det bemærkes, at udskiftning af ældre armaturer og lyskilder jf. de aftalte snitflader alternativt skal egenfinansieres decentral af de enkelte kommunale institutioner. Det vurderes dog i imidlertid ikke, at alle de kommunale institutioner har plads i budgettet til at renovere alle ældre armaturer i tide inden udfasningen. Puljen til belysningsprojekter bidrager derfor til årlige CO₂- og økonomibesparelser samt sikring af fortsat belysning i kommunens institutioner.

Optimering af belysning vil medføre et mindre, øget behov for rumvarme, da LED-belysning afgiver mindre varme. Omkostningerne forbundet med merforbruget til opvarmning vil dog være væsentligt mindre end elbesparelsen ved optimering af belysning.

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Effektivisering:

Den afledte effektivisering er indarbejdet i kommunes driftsbudget.

Projekt nr.: 04

Fagudvalg:	KPBU
Projektstatus	Pulje

Pulje til imødekommelse af AT-påbud

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	1.671	1.500	1.500	1.500	1.500	-
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen		1.671					
Afledte driftsudgifter, netto		75	150	225	300		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+171					
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Med puljen til imødekommelse af AT-påbud afsættes finansiering til, at Arbejdstilsynets påbud, der kræver fysiske ombygninger eller ændringer af bygninger eller terræn, kan gennemføres i kommunens ejendomme 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 både varierende i karakter 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 den været belastet med omfattende påbud, som ikke har været muligt at finansiere inden for puljens rammer. Af samme årsag har der 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.

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

1.000 kr., 2026 p/l	U/I	2025	2026	2027	2028
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		75	150	225	300
<i>Afledte driftsudgifter, (KPBU)</i>	<i>U</i>	<i>75</i>	<i>150</i>	<i>225</i>	<i>300</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Der 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.

Projekt nr.: 05

Fagudvalg:	KPBU
Projektstatus	Vedligehold

Vedligeholdsplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	94.870	82.367	103.936	80.700	104.000	-
Anlægsudgifter Bolig	-		14.500				-
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto		-75	-75	-75	-75		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag			14.500				

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	40.174	50.178	51.167	53.600	98.500	98.500	-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		44.692	31.200	50.336	-17.800		
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

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. I alt foreslås afsat 484,9 mio. kr. i perioden 2026-2029, til vedligehold og genopretning af stand og funktion på de kommunale ejendomme og idrætsanlæg. Heraf er 14,5 mio. kr. er uden for anlægsrammen. En del af de 485 mio. kr. indgår i andre anlægsskemaer og derfor udgår den samlede sum i dette skema ikke hele de 485 mio. kr.

En stor del af kommunens ejendomme er mere end 70 år gamle, og der er betydeligt vedligeholdelsesefterslæb i kommunen. Der er som princip indarbejdet 10% af det ufinansierede vedligeholdelsesbehov i det yderste budgetår, hvilket sikrer tilstand i ophobning af efterslæbet. Pt. opgjort er det samlede vedligeholdelsesefterslæb på ca. 1 mia. kr. På grund af det betydelige vedligeholdelsesefterslæb, og kommende pres på anlægsrammen som følge af køb af hospitalshaven er indarbejdet 100 mio. kr. som en forøgelse af vedligeholdsniveauet i budgetperioden 2026-2029 jf. anlægsnotatet

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 energirenovering, som giver låneadgang.

Sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

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

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

1.000 kr., 2026 p/l	U/I	2025	2026	2027	2028
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		-75	-75	-75	-75
<i>Afledte driftsudgifter, (KPBU)</i>	<i>U</i>	-75	-75	-75	-75
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

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

De vedligeholdelsesprojekter, der prioriteres i 2026-2029, indebærer en forventet effektivisering på ca. 75.000 kr. årligt.



Undervisningsudvalget

Projekt nr.: 06

Fagudvalg:	UU
Projektstatus	Pulje

Pulje til vedligehold af skolernes idrætsfaciliteter

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	500	500	500	500	500	-
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen		500					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	500	500	500	500	500	500	-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Med vedtagelsen af budget 2024 blev der afsat en pulje på 0,5 mio. kr. årligt til vedligehold af skolernes idrætsfaciliteter, hvilket skal bidrage til at rette op på det efterslæb, der præger idrætsfaciliteterne på flere skoler.

Puljen skal være med til at håndtere de løbende, akut opståede skader og defekter på skolernes faste idrætsinventar. Skader og defekter, der er til gene for både skoler og fritidsbrugere. Puljen kan i denne sammenhæng delvist bidrage til at supplere skolernes udgifter forbundet med skoleidrætsfaciliteter i tilfælde, hvor udgiften til udbedring ikke kan holdes indenfor skolernes eget budget.

Herudover skal den årlige anlægspulje bidrage til at rette op på det efterslæb, der i dag præger idrætsfaciliteterne og idrætsinventaret/udstyret på kommunens skoler.

Frederiksberg Kommunes foreninger anvender skolernes idrætsfaciliteter uden for skolernes åbningstid. Det gælder både skolernes indendørs faciliteter som sale/haller og de udendørs skolebaner af kunstgræs.

De vedligeholdelsestiltag, der tænkes udbedret via puljen, vil komme både skolernes idrætsundervisning og fritidsbrugerne (foreningslivet) til gode. Puljen administreres af Skoleafdelingen i samarbejde med Kultur og Fritid, der har nedsat en projektgruppe, der udmønter puljen med input fra skoler og foreninger. Undervisningsudvalget vil blive forelagt den konkrete udmøntning af årets pulje.

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med forslaget.

Projekt nr.: 07

Fagudvalg:

UU

Projektstatus

Igangsat

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.

Renovering af skolegårde med klimatilpasning

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	4.082	1.800					5.882
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		1.800					5.882
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

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

Midlerne til klimatilpasning af skolegårdene er beskrevet i anlægsforslag 58 *Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med Frederiksberg Forsyning (Takstfinansieret)*. 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 er i 2018 lavet nye skolegårde på Skolen på Grundtvigsvej, Skolen på Nyelandsvej, 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). Desuden er budgettet til renovering af skolegården på Ny Hollænderskolen (Hollændervej 3) blevet overført, så det indgik i den samlede plan for udearealer på Ny Hollænderskolen. I 2024 har Skolen på Duevej desuden fået foretaget udbedring af det klimatilpasningsprojekt, der blev udført i 2018.

Tre Falke Skolen og Skolen ved Nordens Plads 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, eller Skolen på Nyelandsvejs afdeling på Lollandsvej, som ligger tæt på anlægget på Langelandsplads.

Planmæssigt er det Skolen på Søernes skolegård på Filippavej 2, der skal udføres som sidste projekt under denne pulje, men afklaring af projektet udestår

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med forslaget.

Projekt nr.: 08

Fagudvalg:

UU

Projektstatus

Igangsat

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.

Genhusning af Lindevangskolen og Søndermarkskolen (Skolemapsterplan)

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	8.003	8.464	8.000				24.467
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto		645	323				
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	7.378	5.916					16.467
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+2.548	+8.000				+8.000
Anlægsindtægter							

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 Lindevangsskolen. Samtidig blev der afsat midler under Undervisningsudvalget til Skolemasterplan "Fremtidens skole 2030" til modernisering af de renoverede skoler, hvor der også blev afsat i alt midler til udgifter til genhusning, mens renovationerne pågår.

Renoveringen og moderniseringen af Søndermarksskolen er igangsat, og genhusningen for Søndermarksskolen er planlagt således: Skolens 0.-3. klasser forbliver i drivhuset, 4. klasserne genhuses i Klub Norden, 5.-7. klasserne genhuses delvist i pavilloner og i den del af hovedbygningen som ikke renoveres, og 8. og 9. klasser genhuses i Nyelandsgården.

Byggeprojektet på Søndermarksskolen har ændret sig siden den første genhusning blev planlagt. Blandt andet har udskiftningen af hele skolens vand- og varmeinstallation givet udfordringer i forhold til undervisnings- og arbejdsmiljø for elever og personale i byggeriets første fase især hen over vinteren. Det har været nødvendigt for entreprenøren, at udvikle midlertidige foranstaltninger for bl.a. at sikre varme og vand til elever og personale. Herudover har det været nødvendigt at sikre, at meget larmende arbejder ikke udføres i skoletiden. Disse tiltag har været ganske udfordrende for både skolens elever og personale og entreprenøren.

Lindevangsskolens renovering og modernisering planlægges gennemført fra primo 2026 til ultimo 2027, når Søndermarksskolens byggeri er afleveret. Lindevangsskolen har et relativt stort udeareal og en oplagt placering for pavilloner til genhusning af Søndermarksskolen og Lindevangsskolen er på arealet ud mod Dalgas Boulevard, hvor der er en bålhytte og et legeområde samt skolehaver. Det er også her, at Lindevangsskolen ønsker pavillonerne opstillet i forbindelse med deres renoveringsprojekt.

Der er opstillet pavilloner ved Lindevangsskolen et år før planlagt byggestart. Disse pavilloner kan bruges til genhusning af de resterende klasser fra Søndermarksskolen. Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. juni 2025 (sag nr. 208) at etablere en ekstra etage ovenpå de allerede opstillede pavilloner på skolen.

Genhusning af Lindevangsskolen forventes at blive gennemført i lighed med Søndermarksskolen, det vil sige genhusning i Nyelandsgården i kombination med pavilloner og brug af de dele af skolen der ikke er omfattet af renoveringen.

Forud for renoveringen og moderniseringen af Lindevangsskolen, vil der blive udarbejdet en detaljeret plan for genhusning af skolen. Det er forventningen, at Nyelandsgården ligesom på Søndermarksskolen vil indgå i genhusningsplanen.

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

1.000 kr., 2026 p/l	U/I	2026	2027	2028	2029
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		645	323		
Afledte driftsudgifter, (UU)	U	45	23		
Afledte driftsudgifter, (KPBU)	U	600	300		
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Undervisningsudvalget

- Serviceaftaler (ADK) til pavillon	45.000
	kr. 45.000

Klima- Plan og Boligudvalget

- Forsyning (el, vand, varme) til pavillon	600.000
	Kr.600.000

Forudsætningerne for beregningen af den afledte drift, tager sit afsæt i byggeriets omfang (m²), bygningens levetid og bygningens brug/anvendelse. Den afledte drift er beregnet ud fra et areal på 3.000 m² med forsyningsforbrug til pavilloner. De angivne estimater er baseret på erfaringstal fra lign. eller tidligere byggerier samt nøgletal fra forbrug.

Projekt nr.: 09

Fagudvalg: UU
 Projektstatus: Igangsat

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.

Renovering og modernisering af Søndermarkskolen

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	244.086	3.300					247.386
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto		670	670	670	670		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	59.779					165.186	165.186
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+3.300					+82.300
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Søndermarksskolen skal renoveres og moderniseres, da skolen har et stort vedligeholdelse efterslæb. Dette anlægsskema beskriver anlægsudgifterne forbundet hermed. Budgettet er samlet på ét anlægsprojekt under Undervisningsudvalget, da det gennemføres som en samlet entreprise. Der henvises til særskilt anlægsskema for en gennemgang af budget til genhusning af henholdsvis Lindevangskolen og Søndermarksskolen.

Projektet på Søndermarksskolen 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.

Programmeringen af Søndermarksskolen blev igangsat maj 2021 med en proces, der inddrog alle aktører omkring skolen, herunder elever, forældre og ansatte, og udarbejdelse af et projektforslag.

Under renovering af Søndermarksskolen har bygningen vist sig at have udfordringer med de eksisterende forhold, og omfanget af uforudsete omkostninger er større end antaget. Der har været asbestfund flere steder i bygningen, hvilket også har afstedkommet en del følgearbejder. Desuden er der konstateret jord med utilstrækkelig bæreevne under skolens fundamenter og samtidig har det vist sig, at skolens oprindelige fundamenter ikke er udført med en tilstrækkelig bredde, sådan som bygningens tegning ellers viser. Det betyder, at bygningens fundament skal forstærkes.

Ovenstående forhold har haft betydning for projektets såvel tid og økonomi. Der er derfor løbende forelagt beslutningsgrundlag til politisk behandling af henholdsvis Undervisningsudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelse, hvor der også er redegjort for projektets status. Kommunalbestyrelsen godkendte senest ved behandlingen af 1. FR den 19. maj 2025 (sag nr. 152) at tillægsbevilge yderligere midler til projektet. Der samlet afsat i alt 247.386 kr. til renovering og modernisering af Søndermarksskolen.

Konsekvensen af den manglende fundering er, at tidsplanen ikke kan overholdes. Bygningen forventes at kunne tages i brug ved årsskiftet 2025/26.

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

1.000 kr., 2026 p/l	U/I	2026	2027	2028	2029
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		670	670	670	670
<i>Afledte driftsudgifter, (KPBU)</i>	<i>U</i>	<i>670</i>	<i>607</i>	<i>670</i>	<i>670</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Klima- Plan og Boligudvalget

- Vedligeholdelse (Udvendig, installationer)	340.000
- Serviceaftaler (AIA, ABA, VEN, ELE, CTS)	90.000
- Forsyning (el, vand, varme)	240.000
	kr. 670.000

Forudsætningerne for beregningen af den afledte drift, tager sit afsæt i byggeriets omfang (m²), bygningens levetid, bygningens brug/anvendelse. Den afledte drift er beregnet ud fra et areal på 6.000 m². De angivende estimer er baseret på erfaringstal fra lign. eller tidligere byggerier samt nøgletal fra forbrug.

Projekt nr.: 10

Fagudvalg:

UU

Projektstatus

Igangsat

Fase 1 Budget:

Projektets "Idéfase" er gennemført, de indledende forundersøgelser er foretaget og en første risikovurdering er foretaget med fokus på kvalitet, tid og økonomi. På denne baggrund er det erfaringsbaserede budget blevet byggefagligt kvalificeret.

Lindevangskolen renovering og modernisering

Adresse: P.G. Ramms Allé 26, 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	15.000	82.950	44.950				142.900
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto			335	670	670		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	5.000	70.000	40.000				125.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+12.950	+4.950				+17.900
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Lindevangskolen står overfor en renovering og modernisering, da skolen har et stort vedligeholdelsesefterslæb. Dette anlægsskema beskriver anlægsudgifterne forbundet hermed. Budgettet er samlet på ét anlægsprojekt under Undervisningsudvalget, da det gennemføres som en samlet entreprise. Der henvises til særskilt anlægsskema for en gennemgang af budget til genhusning af henholdsvis Lindevangskolen og Søndermarksskolen.

Selve byggeriet forventes at gå i gang 1. kvartal 2026, efter byggeriet på Søndermarksskolen er afleveret og således, at Lindevangskolen kan bruge det tidligere dagtilbud Nylandsgården til genhusning, når det ikke længere benyttes af Søndermarksskolen. Byggeriet forudsættes klar til drift og ibrugtagning 3.-4. kvartal 2027. Tidsplan for projektet er vedlagt som bilag.

Der er afsat i alt 142,9 mio. kr. til renoveringen af Lindevangskolen (vedligehold og modernisering). Projektet udbydes med et kvalitetsniveau svarende til, hvad der kan indeholdes indenfor den fastlagte entreprisensum på 86 mio. kr.

Projektforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i Frederiksberg Kommunes vedligeholdelsesplan. Moderniseringsdelen er udarbejdet med inddragelse af elever, ansatte og forældre i efteråret 2024 og tager afsæt i principperne: "Sammen om løfterne - Fremtidens Skole 2030". Med moderniseringen ønskes at skabe et tidssvarende, trygt og udviklende læringsmiljø og en attraktiv arbejdsplads med tilgængelighed for alle. Målet har været, at helt basale krav som indeklima, differentieret undervisning samt en generel opgradering af faglokaler prioriteres højt.

Parallelt med udarbejdelsen af udbudsmaterialet er der gennemført en række indledende forundersøgelser, risikolog, ligesom materialet er blevet ekstern gransket ud fra et ønske om en højere grad af tidlig risikoafdækning. Der er på denne baggrund indarbejdet en række optioner i projektet, der kan fravælges undervejs i projektet, således, at projektet kan realiseres indenfor det afsatte projekt.

Frederiksberg Kommune har i samarbejde med kommunens bygherrerådgiver udarbejdet udbudsprojektet for renoveringen af skolen. Der er herunder udarbejdet relevante for- og miljøundersøgelser af de berørte dele af skolen, så der på et tidligt tidspunkt ligger afklaringer om, hvorvidt der er sundhedsskadelige stoffer i de enkelte bygningsdele, samt omfanget heraf. Projektet udbydes i et hovedentrepriseudbud august 2025. Det forventes, at der vil ske en politisk behandling af licitationsresultatet januar 2026.

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

1.000 kr., 2026 p/l	U/I	2026	2027	2028	2029
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)			335	670	670
Afledte driftsudgifter, (KPBU)	U		335	670	670
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Klima- Plan og Boligudvalget

- Vedligeholdelse (Udvendig, installationer)	340.000
- Serviceaftaler (AIA, ABA, VEN, ELE, CTS)	90.000
- Forsyning (el, vand, varme)	240.000

kr. 670.000

Forudsætningerne for beregningen af den afledte drift, tager sit afsæt i byggeriets omfang (m²), bygningens levetid, bygningens brug/anvendelse. Den afledte drift er beregnet ud fra et areal på 6.000 m² med elforbrug og vedligehold af ventilationsanlæg. De angivende estimater er baseret på erfaringstal fra lign. eller tidligere byggerier samt nøgletal fra forbrug.

Projekt nr.: 11

Fagudvalg: UU
 Projektstatus: Ikke igangsat

Fase 0 Budget:

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

Fremtidens skole 2030 - Kvalificering af vedligeholdelsesbehov på skoler

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		4.000					4.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen		4.000					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+4.000					+4.000
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I skolepolitikken Fremtidens Skole fra 2022 indgår udvikling af skolernes fysiske rammer som et tema, og der blev i den forbindelse vedtaget en række principper for modernisering af skolerne, som udgør Frederiksberg Kommunes generelle retningslinjer for modernisering af skoler.

Det ønskes, at der afsættes midler til følgende:

- a) Kvalificering af vedligeholdelsesbehovet og moderniseringsbehovet for de skoler hvor vedligeholdelsesbehovet er stort og hvor der samtidig er behov for forbedring af indeklimaet. Herunder ønskes det, at der gennemføres tekniske forundersøgelser for at få viden om stedsspecifikke forhold der evt. er fordyrende ift. nøgletalpriser og tidligere erfaringer med udbedring af behovene.
- b) Afdækning af hvorvidt kommende vedligeholdelsesarbejde skal gennemføres som helhedsrenoveringer eller om der skal gennemføres udvalgte vedligeholdelsesopgaver med mulighed for, at flere skoler kan få gennemført arbejder.
- c) Afklaring af genhusningsbehovet.
- d) Kapacitetsafdækning og arealopgørelse for alle kommunens almene skoler samt Skolen ved Nordens Plads. Herunder undersøges det, om der er muligheder for lokalerokader, arealoptimering mv. I den forbindelse søges der inspiration i funktionsprogrammer, som andre kommuner tager udgangspunkt i, i arbejdet med udvikling af de fysiske rammer på skoleområdet.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Projektet skal ses i sammenhæng med skolerenoveringer i vedligeholdelsesplanen og i sammenhæng med skolemasterplanen.



Ældre- og Omsorgsudvalget

Projekt nr.: 12

Fagudvalg:

ÆOU

Projektstatus

Igangsat

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.

Styrke udbredelsen af behandling i eget hjem og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	765	765					1.530
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto		65	65	65	65		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	765	765					1.530
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I december 2023 indgik KL, Danske Regioner og Regeringen en aftale om en samlet udmøntning af 500 mio. kr. til understøttelse af bedre hjemmebehandling. Til Frederiksberg Kommune udmøntes 668 t. kr. i 2024, 765 t. kr. i 2025 og 765 t. kr. i 2026. De 668 t. kr. i 2024 er tilgået kassen. Der er tale om anlægsmidler til teknologi og udstyr, der kan understøtte bedre hjemmebehandling. Midlerne skal bruges i projektet Digitale Tavler i SOA. Projektet Digitale tavler har til formål: 1. At sikre overholdelse af GDPR-lovgivningen vedrørende udstilling af data. 2. At øge patientsikkerheden ved at garantere, at de data, der vises på tavlerne, til enhver tid er korrekte. Projektet forventes at skabe bedre forudsætninger for den digitale hjemmebehandling og fremme sammenhæng i sundhedsvæsenet.

Beregningsforudsætninger:

Bevillingen vedr. *Behandling i eget hjem* vil blive anvendt til projektet Digitale Tavler, hvilket medføre hardware og software udgifter samt implementering og projektledelse. Af nedenstående tabel fremgår de forventede udgifter fordelt på Hardware, Software samt Implementering og projektledelse.

Udgift	2025	2026
Hardware		400.000
Software	400.000	
Implementering og projektledelse	365.000	365.000
I alt	765.000	765.000

Projektet finansieres yderligere af driftsmidler afsat fra SOA budgettet 2025.

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

1.000 kr., 2026 p/l	U/I	2026	2027	2028	2029
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		65	65	65	65
<i>Afledte driftsudgifter, (ÆOU)</i>	<i>U</i>	65	65	65	65
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Udvalg 1 ÆOU

Projektet medfører en merudgift på 65 t. kr. årligt fra år 2026 til Cura-drift i fagsystembudgettet.

Projekt nr.: 13

Fagudvalg:

ÆOU

Projektstatus

Ikke igangsat

Fase 0 Budget:

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

Nimbus, Inventar

Adresse: Nimbusparken 26

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter				3.265			3.265
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto				1.607	2.143		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	3.155						3.155
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter				+3.265			+110
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Nimbus blev opført som kommunens bufferinstitution som led i Frederiksberg Kommunes modernisering af utidssvarende plejehjem.

Kommunalbestyrelsen godkendte med Budget 25 at skærpe visitationskriterierne til plejeboliger svarende til 55 plejeboliger. For at indfri besparelsen blev det med Budgetaftalen 25 godkendt, at Nimbus midlertidigt skal anvendes til almene ældre- og handicapboliger frem til 2028, hvor Nimbus indtræder fuldt ud som plejehjem med egen kapacitet.

Nimbus skal derfor midlertidigt anvendes til almene ældre- og handicapboliger ud fra ønsket om at afprøve nye former for 'velfærdstilbud' (Budget 25). Som et led i indsatsen med at styrke forebyggelsen mod ensomhed etableres derfor et ældreboligfællesskab på Nimbus for en to-årig forsøgsperiode. Boligerne vil blive tilbudt til borgere, som venter på en ældrebolig og har lyst til at bo i en bolig med gode muligheder for fællesskab og socialt samvær med naboerne.

De nuværende beboere flytter til Ingeborggården september 2025. Der er møbleret på Nimbus i dag og denne møblering forbliver på Nimbus i 2025, men der skal forventeligt udskiftes og indkøbes supplerende inventar/hjælpemidler når Ingeborggården fraflytter. Ingeborggården tager senge med fra Nimbus til det nye Ingeborggården, hvorfor der skal indkøbes nye senge til Nimbus. Ingeborggården tager tillige udvalgt inventar med til Ingeborggården. Forvaltningen vil frem mod Budget 2027 kvalificere behovet for indkøb af eventuelt yderligere inventar til Nimbus.

Det bemærkes, at budget til indkøb af senge til Ingeborggårdens etape 2 derfor fremgår af dette anlægsskema.

Beregningsforudsætninger:

Det er forventningen, at inventar og senge til 55 beboere i alt vil udgøre 3.265 t.kr. Udgifter til inventar og senge er P/L-fremskrevet ved Budget 26.

- Inventar udgør 1.327 t.kr.
- Senge udgør 1.938 t.kr.

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

1.000 kr., 2025 p/l	U/I	2026	2027	2028	2029
1. Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)				1.607	2.143
1.a: Afledte driftsudgifter, (ÆOU)	U			1.364	1.818
1.a.1: Driftsarealer, bevillingsbehov	U			424	565
1.a.2: Driftsrelaterede udgifter (f.eks. grundbeløb for drift af plejecentre og tekniske medarbejdere)	U			940	1.253
1.b: Afledte driftsudgifter, (KPBU)	U			244	325
Øget CO ₂ -udledning fra efterfølgende af drift af anlæg, t. kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

1. Afledte driftsudgifter

Anvendelse af Nimbus som plejehjem fra 2028 medføre, at der behov for en udgiftsbevilling på 1.607 t. kr. på ÆOU og KPBU i 2028. Udgifterne fordeler sig i 2028 på *afledte driftsudgifter for ÆOU* på 1.364 t.kr. og *driftsarealer på KPBU* 244 t.kr. Udgiftsprofilen er forskellig i 2028 og 2029, da Nimbus først idriftsættes i april 2028. Udgifterne er nærmere uddybet nedenfor.

1.a.1: Driftsarealer, bevillingsbehov

Det er forventningen, at de årlige driftsarealer vil udgøre 424 t. kr. i 2028 og stigende til 565 t. kr. i 2029. Udgifterne er lavere i 2028, da Nimbus kun drives som plejehjem i 9 ud af 12 måneder i 2028. Udgifterne fordeler sig på en række forskellige poster, som er uddybet nedenstående tabel vedrørende driftsarealsudgifter.

1.a.2: Driftsrelaterede udgifter

Det er forventningen, at de årlige driftsrelaterede udgifter udgør 1.253 t. kr. årligt, der fordeler sig på 1.098 t. kr. grundbeløb til plejecentre og 155 t.kr. vedr. en teknisk serviceleder. Der gives et fast grundbeløb til alle plejecentre/plejehjem, da der er nogle faste udgifter ved at drive et plejehjem heriblandt en forstander. Frederiksberg Kommune betaler i størrelsesorden $\frac{1}{4}$ af lønnen til servicelederen, hvilket er årsagen til at det relative lave beløb. Den konkrete betaling af servicelederen afhænger af fordelingen mellem plejeboligarealet og servicearealet for bygningen.

1.b: Afledte driftsudgifter, (KPBU)

Udgifterne til udvendig vedligeholdelse afholdes under KPBU. Derudover er der en andel af serviceaftalerne og installationerne der ligeledes afholdes under KPBU. De årlige udgifter forventes at udgøre 325 t. kr. for KPBU. Disse er uddybet af nedenstående tabel vedrørende driftsarealsudgifter.

ÆOU

- Vedligeholdelse (Indvendig, terræn)	115.000
- Serviceaftaler (ADK)	30.000
- Rengøring	140.000
- Forsyning (el, vand, varme)	235.000
- Ejersforeningsbidrag	45.000
	565.000

Klima- Plan og Boligudvalget

- Vedligeholdelse (Udvendig, installationer)	215.000
- Serviceaftaler (AIA, ABA, VEN, ELE, CTS)	110.000
	325.000

Forudsætningerne for beregningen af den afledte drift, tager sit afsæt i byggeriets omfang (m²), bygningens levetid, bygningens brug/anvendelse. Den afledte drift er beregnet ud fra et areal på 1.416 m². De angivende estimater er baseret på erfaringstal fra lign. eller tidligere byggerier samt nøgletal fra forbrug. Beregningen tager udgangspunkt i servicearealet for plejecenteret.

Projekt nr.: 14

Fagudvalg:

ÆOU

Projektstatus

Kapacitet

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.

Nyt Søndervang – Generationernes mødested for energi og bæredygtighed, byudvikling

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	9.060	2.206					11.266
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	11.029						11.266
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+2.206					
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Indledning:

Projektet Ny Søndervangs anlægsmæssige konsekvenser er beskrevet i følgende anlægsskemaer nedenfor, hvor nærværende anlægsskema beskriver økonomien for byudvikling.

ÆOU:

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

Kommunalbestyrelsen godkendte med Budget 2019 og Budget 2020 at afsætte særskilte midler til, at projektet Ny Søndervang fra start indtænkes i en større bymæssig sammenhæng.

Der blev oprindeligt afsat 9 mio. kr. som byudviklingsmidler til temaet 'Generationernes mødested for energi og bæredygtighed, byudvikling'. Efterfølgende er der afsat yderligere midler til landskabsprojekt, logistikvej og sti-forbindelse (jævnfør afsnit under 'beregningsforudsætninger').

Anlægsmidlerne (også kaldet byudviklingsmidlerne) anvendes til etablering af lokaler og nære udearealer under teamet 'Generationernes mødes om energi og bæredygtighed'. Dertil har midlerne også finansieret den bystrategiske analyse, der dannede basis for hele projektet. Midlerne er dermed blandt andet anvendt til at etablere Klimaskolens lokaler og udearealer.

Byggeprogram - landskabsoptioner

For at sikre den bymæssige sammenhæng i projektet 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.

Forbedring af trafiksikkerhed og vejprojekter på Emil Christian Hansens Vej og Stæhr Johansens Vej

Dertil er der reserveret særskilte puljemidler til forbedring af trafiksikkerhed og udførelse af vejprojekter på dele af Emil Christian Hansens Vej og Stæhr Johansens Vej. Puljemidler indgår i anlægsskemaet *Pulje Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier*.

By- og Miljøudvalget godkendte derfor 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 budget fra cykelpuljemidler til forbedring af trafiksikkerhed og til udførelse af vejprojekter på henholdsvis Emil Christian Hansens Vej og Stæhr Johansens Vej. Budgettet er på 11,6 mio. kr.

Beregningsforudsætninger:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. januar 2022 (sag nr. 13, lukket punkt) at byudviklingsmidlerne indgår som en integreret del af finansieringen af 'hovedprojektet' Ny Søndervang – og at de dermed er med til at finansiere licitationsresultatet.

Dertil er der ved Budget 23 indarbejdet midler til følgende:

- Der er indarbejdet 2 mio. kr. til en **opgradering af entreprisfelt og kant-zoner**. Alternativt ville udearealerne alene fremstå med stier i en grus-belægning og flader med græs med et beskedent antal træer.
- Der blev 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 udførsel 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 2026). 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.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Set med et byudviklingsperspektiv for øje, er der 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.

Projekt nr.: 15

Fagudvalg:

ÆOU

Projektstatus

Kapacitet

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.

Ny Søndervang

Adresse: Nyelandsvej 87

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter service	63.616	11.230					74.846
Anlægsudgifter bolig	284.041	18.012					302.053
Anlægsindtægter		-5.160					-5.160
Bevilges ved budgetvedtagelsen		5.000					
Afledte driftsudgifter, netto		5.997	2.964	2.964	2.964		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter service	42.143						73.607
Anlægsudgifter bolig	128.729						302.053
Anlægsindtægter	-5.160						-5.160

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter service		+11.230					+1.239
Anlægsudgifter bolig		+18.012					
Anlægsindtægter		-5.160					

Beskrivelse af anlægsprojektet

Indledning

Projektet Ny Søndervangs anlægsmæssige konsekvenser er beskrevet i følgende anlægsskemaer nedenfor, hvor nærværende anlægsskemaer beskriver økonomien for servicedelen.

ÆOU:

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

SU:

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

Baggrund og beskrivelse:

Ny Søndervang indgår i den samlede Masterplan for modernisering af plejeboliger. Det Nye Søndervang projekteres, opføres og ejes af Frederiksberg Kommune, og etableres på et areal købt af Frederiksberg Forsyning (Sydgrunden).

Der opføres 129 plejeboliger til plejehjem (105 plejeboliger) og botilbud (24 plejeboliger). Der opføres faciliteter målrettet energi og bæredygtighed, herunder Klimaskole og Klimakøkken. Der etableres stiforbindelse til Kedelhallen og projektet etableres i sammenhæng med en omdannelse af Emil Christian Hansens Vej og Stæhr Johansens Vej med fokus på grønne udeopholdsarealer og nye cykelstier til glæde for byens borgere.

Projektets økonomiske rammer er godkendt af Kommunalbestyrelsen og er løbende indarbejdet i kommunen budgetter dels i forbindelse med vedtagelsen af plejeboligmasterplanen samt i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 til Budget 2024 og på konkrete sager.

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 m². Kommunalbestyrelsen godkendte derfor, at opjustere det samlede projekt med 120 m² boligareal og 26 m² serviceareal således, at de 8 boliger opjusteres fra 65 m² til 80 m².

Ny Søndervang afleveres ultimo 2025 og forventes taget i brug omkring årsskiftet.

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 støtteberettigede beløb pr. kvadratmeter alment boligbyggeri som årligt fastsættes af Bolig- og Transportministeriet. Anskaffelsessummen for byggeriet (boligdel og servicedel) dækker over grundkøbesum (grundværdi eller grund- ejendomsværdi), håndværkerudgifter og projekteringsomkostninger.

Udgiften til boligdelen fastsættes til det maksimale niveau for støttet boligbyggeri for 2023 fastsat til 33.870 kr. pr. m², som finansieres via realkreditlån (88 %), grundkapitalindskud (10 %) og beboerindskud (2 %). ¹ Det maksimale støtteberettigede beløb fastsættes årligt. Projektets budgetramme blev endelig fastlagt med den administrative godkendelse af Skema B juni 2023.

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

I modsætning til boligdelen er servicearealet ikke låneberettiget, dog leverer staten et tilskud til etablering af servicearealer på maksimalt 40.000 kr. pr. bolig. Servicedelen er således ikke underlagt samme maksimalbeløb pr. m² som boligdelen, men praksis fra tidligere sager er, at der budgetlægges med samme udgiftsniveau for bolig- og servicedel indtil projektet kan kvalificeres mere detaljeret og eventuelle forskelle kortlægges. 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.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Opførelsen af 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 plejehjem vil dermed sikre mere lige adgang for Frederiksberg borgere med et plejebenhov til en moderniseret plejebolig, hvor moderniserede plejeboliger er medvirkende til at skabe øget livskvalitet i hverdagen.

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

1.000 kr., 2025 p/l	U/I	2026	2027	2028	2029
<u>Afledte driftsudgifter i alt, netto (1+2+3)</u>	<u>U</u>	5.997	2.964	2.964	2.964
1. Engangsudgifter, ÆOU	U	2.230			
2. Afledte driftsudgifter (2.a+2.b+2.c+2.d)	U	2.785	2.964	2.964	2.964
2.a: Afledte driftsudgifter, (KPBU)	U	815	815	815	815
2.b: Afledte driftsudgifter, (SU)	U	240	262	262	262
2.c: Afledte driftsudgifter i alt, (ÆOU) (2.c.1 - 2.c.4)	U	2.062	2.219	2.219	2.219
2.c.1: Driftsarealer bevillingsbehov	U	-1.069	-1.167	-1.167	-1.167
-heraf driftsarealer	U	1.363	1.487	1.487	1.487
-heraf driftsarealer allerede tildelt gennem demografi (nøgletalsmodel)	U	-2.195	-2.394	-2.394	-2.394
2.c.2: Driftsrelaterede udgifter (f.eks. grundbeløb for drift af plejecentre og tekniske medarbejdere)	U	-452	-493	-493	-493
2.c.3: Bortfald af beboerbetalinger	I	4.083	4.454	4.454	4.454

3. Tomgang (overførsler)	U	982			
---------------------------------	---	------------	--	--	--

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

1. Engangsudgifter, ÆOU

Driftsudgifterne til engangsudgifter på ÆOU udgør i alt 2.230 t. kr. og fordeler sig på flytteudgifter, indkøb samt monteringen af inventar. Åbningen af Ny Søndervang forventes i starten af 2026, og derfor forventes dele af engangsudgifterne allerede i 2025.

Plejecentret er efter nuværende tidsplan forudsat at blive ibrugtaget ved årsskiftet med forventet indflytning februar 2026. Der budgetlægges med tomgangsleje frem mod indflytning.

Hvad angår engangsudgifter til botilbuddet henvises der til anlægsskemaet 'Nyt Søndervang – Generationernes mødested for energi og bæredygtighed, inventar og bygherreleverancer'.
anlægsskemaet på SU: *Den Sociale Masterplan – Ny Søndervang og Bakkegården*.

2. Afledte driftsudgifter

Ny Søndervang medfører afledte driftsudgifter på KPBU, SU og ÆOU. Det skyldes, at der på lokationen vil blive drevet et plejehjem på 105 plejeboliger, et botilbud på 24 pladser og KPBU får udgifter til den udvendige vedligeholdelse. Det er forventningen, at de afledte driftsudgifter vil medføre en årlig udgiftsændring på 3.711 t.kr., der fordeler sig på 815 t.kr. for KPBU, 262 t.kr. for SU og 2.795 t.kr. for ÆOU. I 2026 fremgår der andre beløb, da Ny Søndervang først forventes i driftssat i februar. Det negative beløb for ÆOU kan tilskrives, at idriftsætningen af Ny Søndervang medfører, at der ikke skal drives plejehjem på Gamle Søndervang. Nedenfor er den afledte drift for Ny Søndervang nærmere beskrevet for de tre udvalg.

2.a: Afledte driftsudgifter, (KPBU)

Udgifterne på 815 t.kr. til udvendig vedligeholdelse m.v. afholdes under KPBU. Selvom Ny Søndervang først åbner til februar, så ændrer det ikke udgifterne til udvendig vedligehold for 2026. Fordelingen for udvendigvedligehold fordeler sig med 745 t.kr. for plejeboligerne og 70 t.kr. for boligtilbud.

2.b: Afledte driftsudgifter, (SU)

Der forventes afledte driftsudgifter for Socialudvalget på ca. 262 t. kr. årligt fra 2027, der udelukkende omhandler servicearealerne. Der vil være to servicemedarbejdere til at servicere Søndervang, men de vil begge vil være ansat under plejecentret, så vil dette ikke medføre en merudgift for SU.

2.c: Afledte driftsudgifter, (ÆOU)

Der forventes afledt drift for Ældre- og Omsorgsudvalget. Beskrivelsen af udgifterne fremgår nedenfor.

2.c.1: Driftsarealer bevillingsbehov

Det er forventningen, at driftsarealerne medfører en årlig udgift på 1.487 t. kr. for ÆOU, men idriftsætningen af Ny Søndervang medfører, at driftsudgifterne for at drive Gamle Søndervang bortfalder, og de udgør 2.394 t.kr. årligt. Den primære årsag til udgiftsreduktionen kan tilskrives, at Gammel Søndervang drives som et plejehjem, hvorimod Ny Søndervang vil blive drevet som et plejehjem. Finansieringsformen for plejehjem er forskellig fra plejecentre, det er særligt udgifterne til at drive/vedligeholde plejeboligmassen, som påvirker udgiftsniveauet for driftsarealerne.

2.c.2: Driftsrelaterede udgifter

De driftsrelaterede udgifter er specifikke udgifter, der er behov for ved at drive plejeboligerne. Alle plejecentre/plejehjem får et grundbeløb på 1.098 t.kr. årligt, men dette er ikke aktuelt for Ny Søndervang, da Gamle Søndervang lukker i forbindelse med idriftsætningen af Ny Søndervang, og dermed ikke medfører en merudgift.

Der forventes at være behov for to servicemedarbejdere ved driften af Ny Søndervang. Servicemedarbejderne vil også servicere arealerne, der omhandler botilbuddet på SU. Det medfører en udgiftsreduktion på 493 t. kr., og det kan tilskrives, at udgifterne til at drive plejecentre og plejehjem er forskellig. Boligselskabet for de almene boliger betaler en andel af lønnen for servicemedarbejderne svarende til fordelingen mellem serviceareal og boligarealet. F.eks. hvis boligarealet udgør 800 kvm. og servicearealet udgør 200 kvm., så skal Frederiksberg Kommune afholde 20 pct. af udgiften til servicemedarbejderne og boligselskabet afholder 80 pct. udgifterne til servicemedarbejderne.

2.c.3: Bortfald af boligbetalinger mm.

Der flyttes borgere fra plejehjemmet Søndervang (serviceloven §192) til plejecentret Ny Søndervang. Det medfører, at borgerne ikke længere bor på et plejehjem. Frederiksberg Kommune får indtægter vedrørende boligbetalinger, el, vand og varme fra borgerne på Søndervang plejehjem, men plejeboligerne på Ny Søndervang er almene boliger, hvor indtægterne tilgår den almene boligorganisation. Dette medfører, at Frederiksberg Kommune indtægter reduceres.

Bortfaldet af boligbetaling, el, vand og varme vil for ÆOU medføre en reduceret indtægt på 4.454 t.kr. årligt fra 2027 og frem. I 2026 udgør indtægtsreduktionen 4.083, da der forventes indtægter fra Gamle Søndervang for januar måned.

3. Tomgang

Der forventes at være tomgangsudgifter på 981 t.kr. for januar 2026, da borgerne først flytter ind i boligerne februar 2026.

Projekt nr.: 16

Fagudvalg:

ÆOU

Projektstatus

Kapacitet

Fase 0 Budget:

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

Nyt plejehjem ved Nyelands plads

Adresse: Nyelands Plads

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	530	1.783	26.706	22.951	77.245	91.743	220.957
Anlægsudgifter Bolig	2.155	3.827	57.314	52.138	104.276	114.219	333.928
Anlægsindtægter						-5.600	-5.600
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto		500	250				
Låneadgang lht. Lånebekendt.							
Lånoptag	1.896	3.367	50.437	45.881	91.762	100.513	293.856

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	3.104	5.745	19.206	12.451	69.411	85.102	195.482
Anlægsudgifter Bolig	13.160	25.052	23.028	52.138	104.276	104.276	323.985
Anlægsindtægter						-5.600	-5.600

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-3.962	+7.500	+10.500	+7.834	+6.641	+25.475
Anlægsudgifter Bolig		-21.225	+34.286	0	0	+9.943	+9.943
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 4. december 2024 (sag nr. 292) at etablere et nyt plejehjem med 140 plejeboliger på Emil Christian Hansens Vej/Nyelandsvej i 2032

Der planlægges efter, at nedrive de eksisterende bygninger på Nyelandsvej og Emil Christian Hansens Vej og etablere 140 nye plejeboliger.

Midler til inventar er blevet kvalificeret frem mod Budget 26, og budgettet er blevet justeret så der er midler til indkøb af senge.

En bolig er 67 m² og det samlede byggeri udgør 2.800 m² boligareal og 9.380 m² serviceareal.

Generationernes By

Kommunalbestyrelsen godkendte med Budgetaftalen 2025, 'at fastholde ideen bag "generationernes by", hvor børn og ældre mødes i eller omkring plejecentrene og, at dette skal indtænkes også i fremtidige plejehjemsbygninger eksempel på Nyelandsvej/Emil Christian Hansens Vej'.

Kommunalbestyrelsen anmodede efterfølgende forvaltningen om den 2. december 2024 (sag nr. 22) frem mod Budget 2026, at præsentere et forslag til, hvordan Generationernes By og temaet om hjemlighed kan indarbejdes i projektet: Der er gode muligheder for at koble et nyt projekt med dels de kommende udeopholdsarealer og byrum, der etableres med Ny Søndervang og det bærende tema 'Generationerne mødes om energi og bæredygtighed', ligesom der er gode muligheder for at indtænke de mange målgrupper i området, eksempelvis Skolen på la Cours Vej og Børneinstitutionen Nykløveret – herunder også om plejecentret har nogle funktioner i stueetagen de kan drage nytte af.

Der udarbejdes derfor et budgetnotat for Generationernes By som en del af Budget 26.

Beregningsforudsætninger:

Der tages udgangspunkt i et Fase 0 budget.

Skemaet på forsiden dækker over udgifter og indtægter vedrørende byggeriet af 140 nye boliger. Udgiftsrammen for boligerne tager udgangspunkt i det maksimale støtteberettiget beløb pr. kvadratmeter alment boligbyggeri som årligt fastsættes af Bolig- og Transportministeriet. Anskaffelsessummen for byggeriet (boligdel og servicedel) dækker over grundkøbesum (grundværdi eller grund- ejendomsværdi), håndværkerudgifter og projekteringsomkostninger. Udgiftsrammen er derudover fastsat på baggrund af en foreløbig beregning af anlægskonomen med udgangspunkt i de forundersøgelser Sweco har udarbejdet.

Udgiften på boligdelen fastsættes til det maksimale niveau for støttet boligbyggeri er for 2025 fastsat til 35.600 kr. inklusive moms per m².

Ombygning af Søndervang (t. kr.)	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
Boligdel	15.216	25.052	23.028	52.138	104.276	114.219	333.928
- Heraf låneadgang	13.390	22.046	20.265	45.881	91.762	100.513	293.857
Service (uden moms)	530	1.783	26.706	22.951	77.245	91.743	220.957
-Heraf inventar/bygherreleverancer						16.086	15.691
-Heraf nedrivning			13.738				13.403
Servicearealtilskud						5.600	5.600
Kommunale kassepåvirkning	2.355	4.789	29.470	29.207	89.758	99.850	255.429

I modsætning til boligdelen er servicearealet ikke låneberettiget, dog leverer staten et tilskud til etablering af servicearealer på maksimalt 40.000 kr. pr. bolig. Servicedelen er således ikke underlagt samme maksimalbeløb pr. m² som boligdelen, men praksis fra tidligere sager er, at der budgetlægges med samme udgiftsniveau for bolig- og servicedel indtil projektet kan kvalificeres mere detaljeret og eventuelle forskelle kortlægges.

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 5.6 mio. kr. fra staten.

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

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Afledte driftsudgifter

For at holde et acceptabelt vedligeholdsniveau i perioden indtil ultimo 2025, hvor bygningen tømmes og beboerne flyttes til Ny Søndervang, er det nødvendigt at yde tilskud til vedligehold af bygningen.

I perioden mellem ultimo 2025 og medio 2027 vil bygningen stå tom. I denne periode vil det være nødvendigt at afholde udgifter til overvågning mm.

	2025	2026	2027
ÆOU			
- Vedligeholdelse (Indvendig, terræn)	1.000		
- Serviceaftaler (ADK)			
I alt	1.000		
KPBU			
- Vedligeholdelse (Udvendig, installationer)	2.500		
- Serviceaftaler (AIA, ABA, VEN, ELE, CTS)			
Overvågning mm.		500	250
I alt	2.500	500	250

Projekt nr.: 17

Fagudvalg:

ÆOU

Projektstatus

Ikke igangsat

Fase 0 Budget:

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

Hjælpemiddelcenter

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		900				0	900
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen		900					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+900					+900
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Frederiksberg Kommunes hjælpemiddelcenter, rummer såvel depot, vask og udlevering af hjælpemidler som kommunens visitation til bl.a. hjemmepleje. Funktionerne er i dag beliggende i en bevaringsværdig bygning på hospitalsgrunden i det område, der indgår i 1. etape i udviklingsplanen. Området er udlagt til boliger og der udestår en beslutning om, hvor og hvordan funktionerne fremover skal løses. Særligt i forhold til hjælpemiddelhåndteringen er der behov for at se på organiseringen af opgaven.

Der gennemføres derfor en analyse af behov og mest hensigtsmæssig opgaveløsning – herunder evt. samarbejde med andre kommuner i forhold til lagerfaciliteter og logistik.

Derudover undersøges det, hvor visitation og hjælpemiddelhåndtering, i det omfang denne fortsat helt eller delvist skal løses indenfor kommunegrænsen, bedst placeres. I den forbindelse er det i den finansierede anlægsplan forudsat, at salget af bygningen, som i dag rummer hjælpemidler og visitation, (vurderet at kunne indbringe ca. 40 mio. kr.), indgår i finansieringen af ny placering.

Beregningsforudsætninger:

Hjælpemiddelcentret er placeret på en del af hospitalsgrunden, som indgår i etape 1 for områdets udviklingsplan. Det betyder, at der forventeligt allerede fra 2027 skal tages stilling til den fremtidige placering af Hjælpemiddelcentret. På den baggrund afsættes 0,9 mio. kr. i 2026 til projektering og afklaring af mulige scenarier og økonomi frem mod budget 2027.

Projekt nr.: 18

Fagudvalg:	ÆOU
Projektstatus	Ikke igangsat

Hjemmeplejen nye lokaler

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		3.200	1.000	1.000	23.400	36.400	65.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen		3.200					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+3.200	+1.000	+1.000	+23.400	+36.400	+65.000
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Hjemmeplejen er i dag placeret på tre lokationer – lejemål på Finsensvej 80b, lejemål på hospitalsgrunden i bygning 18 og Kommunens ejendom Howitzvej 5-7.

Lejemålet Finsensvej 80b var for få år siden på vej til at blive opsagt mhp ændret anvendelse af ejendommen. Frederiksberg Kommune har ifølge kontrakten kun krav på tre måneders varsel i forhold til opsigelse, når ejer har behov for at benytte ejendommen til andet formål. Varslet kan først gives, når der foreligger konkrete planer om lovlig anvendelse. Der foreligger ikke sådanne konkrete planer, og det vurderes, at kommunen vil skulle involveres i forhold til planerne og derfor i princippet ved i god tid, hvornår en opsigelse kan ventes. Imidlertid vil selv et varsel på 1-2 år være udfordrende ift. at finde og evt. ombygge et nyt sted.

Lejemålet i bygning 18 på hospitalsgrunden skal fraflyttes i forbindelse med gennemførelse af udviklingsplanen for hospitalsgrunden. Ejendommen er beliggende i et område, der frigives til kommunen i 2030, hvorefter ejendommen skal erstattes af nyt byggeri. Fristen for at finde en erstatning for disse lokaler er således 2030.

Hjemmeplejen på Howitzvej 5 har tidligere delt ejendommen med sagsbehandling på beskæftigelsesområdet, der nu er fraflyttet. I stedet anvendes lokalerne til andet kommunalt formål. Ejendommen har et større vedligeholdelsesefterslæb og var tidligere overvejet at skulle huse også hjemmeplejen fra Finsensvej 80b. Et økonomisk overslag i forhold til at indrette og vedligeholde ejendommen var på ca. 50 mio. kr. En særlig udfordring ved denne løsning bestod i at få plads til det meget store antal cykler, som hjemmeplejen råder over.

Der er fem forhold som indgår som vigtige krav/ ønsker for ny placering:

- Der er behov for at finde en erstatning for lejemålet Finsensvej 80b indenfor kortere tid.
- På længere sigt (2030) skal lejemålet på hospitalsgrunden ligeledes fraflyttes.
- Der er ønske om at lægge alle tre dele sammen mhp synergi – dog ikke i udkanten af Frederiksberg på grund af transporttiden. Sekundært at to af de tre nuværende placeringer sammenlægges.
- Der er ønske om bedst mulige arbejdsforhold mhp rekruttering og fastholdelse af personale.
- De nye krav i ældreloven om helhedspleje forudsætter en sammenhængende indsats mellem hjemmepleje, genoptræning og sygepleje.

Nedenfor beskrives tre scenarier, hvor det ene har flere muligheder, som realistisk vil opfylde de fleste krav. Med scenarierne illustreres en forventet udgift til etablering af lokaler. Anlægsskemaet har til formål at sikre en (mindre) projektbevilling til nærmere afdækning af mulighederne samt at reservere budget til at implementere evt. nybyg, ombygninger eller andre løsninger.

Med dette anlægsskema beskrives tre scenarier:

Scenarie A: Samling af alle tre hjemmeplejegrupper i én bygning – fx i bygning 10 på hospitalsgrunden. Hele sundhedsstrøget (og dermed bygning 10) skal gentænkes – bl.a. i lyset af sundhedsreformen, og i den forbindelse vil der evt. kunne opstå mulighed for plads til hele hjemmeplejen. En samling af hjemmeplejen her vil både kunne skabe grundlag for den opgavemæssige sammenhæng og den bedst mulige udnyttelse af lokaler og ressourcer. Ældreloven stiller krav om helhedspleje gennem samarbejde og koordinering mellem hjemmeplejen, sygeplejen og genoptræningen, og bygning 10 vil dermed kunne understøtte helhedsplejen.

Scenarie A forudsætter køb af plads i bygning og ombygning. Til gengæld vil to lejemål (samt deponering) op-høre og den fraflyttede del af Howitzvej vil kunne benyttes til andet formål. I forbindelse med budget 2024 blev der lavet overslag for udgifterne til kommunale sundhedsfunktioner på hospitalsgrunden og for hjemmeplejens ca. 3.000 m² lød prisen på køb og ombygning (gennemgribende ombygning) på ca. 99 mio. kr. svarende til 33.000 kr. pr. m². Hertil skal indregnes evt. salg af Howitzvej.

I forhold til lejemålet på Finsensvej vil frigivelse af plads i bygning 10 i 2030 kunne være for sent. En samling af de to hjemmeplejeplaceringer andet sted forudsætter, at der findes en placering

Scenarie B: Samme som ovenstående men alene samling af to hjemmeplejegrupper (hjemmeplejeplaceringer 'Finsensvej' og 'Hospitalsgrunden') fx i bygning 10, mens 'Howitzvej' ikke flytter. De to hjemmeplejeplaceringer vil have behov for ca. 1.200 m²., der med ovenstående m²-pris vil udgøre en udgift på ca. 40 mio. kr. Samme

m2-behov og pris vil ligeledes være udgangspunktet, hvis placering sker andet sted. I dette tilfælde skal der findes egnede lokaler. Det vil på sigt være nødvendigt at gennemføre renovering af ejendommen på Howitzvej og evt. i den forbindelse opgradere hjemmeplejens lokaler.

I forhold til lejemålet på Finsensvej vil frigivelse af plads i bygning 10 i 2030 kunne være for sent. En samling af de to hjemmeplejeplaceringer andet sted forudsætter, at der findes en placering

Scenarie C Såfremt bygning 10 på Hospitalsgrunden ikke er en mulig løsning, fordi tidsperspektivet er for langt, eller løsningen vurderes af pladsmæssige eller økonomiske årsager at være en dårlig løsning, skal der findes andre løsninger.

For alle tre scenarier må påregnes udgifter til transaktioner – herunder planlægning, flytning, it, inventar mv. En del af disse udgifter er uafhængige af, om der ejes eller lejes, da det vurderes usandsynligt, at der kan findes nøglefærdige lokaler.

For så vidt angår fraflytning af lejemålet i bygning 18 på hospitalsgrunden er dette en direkte og nødvendig følge af udviklingsplanen for hospitalsgrunden. På denne baggrund kan udgiften til at erstatte disse lokaler evt. medtages i projektøkonomien for hospitalsgrunden.

Beregningsforudsætninger:

Der bør arbejdes videre med at undersøge mulighederne – herunder billigere løsninger, og hertil er der behov for at afsætte budget til afklaringer, projektudvikling, forundersøgelser af teknisk karakter mv. på i alt 3,2 mio. kr. i 2026.

Med anlægsskemaet reserveres i alt 65 mio. kr. til ny placering af hjemmeplejen inkl. 3,2 mio. kr. i 2026. Forvaltningen vil udarbejde et konkret beslutningsforslag til placering af hjemmeplejen til politisk behandling.

Ud over de 65 mio. kr. indgår der er en reservation på 8 mio. kr. som en del af hospitalsgrundsprojektet der kan disponeres til en evt. løsning af lokaleproblematikken for hjemmeplejen.



Kultur- og Fritidsudvalget

Projekt nr.: 19

Fagudvalg:	KFU
Projektstatus	Pulje

Pulje til gavlmaleri

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	530					-
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen		530					
Afledte driftsudgifter, netto		50	50	50	50		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		530					-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Frederiksberg Kommune har siden 2013 haft en Pulje til gavlmalerier (anlægspulje under Kultur- og Fritidsudvalget, KFU). Det afsatte anlægsbudget til Puljen for gavlmalerier i nærværende anlægsskema skal muliggøre udførelsen af gavlmalerier på udvalgte gavle på Frederiksberg i 2026. Der er ikke afsat midler i overslagsårene,

Antallet af gavlmalerier, der gives puljemidler til, vil afhænge af størrelsen og de konkrete omkostninger ved arbejdet. Det må påregnes, at de afsatte midler ikke vil kunne dække de fulde omkostninger, eksempelvis kunstnerhonorarer, hvorfor det er et generelt vilkår, at kommunens bevilling skal suppleres med ekstern finansiering.

Tidligere gavlprojekter

Siden puljens opstart i 2013 er givet tilskud til følgende gavlmalerier/gavlprojekter på Frederiksberg:

- H. C. Ørstedsgade 23 – "the beanstalk" af Michael Isling
- Thorvaldsensvej 18 – af Tine Helleshøj
- Fuglevangsvej 6B af Wendy Plovmand
- Falkoner Allé 30 af Martin Bigum
- Nylandsvej 3-5 – "papiirfly" af Maja Fjord Fjord
- Henrik Ibsens Vej 41 – "Nora Helmer" af Elmer
- Filmgavl på Hovedbiblioteket
- Hillerødsgade 38 – "Forenede Fasaner" af kunstnerduoen J&K
- Skolevænget ved Nordens Plads
- Vesterbrogade 162 / Platanvej 32
- Platanvej/Vesterbrogade 162
- Skolevænget ved Nordens Plads
- Udsmykning af Klub Jokeren af Wendy Plovmand

Hertil kommer, at der i 2025 er disponeret midler fra puljen fra 2023 til større reparationer af et par gavlværker.

Gavlpuljens anvendelse tiltænkes at indgå og udmøntes i regi af den Strategi for kunst i det offentlige rum, som Kultur- og Fritidsudvalget godkendte i januar 2025.

Sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Et strategisk fokus på kulturelle og kunstneriske tiltag og greb - både indendørs, på bygninger og udendørs i byens rum i øvrigt - er en vigtig del af en helhedsorienteret byudvikling og som led i at skabe kulturel værdi samt i udviklingen af en attraktiv by, som er både kulturel, byhistorisk og æstetisk at bo, besøge og færdes i.

Et fokus der også er gennemgående i kommunale strategier og politikker som i Kultur- og Fritidspolitikken, arkitekturpolitikken, visionen for Frederiksberg Hospital samt nævnte Strategi for Kunst i det offentlige rum.

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

1.000 kr., 2026 p/l	U/I	2026	2027	2028	2029
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		50	50	100	100
<i>Afledte driftsudgifter, (KFU)</i>	<i>U</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter i forbindelse med Puljen til gavlmalierier dækker løbende udgifter til vedligeholdelse af de udførte gavlmalierier - herunder også fjernelse af graffiti.

Projekt nr.: 20

Fagudvalg:	KFU
Projektstatus	Pulje

Pulje til åbne idrætsanlæg

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	500		500		500	-
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen		500					
Afledte driftsudgifter, netto		50	50	100	100		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	500	500		500		500	-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Frederiksberg Kommune har en anlægspulje på 500.000 kr. under Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) til udvikling og etablering af "åbne idrætsanlæg" i byens rum og parker.

Puljen har tidligere været en årlig pulje, men i forbindelse med Budgetaftalen 2024 er puljen på 500.000 kr. blevet en anlægspulje hvert andet år gældende fra og med 2024. Af budgettekniske årsager blev puljen i 2024 imidlertid omperiodiseret til 2025. Puljens efterfølgende overslagsår vil således være 2026 og 2028.

Definition, indhold og målgrupper

Et "åbent idrætsanlæg" er en udendørs aktivitets-, motions- og bevægelsesfremmende facilitet etableret permanent eller midlertidigt i byens rum og parker. De åbne idrætsanlæg rundt om i byen er offentligt tilgængelige og kan i udgangspunktet benyttes frit hele året af byens borgere, institutioner, foreninger og besøgende.

Indholdet, størrelsen og typen af de enkelte åbne idrætsanlæg varierer alt efter placering, omgivelser, økonomi samt tiltænkte brugere og målgrupper (individuel/selvorganiseret træning, foreninger, motionsfællesskaber, familier, voksne/seniorer, børn/unge, streetidrætsudøvere, funktionsnedsatte, boligforeninger og institutioner).

Eksempler på åbne idrætsanlæg

Eksempler på åbne idrætsanlæg er motionspladser til kropslig og funktionel træning, rekreative stiforløb med træningsinventar samt inventar og flader i byens rum til gadeidræt, skateraktiviteter, boldspil, leg og bevægelse. Puljemidlerne for 2024 (som anført overfor anvendt i 2025) er bevilliget til nye skaterfaciliteter ved Nordens Plads.

Tværfaglige projekter

Projekterne i anlægspuljen udvikles og realiseres enten som et særskilt anlægsprojekt eller indgår som en del af en fælles løsning i et anlægsprojekt (byrum/plads/park) på tværs af By, Kultur og Miljø. Det kan fx være i form af en (nedsænket) boldbane, skaterfacilitet/skål eller motionsplads i et skybrudsprojekt eller et åbent idrætsanlæg som del af en samlet udvikling af byrum, pladser og parker, i en områdeudvikling eller i et byudviklingsprojekt.

Det skal også bemærkes, at forvaltningen i arbejdet med "åbne idrætsanlæg" har et tværfagligt, nødvendigt og hensyntagende fokus på, at det altid er en hårfin balance mellem at indrette, prioritere og bruge byens rum og parker som henholdsvis "rekreativt åndehul" og som et rum til mere bevægelsesfremmende aktivitet og byliv.

Det samme vigtige fokus og hensyn gælder også i forhold til at etablere motions- og aktivitetsfremmende tiltag i byens rum og parker - som bl.a. åbne idrætsanlæg - tæt på naboer, private beboelser og anden bebyggelse.

Beregningsforudsætninger:

Anlæg

Puljen til åbne idrætsanlæg er fordelt med 500.000 kr. årligt i 2026 og 2028, jf. Budgetaftalen 2024. En anlægsudgift til et åbent idrætsanlæg afhænger i høj grad af anlæggets størrelse, indhold og materialevalg.

Drift

I anlægspuljen er der desuden det pågældende år afsat et driftsbeløb (under KFU) på 50.000 kr. (svarende til 10 % af anlægssummen på 500.000 kr.). Dette beløb til afledt drift indgår hver gang, at anlægspuljen på 500.000 kr. til nye projekter er med i budgetaftalen og de pågældende overslagsår

Driftsbeløbet anvendes til diverse afledt drift og vedligehold af de eksisterende og nyopførte åbne idrætsanlæg - herunder service- og sikkerhedstjek samt mindre reparationer og genanskaffelser af ødelagt materiel/inventar.

Varig drift, tværgående koordinering og snitflader

Aftaler (ansvar/håndtering/økonomi) om varig drift af de ibrugtagne, åbne idrætsanlæg koordineres på tværs af forvaltningen (Kultur og Fritid / Vej, Park og Miljø), jf. de tværgående snitflader mellem denne pulje (under KFU) og kommunens anlægspulje til "Offentlige legepladser" under Miljø- og Trafikudvalget (MTU) samt til kommunens budget til "Drift og vedligehold af grønne arealer" i byen generelt (også under MTU).

Ved flere af de ibrugtagne, åbne idrætsanlæg (under KFU) håndteres den årlige, varige drift via aftaler med ekstern aktør (fx Urban 13 ifm. projekt Street under Buen) eller via andet kommunalt driftsbudget, jf. MTU ovenfor.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksberg Bystrategi:

Frederiksberg Kommunes løbende investering i motions- og bevægelsesfremmende infrastruktur og faciliteter i byens rum og parker - i både eksisterende og nye byområder - er et vigtigt element i en bæredygtig og helhedsorienteret byudvikling og i etableringen af fysiske og let tilgængelige rammer for et aktivt hverdagsliv for byens børn og voksne. Et aktivt hverdagsliv med masser af livskvalitet, trivsel, idræt, bevægelse og socialt fællesskab.

Dette vigtige, bystrategiske fokus i byudviklingen indgår derfor også i hhv. Frederiksberg Kommunes Bystrategi, Kommuneplan, Kultur- og Fritidspolitik, Sundhedspolitik, vision for Frederiksberg Hospital og for Bevæg dig for livet samt i Facilitetsstrategien for idrætsfaciliteter på Frederiksberg, som Kommunalbestyrelsen tiltrådte i 2023.

Puljen til åbne idrætsanlæg skal således ses i tæt sammenhæng med ovennævnte vigtige, bystrategiske fokus.

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

1.000 kr., 2026 p/l	U/I	2026	2027	2028	2029
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		50	50	100	100
<i>Afledte driftsudgifter, (KFU)</i>	<i>U</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Se afsnit ovenfor om drift under "Beregningsforudsætninger".

Projekt nr.: 21

Fagudvalg:	KFU
Projektstatus	Igangsat

Voldgiftssag - Frederiksberg Svømmehal

Adresse: Helgesvej 29

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	5.710	600	3.190				9.500
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	300	3.790					9.500
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-3.190	+3.190				
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Renoveringen af Frederiksberg Svømmehal blev udbudt i hovedentreprise i januar 2020. Skou Gruppen A/S vandt udbuddet af hovedentreprisen. I forbindelse med Skou Gruppens udførelse af arbejdet er der konstateret en omfattende mængde mangler og svigt i kvaliteten med det udførte arbejde. Entreprisen blev bl.a. af denne årsag væsentligt forsinket. Som følge heraf ophævede kommunen entreprisekontrakten med Skou Gruppen den 18. januar 2022. Der blev i maj måned 2022 indleveret et foreløbigt klageskrift til Voldgiftsnævnet af kommunen med påstand om, at Skou Gruppen skulle betale foreløbigt ca. kr. 47 millioner. Under den anlagte voldgiftssag påstår kommunen betaling af et krav på et tocifret millionbeløb mod Skou Gruppen, som bl.a. dækker over kommunens krav i anledning af manglerne og forsinkelsen. I tilknytning til voldgiftssagen gennemføres der syn og skøn ved uvildige skønsmænd. Syn og skøn pågår fortsat. Det samlede juridiske efterspil vedrører således dels de af kommunen påberåbte mangler, forsinkelsen ved Skou Gruppens entreprise, ekstrakrav fra Skou Gruppen og krav i tilknytning til disse temaer. Skou Gruppen indgav i januar 2025 et foreløbigt svarskrift i sagen med påstand om kommunens betaling af ca. kr. 47 millioner. Kommunens endelige klageskrift forventes udarbejdet i løbet af efteråret/vinter 2025 i samarbejde med kommunens totalrådgiver, COWI.

Beregningsforudsætninger:

Der er afsat i alt 9,5 mio. kr. baseret på en vurdering af sagens omkostninger af Kommunens juridiske rådgiver Poul Schmith. Den nuværende vurdering er, at sagen ikke vil nå hovedforhandling i 2025. Der forventes således løbende procesudgifter i 2026 og hovedforhandling i 2027, hvorfor hovedparten af de resterende udgifter forventes således afholdt i 2027.

Projekt nr.: 22

Fagudvalg:	KFU
Projektstatus	Pulje

Kunst i det offentlige rum

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	500	500					1.000
Bevilges ved budget- vedtagelsen		500					
Afledte driftsudgifter, netto		50	50	50	50		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	500	500					1.000

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I Budgetaftalen for 2025 blev afsat en kunstpulje til kunst i det offentlige rum.

Konkret blev der til John Winthers Plads og Finsensvej Vest afsat 1,0 mio. kr. i perioden 2025-2026 i puljemidler. Midlerne er afsat som anlægspuljer under Kultur- og Fritidsudvalget og skal i første omgang gå til kunst på Pladsen bag rådhuset og i området Finsensvej Vest. Projektet på Pladsen bag rådhuset er igangsat som planlagt i 2025, jf. særskilte sager i Kultur- og Fritidsudvalget.

Der er i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2025 afsat 10 % i afledt drift til kunstpuljen, altså 50.000 kr. i 2025 og 100.000 kr. i 2026 og frem. Der findes i dag allerede flere forskellige kunstværker i det offentlige rum i kommunen, som drives og vedligeholdes af forvaltningen, og hvor der er sikret afledt drift. Monumenter har i dag afledt drift, der finansieres gennem Miljø- og Trafikudvalget. Derudover er der afsat 50.000 kr. årligt til de kommunalt støttede gavlmalerier.

I forhold til muligheden for at arbejde med en 1%-ordning henvises til, at der i Budget 2025 blev nedsat en kunstpulje møntet på konkrete projekter i 2025 og 2026 samt en 1%-ordning i Hospitalshaven, hvor der skal stilles krav til de kommende bygherrer om, at der etableres kunst i området svarende til 1 procent af nettoindtægten ved grundsalg.

Det bemærkes, at de afsatte midler som nævnt forudsættes suppleret af fondsmidler.

Registrering, vedligeholdelse og formidling af gavle og kulturarv

I Frederiksberg Kommune eksisterer flere kunstværker i det offentlige rum, herunder en række gavlmalerier. Der eksisterer pt. 11 gavlmalerier, som kommunen vedligeholder gennem et særskilt afsat budget til afledt drift på gavlmalerier. Herudover eksisterer over 40 skulpturer og monumenter på kommunale og statslige arealer på Frederiksberg. På kommunale arealer vedligeholdes kunstværkerne af kommunen, hvor der er afsat byforskønnelsesmidler til drift, der finansieres gennem Miljø- og Trafikudvalget.

I den politiske beslutning omkring kunstpuljen og i udkastet til Strategi for kunst i det offentlige rum ligger der også en opgave i at registrere kommunens kunst og kulturarv i det offentlige rum, såsom skulpturer, monumenter og gavlmalerier. I samarbejde med Frederiksberg Stadsarkiv vil forvaltningen (stadsgartneren samt Kultur og Fritid) gå videre med opgaven om at registrere eksisterende kunst og kulturarv og i forbindelse med dette - også sikre en proces og retningslinjer for fremtidig registrering, vedligeholdelse og formidling af nye kunstværker mv.

Evt. sammenhæng med faglige politikker:

Kultur- og Fritidspolitikken og Strategi for kunst i det offentlige rum. Sidstnævnte blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget i januar 2025.

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

1.000 kr., 2026 p/l	U/I	2026	2027	2028	2029
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		50	50	50	50
<i>Afledte driftsudgifter, (KFU)</i>	<i>U</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Udgifter til afledte driftsudgifter er baseret på erfaringstal og udgør 10% af anlægssummen.

Projekt nr.: 23

Fagudvalg:

KFU

Projektstatus

Ikke igangsat

Fase 0 Budget:

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

Ny padelbane

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		750					750
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto		150	150	150	150		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		750					750
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Ildræt og bevægelse er helt afgørende for et rigt kultur- og fritidsliv på Frederiksberg, bl.a. derfor blev det med Budget 2025 besluttet, at der skal etableres endnu en padelbane på Frederiksberg.

En konkret placering af padelbanen er ikke bestemt, og forvaltningen har tidligere undersøgt en række placeringsforslag. Der pågår dog dialog omkring placering af banen ved træningsarealerne ved Frederiksberg Slot. Muligheder for en yderligere udendørs padelbane på Frederiksberg vil uanset placering - og uanset antal af baner - ligge tæt på andre bygninger, beboelser og naboer. Afstand til disse omgivelser, type/valg af materialer samt støj- og lysgener fra brugen af banerne er derfor afgørende parametre i forhold til valg af placering og projektering af et nyt padelbane-projekt.

En padelbane fylder i grove træk en halv tennisbane, har net på midten og er omgivet af vægge. Bagvæggene og dele af sidevæggene er dækket af glas, og resten af sidevæggene og toppen af bagvæggene er dækket af metalgitter. Væggene bruges aktivt som en integreret del af spillet. Til banen er der tilknyttet belysning i form af 4-6 lysmaster integreret i konstruktionen. En padelbane måler 20x10 m (netto), konstruktionen/banevæggene har en højde på op til 4 m, og frihøjden over banen skal være på minimum 6 m. Derudover kommer et nødvendigt gangareal/udenumsareal til banerne. Dette gør, at der skal afsættes ca. 250 m² pr. bane. Padelbanens underlag er kunstgræs/kunststof (med evt. brug af begrænset infill af sand) og under det udendørs kunstgræs-tæppe skal der etableres (evt. betonstøbes) et plant fundament samt evt. dræn.

Beregningsforudsætninger:

Da placeringen for en ny padelbane endnu ikke er bestemt, er der ikke indhentet et konkret tilbud. Men tilbud indhentet ifm. etablering af to padelbaner ved Frb. Hospitalsgrund viser et niveau på 650 t.kr. for etablering af bane, fundering og lys.

Hertil er erfaringerne fra etableringen af banerne på Hospitalsgrunden, at der skal påregnes ca. 15% ufo. Derudover er tilbuddene ex. bookingsystem, hvilket beløber sig på ca. 50 t.kr. Så inkl. ufo men ex. bookingsystem ventes prisen for en padelbane at være 750 t.kr.

Herunder er erfaringer fra padelbane-projektet på Hospitalsgrunden, at de årlige driftsudgifter pr. padelbane er 150 t.kr.

Evt. sammenhæng med faglige politikker:

Kultur- og Fritidspolitikken og Facilitetsstrategi for idræt. I sidstnævnte fremgår det, at der opleves en stor efterspørgsel og udvikling ift. padeltennisbaner, hvortil der ikke findes faciliteter på Frederiksberg, og som rundt i landet tilbydes både i forenings- og i privat regi. Der er som bemærket ovenfor sidenhen etableret to padelbaner ved Frb. Hospitalsgrund.

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

1.000 kr., 2026 p/l	U/I	2026	2027	2028	2029
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		150	150	150	150
<i>Afledte driftsudgifter, (KFU)</i>	<i>U</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Kultur- og Fritidsudvalget: De årlige driftsudgifter er baseret på erfaringstal fra padelbanerne på Hospitalsgrunden opgjort til ca. 150 t. kr. årligt.



Børneudvalget

Projekt nr.: 24

Fagudvalg:

BU

Projektstatus

Ikke igangsat

Fase 1 Budget:

Projektets "Idéfase" er gennemført, de indledende forundersøgelser er foretaget og en første risikovurdering er foretaget med fokus på kvalitet, tid og økonomi. På denne baggrund er det erfaringsbaserede budget blevet byggefagligt kvalificeret.

Adilsvej køb og renovering

Adresse: Adilsvej 3, 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	600	14.000	10.700				25.300
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto			240	360	360		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.100	23.200					24.300
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-9.200	+10.700				+1.000
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Det selvejende dagtilbud, Børnehuset Adilsvej, er beliggende på Adilsvej 3, 2000 Frederiksberg. Dagtilbuddet er et integreret dagtilbud under FOBU med driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune.

Dagtilbuddet har en maksimal kapacitet på 38 vuggestuebørn og 50 børnehalebørn. Bygningen, som dagtilbuddet har til huse i, er en muremestervilla opført i 1885 og er i to etager på i alt 523 m². Kælderen udgør 98 m², mens øverste udnyttede tagetage udgør ca. 150 m². Det selvejende dagtilbud ejer selv ejendommen, og de har vedligeholdelsesforpligtigelsen af alle bygningsdele - herunder klimaskærm, tekniske installationer, indvendigt vedligehold, såvel som udvendigt vedligehold.

Frederiksberg Kommune giver budget til Adilsvej til vedligeholdelse af de bygningsdele, som dagtilbuddet har ansvaret for. Bestyrelsen har fået udarbejdet en tilstandsrapport, der beskriver behovet for at renovere eller udskifte tag, kælder, facade, vinduer, varmeanlæg, kloak og vandinstallationer.

For at sikre den fortsatte drift af dagtilbuddet, kalder flere af bygningsdelene på en snarlig udskiftning. Da dagtilbuddet ikke er i stand til at opspare midler over flere år til vedligeholdelse af bygningsdele såsom klimaskærm og tekniske installationer, er det ikke muligt for dagtilbuddet selv at afholde udgifter af sådan en karakter, når essentielle bygningsdelene står til hel eller delvis udskiftning.

Bestyrelsen for det selvejende dagtilbud har taget kontakt til forvaltningen angående et muligt salg af ejendommen til kommunen. Da køkets primære formål er at genoprette ejendommens vedligeholdelseefterslæb, er det muligt at kommunen i stedet for kontant betaling af købesummen, forpligter sig til at vedligeholde ejendommen. En forudsætning for vedligeholdelsen er derfor, at handlen gennemføres, og at kommunen bliver ejer af ejendommen. Der pågår pt. konstruktive forhandlinger med den selvejende institution ift., hvordan ejendommen kan overgå til kommunen, og købssummen kan indgå til som en del af den finansiering der er behov for ift. at imødekomme ejendommens vedligeholdelseefterslæb.

Der er udarbejdet en købsaftale, som både kommunen og bestyrelsen for det selvejende dagtilbud kan underskrive. Da fonden, som ejer Børnehuset, vil overdrage ejendommen til kommunen, er det en forudsætning, at Civilstyrelsen bekræfter, at Børnehuset ikke er en fond under styrelsens tilsyn. Kommunen afventer i øjeblikket Civilstyrelsens afgørelse, som forventes at tage op til seks måneder.

Behov for renovering og modernisering

Kommunens drifts- og projektafdeling har vurderet ejendommen og kvalificeret behovet for henholdsvis renovering og modernisering. Generelt fremstår ejendommens klimaskærm nedslidt, og der er behov for udskiftning eller reparation af tag, facader, døre og vinduer mv. Ligeledes er de tekniske installationer, f.eks. ventilationsanlæg, CTS-anlæg, elinstallationer, ABA, varmeanlæg, faldstammer, radiatorer og brugsvandsrør nedslidte eller mangelfulde. Disse bygningsdele står til en udskiftning eller reparation.

Det vurderes samlet, at de ovenstående bygningselementer vil blive udskiftet eller repareret i forbindelse med moderniseringen af ejendommen, for at sikre, at ejendommen fremadrettet fungerer og ikke forfalder.

De indvendige rammer såsom grupperum, fællesrum, puslerum, krybber og garderober trænger til en omfattende renovering, med undtagelse af kælderen. Gulve, vægge, lofter, døre og belysning er nedslidt, og der er behov for en pædagogisk modernisering af dagtilbuddenes indendørs omgivelser for at forbedre læringsmiljøerne. Ifølge kommunens nye tilsynsrapporter, som vurderer de indendørs omgivelser inklusive slitage, er Adilsvej tillige blandt de to dagtilbud, der er kategoriseret som "skal" forbedre deres indvendige pædagogiske læringsmiljøer.

Da renovering og modernisering af flere af ovenstående bygningsdele har fælles snitflader, er det vigtigt at koordinere arbejdet. For eksempel bør man ikke installere nye akustiklofter, før ventilationsanlægget og kanalerne over loftet er på plads. Der opnås derfor både tidsmæssige og økonomiske fordele ved at udføre flere af opgaverne samtidigt. Desuden er vedligeholdelseefterslæbet på ejendommen så omfattende, at forvaltningen vurderer, at en betydelig del af arbejderne bør udføres inden for de første par år efter, at ejendommen er erhvervet. Dette vil også minimere forstyrrelser i institutionens daglige drift, da hovedparten af renoveringen og moderniseringen vil blive udført på én gang.

Ved at koordinere udførelsen opnås en synergieffekt, der gør det muligt at gennemføre hele projektet inden for et år. Projektet vil løbe fra 2025 til 2027. Rådgiverudbud og forundersøgelser foregår i 2025. Arbejdet med projektering påbegyndes primo 2026 og vedligehold og modernisering påbegyndes medio 2026 og arbejdet forventes afsluttet ultimo april 2027.

Genhusning

Omfanget af renoverings- og moderniseringsbehovet gør, at uanset hvordan arbejdet koordineres, er der behov for hel genhusning af dagtilbuddet. Genhusningen kan findes indenfor kommunens egen kapacitet.

Børnehavebørnene vil kunne rummes i skovstedet Svaneparken. En genhusning i et skovsted inkluderer transport, flytning af inventar, genhusningstillæg og dækning af ydertimer. Vuggestuebørnene vil kunne placeres i dagplejens lokaler.

Økonomi

De samlede udgifter til renovering, modernisering, genhusning samt udgifter til pantebrev i forbindelse med køb af ejendommen forventes at udgøre 25,3 mio. kr. Udgifterne fordeles med 0,6 mio. kr. i 2025 til bygherrerådgivning, udbud og forundersøgelser, 14 mio. kr. i 2026 til projektering, anlæg og genhusning, samt 10,7 mio. kr. til anlæg og genhusning. Der er samlet afsat 2,5 mio. kr. til genhusning i perioden.

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

1.000 kr., 2025 p/l	U/I	2026	2027	2028	2029
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)			240	360	360
<i>Allerede afsatte driftsudgifter (BU)</i>	<i>U</i>		-377	-565	-565
<i>Afledte driftsudgifter, (BU)</i>	<i>U</i>		317	475	475
<i>Afledte driftsudgifter, (KPBU)</i>	<i>U</i>		300	450	450
Effektivisering (Indgår i andet spor)					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Børneområdet

- Vedligeholdelse (Indvendig, terræn)	55.471
- Serviceaftaler (ADK)	10.695
- Rengøring	409.262
	475.428

Klima- Plan og Boligudvalget

- Vedligeholdelse (Udvendig, installationer)	88.412
- Serviceaftaler (AIA, ABA, VEN, ELE, CTS)	60.605
- Forsyning (el, vand, varme)	301.456
	450.473

Forudsætningerne for beregningen af den afledte drift, tager sit afsæt i byggeriets omfang (m²), bygningens levetid, bygningens brug/anvendelse. Den afledte drift er beregnet ud fra et areal på 713 m². De angivende estimer er baseret på erfaringstal fra lign. eller tidligere byggerier samt nøgletal fra forbrug.

Der er i dag afsat budget til institutionens løbende drift, dette budget til skulle fratrækkes den nye forventede afledte drift.

Projekt nr.: 25

Fagudvalg:

BU

Projektstatus

Igangsat

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.

Etablering af tilstrækkeligt antal vuggestuepladser i øst

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	3.000	3.000					6.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	0	3.000					6.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Med budget 2024 blev det besluttet at afsætte 6 mio. kr., fordelt med 3,0 mio. kr. i 2024 og 3,0 mio. kr. i 2025, til etablering af tilstrækkeligt antal vuggestuepladser i den østlige del af kommunen.

Baggrunden for dette var kommunalbestyrelsens beslutning den 20. juni 2022, hvor vuggestuealderen blev hævet fra 2 år og 10 måneder til 3 år. Med denne ændring vil børn blive 2 måneder længere i vuggestuen og 2 måneder kortere i børnehaven, hvilket øger behovet for vuggestuepladser og mindsker behovet for børnehavepladser.

Efterspørgselsprognosen for 2023 viste, at kommunen ville mangle vuggestuekapacitet fra september 2025, især i den østlige del af kommunen, hvor efterspørgslen efter pladser generelt er størst. Derfor blev der afsat 5 mio. kr. til omkonvertering af børnehavekapacitet til vuggestuekapacitet i øst og 1 mio. kr. til bygherrerådgivning for at kortlægge, hvilke dagtilbud, primært i øst og vest, der bedst kan udvides.

Da der gennem de seneste år allerede er konverteret børnehavepladser til vuggestuepladser, for at imødekomme et generelt stigende behov for vuggestuekapacitet, er de dagtilbud med fysiske rammer, som er lettest af konvertere, allerede inddraget.

I 2024 blev der igangsat to anlægsprojekter i den østlige del af kommunen – på hhv. Bryghuset og Idrætsbørnehuset. Det ene projekt øgede den permanente vuggestuekapacitet, mens det andet skabte fleksibel kapacitet, der kan anvendes til både vuggestue- og børnehavepladser.

Erfaringerne med konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser varierer. Nogle dagtilbud har alene behov for nyt inventar, legetøj, pusleborde og krybber for at kunne modtage vuggestuebørn. I tilfælde, hvor de bygningsmæssige rammer ikke umiddelbart egner sig til vuggestuebørn, er der behov for mere omfattende tilpasninger – herunder ombygning eller istandsættelse af grupperum og puslerum, etablering af liggehaller, ændring af adgangsforhold, installation af varmeskabe til madrasser samt indkøb af relevant inventar og udstyr. Flere dagtilbud i den centrale og østlige del af kommunen er placeret i ældre villaer. Erfaringen viser, at det er dyrere at konvertere børnehavegrupperum til vuggestuegrupperum i denne type bygninger sammenlignet med mere moderne og standardiserede bygninger.

Med Budget 2025 og på baggrund af den opdaterede befolkningsprognose i 2024 blev det besluttet, at yderligere konverteringer af pladser kunne udsættes til 2026. Den nyeste prognose fra 2025 viser fortsat, at efterspørgslen efter vuggestuepladser i kommunen generelt vil overstige den tilgængelige kapacitet, og der er behov for konverteringer i 2026.

I oktober 2027 forventes der at mangle 23 vuggestuepladser, hvilket svarer til konvertering af to børnehavegrupperum på i alt ca. 48 børnehavepladser til 24 vuggestuepladser. Det er vigtigt at bemærke, at konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser ikke kan ske én-til-én, da bygningsreglementet stiller forskellige krav til areal pr. barn i vuggestue og børnehave, og fordi gruppestørrelserne til vuggestuebørn er mindre.

I løbet af 2025 og begyndelsen af 2026 vil der blive foretaget en nærmere afklaring af, hvilke institutioner der bedst egner sig til udvidelse med flere vuggestuepladser. Dette arbejde sker inden for rammen af de afsatte 2 mio. kr., med henblik på gennemførelse i 2026.

I 2026 igangsættes ligeledes en kortlægning med henblik på at identificere de dagtilbud – primært beliggende i den østlige og vestlige del af kommunen – der har de mest hensigtsmæssige forudsætninger for kapacitetsudvidelse. Til gennemførelse af denne analyse er der afsat 1 mio. kr. til ekstern rådgivning.

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med forslaget.

Projekt nr.: 26

Fagudvalg:

BU

Projektstatus

Kapacitet

Fase 0 Budget:

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

Frederiksvej Børnehus renovering og genhusning

Adresse: Frederiksvej 51, 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	500	5.000	27.800	25.700			59.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000	3.500	50.500	2.300			57.300
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+1.500	-22.700	+23.400			+1.700
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Børnehuset Frederiksvej er opført i 2015 og er en ejendom på ca. 2.000 m², der huser omkring 175 vuggestue- og børnehavebørn. På trods af at ejendommen er under 10 år gammel har forvaltningen identificeret et presserende behov for en omfattende renovering. Årsagen er primært brugen af MgO-plader og en række dårlige byggetekniske løsninger. Der er behov for at sikre bygningen mod yderligere skader, selvom der aktuelt ikke er nogen sundhedsfare for børnene, da skaderne er udvendige.

Bygningen blev afleveret til kommunen i april 2015 efter flere forsinkelser. Byggesagen har efterfølgende været genstand for adskillige voldgiftsprocesser, hvor kommunen forsøgte at få erstatning for de fejl og mangler, der nu kræver en renovering. Desværre lykkedes det ikke at bevise kravene i sagerne. Med afslutningen af voldgiftssagerne er det juridisk umuligt at rejse yderligere krav, selvom behovet for en gennemgribende renovering er blevet åbenlyst. Kommunalbestyrelsen er løbende blevet orienteret om sagerne.

Renovering

Renoveringsbehovet vedrører primært ejendommens udvendige del, som har fugtskader med begyndende råd i trækonstruktionen og korrosion på metalkonstruktionen. Disse skader er blevet undersøgt gennem destruktive undersøgelser siden sommeren 2023. Skaderne skyldes hovedsageligt brugen af MgO-plader, men også dårligt gennemtænkte skjulte løsninger. MgO-plader blev populære i dansk byggeri omkring 2010 og er nu kendt som en af de største byggeskandaler i nyere tid. Pladerne suger fugt fra luften, hvilket kan ødelægge træværk, skabe svamp og nedbryde metal i facaderne.

Undersøgelserne er gennemført i samarbejde med Cowi, som har dokumenteret konstruktionernes opbygning. Cowi anbefaler en gennemgribende renovering af ejendommen hurtigst muligt. En realistisk tidsplan indebærer projektering og udbud i 2026 og 2027, med renovering fra medio 2027 til medio 2028.

Udgiften til renoveringen er estimeret til 46,7 mio. kr. Dertil kommer udgifter til genhusning på 12,3 mio. kr. Den samlede økonomi for renoveringen skal afklares yderligere gennem projektering og udbud. Ifølge rådgivers forslag til tidsplan forventes størstedelen af anlægsudgiften at falde i 2027 og 2028.

Genhusning

Dagtilbuddet på Frederiksvej er et af kommunens største og rummer seks vuggestuegrupper og fem børnehavegrupper. Samlet kan dagtilbuddet rumme op til 188 børn, fordelt på 78 vuggestuebørn og 110 børnehavebørn. I 2024 var der ca. 175 børn indskrevet i institutionen. Som beskrevet ovenfor skal hele ejendommen gennemgå en omfattende renovering, der forventes at tage et år. Dette kræver, at dagtilbuddet midlertidigt genhuses, mens renoveringen pågår, da børnene ikke kan være i dagtilbuddet.

Et dagtilbud med 11 grupper kan ikke genhuses i et eller to eksisterende dagtilbud, da der ikke er ledig kapacitet til den størrelse i kommunens nuværende bygningsmasse til dagtilbud. Med udgangspunkt i de foreliggende forudsætninger og usikkerheder omkring renoveringsprojektet har forvaltningen undersøgt en genhusningsløsning, der indebærer midlertidige pavilloner.

Udgiften til genhusning af Frederiksvej i pavilloner i ca. 12 måneder forventes at være ca. 12,3 mio. kr. Den største udgift til pavillonerne er i forbindelse med opsætningen. Udover dette består udgifterne primært af lejeudgifter og slutudgifter til demontering og reetablering. Der er også inkluderet udgifter til flytning og opbevaring af inventar samt genhusningstillæg til personalet. Drift af pavilloner, rengøring osv. er ikke indregnet. Med udgangspunkt i, at pavillonerne opstilles medio 2027, forventes forbruget at være periodiseret som følger: 6,3 mio. kr. i 2027 og 6 mio. kr. i 2028.

Når renoveringen af Frederiksvej er projekteret, og opstartsdatoen er kendt, vil forvaltningen afklare, om det er muligt at forlænge lejemål på allerede etablerede pavilloner, som er opstillet i forbindelse med renovering af skoler og dertilhørende genhusning, og anvende disse til genhusning af Frederiksvej. Derudover skal det afklares, om den ledige skovafdeling på Svaneparken, kan inkluderes som en del af genhusningsløsningen for Frederiksvej. Dette vil reducere genhusningsudgifterne. Endvidere vil andre mulige løsninger for genhusning blive undersøgt.

Økonomi

De samlede udgifter til renoveringen forventes at udgøre ca. 46,7 mio. kr., fordelt som følger: 0,5 mio. kr. i 2025, 5 mio. kr. i 2026, 21,5 mio. kr. i 2027 og de resterende 19,7 mio. kr. i 2028.

De samlede udgifter til genhusning forventes at udgøre ca. 12,3 mio. kr., fordelt som følger: 6,3 mio. kr. i 2027, og anslået 6 mio. kr. i 2028.

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med forslaget.

Projekt nr.: 27

Fagudvalg: BU
 Projektstatus: Igangsat

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.

Naturlegepladser på 4 dagtilbud åbne for offentligheden

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	3.000	2.000					5.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	3.000	2.000					5.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Med budgetaftalen for 2025 blev der afsat i alt 5 mio. kr. til istandsættelse og begrønning af fire eksisterende legepladser ved kommunens dagtilbud. Midlerne er fordelt med 3,0 mio. kr. i 2025 og 2,0 mio. kr. i 2026.

Baggrunden for initiativet er et ønske om at styrke de dagtilbud, der råder over åbne friarealer, som er tilgængelige for offentligheden uden for institutionernes åbningstid. De fire udvalgte legepladser skal fungere som grønne frirum, hvor varierede legeredskaber kombineres med beplantning og biodiversitet. Målet er at skabe rekreative uderum, der fremmer børns motoriske udvikling, understøtter læring og styrker forståelsen for naturen – samtidig med at områderne fungerer som attraktive opholdssteder for lokalsamfundet.

Som led i beslutningen, bliver der i 2025 igangsat anlægsarbejder på legepladserne ved dagtilbuddene Børneuniverset og Bryghuset. Projekterne har et samlet budget på 3 mio. kr. og forventes afsluttet i begyndelsen af efteråret 2025.

I 2026 vil legepladserne ved dagtilbuddene Rosenhaven og Gravhunden blive istandsat og tilført grønne elementer samt nye legeområder. For at sikre høj kvalitet i udformningen og forankring i lokale behov, vil relevante aktører blive inddraget i processen. Dette omfatter blandt andet dagtilbudslederne, medarbejderrepræsentanter, forældrebestyrelser samt fagpersoner fra forvaltningen med ekspertise inden for leg, bevægelse, anlæg og grønne områder.

Arbejdet gennemføres inden for rammen af de afsatte 2 mio. kr. og forventes realiseret i løbet af 2026.

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med forslaget.

Projekt nr.: 28

Fagudvalg:	BU
Projektstatus	Kapacitet

Reservation til kapacitet på dagtilbudsområdet

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		3.450	8.000	12.800	25.750	50.000	100.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen		3.450					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+3.450	+8.000	+12.800	+25.750	+50.000	+100.000
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Dagtilbudsprognosen viser, at Frederiksberg Kommune har en kommende kapacitetsudfordring på dagtilbudspladser (BU 2. juni 2025, sag nr. 48). Prognosen viser, at der på sigt er behov for at tilvejebringe ny dagtilbudskapacitet for at kunne overholde pasningsgarantien. Kigger man på vuggestuepladserne isoleret, vil efterspørgslen formentligt overstige kapaciteten allerede i september 2027.

Forvaltningen vil derfor udarbejde en masterplan for dagtilbud til politisk behandling forud for Budget 2027 med en langsigtet plan for vedligehold, kapacitet og modernisering af kommunens dagtilbud. Planen vil indeholde konkrete løsningsforslag. Løsningsforslagene kan være både nybyg, udvidelser eller omkonvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser. Masterplanen vil også indeholde en plan for genhusning.

Beregningsforudsætninger:

Med dette anlægsskema reserveres derfor i alt 100 mio. kr. til udbygning af kommunens dagtilbudskapacitet. Der reserveres 50 mio. kr. i budgetperioden samt yderligere 50 mio. kr. i 2030. Af de 100 mio. kr. er 3,45 mio. kr. i 2026 afsat til planlægning og konkretisering af mulige tiltag.

Dagtilbudsprognosen vil altid være behæftet med en vis usikkerhed, da den er afhængig af bl.a. befolkningsudviklingen, renteniveau, flyttemønstre, fertilitet mv. Derfor planlægges der indtil videre ud fra et forsigtighedsprincip ikke efter at tilvejebringe ny kapacitet svarende til det fulde behov som prognosen viser. Forvaltningen vil derfor frem mod forelæggelsen af masterplanen for dagtilbud i 2026 indarbejde et opdateret skøn i forhold til kapacitetsudfordringen på dagtilbudspladser. På den baggrund anbefales det indtil videre, at der i alt afsættes i alt 100 mio. kr., der er nok til at dække en del af, men ikke hele det behov prognosen viser.

Socialudvalget

Projekt nr.: 29

Fagudvalg:

SU

Projektstatus

Kapacitet

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. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	461		4.808				5.269
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto			1.016				
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		4.808					5.269
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-4.808	+4.808				
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Indledning

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

ÆOU:

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

SU:

- Ny Søndervang – Bakkegården. 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 skete 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 viste et stigende behov for botilbud til borgere med multihandicap. I byggeriet af Ny Søndervang – botilbudsdelen - indgår derfor en boenhed med 8 boliger til borgere med multihandicap i samme bygning som de 16 øvrige boliger til botilbud.

Den nye anvendelse af Bakkegården fra 2026/2027 afventer en analyse af tilbudsviften, som er igangsat i regi af Den Sociale Masterplan, som blev forelagt den 2. juni 2025.

Omrokeringen og oprettelsen af de to nye botilbud er oprindeligt beskrevet i Den Sociale Masterplan, der blev forelagt for Socialudvalget den 20. maj 2019 og blev præsenteret i oplæg for samtlige partier den 13. maj 2019.

Rokaden består i, at de nuværende 14 borgere på Bakkegården (borgere i målgruppen udviklingshæmning) primo 2026 flytter til botilbuddet på Ny Søndervang, og at den fremtidige anvendelse af Bakkegården afventer analysen af tilbudsviften. På Ny Søndervang oprettes der 24 botilbudspladser - 16 pladser fordelt på 2 bo-enheder og 8 pladser (1 bo-enhed) til borgere med multihandicap. Pladserne til borgere med multihandicap tages gradvist i brug med ca. 2 borgere om året.

Afsluttet anlægsarbejde: 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 etage. 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.

Bakkegården

Udgifterne til istandsættelse og tilpasning af Bakkegården til ny målgruppe og ny anvendelse fra 2026/2027, er ikke justeret eller konkretiseret siden godkendelse af anlægsskemaet i 2019. Det oprindelige budget indeholdt udgifter til forprojektering (256 t.kr.), istandsættelse - maling, ordning af gulve m.m. (2.648 t. kr.), og de nuværende '3 tekøkkener' omdannes til funktionskøkkener til brug for pædagogiske aktiviteter for beboerne (756 t. kr.), gentænkning af haven (756 t.kr.) og inventar (648 t.kr.)

I 1.000 kr.	2025	2026	2027
Forprojektering	256		
Renovering af bygningen			2.648
Inventar			648
Nye funktionskøkkener			756
Gentænkning af haven			756
Indretning af boliger til borgere med multihandicap*			
I alt	256	0	4.808

*Der blev ved budget 2024 afsat 700 t.kr. til indretning af botilbuddet på Ny Søndervang – til målgruppen 'borgere med multihandicap' se også nedenfor under 'Ny Søndervang'.

Udgifterne til forprojektering forventes tidligst anvendt i 2026.

Frem mod budget 2027, vil udgiften til istandsættelse og tilpasning af Bakkegården til ny målgruppe/ny anvendelse, blive gennemgået igen og konkretiseret .

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 (14 borgere fra Bakkegården, samt 10 borgere til de øvrige pladser) (vurderet til ca. 254.000 kr. – svarende til en flytteomkostning på ca. 10.600 kr. pr. borger).

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. I 2024 er der tilføjet 800.000 kr. til inventarbudgettet til brug for botilbuddet i stueetagen (8 borgere med multihandicap). Det vurderes at særligt inventar til denne del af botilbud udgøres af arbejdsredskaber til brug ved vask og pleje af borgerne. Det vurderes, at udgiften til det særlige inventar udgør ca. 800.000 kr.

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, særligt indrettet handicaptoilet ved aktivitets- og samværstilbuddet, samt ekstra akustikloft i boligerne. Der blev ved budget 2024 afsat 700.000 kr. til særlig indretning til målgruppen.

Afsluttet anlægsarbejde: 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
I alt	200

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

1.000 kr., 2026 p/l	U/I	2026	2027	2028	2029
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		1.016			
Engangsudgifter i forbindelse med anlægget (SU)	<i>U</i>	<i>1.016</i>			
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning fra efterfølgende af drift af anlæg, t. kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

1. Flytteomkostninger (SU) for 24 borgere (14 borgere fra Bakkegården, samt 10 borgere til de øvrige pladser) (vurderet til ca. 254.000 kr.),
2. Driftsudgifter (SU) til flytteværger/advokater, samt ekstra sagsbehandlingsressourcer hertil. (31.736 kr. pr. borger = 762.000 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).

Vedr. selve institutionsdriften af de 24 pladser så indgår de ikke i dette skema. Dels overgår Bakkegårdens budget til Ny Søndervang, dels vil de nye 8 pladser til multihandicappede blive finansieret via "købs-budgettet" til eksterne pladser under socialudvalget. Sidstnævnte således forstået, at alternativet til en plads på egen institution er et køb på en ekstern plads, dvs. der undgås et eksternt køb. Dette kan lade sig gøre, da den samlede vækst i behovet for køb af pladser budgetteres omfatter væksten på egne og for eksterne pladser.

Da alle 8 pladser ikke besættes pr. den 1. januar, vil der kunne fremkomme nogle ekstra udgifter, som ikke finansieres af købet. De skal finansieres inden for udvalgets ramme.

Projekt nr.: 30

Fagudvalg: SU

Projektstatus: Vedligehold

Fase 0 Budget:

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

Istandsættelse af Frydendalsvej 13 til nye funktioner

Adresse: Frydendalsvej 13

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		6.200					6.200
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang lht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		5.551					5.551
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+649					+649
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Kommunen har fra 1980 – 2022 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. Kommunen har købt ejendommen af LEV i 2022. Den fremtidige anvendelse af Frydendalsvej 13 til SKP-funktionen og 'Stedet' (yngre borgere med demens) på Roskildevej 56 er senest blevet drøftet i Kommunalbestyrelsen den 17. maj 2021. Etablering af de nye funktioner på Frydendalsvej 13 blev sat i bero, da bygningen siden 2022 er blevet anvendt som flygtningeboliger for ukrainske flygtninge. I løbet af denne periode er det dels blevet afklaret, at det ikke er muligt at etablere en sameksistens for de to målgrupper til 'Stedet' og 'SKP-ordningen', og dels er en stor del af SKP-ordningen i løbet af foråret 2025 flyttet i nye lokaler på Howitzvej 5-7.

Socialafdelingen har dog fortsat brug for Frydendalsvej 13, når de ukrainske flygtninge fraflytter. Socialafdelingen har et pressende behov for nye lokaler til 'Fleksibel bostøtte', som er etableret i 2024/2025 i lokaler, hvor der ikke er plads til aktiviteter med borgerne - og til den forventede udvidelse af bostøtte-funktionen. Frydendalsvej 13, vil kunne opfylde socialafdelingens behov for egnede lokaler til gruppeaktiviteter med målgruppen, og der vil kunne etableres flere kontorarbejdspladser, end i de nuværende lokaler.

Den fremtidige anvendelse af Frydendalsvej 13 – udgøres derfor af 'Fleksibel bostøtte-funktionen', herunder fysiske rammer til gruppeaktiviteter for borgerne i målgruppen. Midlerne til istandsættelse og vedligehold forventes anvendt i løbet af 2026, når de ukrainske flygtninge er flyttet ud.

I sag forelagt SU og ÆOU den 24. november 2021 blev istandsættelsesbehovet for de nye funktioner beskrevet. Det blev vurderet, at der er behov for, dels en almindelig istandsættelse, og dels en mindre opgradering i forhold til at fungere som kontorarbejdsplads, og med plads til gruppeaktiviteter med borgere.. Den almindelige istandsættelse indeholder bl.a. udvendig vedligeholdelse af tag, facader og vinduer, samt indvendig vedligeholdelse i forhold til vægge, gulve, døre/vinduer, elinstallationer, VVS, solafskærmning og ventilation. Det er desuden vurderet, at der er behov for en generel opgradering i form af bl.a. elektronisk nøglesystem (ADK), 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. Udgiften til istandsættelsen af Frydendalsvej 13 udgjorde i 2022 4,6 mio. kr., og er i 2025 blevet indekseret og justeret, så udgiften udgør 5,3 mio. kr. Der blev desuden vurderet en udgift til flytning og inventar på ca. 0,2 mio. kr. Denne udgift er justeret i 2025, så den udgør 0,3 mio. kr.

I den oprindelige plan for Frydendalsvej 13 blev det vurderet, at der kunne frigives fem boliger i Finsens Have ved flytning af SKP-ordningen til Frydendalsvej 13. Udgiften til istandsættelsen af de fem SKP-boliger blev vurderet til ca. 0,6 mio. kr. De frigjorte boliger ville kunne anvendes som boliger til udslusning i egen bolig fra herberg, botilbud osv. 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. Da SKP-ordningen i foråret er fraflyttet 3 boliger i Finsens Have, vil der blive forelagt sag med frigivelse af de 0,6 mio. kr. til istandsættelse af boligerne inden genudlejning, og de 0,6 mio. kr. forventes derfor udmøntet i 2025.

Justeret anlægsudgift 2026:

Istandsættelse af FRV 13	5.300 t. kr.
Istandsættelse af boliger Finsens Have	600 t. kr.
Inventar og flytning	300 t. kr.
I alt	6.200 t. kr.

Frydendalsvej 13 anvendes for nuværende til ukrainske flygtninge, og dermed afholdes der allerede afledte driftsudgifter. Der forventes ikke yderligere afledt drift på baggrund af dette anlægsprojekt.

Miljø- og Trafikudvalget

Projekt nr.: 31

Fagudvalg:	MTU
Projektstatus	Pulje

Bynatur og biodiversitet

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	2.000					-
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen		2.000					
Afledte driftsudgifter, netto		112	112	112	112		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.000	2.000					
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Med vedtagelsen af budget 2023 blev der afsat 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2023-2026 med henblik på at forbedre vilkårene for biodiversiteten i byen.

I budgetforliget fremgår: *"Træer og grønne områder er en vigtig del af Frederiksberg, og der er i de senere år gennemført en række initiativer for at forbedre biodiversiteten og byens natur. Det er bl.a. sket ved en ny strategi for bynatur og biodiversitet ud fra devisen "hver m² tæller".*

"Partierne vil arbejde for, at byen til stadighed bliver grønnere i balance og samspil med de mange rekreative funktioner, som parker og byrum også skal tilbyde byens borgere.

Under hensyn til den økonomiske situation prioriterer partierne at videreføre realiseringen af kommunens strategi for bynatur og biodiversitet, dog kun med 1,5 mio. kr. årligt til projekter i byens rum, der skaber små åndehuller for dyr og mennesker, hvor der i dag er befæstede arealer. Særligt ønsker partierne initiativet med gadehaver videreført."

Ifm. budget 2025 blev det årlige niveau forøget med 0,5 mio. kr., idet det er forventningen, at budgettet vil blive anvendt til at fortsætte arbejdet med at styrke bynaturen og biodiversiteten ved konkrete begrønningstiltag i byen, styrkelse af byens grønne korridorer og konkrete indsatser til at øge biodiversiteten i eksisterende anlæg. Miljø- og Trafikudvalget vil få forelagt en sag vedr. den konkrete udmøntning.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Det er et mål i kommunens bystrategi, at Frederiksberg skal være en attraktiv destination i Hovedstaden. Et vigtigt element heri er en styrkelse og videreudvikling af Frederiksbergs unikke grønne identitet.

Herudover er der en tæt sammenhæng til kommunens strategi for bynatur og biodiversitet og kommunens træpolitik.

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

1.000 kr., 2026 p/l	U/I	2026	2027	2028	2029
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		112	112	112	112
Afledte driftsudgifter, (MTU)	U	112	112	112	112
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning fra efterfølgende af drift af anlæg, t. kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til projekterne dækker løbende udgifter til:

Baseret på erfaringstal til vedligehold pr. kvm til lignende arealer afsættes ca. 5,5% af anlægsbudgettet til løbende vedligehold.

Projekt nr.: 32

Fagudvalg:

MTU

Projektstatus

Igangsat

Fase 0 Budget:

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

Etablering af areal i stedet for en Ny idrætshal på Rolighedsvej

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	500	2.621					3.121
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto		200	200	200	200		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		2.821					3.121
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-200					
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Midlerne anvendes til reetablering og begrønning samt beplantning af området i Bycampusområdet, 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.

NB: Der er indledt en dialog med Prins Henriks Skole om skolens adgang til brug af bygning på arealet. Så snart dette er endeligt afklaret, vil landskabsprojekt for området blive igangsat og budget inkl. evt. ny periodisering opdateret.

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

1.000 kr., 2026 p/l	U/I	2026	2027	2028	2029
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)			200	200	200
<i>Afledte driftsudgifter, (MTU)</i>	<i>U</i>		<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Der afsættes 0,2 mio. kr./år til afledt drift af grønne områder fra 2026 og frem. Beløbet er baseret på erfaringstal for kvadratmeterprisen for tilsvarende områder.

NB: Se ovenfor under anlæg

Projekt nr.: 33

Fagudvalg:	MTU
Projektstatus	Pulje

Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Skattefinansieret)

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	36.010	36.010	36.010	36.010	34.475	-
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto		957	1.807	2.657	2.657		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	34.678	29.887	29.887	33.687	33.687	-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+1.332	+6.123	+6.123	+2.323	+788	
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Indledning

Klimatilpasningsprojekter er et af de tiltag, som etableres for at klimatilpasse og skybrudssikre Frederiksberg. Det forventes, at det vil ske ved at realisere flere end 100 klimatilpasningsprojekter 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 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 klimatilpasningsprojekterne er mulighed for at skabe en byrumsmæssig merværdi i projekterne på overfladen ifm. etableringen af den hydrauliske del. De takstfinansierede midler kan kun anvendes til den del af klimatilpasningsprojekterne, som har en hydraulisk effekt. Ved at tilføje kommunale midler til de enkelte klimatilpasningsprojekter, etableres byrumsløsninger på overfladen, hvilket vil øge kvaliteten og anvendeligheden af byrummene til gavn for borgerne.

Anlægsprojektet følger op på Regnvandsplan 2024 og Klimastrategi 2025, og de enkelte underprojekter i anlægsprojektet vil følge regnvandsplanens bæredygtighedsscreening.

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

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 og Trafikudvalget (MTU) i forbindelse med godkendelsen af skybrudspakken for 2026. De valgte løsninger og den tilhørende økonomi for de konkrete projektforslag vil derudover blive forelagt for MTU, før projekterne anlægges.

Budgettet indeholder såvel udmøntede som ikke-udmøntede midler.

Indeksing

Rådighedsbeløbet er fremskrevet med den gældende prisudvikling i 2024. De stigende priser kan i budgetoverslagsårene blive en udfordring i forhold til at opnå den oprindeligt planlagte kvalitet i byrummene, hvorfor der er indarbejdet en indeksing af budgettet svarende til 3,2 mio. kr. i perioden 2026-2029.

Sammenhæng med Frederiksberg Bystrategi:

Anlægsforslaget er centralt ift. Frederiksberg Bystrategis tema 'Grøn og Klimavenlig by', hvor klimatilpasning indgår som den ene af de tre målsætninger. Desuden bidrager de afsatte skattemidler til strategiens målsætning om 'Trygge, funktionelle og æstetiske byrum'.

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

1.000 kr., 2026 p/l	U/I	2026	2027	2028	2029
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		957	1.807	2.657	2.657
Afledte driftsudgifter, (MTU)	U	957	1.807	2.657	2.657
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning fra efterfølgende af drift af anlæg, t. 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.

Projekt nr.: 34

Fagudvalg:	MTU
Projektstatus	Pulje

Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	500	500	500	1.000	500	-
Anlægsindtægter	-				-500	-500	-
Bevilges ved budget- vedtagelsen		500					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		500	500	500	1.000	500	-
Anlægsindtægter					-500	-500	-

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

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.

Ifølge 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, der er offentlige, skal kommunen bidrage med 50 pct. af udgiften, og P-fonden bidrager med de resterende 50 % til etableringen. Derfor afsættes 0,5 mio. kr. i kommunale midler årligt, dog 1,0 mio. kr. i 2029.

Oversigt over ikke-disponerede indbetalinger pr. 03.07.2025.

Indbetalt til forfald i	Bygherreindb., kr.
2025	0
2026	0
2027	262.020
2028	0
2029	0
Sum	262.020

Beregningsforudsætninger:

Afhængig af hvor p-pladserne etableres:

- Etablering af en knast koster ca. 50.000 kr.
- Etablering af afmærket parkeringsbås koster ca. 10.000 kr.
- Etablering af p-plads i parkeringskælder koster ca. 524.000 kr.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Forpligtelsen til at medfinansiere etablering af p-pladser i forbindelse med nybyggeri er med til at sikre en tilgængelig by for alle og dermed højne livskvalitet.

Der henvises til P-fondsregulativet, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2001.

Projekt nr.: 35

Fagudvalg:	MTU
Projektstatus	Pulje

Pulje til renovering af vejbelysning

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	7.500	4.500	4.500	3.000	3.000	-
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen		7.500					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+4.500	+1.500	+1.500			
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

EU har besluttet at udfase ældre lyskilder fra 2028, hvilket gør det nødvendigt at udskifte armaturer til nyere lyskilder.

Der afsættes på den baggrund 15 mio. kr. over 3 år til udskiftning af armaturer. Dertil kommer 500 t. kr./år til løbende udskiftning af lysmaster. Efterfølgende afsættes et beløb svarende til 3,0 mio. kr., som gør det muligt at gennemføre den løbende udskiftning af lyskilder og lysmaster. Samlet set afsættes der 7,5 mio. kr. mere til vejbelysning end ved budget 2025 som følge af de nye EU-krav.

Udskiftningen af kommunens vej- og udendørsbelysning tager primært afsæt i energimæssige optimeringer som følge af dels vedtagne kommunale krav om nedbringelse af CO₂, dels EU-krav, der nødvendiggør en udskiftning.

I 2016 vedtog By- og Miljøudvalget "Belysningsstrategi for Frederiksberg Kommune". Målsætningen med strategien er, at:

- styrke identitet og infrastruktur
- skabe attraktive og levende bymiljøer
- øge trafiksikkerheden og trygheden
- øge fremkommelighed for gående, cyklister og den kollektive trafik
- reducere både energiforbruget og CO₂-udslippet med minimum 50 % fra 2005 til udgangen af 2020
- fastholde Frederiksberg som en af landets fremmeste kommuner i udvikling og brug af innovative løsninger
- minimere lysforureningen (unødvendig spredning af lys), understøtte aktivitet, sundhed, rekreation og ophold i byens rum.

Med strategien er der – i forlængelse af den Strategiske Energiplan fra 2013 - dermed sat et eksplicit mål for energioptimeringen af vejbelysningen. Optimering af vejbelysningen bidrager endvidere til at nedbringe udslippet af CO₂.

Udskiftningen af vejbelysning gennemføres som udgangspunkt med et princip om, at lamper med de mest energitunge og miljøbelastende lyskilder udskiftes først. Prioriteringen vil dog også tage højde for to EU-direktiver, som foreskriver udfasning af særlige typer af lyskilder inden for en kort årrække, hvilket gør at lamperne på sigt ikke kan vedligeholdes. De udfases af andre grunde end energiforbrug, og fraviger derfor grundprincippet om at prioritere de mest energitunge armaturer.

Udskiftning på baggrund af udfasning af lyskilder 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.

Udskiftningen af vejbelysning omfatter endvidere intelligent 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. 60% af lyskilderne på Frederiksberg.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Udskiftning af energitunge vejbelysning med mere energieffektive lyskilder bidrager til opnåelse af Frederiksbergstrategiens mål om klimabyen for fremtiden.

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

Driftsudgifterne til vejbelysningen 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.

Projekt nr.: 36

Fagudvalg:	MTU
Projektstatus	Pulje

Pulje til Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen		2.000					
Afledte driftsudgifter, netto		92	184	276	276		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Trafiksikkerhedsprojekterne prioriteres dels på baggrund af den årlige uheldsrapport baseret på politiets registrerede uheld, og dels på baggrund af borgerhenvendelser og Skolevejsanalyse 2022.

Skolevejsprojekterne tager afsæt i den analyse af skolevejene, der blev gennemført for alle kommunens skoler i 2022, samt dialog med skoler, institutioner, elever og forældre. Skolevejsanalysen baserer sig desuden på trafikale analyser af skolevejene, hvor der blev udført observationer både fysisk og med kamera.

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 tilskadekomne er høj (ca. 2/3 af de tilskadekomne).

Indsatserne, som midlerne i trafiksikkerhedspuljen anvendes til, kan 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 2026-29 forventes at være følgende:

Trafiksikkerheds- og tryghedsfremmende tiltag	1.300.000	kr.
Tilgængelighed	400.000	kr.
Planlægning og datagrundlag (trafiktællinger, uheldsrapport)	300.000	kr.
I alt	2.000.000	kr.

I henhold til styringsreglerne om puljer foreslås automatisk anlægsbevilling på rådighedsbeløbet på 2,0 mio. kr. i 2025 ved budgetvedtagelsen. Miljø- og Trafikudvalget skal fortsat godkende hvordan puljen konkret udmøntes.

Indeksering

Grundet de generelle prisstigninger på ca. 10-15% er det ikke muligt at udføre lige så omfattende projekter for pengene som tidligere.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergs Bystrategi:

Frederiksberg er en by i fortsat udvikling og forbedring af trafiksikkerheden prioriteres højt. En øget trafiksikkerhed og tryghed vil bidrage til at få flere til at gå og cykle, hvilket er en målsætning i Mobilitetspolitik 2030 (f.eks. skal minimum 40% af borgernes ture være på cykel og 85% af alle skoleelever skal gå eller cykle til og fra skole). For status på målene i Mobilitetspolitikken se sag om Mobilitetspolitikken på udvalgmødet 18.8 2025.

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

1.000 kr., 2026 p/l	U/I	2026	2027	2028	2029
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		92	184	276	276
Afledte driftsudgifter, (MTU)	U	92	184	276	276
Effektivisering (Indgår i andet spor)					

Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					
--	--	--	--	--	--

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Afledt drift er fastsat som et rammebeløb, anslået ud fra anlægssummen, og er erfaringsmæssigt her fastsat til ca. 4,6%. 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 afledte drift blive konkretiseret og specificeret ud på enkeltelementer.

Projekt nr.: 37

Fagudvalg:	MTU
Projektstatus	Pulje

Pulje Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelstier

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	500	7.390	3.000				10.890
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto		102	202	202	202		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	500	5.390	5.000				
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+2.000	-2.000				
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Målsætningen om at etablere cykelstier på alle trafikvejene er nået i 2024 med undtagelse af Frederiksberg Allé. Fra 2021 har det været målsætningen, at der etableres cykelstier/-baner langs de større skoleveje, hvor der færdes mange børn. Cykelstierne skal medvirke til at øge trygheden og trafiksikkerheden og dermed øge antallet af borgere og skolebørn, som vælger at tage cyklen.

Følgende strækninger forventes færdiggjort i efteråret 2025:

Cykelsti på Jens Jessens Vej (skolevej)

Cykelsti på Vodroffsvej (skolevej)

Den sidste del af Vodroffsvej mod Gammel Kongevej (ud for Codanhus) bliver etableret sommeren/efteråret 2025. Strækningen på ca. 50 m har afventet færdiggørelsen af Kalvebod Skybrudstunnel.

Herefter udestår følgende strækninger:

Cykelsti på Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej (skolevej)

Der er truffet beslutning om, at der skal etableres cykelsti på *Stæhr Johansens Vej* og *Emil Chr. Hansens Vej*. Projekteringen af projektet vil ske i efteråret 2025. Forvaltningen forventer anlægsstart til foråret 2026. De 10,4 mio. kr. der er afsat til cykelstier med dette anlægsskema er afsat til projektet med cykelstier på *Stæhr Johansens Vej* og *Emil Chr. Hansens Vej*.

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 trafik-sikkerheden 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 etableres cykelstier eller cykelbaner langs de større skoleveje, hvor der færdes mange børn.

Frederiksberg Kommunes mobilitetspolitik:

Etablering af cykelstier understøtter intentionerne i kommunens mobilitetspolitik. Mobilitetspolitikens vision omfatter bl.a., at der er mere plads og bedre forhold for cyklister, fodgængere og byliv, samt et trafikhierarki der prioriterer gang, cykling og kollektiv trafik højest. I mobilitetspolitikken er der bl.a. sat mål om, at minimum 40% af borgernes ture skal være på cykel inden 2030 (29% i 2016-18), og at 25% af turene på 5-15 km skal foretages på cykel (22% i 2016-18).

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

1.000 kr., 2026 p/l	U/I	2026	2027	2028	2029
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		102	202	202	202
<i>Afledte driftsudgifter, (MTU)</i>	<i>U</i>	<i>102</i>	<i>202</i>	<i>202</i>	<i>202</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til:

Afledte driftsudgifter dækker eksempelvis fejning, vintervedligeholdelse, vanding og pleje af træer (efter 4 år), spuling og vedligeholdelse af vejbrønde mm. For cykelstiprojekterne afsættes der en ramme på ca. 2% af anlægssummen til afledte driftsudgifter.

Projekt nr.: 38

Fagudvalg:	MTU
Projektstatus	Igangsat

Rolighedsvej Bycampus parker - skybrudspark

Adresse: Rolighedsvej

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	5.541	3.459					9.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto		260	520	520	520		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gendes år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		9.000					9.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gendes år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-5.541					
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

På grunden mellem Rolighedsvej, Bülowvej, Åboulevard og Den Grønne Sti opføres 2021-2028 Rolighedsvej Bycampus - et nyt bykvarter med boliger (studie, familie og særlige boformer), ny Prins Henriks Skole, ny stor idrætshal (pt. sat i bero/udskudt, jf. beslutning herom i Budgetaftalen 2023), p-kælder, stræder samt ny park med fokus på skybrudssikring, biodiversitet, ophold, leg og bevægelse. Dette anlægsskema omhandler således etableringen af parken uden opførelse af idrætshallen.

Skybrudspark

Skybrudsparken forventes anlagt i 2025-26 og taget i brug i 2026. Heraf forventes de skattefinansierede udgifter at falde i 2026, da arbejdet indledes med den hydrauliske del, som er takstfinansieret.

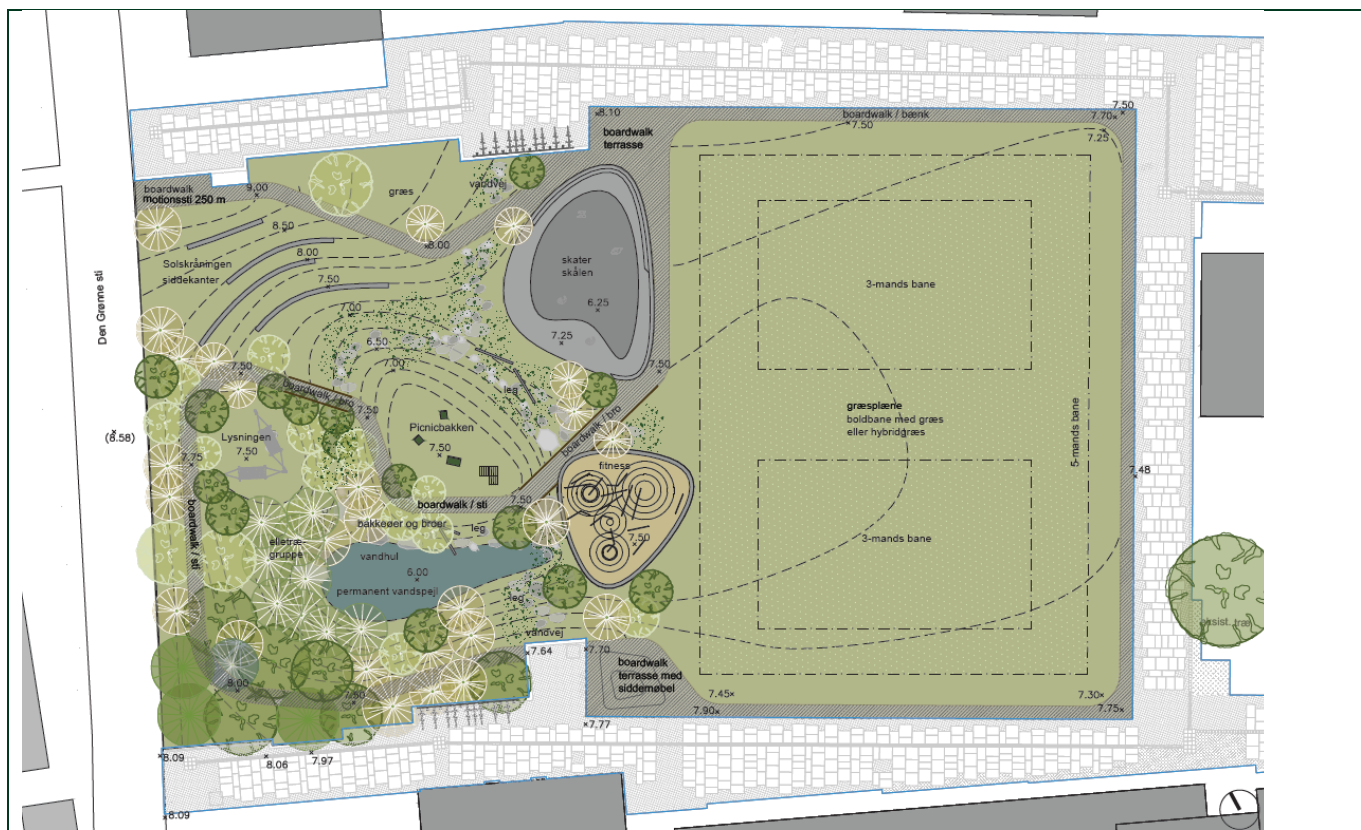
Arealet for skybrudsparken øst for Den Grønne Sti er i alt: 1.219 m². Arealet anlægges som park samt som skybrudsprojekt for håndtering af hverdags- og skybrudsregn i området. Projektet skal ses i sammenhæng med de afsatte skybrudsmidler til finansiering af skybrudsdelen af parken, jf. anlæggsforslag "Klimatilpasningsprojekter sammen med Frederiksberg Forsyning" (Takstfinansieret).

Forventet pris til byrums indretning / skattemidler: 9,0 mio. kr.

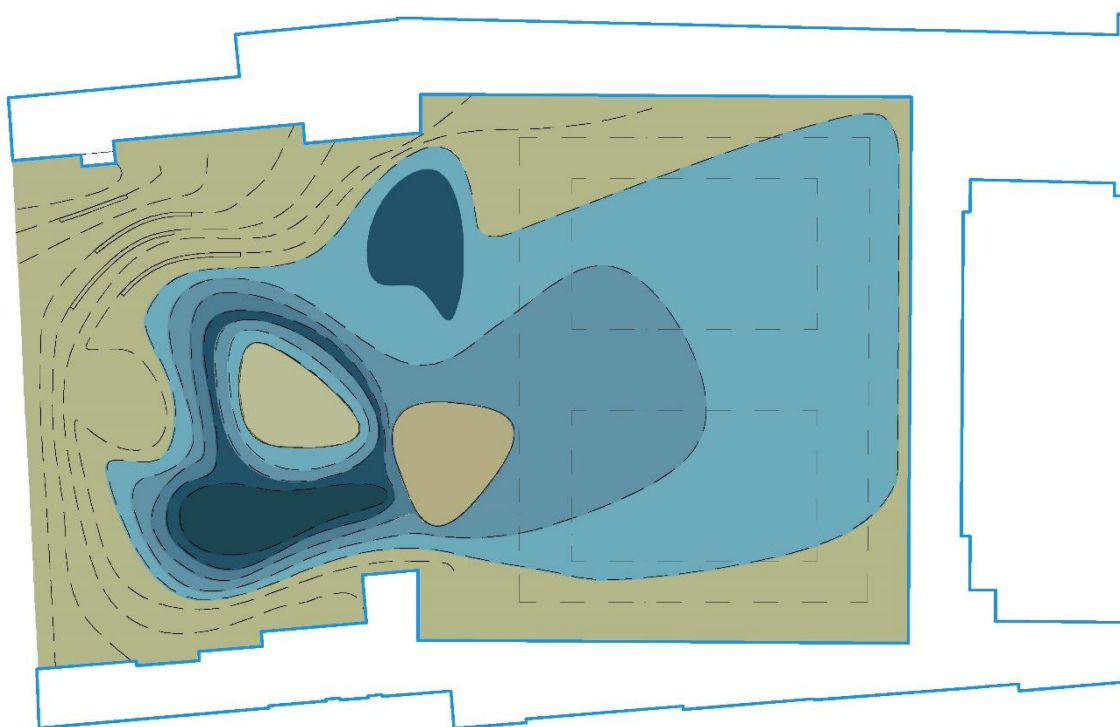
Da planen for parken muliggør en fleksibel indretning mht. mængden af aktiviteter og kvaliteten af indretningen, er det muligt at tilpasse projektet. Budgettet indeksreguleres derfor ikke.

Arealet øst for skybrudsparken var oprindeligt planlagt med anlæg af en idrætshal. Der anlægges i stedet for en stor græsplæne på arealet mod øst giver mulighed for boldspil af forskelligt art. Hvis ønsket om en fremtidig idrætshal besluttet, kan arealet med græsbanerne bebygges og skybrudsparkens hydrauliske funktion opretholdes. Der henvises til særskilt anlægsskema "Midlertidig park, etablering af areal" (under MTU) inkl. økonomi til anlæg.

Skybrudspark



Figur 1 Skitseforslag for park



Figur 2 Placering af vand på terræn ved en 100-års hændelse

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

1.000 kr., 2026 p/l	U/I	2026	2027	2028	2029
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		260	520	520	520
<i>Afledte driftsudgifter, (MTU)</i>	<i>U</i>	<i>260</i>	<i>520</i>	<i>520</i>	<i>520</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning fra efterfølgende af drift af anlæg, t. kg.					

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

Der afsættes 520 t. kr./år til afledt drift af parken. Beløbet er baseret på erfaringstal for kvadratmeterprisen for tilsvarende områder. Projektet forventes færdiggjort i 2026 og der er således forudsat et halvt års drift i 2026.

Projekt nr.: 39

Fagudvalg:	MTU
Projektstatus	Igangsat

Skaterbane

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	500	800					1.300
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto		15	30	30	30		
Låneadgang lht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		1.300					1.300
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-500					
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Ifm. Budgetaftalen 2023 blev partierne enige om at fastholde budgettet på 1,3 mio. kr. i 2025 til en "skaterbane".

Denne fastholdelse bl.a. skal ses i sammenhæng med, at Kultur- og Fritidsudvalget den 28. marts 2022 tog forvaltningens status på "Afdækning af muligheden for etablering af skaterfaciliteter på Frederiksberg" til efterretning - herunder også med en politisk tilkendegivelse og beslutning om, at der skulle arbejdes videre med en mulig placering af en skaterfacilitet (skaterbane) som en del af den kommende park i Rolighedsvej Bycampus.

Status august 2025

Etableringen af Rolighedsvej Bycampus er i gang, og bygningerne forventes færdiggjort ultimo 2025. Derefter skal Frederiksberg Kommune anlægge en ny park - bestående af en vestlig del med skybrudspark inklusiv en skaterfacilitet og en østlig del med et midlertidigt parkareal (på det areal, hvor idrætshallen skulle have været opført).

Denne skaterfacilitet i den nye park vil være med til at danne inspirerende rammer til bevægelse, leg og ophold - i tråd med rammerne for lokalplan 223 for Rolighedsvej Bycampus. Projektet er beskrevet i bevillingssagen for Magistraten d. 23. september 2024.

Anlægsfasen af den samlede park forventes at starte op i 2025 og vare frem til medio/ultimo 2026.

Der henvises til særskilt anlægsskema "Rolighedsvej Bycampus - skybrudspark" (under MTU) for sammenhæng (inkl. økonomi) mellem dette anlægsskema om "skaterbane" og den samlede park i Rolighedsvej Bycampus.

Skaterfaciliteter på Frederiksberg - baggrund og historik

Skaterfaciliteter på Frederiksberg - politiske tilkendegivelser og beslutninger

I Frederiksberg Kommunes Budgetaftaler 2020-2022 indgår der politiske tilkendegivelser og beslutninger om en ønskelig etablering af flere udendørs skaterfaciliteter (skaterbaner, -tiltag og -landskaber etc.) på Frederiksberg.

I Budgetaftalerne 2020 og 2021-2022 fremgår det, at "Partierne ønsker en etablering af en skaterbane på Frederiksberg", og i tillægsaftalen for Budget 2022 fremgår, at "for at sikre, at etablering af en skaterbane ikke sker på bekostning af øvrige tiltag, afsættes en særskilt bevilling til formålet på 1,3 mio. kr. i 2022." (under KFU).

Skaterfaciliteter på Frederiksberg - mulig placering

I Budgetaftalerne 2020-2022 blev der ikke anvist nogen placering, hvorfor også KFU (og MTU) den 28. marts 2022 blev forelagt en revideret status på mulighederne for etablering af skaterfaciliteter på Frederiksberg - inkl. betragtninger om skaterfaciliteter i byens rum samt mulige placeringer heraf på det bytætte Frederiksberg.

KFU tog forvaltningens status til efterretning inklusiv en politisk tilkendegivelse og beslutning om, at der skulle arbejdes videre med en mulig placering af skaterfacilitet som en del af den nye park i Rolighedsvej Bycampus.

Rolighedsvej Bycampus opføres i 2021-2026 af forskellige bygherrer og vil indeholde nye studieboliger, familieboliger, en ny Prins Henriks Skole, ny idrætshal (pt. sat i bero, jf. beslutning herom i Budgetaftalen 2023), p-kælder, stræder og den nævnte, nye park med fokus på skybrudssikring, biodiversitet, ophold, leg og bevægelse.

Skaterfaciliteter på Frederiksberg - baggrund og uddybning

Som det også fremgik af nævnte status i 2022 er Frederiksberg udfordret, når det gælder at finde ledigt areal i byens rum og parker til blandt andet udendørs skaterfaciliteter (skaterbaner/skaterskåle/skaterlandskaber).

I arbejdet med skaterfaciliteter - og hvis placeringer er mulige - er afsættet, at faciliteterne skal have en bred, legende og motionsvenlig profil, der kan tilgodesee flere målgrupper (løbehjul, skateboard og rulleskøjter). På Frederiksberg vurderes der ikke at kunne være plads til store skaterparker (fx som i Fælledparken), men derimod alene plads til mindre og mere "kompakte" anlægsløsninger og med den nævnte, ønskede brugerprofil.

Foruden nævnte placering af en skaterfacilitet som del af den nye park i Rolighedsvej Bycampus anbefaler forvaltningen, jf. statussag i 2022, at der derudover arbejdes videre med at afdække muligheden for at indarbejde en form for skaterfacilitet som en del af udviklingen af Nordens Plads og en kommende ny helhedsplan herfor.

Beregningsforudsætninger:

Anlægsudgiften til en skaterfacilitet/skaterbane afhænger af størrelse, udformning, underlag, materialer, foranstaltninger mht. omgivelser og evt. støttefaciliteter til faciliteten (opholdsmøbler, belysning, byinventar, toilet).

For så vidt angår de 1,3 mio. kr. til en skaterbane, er dette beløb baseret på et foreløbigt skøn og fra erfaringstal fra den skaterskål (areal på knap 200 m²), som kommunen i 2017 etablerede i Grøndalen ved Flintholm. Her var anlægsudgiften omkring 1,2 mio. kr. inkl. rådgivning og belysning/lysmast ved skaterskålen.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Fokus på byrum med mulighed for bevægelse og leg er en del af en helhedsorienteret byudvikling som led i at skabe kulturel, social, bevægelsesfremmende og livskvalitetsskabende infrastruktur og byliv på Frederiksberg.

Byens rum og parker på Frederiksberg skal indrettes, så de på let tilgængelig vis (foruden til ro og ophold) også kan bruges til aktivitet og bevægelse af børn, unge og voksne - på egen hånd og i aktivt fællesskab med andre.

Dette bystrategiske fokus indgår derfor også i Frederiksberg Kommunes Bystrategi, Kommuneplan, sundhedspolitik, vision for Frederiksberg Hospital samt Facilitetsstrategi for idrætsfaciliteter på Frederiksberg.

I forlængelse af nævnte fokus har Frederiksberg Kommune også en anlægspulje (pt. hvert andet år) under KFU til udvikling og etablering af sådanne bevægelsesfremmende faciliteter ('åbne idrætsanlæg') i byens rum.

Åbne idrætsanlæg kan være bl.a. motionspladser til kropslig/funktionel træning, rekreative stiforløb med træningsinventar samt inventar og flader i byens rum til gadeidræt, skateraktiviteter, boldspil, leg og bevægelse.

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

1.000 kr., 2026 p/l	U/I	2026	2027	2028	2029
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		15	30	30	30
<i>Afledte driftsudgifter, (MTU)</i>	<i>U</i>	<i>15</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering**Byliv og Drift:**

Der afsættes 30.000 kr. årligt (under TMU) til drift og vedligehold af skaterfaciliteten i Rolighedsvej Bycampus:

- 15.000 kr. til jævnlig afrensning årligt. Baseret på erfaringstal fra lignende skaterfacilitet i Grøndalen.
- 15.000 kr. til årlig overfladebehandling. Forudsætningen er ca. 90-100 kr. pr m² til en overflade på ca. 150 m². Der er ikke afsat midler til overfladebehandling i år 1 (forventeligt i 2026).

Projekt nr.: 40

Fagudvalg:	MTU
Projektstatus	Igangsat

Spildevandsplan 2019-2031

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.299	500	500	491			2.790
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	899	342					2.790
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+158	+500	+491			
Anlægsindtægter							

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 2019-2031 på i alt 2,8 mio. kr., som kommunalbestyrelsen har afsat rådighedsbeløb til i budgetforliget 2020. Budget er tilpasset forventet forbrug i den kommende anlægsperiode med udgangspunkt i de indsatser, der skal gennemføres jf. Spildevandsplanen 2019-2031 og det tilhørende spildevandsplantillæg – Regnvandsplan 2024. Tillægget blev godkendt af Kommunalbestyrelsen 11. november 2024.

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.

For at undgå skadesvoldende oversvømmelser, gennemføres klimatilpasningsprojekter i tæt samarbejde med Frederiksberg Forsyning, hvor den økonomiske ramme er estimeret til at udgøre ca. 2,8 mia. kr. (takstmidler) jf. Regnvandsplan 2024. De konkrete indsatser i "Spildevandsplan 2019-2031" med tillæg skal sikre, at integrationen mellem klimatilpasningsprojekterne og spildevandssystem optimeres, så de kommende års investeringer i klimatilpasning 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 2020-26. 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 Frederiksberg Bystrategi:

Anlægsforslaget understøtter kommunens mål og strategier som anført i Frederiksberg Bystrategi - særligt temat 'Grøn og klimavenlig by' ved at sikre muligheden for at gennemføre en række indsatser beskrevet i spildevandsplan 2019 – 2031.

Anlægsforslaget er endvidere et nødvendigt bidrag til at realisere målene på klimatilpasningsområdet beskrevet i Kommuneplan 2025 og følger op på Kommunalbestyrelsens beslutning om at indgå aftale med Frederiksberg Forsyning om takstfinansiering af klimatilpasningsprojekter over hele byen.

Projekt nr.: 41

Fagudvalg:	MTU
Projektstatus	Igangsat

Grøn afskærmning om udeservering

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	1.500	1.500					3.000
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	1.500	1.500					3.000

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Der er i budget 2025 i årene 2025 og 2026 afsat 1,5 mio. kr. begge år til grøn afskærmning omkring udeserviser.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Frederiksberg bystrategi – grøn og klimavenlig by.

Projekt nr.: 42

Fagudvalg:	MTU
Projektstatus	Pulje

Grøn gavlpulje

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	500	500					1.000
Bevilges ved budget- vedtagelsen		500					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	500	500					1.000

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Det er i Budget 2025 besluttet at afsætte en toårig pulje til begrønning af gavle. Hertil er der afsat 500.000 i henholdsvis 2025 og 2026.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Frederiksberg Bystrategi Grøn og klimavenlig by.

Projekt nr.: 43

Fagudvalg:	MTU
Projektstatus	Ikke igangsat

Parkering

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		1.100	1.100	100			2.300
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		1.100	1.100	100			2.300
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Som del af budget 2024 blev der afsat en pulje på driftsbudgettet til etablering af yderligere parkeringspladser på Frederiksberg, hvor der er mulighed for at optimere de eksisterende parkeringspladser.

I budget 2025 blev det vedtaget, at der ved udgangen af 2025 skal være flere offentlige parkeringspladser end ved årets start. Derudover blev det besluttet, at puljen til etablering af yderligere parkeringspladser forhøjes i 2026 og i 2027, bl.a. til pladser med el-ladestander.

Tilvæksten i parkeringspladser skal ske ved udlægning af et tilsvarende antal parkeringspladser med el-ladestander, da dette er en afgørende prioritet i Danmarks elbilby nr. 1. Hvis der eksempelvis er en tilvækst på 50 parkeringspladser, skal der mindst etableres 50 nye pladser med el-ladestander, herunder til handicapbiler.

Nye parkeringspladser tilstræbes i videst mulig omfang anlagt uden asfaltbelægning.

Beregningsforudsætninger:

Afhængig af hvor p-pladserne etableres:

- Etablering af en knast med en plads koster ca. 50.000 kr.
- Etablering af afmærket parkeringsbås på eksisterende vejareal koster ca. 10.000 kr.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Etableringen af nye parkeringspladser bidrager til at sikre en tilgængelig by for personer der har behov for brug af bil. Etablering af nye overflade parkeringspladser understøtter ikke målene i Mobilitetsplanen og Klimaplanen.

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

MTU:

Idet der foretages optimering af eksisterende parkeringspladser, så vurderes det, at de afledte driftsomkostninger kan holdes indenfor det nuværende budget.

Projekt nr.: 44

Fagudvalg:	MTU
Projektstatus	Pulje

Pulje til at fremme cyklisme

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	500	500	500	500			2.000
Bevilges ved budget- vedtagelsen		500					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	500	500	500	500			2.000

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I forbindelse med budgetaftale 2025 blev det besluttet at afsætte en cykelpulje på 0,5 mio. kr. årligt frem til 2028 til yderligere at forbedre forholdene for at cykle. I mobilitetspolitikken for Frederiksberg er det målet at være Danmarks mest cyklende by, hvor min. 40 procent af borgernes ture skal foregå på cykel. Midlerne skal understøtte implementeringen af den målsætning. Aktuelt er tallet 29%, jf. indstilling med status på Mobilitetspolitikken planlagt til 18.8 2025.

Frederiksberg Kommune deltager i en national cyklistundersøgelse, som bliver gennemført hvert 2. år – senest i 2024. På spørgsmålet om tilfredshed med cykelparkering er 43% af de adspurgte cyklister utilfredse/meget utilfredse, 19% er hverken/eller, mens 37% er tilfredse/meget tilfredse. På baggrund af disse resultater vil cykelparkering være et af områderne, som cykelpuljen kan anvendes til.

I undersøgelsen spørges der også til, hvad personer der cykler er mest generet af i trafikken. Her er topscorerne: Ladcykler 37%, alt for smalle cykelstier 27%, elcykler 23%, andre på cykel 16% og biler 15%. Det er altså de mange typer af cykler (hastighed, bredde mv) samt selve omfanget af cykeltrafik på for lidt plads, der primært opleves som generende. Puljens midler rækker ikke til at udvide cykelstierne på længere strækninger eller fredeliggøre veje på længere stræk, men kan evt. anvendes til at forbedre forholdene lokalt/punktvist. Hertil kan eventuelt suppleres med kampagner for hensynsfuld adfærd ved overhaling mv. samt målrettet at få børn og unge til at vælge aktiv transport som cykling.

I henhold til styringsreglerne om puljer foreslås automatisk anlægsbevilling på rådighedsbeløbet på 0,5 mio. kr. i 2026 ved budgetvedtagelsen. Miljø- og Trafikudvalget skal godkende hvordan puljen konkret udmøntes.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergs Bystrategi:

Jf. Bystrategien, klimaplan og Mobilitetspolitik 2030 skal Frederiksberg prioritere aktive og bæredygtige transportformer som gang, cykling og kollektiv trafik. Vi vil være Danmarks mest cyklende by, hvor min. 40% af turene foregår på cykel.

Mobilitetspolitikken indeholder desuden disse målsætninger vedr. ture foretaget på cykel:

- Min. 85 % af alle skoleelever går eller cykler til og fra skole
- Min. 90 % af turene på 0-2 km er gang- eller cykelture
- Min. 70 % af turene på 2-5 km er gang- eller cykelture
- Min. 25 % af turene på 5-15 km er ture på cykel

For status på målene se indstilling med status på Mobilitetspolitikken, forelagt 18.8 2025

Projekt nr.: 45

Fagudvalg:	MTU
Projektstatus	Igangsat

Toiletter

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	1.300	700					2.000
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto		300	500	500	500		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	1.000	1.000					2.000

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		-300					

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Det er i budget 2025 besluttet at etablere to toiletter henholdsvis ved grøndalsengen og i J O Kraghs anlæg. Der blev afsat 2 mio. kr. til formålet.

Priserne for toiletter er efterfølgende steget, hvorfor et toilet i dag koster 1,3 mio. kr.

Derfor er det for at realisere det første toilet besluttet at fremrykke midler fra 2026 til 2025. finansieringen af de sidste toilet er i MTU oversendt til budgetforhandlingerne.

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

1.000 kr., 2026 p/l	U/I	2026	2027	2028	2029
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		300	500	500	500
<i>Afledte driftsudgifter, (MTU)</i>	<i>U</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til:

Løbende drift baseret på erfaringstal svarende til årligt 250 t. kr. pr. toilet.

Projekt nr.: 46

Fagudvalg:	MTU
Projektstatus	Pulje

Flere træer

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	1.000	1.000					2.000
Bevilges ved budget- vedtagelsen		1.000					
Afledte driftsudgifter, netto		600	800	800	800		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	1.000	1.000					2.000

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I budget 2025 er det besluttet, at der afsættes yderligere 1,0 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 til anlæg af flere træer, så den samlede pulje nu udgør 2,0 mio. kr. Det giver mulighed for at plante op til 150 nye træer alt efter placering og størrelse - herunder også frugt- og bælgræer.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Træpolitik og Frederiksberg Bystrategi i forhold til temaet Grøn og klimavenlig by.

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

1.000 kr., 2026 p/l	U/I	2026	2027	2028	2029
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		600	800	800	800
<i>Afledte driftsudgifter, (MTU)</i>	<i>U</i>	<i>600</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Udgifterne til afledt drift er baseret på erfaringstal for udgifter til drift, herunder vanding i etableringsårene.

Projekt nr.: 47

Fagudvalg:	MTU
Projektstatus	Igangsat

Udviklingsplan Solbjerg Parkkirkegård

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000			4.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000			4.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Der er udarbejdet en udviklingsplan for Solbjerg parkkirkegård. For at realisere udviklingsplanen er det nødvendigt, at der afsættes midler hertil.

Beregningsforudsætninger:

Der er taget udgangspunkt i det anlægsoverslag, der fremgår af udviklingsplanen.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Solbjerg Parkkirkegård og området omkring kirkegården er i bystrategien udpeget som udviklingsområde. Samtidig er området et af de største grønne åndehuller på Frederiksberg og taler ind i temaet Grøn og Klimavenlig by.

Projekt nr.: 48

Fagudvalg:	MTU
Projektstatus	Igangsat

Mere metro

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.500	500					2.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.000						2.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+500					
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Med budgetaftalen for 2024 blev der afsat midler til gennemførelse af en udvidet screening af en mulig metro langs Fasanvejslinjen for at få en opdateret og mere detaljeret viden om potentialet og samfundsøkonomien i en metro på denne strækning.

Der har i 2024 og det første halve år af 2025 været fokus på aftalen om M5 og at få sikret en mulig fremtidig station ved Gammel Kongevej i dette projekt. Derfor er denne screening ikke igangsat endnu.

Beregningsforudsætninger:

Udgiften til den udvidet screening er foretages på begrund af dialog med Metroselskabet, der skal gennemføre screeningen.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Klimabyen og Livskvalitet i hverdagen:

Projektet er en screening af muligheden for mere metro på Frederiksberg. En mulig fremtidig udbygning af metronettet vil gøre det endnu lettere at benytte den kollektive trafik på Frederiksberg. Det vil fremme et bæredygtigt trafiksystem og mindske brugen af biler i byen.

Frederiksberg Kommunes mobilitetspolitik:

Med Frederiksberg Kommunes mobilitetspolitik er der besluttet en vision om, at der skal bygges mere metro og der er sat et mål om, at minimum 45% af turene på 5-15 km skal foretages med den kollektive trafik inden 2030 (40% i 2016-18).



Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Projekt nr.: 39

Fagudvalg: SFU
 Projektstatus: Igangsat

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.

Genhusning af tandklinik på Søndermarkskolen og Lindevangskolen

Adresse: X

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.850	150	700				3.700
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	150	150	1.700				3.700
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I forbindelse med renovering af Søndermarken opstod der behov for genhusning af tandklinikken.

KB besluttede d. 30. september 2024, at der skulle etableres en midlertidig genhusning af tandplejen på parkeringsareal på P.G. Ramms Allé, som også kommende genhusning af tandklinikken på Lindevangsskolen skulle anvende. Der blev afsat 3,7 mio. kr. til genhusningen.

I januar 2025 blev denne beslutning omgjort, da projektet blev dyrere end først antaget, og det blev i stedet besluttet at genhuse tandklinikken i eksisterende pavilloner opsat på Lindevangsskolen. Da tandplejens kapacitet er udfordret, blev der samtidig truffet beslutning om at etablere to tandlægestole fremfor den planlagte ene.

De to midlertidige tandklinikstole, er taget i brug i foråret 2025(ultimo april) og kan jf. gældende byggetilladelse anvendes i en periode op til 3 år.

Projekt nr.: 50

Fagudvalg:	SFU
Projektstatus	Kapacitet

Fase 2 Budget:

Projektets "Program- og forslagsfase" er afsluttet. Forslaget er fastlagt i forhold til projektets indhold, volumen og programmering. Der er lavet uddybende forundersøgelser, rådgiver har gennemregnet og prissat projektforslaget, og på projekter over 5 mio. kr. er der

Ny tandklinik på Hospitalsgrunden

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.934	31.367					34.301
Anlægsindtægter		-3.736					-3.736
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto		870	1.739	1.410	1.410		
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	12.309	2.800					29.665
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+28.567					+4.636
Anlægsindtægter		-3.736					-3.736

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Med lov om ændring af sundhedsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, er der behov for en udvidelse af Frederiksberg Kommunes vederlagsfrie børne- og ungdomstandpleje med unge i alderen 18 til 21 år. I forbindelse med budget 2022 og budget 2023 er der i alt afsat 13,6 mio.kr. til at øge kapaciteten.

I budget 2024 blev der afsat 9,775 mio.kr. til etablering af fire klinikenheder/tandlægestole på Beringsvej.

Med budget 2025 blev det besluttet at henlægge planerne om en tandklinik på Beringsvej, og i stedet etablere en ny tandklinik i Bygning 10 på Hospitalsgrunden med fire klinikenheder/tandlægestole med et budget til projektet på 26,5 mio. kr. Heraf er 3,736 mio. kr. statslig finansiering. Kommunalbestyrelsen besluttede desuden d. 2. december 2024, at den tidligere frigivne bevilling på 7,382 mio. kr. til projekt på Beringsvej blev flyttet til projektet vedrørende Hospitalsgrunden.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 19. maj 2025 at frigøre det resterende beløb på 19,109 mio. kr. samt at hæve rådighedsbeløbet med 7,8 mio. kr. 2026, hvilket betyder, at projektets samlede budget er øget til 34,3 mio. kr. Dette på grund af at den oprindelige budgetramme var utilstrækkelig ift. at dække de mulige risici, som er blevet identificeret i forbindelse med planlægningsfasen. Herunder f.eks. risici forbundet med manglende tekniske tegninger, forudsætninger om genanvendelse af tekniske installationer, og at der ikke skulle ændres på de konstruktive forhold. Afdækning af disse risici kan først opstartes efter at projektet har været i udbud, og der herefter kan foretages yderligere undersøgelser af følgende:

- Brandstrategi: Frederiksberg Hospital har ikke en brandstrategi, og det afklares først i næste fase, hvad det vil få af betydning for ombygningen.
- Miljøfarlige stoffer: Indledende stikprøveundersøgelser ser fornuftige ud, men en gennemgående undersøgelse laves først i næste fase.
- Projektets kompleksitet: Ombygning i et hospital, mens det er i drift, med mange ukendte forhold omkring bygningens stand og Region H's krav til ombygningen.
- Føringsveje og installationer: Disse skal igennem det eksisterende hospital og er endnu ikke fuldt afklaret.

Derudover har det været nødvendigt at hæve budgettet med 1,8 mio. kr. på baggrund af fase 1 budgettet, hvor der har været gennemført rådgiverforløb med brugerdialog og indledende skitsering. Samlet har det været nødvendigt at udvide budgettet med 7,8 mio. kr. er finansieret af reservationer til fremtidige anlægsbehov.

Aktuel status

Projektet med 4 klinikenheder i bygning 10 er i gang hvor totalentreprenør og bygherrerådgiver er udvalgt på baggrund af gennemført udbud. Tandklinikken forventes ibrugtaget i anden halvdel af 2026.

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

1.000 kr., 2026 p/l	U/I	2026	2027	2028	2029
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		870	1.739	1.410	1.410
Afledte driftsudgifter, (SFU)	U	485	969	995	995

Afledte driftsudgifter, (KPBU)	U	385	770	415	415
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

- Vedligehold og eftersyn af udstyr, gebyrer mm.	390.000
- Vedligeholdelse (Indvendig, vedligehold)	66.782
- Rengøring	372.526
- Udvidet rengøring hospitalsstandard	140.000
	969.308

Klima- Plan og Boligudvalget

Årlige lejeudgifter jf. pkt. 6.1 i lejeaftalen	490.000
Drift og forbrug jf. pkt. 6.1 i lejeaftalen 240 t.kr + 40 t.kr i estimeret merforbrug ved ny anvendelse af lokaler til tandklinik (f.eks. øget vandforbrug)	280.000
	770.000

Forudsætningerne for beregningen af den afledte drift, tager sit afsæt i byggeriets omfang (m²), bygningens levetid, bygningens brug/anvendelse. Den afledte drift er beregnet ud fra et areal på 648 m². De angivende estimerer er baseret på erfaringstal fra lign. eller tidligere byggerier samt nøgletal fra forbrug. Estimateret er baseret på den forventede merudgift som driften af tandlægeklinikken vil kræve. Ovenstående oversigt vil være de udgifter der er forbundet med lejemålet indtil større dele af driften hjemtages.

Jf. lejeaftalens pkt. 13.2.5 så er vedligehold af installationer, som "elevatore, ventilations- og klimaanlæg for luftskifte, rensning og -køling, for så vidt angår særskilte anlæg i deres helhed, adgangskontrol, forsynings- og afledningsledninger, lodrette forsynings- og afløbsinstallationer til første afgang, der forsyner eller aftager på den pågældende etage, samt øvrige installationer, der har indvirkning på hospitalets drift. Hvis lejer etablerer et nyt ventilations- og klimaanlæg for luftskifte, er dette dog omfattet af Lejers vedligeholdelsespligt."

Estimeret afledt drift fra 2028 og frem til hvor bygningen overtages ved fulldrift.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

- Vedligehold og eftersyn af udstyr, gebyrer mm.	390.000
- Vedligeholdelse (Indvendig, vedligehold)	82.877
- Serviceaftaler (ADK)	9.735
- Rengøring	372.526
- Udvidet rengøring hospitalsstandard	140.000
	995.138

Klima- Plan og Boligudvalget

- Vedligeholdelse (udvendig, installationer)	80.000
--	--------

- Serviceaftaler (AIA, ABA, VEN, ELE, CTS)	55.000
- Forsyning (el, vand, varme)	280.00
	415.000

Forudsætningerne for beregningen af den afledte drift, tager sit afsæt i byggeriets omfang (m²), bygningens levetid, bygningens brug/anvendelse. Den afledte drift er beregnet ud fra et areal på 648 m². De angivende estimer er baseret på erfaringstal fra lign. eller tidligere byggerier samt nøgletal fra forbrug. Estimatet er baseret på den forventede merudgift som driften af tandlægeklinikken vil kræve.

Magistraten

Projekt nr.: 51

Fagudvalg:	MAG
Projektstatus:	Igangsat

GAP projekt – overblik og fokus på energispild

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.237	900	900	543			3.581
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.237	1.106					3.581
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		-209	+900	+543			
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Identifikation af energispild i kommunale ejendomme gennem strategisk og databaseret energiledelse. Det faktiske energiforbrug kan være op til 2-3 gange større end det beregnede/forventede. Der er mange årsager til dette, som skyldes både forudsætninger, faktisk drift, brugstid, forhøjet standby niveau m.m. Fokus på monitorering og analyse af faktisk energiforbrug sammenlignet med teoretisk/ forventet energiforbrug ved at indsamle og analysere data fra forskellige datakilder.

Projektet understøtter en større vision om intelligente bygninger, hvor data fra forskellige kilder bidrager til bedre monitorering og udnyttelse af energiresourcer/energistyning.

Målsætning

- Benchmarking af bygningers energiforbrug på tværs af kommunens ejendomsportefølje
- Etablering af en tværgående energiplatform
- Fokus på energispild om natten, weekender, helligdage og ferier.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Energiforbrug i kommunens bygninger udgør ca. 67% af udledningen fra kommunen som virksomhed. Ved 3% energibesparelse er CO₂-reduktion på i alt 335 ton CO₂ fordelt på 280 ton fra elforbrug og 55 ton fra Varmeforbrug.

Projekt nr.: 52

Fagudvalg:	MAG
Projektstatus	Pulje

IT udviklingsprojekter - Investeringspulje

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	-
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen		1.500					
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Investeringspulje

Investeringspuljen til IT-udviklingsprojekter sikrer finansiering til hhv. nødvendige løbende udskiftninger af diverse udstyr, IT-systemer samt digitaliseringsinitiativer, som forudsætter finansiering.

Beregningsforudsætninger:

For projektet er det vurderet, hvor meget der vil kunne løftes inden for de eksisterende rammer, og hvad der vil kræve ny finansiering. Alle estimaterne er så vidt muligt baseret på faktiske, kendte priser eller indhentede tilbud, ligesom der for enkelte projekter er brugt eksternt konsulentbistand for kunne estimere konkrete udgiftsskøn.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Initiativet har et ophæng i kommunens IT-Handleplan, som blev godkendt med budget 2024.

Projekt nr.: 53

Fagudvalg:	MAG
Projektstatus	Igangsat

Køb af byggeretter Rolighedsvej

Adresse: Rolighedsvej – Flere adresser

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	23.348						23.348
Anlægsindtægter			-4.000				-4.000
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							23.348
Anlægsindtægter			-4.000				-4.000

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

På grunden mellem Rolighedsvej, Bülowvej, Åboulevard og Den Grønne Sti opføres i perioden 2021-2028 Rolighedsvej Bycampus - et nyt bykvarter med boliger (studie, familie og særlige boformer), ny Prins Henriks Skole, en mulig ny kommunal idrætshal (pt. sat i bero, jf. beslutning i Budgetaftalen 2023), p-kælder, stræder og grøn park med fokus på rekreativt ophold, leg, bevægelse, skybrudssikring og biodiversitet. Parken er tiltænkt anlagt på den østlige side af Den Grønne Sti, der i dag strækker sig gennem området. Parken er beskrevet i anlægsforslag "Rolighedsvej Bycampus – parker".

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 heraf udestår følgende indtægter:

- Indtægter på 4,0 mio. kr., aftalt bidrag fra Freja til etablering af park efter, at parken er anlagt.

Uddybning og øvrige anlægsskemaer:

For uddybning af Rolighedsvej Bycampus, de enkelte projekter heri og de indgåede aftaler inkl. økonomi mellem de enkelte bygherrer mv., henvises til Lokalplan 223 for Rolighedsvej Bycampus, der blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020. Desuden kan henvises til købsaftalen om Rolighedsvej Bycampus mellem projektets forskellige bygherrer/partner, som ligeledes blev tiltrådt af Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020.

For en uddybning af de kommunale projekter på grunden, stræderne og parken til bycampus henvises der til de særskilte og hertil udarbejdede anlægsskemaer, der ligeledes indgår i budgetprocessen. Uddybningen gælder både mht. indhold, økonomi (anlæg/drift), tidsplan og mht. aftalegrundlag, forudsætninger og snitflader.

Tidsplan for Rolighedsvej Bycampus (rev. marts 2023):

Etableringen af Rolighedsvej Bycampus sker 2021-2028.

Årstal	Projekt	Bygherre
2021-2023	Kloak og forsyning til ny bycampus (vand, varme, el)	Frederiksberg Forsyning
2021-2023	Familieboliger etableres (mod Bülowvej)	NREP
2021-2023	Ny Prins Henriks Skole bygges	Prins Henriks Skoles Ejendomsfond
2021-2024	Studieboliger og boliger til særlige boformer bygges	NREP
2021-2024	Stræder og fælles parkeringskælder etableres	NREP
2024-2028	Grøn park etableres (tidsplan afklares i budgetproces)	Frederiksberg Kommune

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

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

Projekt nr.: 54

Fagudvalg:	MAG
Projektstatus	Igangsat

Nyt vagtplanssystem

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.040	1.100					3.140
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+1.100					+3.140
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Frederiksberg Kommune skal genudbyde et af sine vagtplanssystemer (Tjenestetid), da den nuværende kontrakt udløber den 1. januar 2026.

Projektet indebærer både en teknisk og organisatorisk implementering. Det estimeres, at systemet har ca. 150 kritiske brugere og 2.600 lette brugere. I forbindelse med projektet vil organisationen blive bedre understøttet i de arbejdstidsregler, som styrer området og som vagtplanlægningssystemet skal understøtte. Det nye system skal være færdigimplementeret og taget i brug pr. 1. januar 2026 og forventes at give en mere effektiv ressourceudnyttelse, forbedret medarbejder-tilfredshed og i sidste ende bedre service til borgerne.

Beregningsforudsætninger:

Implementeringsomkostningerne estimeres til 3,1 mio.

Projekt nr.: 55

Fagudvalg:	MAG
Projektstatus	Igangsat

Renovering af AD

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	600	600					1.200
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter	1.200						1.200

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter Anlægsindtægter		+600					

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

I projektet foretages en renovering og oprydning i kommunens grundlæggende IT-system, kaldet Active Directory (AD) samt systemer med lokal brugerstyring. Formålet med projektet er at sikre, at alle medarbejdere kun har de adgange og rettigheder, som de har brug for, ud fra et princip om 'least privilege' for at styrke IT-sikkerheden.

Beregningsforudsætninger:

For projektet er det vurderet, hvor meget der vil kunne løftes inden for de eksisterende rammer, og hvad der vil kræve ny finansiering. Alle estimaterne er så vidt muligt baseret på faktiske, kendte priser eller indhentede tilbud, ligesom der for enkelte projekter er brugt eksternt konsulentbistand for kunne estimere konkrete udgiftsskøn.

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien:

Projektet har et ophæng i kommunens IT-Handleplan, som blev vedtaget med Budget 2024.

Projekt nr.: 56

Fagudvalg:	MAG
Projektstatus	Igangsat

Pulje til modernisering af rådhusets publikumsvendte områder

Adresse: Smallegade 1, 2000 Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.500	1.500					3.000
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.500						3.000
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+1.500					
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse: Der er konstateret et efterslæb på udskiftning og vedligehold af rådhusets inventar, særligt i de publikumsrettede funktioner såsom festsalen og rådhushallen, hvor fx stole, borde og køkkener stammer fra rådhusets åbning i 1953. Den nuværende stand besværliggør fortsat afholdelse af det nuværende antal arrangementer, og rådhuset fremstår utidssvarende og mindre komfortabelt for besøgende, hvilket hæmmer brugen af rådhuset som mødefacilitet.

Der blev med budget 2024 afsat 1,5 mio. kr. årligt i 2024-2025. De 1,5 mio. kr. i 2024 er anvendt til en istandsættelse og genindretning af de to anretterkøkkener henholdsvis ved festsalen og på 1. sal. ved kommunalbestyrelsens spisesal.

Midlerne afsat i 2025 rykkes til 2026 og tænkes anvendt til forbedringer af håndtering af møbler og andet inventar. Herunder forventes der indkøb af en stolelift, der kan forbedre arbejdsgange og optimering af opstilling og nedtagning i forbindelse med arrangementer. Dertil indretning af ekstra mødefaciliteter i Reception Nord, der pt. henstår uanvendt.

Projekt nr.: 57

Fagudvalg:	MAG
Projektstatus	Ikke igangsat

Salg af Fuglebakkevej

Adresse: Fuglebakkevej 109

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	65						65
Anlægsindtægter			-14.140				-14.140
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter			-14.140				-14.140

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 31. marts 2025 at godkende lokalplan nr. 243 for særlige boformer Fuglebakkevej 94-109 (herefter "Lokalplanen").

Ejendomsselskabet Fuglebakkevej 94 ApS (herefter "Ejendomsselskabet") ejer grunden beliggende Fuglebakkevej 94, 2000 Frederiksberg med matr.nr. 233c Frederiksberg (herefter "Ejendommen"), der udgør hovedparten af grundarealet inden for lokalplansområdet. Frederiksberg Kommune ejer noget af det omkransende areal beliggende Fuglebakkevej 109, 2000 Frederiksberg med matr.nr. 233a Frederiksberg, som udgør 3.026 m².

For at realisere Lokalplanen skal Ejendomsselskabet købe to små delarealer af kommunen på i alt ca. 692 m², hvorefter matr.nr. 233a Frederiksberg vil udgøre ca. 2.334 m²

Ejendommen var oprindelig ejet af Frederiksberg Kommune, der solgte den med vilkår om en merkøbesum til kommunen, såfremt der på Ejendommen opføres et byggeri på mere end 450 etm². Servitut herom blev tinglyst i 1989.

Frederiksberg Kommune og Ejendomsselskabet har forhandlet vilkår for realisering af de nødvendige arealer og byggeret for opførsel af almene boliger indenfor lokalplansområdet, herunder vilkår for betaling og afløsning af servitutvilkårene.

Beregningsforudsætninger:

De nærmere betingelser for købsaftalen er beskrevet i MAG d. 2. juni pkt. 193.



Brugerfinansieret område

Projekt nr.: 58

Fagudvalg:	MTU
Projektstatus	Pulje

Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Takstfinansieret)

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	171.139	72.090	72.090	72.090	85.660	-
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto							
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Lånoptag							

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	-	77.364	77.365	77.365	77.365	77.365	-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		+93.775	-5.275	-5.275	-5.275	+8.295	
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Indledning

Puljen er et af de tiltag, som etableres for at klimatilpasse og skybrudssikre Frederiksberg. Det forventes, at det vil ske ved at realisere flere end 100 klimatilpasningsprojekter 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 klimatilpasningsprojekterne er mulighed for at skabe en byrumsmæssig merværdi i projekterne på overfladen ifm. med etableringen af den hydrauliske del. De takstfinansierede midler kan kun anvendes til den del af klimatilpasningsprojekterne, som har en hydraulisk effekt. Ved at tilføre kommunale midler til de enkelte klimatilpasningsprojekter, etableres byrumsløsninger på overfladen, hvilket vil øge kvaliteten og anvendeligheden af byrummene til gavn for borgerne.

Anlægsprojektet følger op på kommunens Regnvandsplan 2024 og Klimastrategi 2025, og de enkelte underprojekter i anlægsprojektet vil følge regnvandsplanens bæredygtighedsscreening.

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

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- og Trafikudvalget i forbindelse med godkendelsen af skybrudspakken for 2026. De valgte løsninger og den tilhørende økonomi for de konkrete projektforslag vil derudover blive forelagt for Miljø- og Trafikudvalget, før projekterne anlægges.

Budgettet indeholder allerede udmøntede og ikke-udmøntede midler.

Indeksering

Rådighedsbeløbet er fremskrevet med den gældende prisudvikling i 2024. De stigende priser kan i budgetoverslagsårene blive en udfordring i forhold til at opnå den oprindeligt planlagte kvalitet i byrummene, hvorfor der er indarbejdet en indeksering af budgettet svarende til 8,7 mio. kr. i perioden 2026-2029. Det vurderes ikke som en mulighed at reducere omfanget eller effekten af anlæggene, da det er vigtigt at nå de planlagte antal skybrudsprojekter inden 2027, hvor reglerne for takstfinansiering ændres til en model, hvor færre projekter kan finansieres.

Sammenhæng med Frederiksberg Bystrategi:

Anlægsforslaget er centralt ift. Frederiksberg Bystrategis tema 'Grøn og Klimavenlig by', hvor klimatilpasning indgår som den ene af de tre målsætninger. Desuden bidrager de afsatte skattemidler til strategiens målsætning om 'Trygge, funktionelle og æstetiske byrum'.

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Den afledte drift forbundet med takstdelen af klimatilpasning betales af Frederiksberg Forsyning, og der skal derfor ikke afsættes særskilt budget hertil.



Grundkapitalindskud

Projekt nr.: 59

Fagudvalg:	KPBU
Projektstatus	Pulje

Grundkapitalindskud - Pulje til flere almene boliger

Adresse: Frederiksberg

1.000 kr. 2026 p/l	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							
Bevilges ved budget- vedtagelsen							
Afledte driftsudgifter, netto		650	650	650			
Låneadgang iht. Lånebekendt.							
Grundkapitallån til ny- byggeri	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-

Projektet indgår i B2025 med følgende beløb

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Grundkapitallån til ny- byggeri	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
Anlægsindtægter							

Ændring mellem nuværende forslag og B2025 (+ = forøgelse)

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Grundkapitallån til ny- byggeri							
Anlægsindtægter							

Beskrivelse af anlægsprojektet

Baggrund og beskrivelse:

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

Fra budgetaftalen:

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

Samarbejde med de almene boligselskaber

Ved at understøtte det almene boligbyggeri sikres det, at Frederiksberg så vidt muligt er på forkant i forhold til at imødegå det stigende behov for familieboliger og boliger til seniorer og studerende med en rimelig husleje og desuden kan tilvejebringe flere boliger til kommunal anvisning.

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:

Første etape i udviklingsprojektet for Hospitalshaven forventes igangsat fra 2027 og at omfatte boligareal på ca. 32.000 m². Såfremt 25 pct. heraf planlægges til alment boligbyggeri, skønnes udgiften til grundkapitalindsat at udgøre 20-25 mio. kr. afhængig af boligstørrelse, samt hvorvidt det enkelte projekt udnytter lovgivningens maksimale beløb. Det fulde beløb for puljen i 2026-2029 forventes således at skulle disponeres til etape 1 på Hospitals-haven.

Maksimumsbeløbet for støttet byggeri justeres årligt, men maksimumsbeløbet for 2026 er endnu ikke fastlagt.

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

Grundkapitalindsat udgør ikke en del af anlægsrammen.

Sammenhæng med faglige politikker og Frederiksberg Bystrategi:

Etablering af almene boliger understøtter den blandede by, herunder målene i Frederiksbergs Bystrategi "Tryk og Blandet By", hvoraf det fremgår at "Byens boliger til stadighed skal have variation og balance mellem boligtyper og ejerformer, og der skal være flere boliger til mennesker med almindelige indkomster", Frederiksberg skal "være en blanded by, hvor mennesker med forskellig baggrund, alder og livssituation sammen lever og færdes" og byen skal "have gode rammer for borgere i alle aldre". Almene boliger understøtter desuden kommuneplanens mål i

boligpolitikken om at "Frederiksberg skal have flere boliger til mennesker med almindelige indkomster" og være en "Socialt bæredygtig by".

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

1.000 kr., 2026 p/l	U/I	2026	2027	2028	2029
Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1)		650	650	650	
<i>Afledte driftsudgifter, (MAG)</i>	<i>U</i>	650	650	650	
Effektivisering (Indgår i andet spor)					
Øget CO ₂ -udledning, 1.000 Kg.					

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering

Der afsættes et årsværk i 2026-2028 til projektledelse.