

REFERAT Klima-, Plan- og Boligudvalget 2022-25 d. 08-04-2024

Mødedato Mandag d. 08. april 2024 kl. 20:01

Mødested Udvalgsværelse 2

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Nyelandsvej 1, 5. sal - Etablering af to nye tagboliger.....	4
Seniorbofællesskab på Sdr. Fasanvej 26.....	7
Anmodning om øget bevilling for puljen til forebyggelse og udbedring af skimmelsvamp 2024.....	10
Forslag til Lokalplan 239 for særlige boformer på Nordre Fasanvej 99 med tilhørende forslag til Kc	14
Forslag til disponering af klimapuljen.....	16
Godkendelsesordning af lejere til almene boliger.....	20
Anlægsregnskaber for Klima-, Plan- og Boligudvalget 2023.....	22
Regnskabsopfølgning 2023 og første bud på 2024.....	25
Anlægsoverførsler 2023 til 2024.....	28
Driftsoverførsler 2023 til 2024.....	32

Punkt 30: Lukket

00.22.04-P35-6-24

Punkt 31: Nylandsvej 1, 5. sal - Etablering af to nye tagboliger

02.34.02-P19-603-22

Resume

Sagen omhandler muligheden for at omdanne eksisterende udnyttelige tagetage til to nye familieboliger på hhv. 105 og 75 m². Tagrummet anvendes i dag til pulterrum og lager. Sagen forelægges til udvalgets stillingtagen, da udvalget ønsker at se de aktuelle byggesager vedr. tagboliger. Projektet følger ikke bestemmelserne i lokalplanen for etablering af opholdsareal og bilparkeringspladser.

Beslutning

Klima-, Plan- og Boligudvalget vedtog, at der meddeles afslag til dispensation fra lokalplan 226 afsnit 7.4, idet der ikke kan tilvejebringes yderligere opholdsareal samt afsnit 4.2 om indbetaling til parkeringsfonden for krav om to bilparkeringspladser.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at der meddeles afslag til dispensation fra lokalplan 226 afsnit 7.4, idet der ikke kan tilvejebringes yderligere opholdsareal, samt fra afsnit 4.2 om indbetaling til parkeringsfonden for krav om to bilparkeringspladser.

Sagsfremstilling

Klima-, Plan- og Boligudvalget udsatte på mødet den 5. februar 2024 sagen efter drøftelse.

Ansøger har den 15. marts 2024 fremsendt et revideret projektforslag jf. bilag 6.

Ansøger har på ny afsøgt muligheden for at begrønne gavlen mod vest, herunder nedtage billboard og etablere enten tagterrasse eller altaner på ejendommen. Ejerforeningen har imidlertid ingen interesse i at ændre de eksisterende forhold.

Ansøger vil kunne skabe 17 m² mere opholdsareal i det fælles gårdrum ved at nedrive en eksisterende garage i skel mod Nylandsvej 3. I den tidligere ansøgning var det her, at ansøger ville etablere sedumtag og insekthotel, som ansøger nu foreslår brugt til køkkenhave eller en sandkasse til leg for ejendommens mindste beboere.

Samlet set vurderer forvaltningen dog fortsat, at den sparsomme udvidelse af friarealet samt bortfald af sedumtag ikke i væsentlig grad bidrager til, at ejendommens opholdsarealer vil få den tilstrækkelige kvalitet - og forvaltningen fastholder på den baggrund sin tidligere indstilling.

Tidligere sagsfremstilling (5. februar 2024)

Projektets rådgiver har forud for udvalgets behandling af sagen haft foretræde for udvalget mandag den 29. januar 2024. Udvalget besluttede på den baggrund at besigtige ejendommen. Besigtigelsen finder sted på mandag, den 5. februar fra kl. 08:15-08:45.

Om projektet

By-, Kultur- og Miljøområdet har modtaget en ansøgning fra rådgiver, som på vegne af ejer, ønsker at etablere to nye familieboliger i en udnyttelig tagetage, som udgør én ejerlejlighed ud af i alt 10 enheder.

Ejendommen er opført i 1890 og beliggende på en 603 m² grund på hjørnet af Falkoner Alle og Nylandsvej. Ejendommen indeholder 860 m² beboelse, fordelt på 8 lejligheder fra 1. til 4. sal, et erhvervsareal i hele stueetage og kælder på 573 m² samt 180 m² depotrum i tagetagen. Hovedbygningens fodaftryk er på 215 m² og gårdrummet er indrettet med et anneks på 15 m² en garagebygning på 18 m² og et udhus på 25 m². Det tilbageblivende friareal udgør 330 m² for alle enheder i ejendommen - heraf er ca. halvdelen asfaltbelagt areal mod Nylandsvej.

Ejendommen er udpeget med en bevaringsværdi på SAVE- 4.

Det ansøgte projekt udløser krav om to bilparkeringspladser, som ikke kan etableres på ejendommen, idet friarealet allerede er meget begrænset og vægtes i højere grad end parkeringspladser. Der ansøges om dispensation fra parkeringskravet, imod indbetaling til Frederiksberg Kommunes parkeringsfond for to bilparkeringspladser.

Da der ikke kan tilvejebringes yderligere opholdsareal, som kræves jf. lokalplanens afsnit 7.4, ansøges der om dispensation fra denne bestemmelse. Ansøger vil bidrage med en forskønnelse af udearealerne, ved at opsætte klatreplanter på anneksets facader og begrønne taget på garagen.

Der har i 2001 været en forespørgsel på indretning af beboelse i tagetagen, som blev opgivet. I 2006 fik forvaltningen endnu en forespørgsel, denne gang om muligheden for at udvide de underliggende lejligheder op i tagetagen.

Regelgrundlag

Ejendommene er omfattet af lokalplan 115 (for butiksgaderne Gammel Kongevej, Falkoner Allé og Godthåbsvej). Samt lokalplan 226 (et område til blandede byfunktioner og beboelse), hvor formålet er at sikre bevaring af eksisterende bevaringsværdig bebyggelse. Bebyggelsen kan opføres i 6 etager, med en max bebyggelsesprocent på 110, for hver enkelte ejendom. Denne ejendom har en bebyggelsesprocent på 214.

Kommuneplanens rammeområde 1.C.1 er et stationært kerneområde i bymidten, til blandede byfunktioner herunder detailhandel og beboelse.

Såfremt der ikke mistes bevaringsværdi og projektet samtidig tilfører andre værdier som for eksempel øget tilgængelighed, energioptimering, forskønnelse og mere tidssvarende boliger, kan projektet fremmes på baggrund af en konkret vurdering af kvaliteterne.

I forhold til opholdsareal og parkeringskrav kan et projekt opnå dispensation, hvis projektet tilfører andre værdier til den omgivende by. Dette ses ikke opfyldt. Hvis der til gengæld ikke sker forbedringer set i byens perspektiv, men måske endda tabes kvaliteter, herunder væsentlige bevaringsværdier, vil der som udgangspunkt ikke kunne forventes tilladelse. En tilladelse skal således overvejes i relation til den øgede fortætning øst for Fasanvejs linjen.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at det ansøgte ikke har tilstrækkelige kvaliteter til at kunne anbefales, da specielt opholdsarealet er meget lille, hvilket er typisk for hjørneejendomme, og i dette tilfælde også dårligt udnyttet.

Der ville kunne arbejdes med en udvidelse af de underliggende lejligheder op i tagetagen, idet en sådan udvidelse ikke vil påvirke ejendommen i sammen grad som to nye boliger.

Økonomi

I henhold til gældende takstblad skal der indbetales i alt 524,040 kr. for to bil-parkeringsplads til parkeringsfonden. I forbindelse med etablering af parkeringspladsen, betaler kommunen halvdelen af udgiften. Er parkeringspladserne ikke anlagt senest 5 år efter en evt. tilladelse tilbagebetales det indbetalte beløb.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Klima-, Plan- og Boligudvalget

Historik

Indstilling 5. februar 2024, pkt. 13:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at der meddeles afslag til dispensation fra lokalplan 226 afsnit 7.4, idet der ikke kan tilvejebringes yderligere opholdsareal, samt afsnit 4.2 om indbetaling til parkeringsfonden for krav om to bilparkeringspladser.

Beslutning fra Klima-, Plan- og Boligudvalget 2022-25, 5. februar 2024, pkt. 13:

Klima-, Plan- og Boligudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Bilag

Bilag 1_Byggeansøgningen

Bilag 2_Tegninger Nylandsvej 1_2023-07-10

Bilag 3_Lejlighedsplan_2022-10-20

Bilag 4_Præsentation af Projektet

Bilag 5_Dispensationsansøgning

Punkt 32: Seniorbofællesskab på Sdr. Fasanvej 26

03.03.01-G01-1-22

Resume

Fonden for Billige Boliger har fremsendt et skitseforslag til et bofællesskab for seniorer med 20 boliger på Sdr. Fasanvej 26. Byggeriet skal opføres på en grund, som Frederiksberg Kommune skal sælge til bygherren, og byggeriet planlægges opført som ustøttede andelsboliger med kommunal garantistillelse i henhold til lov om almene boliger. Denne sag vedrører godkendelsen af skitseprojektet, der er en forudsætning for fondens videre dialog med de kommende andelshavere om projektet.

Beslutning

Klima-, Plan- og Boligudvalget udsatte sagen med henblik på besigtigelse.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at der kan opføres en ny bebyggelse på kommunens grund, matrikel 38q, beliggende Sdr. Fasanvej 26, der omfatter ca. 20 boliger med tilhørende fælles arealer og et samlet bruttoetageareal på ca. 1.570 m² - og
2. at det i sagen og i bilag 1-4 beskrevne skitseprojekt godkendes.

Sagsfremstilling

Fonden for Billige Boliger har udarbejdet et projektforslag for et bofællesskab for seniorer med 20 boliger på Sdr. Fasanvej 26. På baggrund af en tæt dialog mellem Fonden og Frederiksberg Kommune om vilkår for projektet (jf. bilag 1) har AART Arkitekter udarbejdet det vedlagte skitseprojekt (jf. bilag 2) for byggeriet. Projektforslaget er udarbejdet på baggrund af Magistratens beslutning den 20. juni 2022 om at igangsætte arbejdet med et pilotprojekt for et bygge- og bofællesskab på den kommunalt ejet grund. Beslutningen blev truffet i forlængelse af det boligpolitiske udspil - Udbygning af den blandede by.

Pilotprojekt for bygge- og bofællesskab

Frederiksberg Kommune påtænker at sælge grunden Sdr. Fasanvej til opførelse af bofællesskabet. Projektet har givet kommunen mulighed for at afprøve en proces omkring tilvejebringelse af andelsboliger, der opføres som ustøttede andelsboliger med kommunal garantistillelse i henhold til Almenboliglovens Kapitel 11b. Almenboligloven giver i den forbindelse kommunen mulighed for at stille en række vilkår for projektet med henblik på at sikre god arkitektonisk indpasning og en udformning af boligerne, der rammer behovet hos målgruppen af seniorer.

Projektet er samtidig et pilotprojekt for udvikling af bo- og byggefællesskabet som boform, der kan være til eksempel for lignende projekter på Frederiksberg Hospital, hvor der også arbejdes med fællesskabsorienterede boformer. Fonden for Billige Boliger har erfaring med at opføre byggefællesskaber og gennemføre inddragelsesprocesser, hvor de kommende andelshavere får mulighed for at sætte deres præg på udformningen af byggeriet, herunder primært de fælles opholdsarealer inde og ude jf. bilag 3. Det afsøges, i hvilket omfang denne proces kan bidrage til at skabe kvalitet i byggeriet og måske en større grad af ejerskab. Kommunens egne undersøgelser viser stor efterspørgsel af bofællesskaber for seniorer, og byggeriet indgår således også i Frederiksberg Kommunes indsats for at understøtte flyttekæder, der kan frigive større familieboliger.

Baggrund for projektet

Magistraten og Klima-, Plan- og Boligudvalget godkendte den 20. juni 2022, at der skulle arbejdes videre med idéoplægget for en nærmere beskrivelse af krav for opførelse af en ny beboelsejendom og dertil hørende udearealer på Søndre Fasanvej 26 som byggefællesskab. Udvalget understregede, at der ikke hermed er taget stilling til en konkret bebyggelse på grunden. Magistraten ønskede, at det i videst omfang undgås, at projektet giver anledning til, at der fældes træer. Det blev indstillet, at boligerne opføres som andelsboliger med kommunal garanti, og at der blev arbejdet videre med konkrete garantivilkår for byggeriet. Forvaltningen skulle undersøge, om salg af grunden kan ske direkte til Fonden for Billige Boliger jf. almenboligloven, hvilket kunne sikre, at fondens erfaringer med lignende byggeri indgår i projektet.

Denne sag vedrører alene godkendelsen af skitseprojektet, der er en forudsætning for, at Fonden for Billige Boliger kan påbegynde en mere detaljeret projektering og indlede dialog med kommende andelshavere. Når der er opnået enighed om vilkår for grundsalget, fremlægges en købsaftale samt en indstilling om kommunal garanti til projektet for kommunalbestyrelsens godkendelse.

Arkitektur, bynatur og bæredygtighed

Bebyggelsen er i fem etager, lægger sig i den tilstødende karrébebyggelse og afrunder karréen på Sdr. Fasanvej mod indgangspartiet ved Solbjerg Parkkirkegård. Bygningen opdeles i et forhus, der runder karréen af mod Solbjerg Parkkirkegård samt et længehus, der støder op til nabobebyggelsen. Kirkegårds-muren genopføres med samme kvalitet, farve og karakter i stenen og strækker sig hen foran bebyggelsen til indgangspartiet til de fælles opholdsarealer. På havesiden åbnes bebyggelsen mod parkkirkegården med en markant altangangsbygning med lyse betonsøjler og dragere samt integrerede plantekasser. Den vestvendte tagflade i bygningen nærmest nabohuset har integrerede solceller, og tagmaterialet er en indfarvet stålplade med stående false, der også trækkes med ned ad facaden på havesiden og går igen i plantekasserne.

Det har været undersøgt, om bebyggelsen kan placeres på en måde, så de fire store lindetræer ud mod Sdr. Fasanvej kan bevares. Af hensyn til skyggevirkning og indblik til nabobebyggelsen kan bygningen ikke trækkes længere ind på grunden. Ud fra et ønske om at bebyggelsen afrunder karréen, og at bofællesskabet har en vis størrelse (ca. 20 boliger), har forvaltningen vurderet, at det kun er muligt at bevare det store fuldkronede lindetræ nærmest indgangspartiet til Solbjerg Parkkirkegård. Træet skånes under opførelsen, og bebyggelsen trækker sig lidt tilbage fra Sdr. Fasanvej for at give plads til træet. De andre tre lindetræer fældes, heraf er det ene i ringe stand. Det er skrevet ind som et vilkår i købsaftalen, at det eksisterende træ skal beskyttes i byggeperioden, og at der skal plantes tre erstatningstræer.

Området er i Kommuneplan 2021 udpeget som en potentiel økologisk forbindelse, hvilket betyder et potentiale for at udvikle sig til økologiske forbindelser eller kan udvide eller skabe sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder. Den potentielle økologiske forbindelse går tværs af Sdr. Fasanvej til Frederiksberg Have. Den potentielle økologiske forbindelse anses for at være intakt, idet fugle, flyvende insekter og frø fortsat kan sprede sig som i dag mellem Søndermarken, Zoologisk Have og Solbjerg Parkkirkegård.

Bebyggelsesprocenten for projektet er 94,3 pct., og den maksimale bebyggelsesprocent i henhold til kommuneplanen er 110 pct. De fælles udeopholdsarealer er udformet med fokus på rekreative kvaliteter, herunder at bevare en høj biofaktor (nuværende 1,50/ fremtidig ca. 1,39) og understøtte biodiversitet. Landskabsplanen (plantevalg mm.) er beskrevet i bilag 2. Således anvendes fortrinsvis hjemmehørende arter, der giver føde til insekter, bier, fugle og mennesker. En varieret buskbeplantning i forskellig højde skaber et filter ind til bebyggelsens udeopholdsarealer. Cykler og renovation er indpasset i et udhus og en pergola, der lægges ind mod nabogrunden. Udeopholdsarealerne udgør ca. 530 m² og udgør således 36 pct. af bruttoetagearealet.

De 20 boliger har en gennemsnitsstørrelse på 59,2 m² bruttoetageareal og varierer fra ca. 49 m² - 98 m² plus gennemsnitligt 18 m² fælles opholdsareal. Fællesarealerne samt atten af de tyve boliger indrettes, så de er tilgængelige for kørestolsbrugere. Der er en overvægt af boliger til enlige seniorer i overensstemmelse med, at mange seniorer er singler, og samtidig er der en god fordeling af boligstørrelser, hvor der også er gode boliger til par.

Der stilles krav om, at bygningen certificeres med mindst DGNB Guld jf. bilag 4. Materialer og konstruktioner beskrives med et bygningspas, der registrerer materialerne og blandt andet skal beskrive, hvordan bygningsdele og konstruktioner er designet, så de kan skilles ad og genanvendes.

Seniorbofællesskab og andelsboliger

Bebyggelsen opføres med stor grad af involvering af de kommende beboere i beslutninger om indretning af de fælles opholdsarealer og uderum. Fællesarealerne ligger i stueetagen, således at huset møder byen med en venlig og åben facade mod Sdr. Fasanvej, hvor de forbipasserende får et kig ind i fællesrummene i stueetagen, der udgør hjertet i bebyggelsen. Projektet er planlagt som "særlige boformer", hvor der i henhold til kommuneplanen stilles krav om, at mindst 12,5 pct. af bruttoetagearealet er fælles opholdsareal. Der etableres således et stort fælles køkken med spisesal, et fælles vaskeri, et gæsteværelse og desuden et ekstra værksted/evt. musikrum. Den endelige indretning af fællesarealerne i stueetagen vil blive fastlagt sammen med de kommende andelshavere.

Den videre proces

Forvaltningen forventer umiddelbart før eller efter sommerferien at fremlægge en sag til Kommunalbestyrelsens godkendelse om forhåndstilsagn om garantistillelse for projektet og salg af grunden Sdr. Fasanvej 26, hvor salget gøres betinget af, at køber som salgsvilkår opfylder garantivilkårene. Det vedlagte bilag 1 indeholder et udkast til garantivilkårene, der vil blive stillet i den forbindelse. Garantivilkårene tager udgangspunkt i at sikre god arkitektonisk kvalitet, herunder krav til DGNB-certificering og bæredygtighed, samt at projektet indpasses til den arkitektoniske kontekst på Sdr. Fasanvej og formidler en vellykket afrunding af karréforløbet mod indgangspartiet til Solbjerg Parkkirkegård.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering

Fonden for Billige Boliger har beskrevet et byggeri med høj arkitektonisk kvalitet, hvor der er omsorg for detaljerne, og hvor der er arbejdet med indpasningen i den eksisterende karréstruktur og en vellykket afrunding af husrækken i den

halvåbne karré, der skaber en bedre overgang til indgangspartiet ved Solbjerg Parkkirkegård. Som et pilotprojekt for bo- og byggefællesskab giver projektet mulighed for at evaluere, hvorvidt denne proces vil bidrage til at skabe kvalitet i byggeriet og et øget ejerskab til boligerne og bofællesskabet blandt andelshaverne. Dette som baggrund for en vurdering af, om modellen kan bibringe værdi i udviklingen af boligområderne på grunden ved Frederiksberg Hospital.

Boligbebyggelsen har stor kvalitet i både udformningen af boliger og fælles opholdsarealer og møder de behov, som seniorerne på Frederiksberg har givet udtryk for i forvaltningens undersøgelser. Projektet er udformet, så det kan opnå en DGNB-Guld-certificering, og landskabsplanen beskriver et fint bearbejdet fælles udeopholdsareal, hvor der er lagt vægt på både høj biofaktor og ikke mindst at skabe kvalitet i beplantningen i form af en større variation og artsrigdom. De bevaringsværdige træer, der fældes, genplantes. Samlet set er det forvaltningens vurdering, at der er beskrevet en bebyggelse med en høj arkitektonisk kvalitet i gode, holdbare materialer, som vil imødekomme målgruppens behov for en bolig i et seniorbofællesskab i Frederiksberg Kommune.

Økonomi

Sag om garantistillelse afventer, at der opnås enighed om vilkår for salg af grund, og herefter vil der blive fremlagt en sag om kommunal garantistillelse i hht Almenboliglovens Kapitel 11b. Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme. Der vil blive stillet som betingelse for endeligt tilsagn om garantistillelse, at Fonden har fået bindende købstilbud for 100 pct. af andelslejlighederne.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Klima-, Plan- og Boligudvalget, M, K

Bilag

Bilag 1 Udkast til vilkår for garantistillelsen 25-03-24

Bilag 2 Søndre fasanvej_tegningsbilag

Bilag 3 Notat vedr proces for Fællesbyg Sdr Fasanvej_0 2

Bilag 4 Notat vedr opnåelse af DGNB Guld_0

Punkt 33: Anmodning om øget bevilling for puljen til forebyggelse og udbedring af skimmelsvamp 2024

82.06.00-P20-61-15

Resume

Sagen indeholder et ønske om øget rådighedsbeløb og anlægsbevilling til Puljen til forebyggelse og håndtering af skimmelforekomster i den kommunale ejendomsportefølje på 2,6 mio. kr. i 2024, der finansieres af mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på Puljen til imødekomme af AT-påbud i 2024 samt fremrykning af 2,0 mio. kr. fra Puljen til forebyggelse og håndtering af skimmelforekomster i den kommunale ejendomsportefølje i 2025. Sammen med puljens budget på 4,5 mio. kr. forventes det at dække det estimerede forbrug for 2024 på 7,1 mio. kr. Manglende anlægsramme på 2,0 mio. kr. i 2024 tilvejebringes ved at udskyde to vedligeholdelsesprojekter fra 2024 til 2025.

Beslutning

Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,

1. at der afsættes yderligere rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på i alt 2,6 mio. kr. i Puljen til forebyggelse og håndtering af skimmelforekomster i den kommunale ejendomsportefølje i 2024, finansieret af mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i Puljen til imødekomme af AT-påbud i 2024 samt fremrykning af rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. fra Puljen til forebyggelse og håndtering af skimmelforekomster i den kommunale ejendomsportefølje i 2025 - og
2. at der tilvejebringes anlægsramme på 2 mio. kr. i 2024 ved at udskyde vedligeholdelsesprojekterne vedrørende nye el-tavler på rådhuset samt udskiftning af vinduer og døre på en del af Skolen ved Nordens Plads til 2025.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at der afsættes yderligere rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på i alt 2,6 mio. kr. i Puljen til forebyggelse og håndtering af skimmelforekomster i den kommunale ejendomsportefølje i 2024, finansieret af mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i Puljen til imødekomme af AT-påbud i 2024 samt fremrykning af rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. fra Puljen til forebyggelse og håndtering af skimmelforekomster i den kommunale ejendomsportefølje i 2025 - og
2. at der tilvejebringes anlægsramme på 2 mio. kr. i 2024 ved at udskyde vedligeholdelsesprojekterne vedrørende nye el-tavler på rådhuset samt udskiftning af vinduer og døre på en del af Skolen ved Nordens Plads til 2025.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2024 blev der afsat 4,5 mio. kr. i 2024 til Puljen til forebyggelse og håndtering af skimmelforekomster i den kommunale ejendomsportefølje (skimmelpuljen), for at sikre at forvaltningen kan igangsætte udbedring af skimmelforekomster uden at afvente politisk godkendelse af hvert enkelt projekt. Midlerne anvendes primært til skadesudbedring og genopretning efter akutte skimmelskader samt til forebyggelse. Puljen er i 2025 forhøjet til 5,5 mio. kr.

I sagen fremlægges ønsket om yderligere rådighedsbeløb og anlægsbevilling til nødvendig håndtering af skimmelsager i resten af 2024 på 2,6 mio. kr. Det skyldes, at forvaltningen har oplevet en markant stigning i antal og omfang af skimmelsager i slutningen af 2023 og i starten af 2024, herunder enkeltstående store skimmelsager. Samlet status på skimmelsager fra 2023-2024 fremlægges som vanligt i slutningen af 2024.

Status på forbrug og behov for restfinansiering i 2024

Forvaltningens opgørelse viser, at den nuværende pulje til udbedring af skimmel ikke kan finansiere igangværende og forventede sager i den resterende del af 2024.

Som det fremgår af tabel 1, er der et forventet forbrug til forebyggelse og håndtering af skimmelsvamp i 2024 på 7,1 mio. kr. Det giver et behov for yderligere finansiering på 2,6 mio. kr. Det er her vigtigt at understrege, at dette bygger på et foreløbigt skøn over årets forbrug med de usikkerheder, som fortsat optræder i igangværende og særligt i de kommende sager.

Tabel 1: Oversigt over det forventede finansieringsbehov for Pulje til forebyggelse og håndtering af skimmelsvamp i den kommunale ejendomsportefølje i 2024. Tabellen er baseret på udtræk dateret 1. marts 2024.

Budget til Skimmelpuljen	Budget	Behov
Oprindeligt budget til skimmelpuljen 2024	4,5 mio.	

kr.

Behov på Skimmelpuljen 2024

<i>Afsluttede skimmelsager 2024</i>	<i>1,0 mio. kr.</i>
<i>Igangværende skimmelsager 2024 (faktureret og forventet)</i>	<i>3,1 mio. kr.</i>
<i>Estimeret behov for nye skimmelsager i 2024 (estimat)</i>	<i>3,0 mio. kr.</i>
Samlet behov til Skimmelpuljen i 2024	7,1 mio. kr.
Difference (4,5-7,1 mio. kr.)	-2,6 mio. kr.

Omlacering af rådighedsbeløb og anlægsramme fra AT-puljen i 2024 0,6 mio.
kr.

*Omlacering af rådighedsbeløb fra Skimmelpuljen i 2025
Anlægsramme i 2024 tilvejebringes ved at udskyde udvalgte
vedligeholdelsesprojekter fra 2024 til 2025 (Nye el-tavler på
rådhuset samt Nye vinduer og døre på del af Skolen ved Nordens
Plads)* 2,0 mio.
kr.

Nyt samlet budget for Skimmelpuljen i 2024 7,1 mio.
kr.

Årsager til stigende forbrug på skimmelsager i 2023 og 2024

I 2023 har der været ekstraordinært meget nedbør. Mere nedbør vil desværre medføre flere og større skimmelsager, da det øger risikoen for vandindtrængen og særligt skadernes omfang. Udviklingen i antal og omkostninger til skimmelsager i de kommunale beboelsesejendomme kan tilskrives både bygningsrelaterede og adfærdsrelaterede forhold, og der er ofte tale om en kombination.

Der er samtidig enkeltstående meget store skimmelsager i perioden 2023-2024. Her kan særligt nævnes udbedring af skimmelsvamp på Aveny T (værkstedbygning og administration) ca. 3 mio. kr., Skellet ca. 0,75 mio. kr., Plejecentrene Dronning Anne Marie Centeret ca. 0,75 mio. kr. og Østervang ca. 0,45 mio. kr. og den kommunale beboelsesejendom Gustav Johannsens Vej 0,4 mio. kr. (ikke afsluttet). Skimmelsagen på teatret Aveny T tog halvdelen af budgettet til udbedring og forebyggelse af skimmel i 2023 og er fortsat ind i 2024.

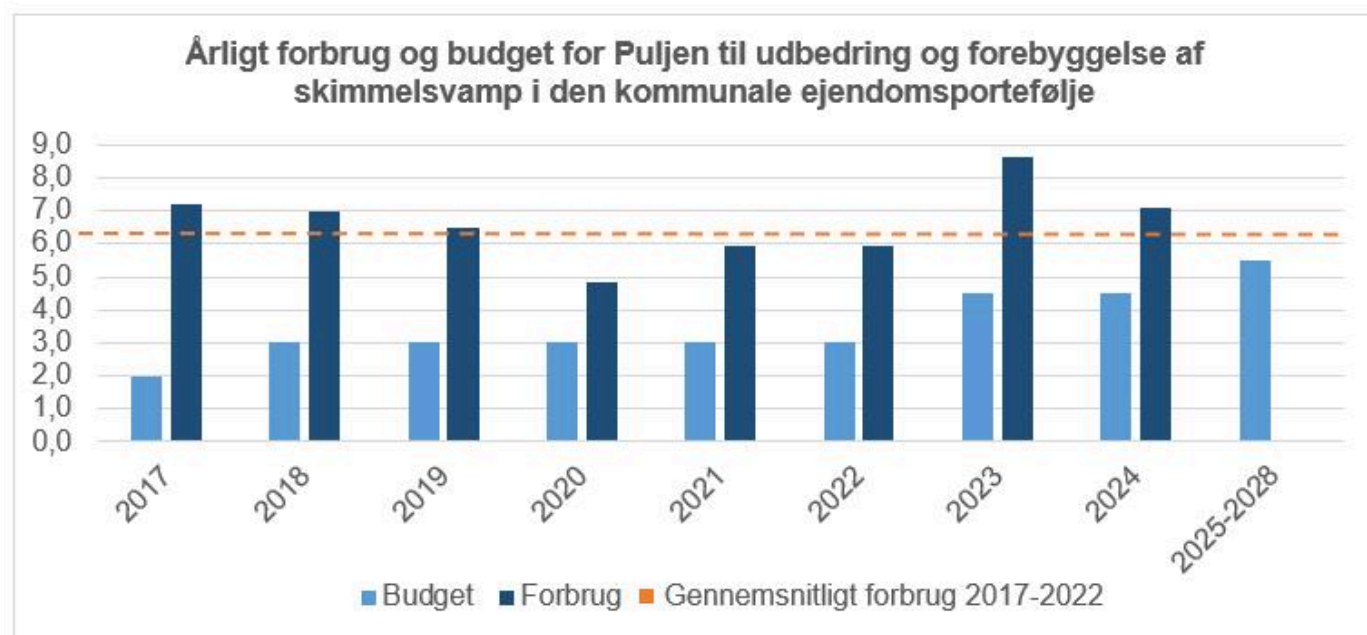
Forvaltningen oplever samtidig øget opmærksomhed fra brugere af de kommunale ejendomme og beboere i beboelsesejendomme som følge af den intensiverede informationskampagne fra 2022 og frem. Kombineret med flere opsøgende besøg i beboelsesejendommene giver det flere sager. Det er altid en fordel at skimmelforekomsterne opdages så hurtigt som muligt, da det samlet set giver billigere sager, da skaderne dermed ikke eskalerer.

Grundet det store forbrug på skimmelpuljen i 2023 har det været nødvendigt at udskyde enkelte sager i november-december 2023 til januar 2024. Det medvirker til et forventet større forbrug i 2024, der er tydeligt allerede i marts, hvor den samlede pulje er afsat til igangværende sager. Når forvaltningen modtager en anmeldelse om skimmel, undersøges det altid og udbedring igangsættes umiddelbart efter. Når først en skimmelsag er igangsat skal den også afsluttes byggeteknisk korrekt for at sikre, at skaden ikke enten eskalerer eller vender tilbage på et senere tidspunkt. Det er derfor ikke muligt at begrænse udbedringen af de enkelte sager.

Regulering af budget for Skimmelpuljen

Forbruget på Skimmelpuljen i 2023 og 2024 er ekstraordinært højt og det forventes, at forbruget fremadrettet vil ligge lavere. Det gennemsnitlige forbrug på Skimmelpuljen er i perioden 2017-2022 på 6,2 mio. kr. årligt. Dette er illustreret i figur 1, der samtidig tydeligt viser, at forbruget til udbedring og forebyggelse af skimmel hvert år har været højere end det afsatte budget. Det har derfor hvert år været nødvendigt at finde supplerende finansiering og anlægsramme for at sikre budget til udbedring af de aktuelle skimmelsager.

Forvaltningen anbefaler derfor, at puljens fremadrettede budget fastsættes til et mere bæredygtigt niveau i forhold til det faktiske forbrug. Her er det gennemsnitlige årlige forbrug for perioden 2017-2022 på 6,2 mio. kr. et godt udgangspunkt. Da der er sket en markant prisudvikling i perioden pga. inflation, bør dette indtænkes, når puljens fremadrettede budget fastlægges. Dette vil derfor indgå som en del af budget 2025.



Figur 1: Årligt budget og forbrug på Puljen til udbedring og forebyggelse af skimmelsvamp i den kommunale ejendomsportefølje i 2017-2024 samt afsat budget for perioden 2025-28 (mio. kr.) Det gennemsnitlige forbrug i 2017-2022 er på 6,2 mio. kr. årligt.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at der vil være behov for yderligere 2,6 mio. kr. til Puljen til forebyggelse og håndtering af skimmelforekomster i den kommunale ejendomsportefølje i 2024. Dette finansieres af omplacering af 0,6 mio. kr. fra AT-puljen i 2024 samt 2,0 mio. kr. fra Puljen til forebyggelse og håndtering af skimmelforekomster i 2025. Der skabes anlægsramme i 2024 på 2,0 mio. kr. ved at udskyde vedligeholdelsesprojekterne med hhv. udskiftning af el-tavler på rådhuset samt projekt med udskiftning af vinduer og døre på en del af Skolen ved Nordens Plads til 2025. Skolen ved Nordens Plads er orienteret om, at projektet er udskudt fra 2024 til 2025. En udskydelse af de to projekter vurderes ikke medføre fordyrelser og begge projekter vil kunne gennemføres i 2025. En mulig regulering af skimmelpuljens fremadrettede budget vil indgå som en del af budget 2025.

Der resterer 0,9 mio. kr. i Pulje til imødekomme af AT-påbud i 2024 og forvaltningen vurderer, at det kan dække igangværende og kommende AT-påbud i 2024. Hvis der indmeldes AT-påbud i slutningen af 2024, vil de typisk først kunne udbedres i 2025, hvorfor de afsatte midler i 2025, vil kunne afholde udgiften hertil. Skimmelpuljen vil i 2025 være reduceret til 3,5 mio. kr., hvilket ikke vurderes at være tilstrækkeligt til at dække de årlige omkostninger til udbedring og forebyggelse af skimmel i de kommunale ejendomme. Der vil derfor skulle tilvejebringes yderligere finansiering hertil i 2025.

Ud over at minimere borgernes og medarbejdernes helbreds mæssige gener er det forvaltningens vurdering, at hurtig udbedring af skimmelforekomster har en gavnlig totaløkonomisk effekt, idet eventuelle afledte følgeomkostninger ved skimmelsvamp herved reduceres.

Økonomi

Der er afsat et rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. til Puljen til forebyggelse og håndtering af skimmelsvamp i den kommunale ejendomsportefølje i 2024. Udgiften til udbedring af skimmelforekomster forventes i 2024 at være på 7,1 mio. kr., hvorfor det indstilles, at der bevilges og udmøntes yderligere 2,6 mio. kr.

Merudgiften på 2,6 mio. kr. finansieres dels af mindreforbrug i 2024 på 0,6 mio. kr. fra Puljen til imødekomme af AT-påbud samt en omplacering af midler fra Puljen til forebyggelse og håndtering af skimmelsvamp i den kommunale ejendomsportefølje fra 2025 til 2024. Manglende anlægsramme på 2,0 mio. kr. i 2024 tilvejebringes ved at udskyde to vedligeholdelsesprojekter fra 2024 til 2025, nemlig projektet med hhv. udskiftning af el-tavler på rådhuset samt projekt med udskiftning af vinduer og døre på en del af Skolen ved Nordens Plads. En udskydelse af de to projekter vurderes ikke medføre fordyrelser og begge projekter vil kunne gennemføres i 2025.

Der er pr. 11. marts indmeldt ét AT-påbud, der kan håndteres inden for puljen resterende budget på 0,9 mio. kr. og der forventes samtidig at være supplerende finansiering, hvis der indmeldes flere AT-påbud i 2024. Såfremt der indmeldes AT-påbud løbet af efteråret 2024, forventer forvaltningen, at påbuddene først vil medføre udgifter i 2025, hvor der igen er fuldt budget på puljen til AT-påbud.

Skimmelpuljen vil i 2025 være reduceret til 3,5 mio. kr., hvilket ikke vurderes at være tilstrækkeligt til at dække de årlige omkostninger til udbedring og forebyggelse af skimmel i de kommunale ejendomme. Der vil derfor skulle tilvejebringes yderligere finansiering hertil i 2025.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Klima-, Plan- og Boligudvalget, M, K

Bilag

Bevillingsskema - Øget bevilling til Skimmelpuljen 2024

Punkt 34: Forslag til Lokalplan 239 for særlige boformer på Nordre Fasanvej 99 med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg 6

01.02.05-P16-2-23

Resume

Klima-, Plan- og Boligudvalget skal tage stilling til, om forvaltningen kan bemyndiges til at sende et nyt forslag til lokalplan 239 med tilhørende kommuneplantillæg 6 i offentlig høring. Forslaget indeholder mindre justeringer ift. det lokalplanforslag, som Kommunalbestyrelsen på mødet den 13. november 2023 besluttede at sende i høring. Lokalplanområdet udvides til at indeholde naboejendommen for at muliggøre en sammenbygning, hvorfor der skal udarbejdes et nyt lokalplanforslag. Sammenbygningen var et fokuspunkt for det videre arbejde i startredegørelsen, som Klima-, Plan- og Boligudvalget behandlede den 13. marts 2023. Lokalplanforslaget omhandler fortsat opførelse af ny etageboligbebyggelse i form af særlige boformer indrettet til seniorbofællesskab.

Beslutning

Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,

1. at forvaltningen bemyndiges til at sende forslag til Lokalplan 239 og forslag til Kommuneplantillæg 6 i en ny offentlig høring i en periode på 4 uger,
2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering - og
3. at der ikke afholdes borgermøde eller åbent hus i høringsperioden.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at forvaltningen bemyndiges til at sende forslag til Lokalplan 239 og forslag til Kommuneplantillæg 6 i en ny offentlig høring i en periode på 4 uger,
2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering - og
3. at der ikke afholdes borgermøde eller åbent hus i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede på møde den 13. november 2023 lokalplanforslaget for særlige boformer på Nordre Fasanvej 99 med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg 6 og besluttede at sende forslaget i høring. Med denne sag ønsker forvaltningen at bede om bemyndigelse til sende et nyt og revideret forslag til lokalplan 239 for særlige boformer på Nordre Fasanvej 99 og forslag til kommuneplantillæg 6 i høring, hvor lokalplanområdet og kommuneplanrammen udvides til at indeholde naboejendommen på Nordre Fasanvej 97. Dette for at muliggøre en sammenbygning af et nyt forhus på Nordre Fasanvej 99 og det eksisterende forhus på naboejendommen Nordre Fasanvej 97, hvilket var et fokuspunkt i projektets startredegørelse. For at sammenbygningen kan lade sig gøre, udvides lokalplanområdet med naboejendommen, hvilket kræver et nyt lokalplansforslag og dermed en ny høringsperiode i henhold til planloven.

Den eneste synlige konsekvens af udvidelsen af lokalplanområdet er sammenbygningen med naboejendommen. Dette kræver dog justering af tegningsmaterialet, ligesom forvaltningen skal i dialog med ejerne af Nordre Fasanvej 97. For at sikre fremdrift i lokalplanprocessen anbefaler forvaltningen, at forvaltningen bemyndiges til at sende det nye lokalplanforslag i høring - hvilket vil ske forventeligt i maj måned. Hvis forvaltningen først skal udarbejde et færdigt lokalplanforslag og derefter forelægge dette politisk, forventes høringen først at kunne igangsættes i august.

Når det nye lokalplanforslag har været i høring, fremlægges lokalplanen til endelig vedtagelse i fagudvalg, Magistrat og Kommunalbestyrelse sammen med høringssvar fra begge høringsperioder og deraf eventuelle forslag til justeringer i lokalplanen.

Baggrunden for det nye lokalplanforslag

Sammenbygningen af projektets forhus og naboejendommen på Nordre Fasanvej 97 har været et fokuspunkt for det videre arbejde i startredegørelsen for projektet. Klima-, Plan- og Boligudvalget behandlede den 13. marts 2023 startredegørelsen for projektet og besluttede at igangsætte et forslag til lokalplan. I startredegørelsen fremgik det, at "Bygherre skal undersøge muligheden for at bygge gavlen sammen med naboejendommen Nordre Fasanvej 97 med en port i gadeniveau. Den kommende ejendom vil derved gribe den uafsluttede gavl, ligesom der vil være miljøhensyn, som mindre varmetab, at hente."

Bygherre har løbende været i dialog med ejerne af beboelsesejendommen på Nordre Fasanvej 97 og har i marts 2024 lavet en aftale om sammenbygning af de to beboelsesejendomme med en fælles port i gadeniveau med adgang til begge

ejendommens gårdrum.

Aftalen om sammenbygningen er kommet i stand efter det oprindelige lokalplanforslag har været i høring. Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. november 2023 at offentliggøre forslag til Lokalplan 239 og forslag til Kommuneplantillæg 6 i en periode på otte uger.

Ændringer i lokalplanforslaget

I det nye lokalplanforslag vil lokalplanområdet blive opdelt i to delområder. Delområde 1 vil bestå af Nordre Fasanvej 99, hvor projektet forudsætter nedrivning af eksisterende erhvervsjendomme og opførelse af ny etageboligbebyggelse i form af et seniorbofællesskab. Dette er det samme projekt som i det oprindelige lokalplanforslag, der er offentliggjort. I det nye lokalplanforslag indarbejdes sammenbygningen med forhuset af naboejendommen på Nordre Fasanvej 97 som den eneste synlige ændring i projektet i forhold til det oprindelige lokalplanforslag. Tegningsmateriale er bilagt.

Delområde 2 vil bestå af Nordre Fasanvej 97. Lokalplanforslaget vil ikke indeholde bygningsmæssige forandringer eller ændring i anvendelsesbestemmelser for ejendommen.

Forslag til kommuneplantillæg 6 ændres ligeledes til at indeholde begge ejendomme. Derudover foretages der ingen ændringer i kommuneplantillægget i forhold til det allerede offentliggjorte.

Ny høring

Det reviderede lokalplanforslag udløser en ny høringsperiode. Det eksisterende lokalplanforslag har været i otte-ugers høring, og der er blevet afholdt åbent hus i forbindelse med høringsperiode. Da det nye forslag kun justeres i mindre grad i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag og ikke vil indeholde ændringer i anvendelsesbestemmelser eller bygningsmæssige forandringer (udover sammenbygningen), fastsættes den nye høringsperiode til fire uger. Det foreslås derfor, at der ikke afholdes et borgermøde eller åbent hus i forbindelse med høringsperioden. Høringssvarene fra det eksisterende lokalplanforslag vil blive fremlagt udvalget sammen med høringssvarene fra den nye høringsperiode ifm. behandling af den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Politisk behandling

Lokalplanen vurderes at være principiel, idet den kræver et kommuneplantillæg, hvorfor den skal behandles i Klima-, Plan- og Boligudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at det nye lokalplanforslag, hvor projektets forhus sammenbygges med forhuset på naboejendommen, bidrager til at skabe en sammenhængende facade og harmonisk gadestrøg. Samtidig har sammenbygningen et miljøhensyn, da sammenbygningen bidrager til mindre varmetab fra de to beboelsejendomme. Forvaltningen vurderer endvidere, at en bemyndigelse til forvaltningen, til at sende et revideret lokalplanforslag i høring, vil sikre fremdrift i lokalplanprocessen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Behandling

Klima-, Plan- og Boligudvalget, magistraten og kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag

Punkt 35: Forslag til disponering af klimapuljen

00.00.00-G01-58-23

Resume

Med denne sag får Klima-, Plan og Boligudvalget forelagt et forslag til disponering af de midler, der med Budget 24 blev afsat til den grønne omstilling. De foreslåede projekter spænder bredt og vil på hver deres måde bidrage til puljens formål som beskrevet i budgetaftalen.

Beslutning

Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,

1.at der meddeles anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til projekter inden for grøn omstilling og mere biodiversitet i 2024 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i Budget 2024,

2.at midlerne disponeres som beskrevet i sagen,

3.at der anvendes 1,3 mio. kr. årligt i 2025 og efterfølgende som beskrevet, finansieret af afsatte midler på service i Budget 2024

4.at bevillingen til projekt om CO2-reduktion i kommunens egne indkøb flyttes fra Klima-, Plan- og Boligudvalget til Magistraten med 0,3 mio. kr. på anlæg i 2024 og 0,7 mio. kr. årligt på service i 2025-2027

5.at bevillingerne til projekterne 'Miyawaki-skov', 'Vejtræer på Bogøvej' og 'Fremrykkede busstoppesteder' flyttes fra Klima-, Plan- og Boligudvalget til Miljø- og Trafikudvalget med henholdsvis 30.000 kr., 0,2 mio. kr. og 1,1 mio. kr. på anlæg i 2024.

Udvalget bad derudover forvaltningen fremadrettet om yderligere valgmuligheder og om at inddrage udvalget i forudgående drøftelser om prioritering af midler.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Klima-, Plan- og Boligudvalget,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til projekter inden for grøn omstilling og mere biodiversitet i 2024 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i Budget 2024,

2. at midlerne disponeres som beskrevet i sagen,

3. at der anvendes 1,3 mio. kr. årligt i 2025 og efterfølgende som beskrevet, finansieret af afsatte midler på service i Budget 2024

4. at bevillingen til projekt om CO2-reduktion i kommunens egne indkøb flyttes fra Klima-, Plan- og Boligudvalget til Magistraten med 0,3 mio. kr. på anlæg i 2024 og 0,7 mio. kr. årligt på service i 2025-2027

5. at bevillingerne til projekterne 'Miyawaki-skov', 'Vejtræer på Bogøvej' og 'Fremrykkede busstoppesteder' flyttes fra Klima-, Plan- og Boligudvalget til Miljø- og Trafikudvalget med henholdsvis 30.000 kr., 0,2 mio. kr. og 1,1 mio. kr. på anlæg i 2024.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Miljø- og Trafikudvalget, at bevillingerne til projekterne 'Miyawaki-skov', 'Vejtræer på Bogøvej' og 'Fremrykkede busstoppesteder' flyttes fra Klima-, Plan- og Boligudvalget til Miljø- og Trafikudvalget med henholdsvis 30.000 kr., 0,2 mio. kr. og 1,1 mio. kr. på anlæg i 2024.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Budget 2024 er der afsat 2,5 mio.kr. i 2024 og 3 mio. kr. i årene 2025 til 2027 til at iværksætte en række grønne indsatser rettet mod blandt andet at reducere CO₂ frem mod 2030. Initiativerne kan eksempelvis omfatte styrkelse af borgerinvolveringen, biodiversitet og flere træer, mobilitetsindsatser og tiltag rettet mod at nedbringe kommunens eget CO₂-udslip.

Med denne sag forelægger forvaltningen forslag til projekter, der kan igangsættes i 2024 med tilhørende forventet budget. Nedenfor følger en kort gennemgang af de foreslåede projekter.

Borgerinvolvering

Affaldssortering på rådhuset og på skoler og daginstitutioner

Affaldsbekendtgørelsen fra januar 2021 betyder at man skal sortere i 10 fraktioner derhjemme såvel som på arbejde eller på offentlige institutioner. Den 14. juni 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen 'Ressource- og Affaldsplan 2026'. En af planens overskrifter er 'Cirkulær Kommune', der beskriver målsætninger, succeskriterier og mulige indsatser i forhold til kommunens egne institutioner og administrationen.

På Frederiksberg er det ikke alle kommunens institutioner eller administrationsbygninger, der er helt i mål med denne omstilling, og borgerne mødes derfor ikke med en service på dette område, der modsvarer lovgivningen. Forvaltningen foreslår derfor at der afsættes en pulje på 600.000 i år 2024, som kan søges mhp. investering i sorteringsmøbler eller affaldsspande til formålet. Forvaltningen foreslår at puljen deles i to målrettet henholdsvis institutioner og rådhus/administrationsbygninger.

Biodiversitet og flere træer

Miyawaki-skov

Den 13. november vedtog Kommunalbestyrelsen beslutningsforslaget om, at der skal etableres en Miyawaki-skov på Frederiksberg. Forvaltningen foreslår, at Miyawaki-skoven finansieres af klimapuljen i år 2024. Etableringen forventes at beløbe sig til 30.000 kr. og en årlig afledt drift på ca. 5.000. kr, der afholdes inden for eksisterende budget.

Vejtræer på Bogøvej

På Bogøvej er der på nuværende tidspunkt ingen vejtræer. Forvaltningen foreslår derfor, at der plantes fire vejtræer på denne vej. Omkostningerne til dette vil være 200.000 kr. ligesom der vil blive nedlagt en parkeringsplads pr. træ. Der vil være en årlig afledt drift på Bogøvej på 5.000 kr, som afholdes inden for eksisterende budget.

Miljø- og Trafikudvalget vil få forelagt konkrete beslutningssager om hhv. Miyawaki-skov og vejtræer på Bogøvej.

Grønne mobilitetsindsatser

Fremrykkede busstoppesteder

Frederiksberg Kommunes Mobilitetspolitik blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 18. marts 2024. Opfyldelse af målsætningerne i mobilitetspolitikken understøtter målsætninger om at reducere CO₂. Implementering af mobilitetspolitikken frem mod 2030 omfatter tre spor.

- Spor 1 og 2 skal indgå bredt på tværs af kommunen, hvor mobilitetspolitikens rammer og retning indgår som en del af udarbejdelse af kommende anlægsprojekter samt andre indsatser i kommunen.
- Spor 3 er en selvstændig opfølgning på mobilitetspolitikens vision og målsætninger.

Spor 3 er ikke finansieret, og foreslås derfor, at indgå i klimapuljen. For at implementering af mobilitetspolitikken er mærkbar, foreslås det at der fra Klimapuljen afsættes 1.050.000 kr. i 2024 til spor 3. Indsatsen i 2024 omfatter etablering af fremrykkede busstoppesteder – blandt andet på linje 2A på Godthåbsvej. Et fremrykket busstoppested giver bedre fremkommelighed for både busser, cyklister og fodgængere, samt bedre forhold for brugerne ved ind- og udstigning og mere tryghed for både passagerer og cyklister. Indsatsen understøtter på denne måde intentionen i mobilitetspolitikens trafikhierarki.

Miljø- og Trafikudvalget vil få forelagt projekterne til godkendelse.

Tiltag rettet mod at nedbringe kommunens eget CO₂-udslip

CO₂-reduktion i kommunens egne indkøb

Frederiksberg Kommune har mulighed for at bruge sin position som en stor offentlig indkøber til at sikre CO₂-reduktion i kommunens aktiviteter. Det kræver overblik over CO₂-konsekvenser af kommunens aktiviteter og en dedikeret indsats for at stille rette krav i udbud og sikre klimavenlige valg i gennemførte udbud. I forbindelse med udviklingen af næste klimaplan i 2024 vil de første analyser af CO₂-aftrykket fra kommunens indkøb blive lavet. Fra andre kommuner vides, at der er væsentlige CO₂-reduktioner at hente i kommunens indkøb, men at det vil kræve nye kompetencer og ressourcer til udvikling og koordinering, for at sikre resultater.

Forvaltningen foreslår at der afsættes midler til et årsværk til at implementere og koordinere denne indsats fremover. Årsværket anvendes i 2024 til indledende implementerende arbejder og overgår til drift i 2025-2027. I alt 310.000 kr. på anlæg i 2024 og 650.000 kr. på service i overslagsårene. Årsværket skal ligeledes sikre, at der er ressourcer til at hjælpe organisationen med at indkøbe mere bæredygtigt i praksis ved eksempelvis at drive indsatser med fokus på smartere produktbrug, muligheder for levetidsforlængelse og genanvendelse, samt ved at komme helt ud på kommunens institutioner og hjælpe dem med at opnå de ønskede resultater.

Cirkulære løsninger i kommunale byggerier

Projektet vil have fokus på at løfte Frederiksberg Kommunes arbejde med cirkulære løsninger og øget genanvendelse af byggematerialer i kommunale byggerier. Der er et stort potentiale for CO₂-reduktion ift. at genbruge byggematerialer ved kommunale byggerier og renoveringsprojekter, men på nuværende tidspunkt mangler der konkret viden og praksis. Projektet skal opbygge viden i den kommunale organisation om mulige modeller for at arbejdet med cirkularitet i kommunens byggerier og vurdering af effekten af forskellige metoder mhp. udarbejdelse af en strategi for bæredygtigt byggeri.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes 310.000 kr. på anlæg i 2024 og 650.000 kr. på service i overslagsårene i form af et årsværk til placering i Bygge og Projektenheden. Årsværket anvendes i 2024 til indledende implementerende arbejder og overgår til drift i 2025-2027

Indsats igangsat i 2024

Borgerinvolvering

Bedre affaldssortering på kommunens institutioner og rådhus 600.000

Biodiversitet og flere træer

Miyawaki-skov 30.000

Vejtræer på Bogøvej 200.000

Grønne mobilitetsindsatser

Fremrykkede busstoppesteder 1.050.000

Tiltag rettet mod at nedbringe kommunens eget CO₂-udslip

CO₂-reduktion i kommunens egne indkøb* 310.000

Cirkulære løsninger i kommunale byggerier* 310.000

I alt 2.500.000

*Projekterne har økonomi i 2025-2027 på samlet 1,3 mio. kr. årligt.

Forvaltningen gør i forbindelse med denne sag desuden opmærksom på, at finansieringen af de to medarbejdere, som lige nu arbejder med klimaplan og grøn omstilling (Klimafond), udløber med udgangen af 2025.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at de foreslåede projekter vil kunne bidrage til at opfylde klimapuljens formål.

Økonomi

Der er med Budget 24 afsat rådighedsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2024 til arbejdet med grøn omstilling og mere biodiversitet. Med sagen disponeres disse som foreslået, og der meddeles anlægsbevilling hertil.

Derudover er der med Budget 2024 afsat 3,0 mio. kr. årligt i 2025-2027 på service. Med sagen disponeres der heraf 1,3 mio. kr. i 2025 og frem.

Bevillingen til delprojekt '*CO₂-reduktion i kommunens egne indkøb*' flyttes med sagen til Magistraten med henholdsvis 0,3 mio. kr. på anlæg i 2024 og 0,7 mio. kr. årligt på service i 2025-2027.

Bevillingerne til delprojekterne '*Miyawaki-skov*', '*Vejtræer på Bogøvej*' og '*Fremrykkede busstoppesteder*' flyttes med sagen til Miljø- og Trafikudvalget med henholdsvis 30.000 kr., 0,2 mio. kr. og 1,1 mio. kr. på anlæg i 2024.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Klima-, Plan- og Boligudvalget, Miljø- og Trafikudvalget, M, K

Bilag

Bilag 1: Miyawaki-skove - KB 13.11.23

Bilag 7: Udvikling af næste klimaplan - KPBU 06.11.23

Bevillingsskema anlæg Klimapuljen

Punkt 36: Godkendelsesordning af lejere til almene boliger

03.10.04-P19-1-24

Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog i 1999 at indføre godkendelsesordningen efter lov om almene boliger § 61, hvorefter anvisning af ledige almene boliger skal godkendes af kommunen i hver enkelt tilfælde på baggrund af borgerens indkomst. Sagen vedrører, hvorvidt ordningen skal afskaffes.

Beslutning

Klima-, Plan- og Boligudvalget vedtog, at det godkendes, at ordningen afskaffes således, at kommunen ikke længere skal godkende anvisningen af ledige almene boliger efter al-menboliglovens § 61.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at det godkendes, at ordningen afskaffes således, at kommunen ikke længere skal godkende anvisningen af ledige almene boliger efter almenboliglovens § 61.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i oktober 1999 at indføre godkendelsesordningen efter lov om almene boliger (almenboligloven) § 61. Formålet med ordningen i Frederiksberg Kommune har været at sikre, at anvisning af ledige almene boliger sker til boligsøgende, der er i stand til at betale huslejen for det pågældende lejemål.

Godkendelsesordningen var oprindeligt indført som en forsøgsordning på 2 år, dog 1 år for ungdomsboliger og omfattede almene boliger med en årlig leje over 650kr. pr. kvm og er fortsat gældende. Ordningen omfatter ikke lejemål, hvortil kommunerne har anvisningsret til ældre.

Udover godkendelsesordningen efter lov om almene boliger § 61 har Frederiksberg Kommune indgået udlejningsaftaler med alle boligorganisationerne i kommunen. Aftalerne tager udgangspunkt i en rammeaftale mellem Frederiksberg Kommune og BL om fleksibel udlejning, kommunal anvisning og byudvikling. Rammeaftalen har til formål blandt andet via økonomiske og uddannelsesmæssige krav til husstanden at sikre en socialt balanceret og blandet beboersammensætning i alle kommunens boligafdelinger samt forebygge uhensigtsmæssig udvikling af boligområderne. Der er således allerede en grundig vurdering af lejers forhold, når en bolig bliver tilbudt en boligsøgende.

Godkendelsesordningens indhold og administration

Godkendelsesordningen efter almenboliglovens § 61 giver kommunen mulighed for at afvise udlejning til boligsøgende med hustandindkomster af en sådan størrelse, at der vil være et åbenbart misforhold mellem husstandens indkomst og lejen. Afvisning af boligsøgende under henvisning til indkomstforhold sker efter en konkret vurdering af den enkelte boligsøgendes økonomiske og personlige forhold. Afvisning kan ske både, hvis husstandsindkomsten anses for at være for lav i forhold til lejen og i princippet også ske med henvisning til, at husstandsindkomsten er for høj. Sidstnævnte kunne være tilfældet, hvis kommunen vurderer, at den boligsøgende på grund af sine økonomiske og personlige forhold selv kan skaffe sig en bolig og dermed ikke har behov for boligen.

Ordningen indebærer i praksis, at boligsøgende skal ansøge om kommunens godkendelse inden lejeaftale mellem boligorganisationen og den boligsøgende kan indgås. Dette gælder uanset, om den boligsøgende har stået på intern eller ekstern venteliste eller om lejemålet indgås ved, at lejer benytter sin ret til at bytte bolig efter almenlejelovens regler. Efter modtagelsen af oplysninger om den boligsøgendes husstands- og indkomstforhold sammenholder forvaltningen husstandens indkomst med den aktuelle leje for det pågældende lejemål. Udgør den årlige leje mindre end halvdelen af den årlige husstandsindkomst, godkendes anvisningen.

Udgør den årlige leje mere end halvdelen af den årlige husstandsindkomst foretages en nærmere undersøgelse af forholdene, hvori indgår en nærmere undersøgelse af husstandsmedlemmernes økonomiske og personlige forhold, herunder blandt andet antallet af børn.

By-, Kultur- og Miljøområdet har de sidste 10-15 år administreret ordningen. I denne periode har der været meget få boligansøgere, som ikke har opnået godkendelse til det ønskede lejemål. Kommunen har modtaget ca 20 ansøgninger om året, hvilket tyder på, at ikke alle boligtagere og boligorganisationer er opmærksomme på ordningen.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at muligheden for at opnå en almen bolig er begrænset på grund af lange ventelister i alle Frederiksbergs boligafdelinger. Dette medfører i sig selv en vis sortering af de boligsøgende, som typisk efterspørger boliger, som husstanden har råd til. Boligorganisationen har selv mulighed for at afvise boligtagere, som har gæld til boligorganisationen. Det bemærkes i den forbindelse, at den økonomiske risiko ved manglende betaling af husleje påhviler boligorganisationen.

Den omstændighed at ingen eller meget få ansøgere er blevet afvist via godkendelsesordningen understøtter denne antagelse. Ordningen har derfor meget begrænset effekt, hvilket blandt andet er årsagen til at andre kommuner har afskaffet ordningen.

Henset til at kommunen har mere effektive og målrettede muligheder for at påvirke beboersammensætningen gennem udlejningsaftalerne med boligorganisationerne i henhold til rammeaftalen, forekommer godkendelsesordningen at være unødvendig bureaukratisk. Da ordningen tilmed forsinker udlejningsprocessen i boligorganisationen og giver de boligsøgende anledning til unødigt bekymring, anbefaler forvaltningen at ordningen afskaffes.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

KPBU

Punkt 37: Anlægsregnskaber for Klima-, Plan- og Boligudvalget 2023

00.01.00-A00-19-24

Resume

Med denne sag forelægges anlægsregnskaber for de større anlægsprojekter under Klima-, Plan- og Boligudvalget, som lukkes i forbindelse med regnskabsafslutning 2023.

Beslutning

Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller, at anlægsregnskaber for 16 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at anlægsregnskaber for 16 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Sagsfremstilling

Med denne sag forelægges anlægsregnskaber for de større anlægsprojekter under Klima-, Plan- og Boligudvalget, som lukkes i forbindelse med regnskabsafslutning 2023. Der forelægges anlægsregnskab for 16 projekter under udvalgets område, idet de falder under en af følgende kategorier:

- Forbrug på 2 mio. kr. eller derover
- Forbrug under 2 mio. kr. med en afvigelse mellem anlægsbevilling og forbrug på mere end 30 pct.

De øvrige anlægsprojekter under udvalget, der således har et forbrug under 2 mio. kr. (brutto) og afvigelser mellem anlægsbevilling og forbrug på under 30 pct., forelægges udvalget som en del af årsregnskabet og er derfor ikke medtaget i nærværende sag.

I skemaet herunder fremgår forbruget under de 16 afsluttede anlægsprojekter sammenholdt med de meddelte anlægsbevillinger. Ligeledes angives afvigelsen mellem forbrug og anlægsbevilling.

Anlægsprojekt (1.000 kr)	Anlægsbevilling	Regnskab	Afvigelse	Bemærkning
Fælles gårdprojekt på Falkonér Allé 128	2.537	2.592	55	Mindre afvigelse
KF23-02 Lysstyring – KU:BE	175	26	-149	Se bemærkning nedenfor
KF23-03 Lysstyring – Skolen på Duevej	450	626	176	Se bemærkning nedenfor
KF23-07 Lysstyring – Rådhuset	80	142	62	Se bemærkning nedenfor
RA22-01 Rådhuset - Renovering af offentlige toiletter, parterre del 1	2.665	1.856	-809	Se bemærkning nedenfor
VH21-30 Fuglevangsvej/Bülowsvej- Udskiftning af tag og vinduer, renovering af kviste	9.700	9.847	147	Mindre afvigelse
VH21-33 Flintholm Allé 25-54, 35-43, 45-51 -	6.600	4.887	-1.713	Se bemærkning

Betonrenovering af altaner				nedenfor
VH21-34 Storm Petersens Vej 4-6 - Betonrenovering af altaner	4.600	5.973	1.373	Se bemærkning nedenfor
VH22-08 Bakkegården - Gennemgang af vinduer og yderdøre	340	220	-120	Mindre afvigelse
VH22-12 Magnoliahuset - Gennemgang af vinduer og døre	125	196	71	Mindre afvigelse
VH22-31 Bille Brahes Vej/H.C. Ørstedesvej - Nyt tag og ruder samt facadegennemgang	10.200	10.558	358	Mindre afvigelse
VH23-05 Louis P Juniorklub - Udskiftning af vinduer og døre	690	0	-690	Se bemærkning nedenfor
VH23-08 Børnehuset Kufferten - Udskiftning af vinduer og yderdøre	2.060	2.878	818	Se bemærkning nedenfor
Hermes Hallen	8.000	8.633	633	Se bemærkning nedenfor
Renovering af Søndermarkskolen	0	166	166	Se bemærkning nedenfor
Projekter fra Pulje til forebyggelse af skimmelforekomster	6.000	6.083	83	Mindre afvigelse

Bemærkninger til anlægsregnskaber

KF23-02 Lysstyring – KU:BE

Det oprindelige budget var lagt på baggrund af brugerønsker. Det viste sig efterfølgende, at behovet var betydeligt mindre.

KF23-03 Lysstyring – Skolen på Duevej

Merforbruget skyldes, at det var nødvendigt at ombygge en større del af de eksisterende installationer end forventet, da en del af disse viste sig ikke at være lovlige.

KF23-07 Lysstyring – Rådhuset

Merforbruget skyldes, at det pga. lovkrav var nødvendigt at installere dagslysregulering, hvilket ikke var forudsat i det oprindelige overslag.

RA22-01 Rådhuset - Renovering af offentlige toiletter, parterre del 1

Mindreforbruget skyldes et gunstigt licitationsresultat, og at flere dele end forventet kunne genbruges.

VH21-33 Flintholm Allé 25-54, 35-43, 45-51 - Betonrenovering af altaner

Projektet er udført som en samlet entrepriser med nedenstående projekt VH21-34 med et samlet mindreforbrug på 340 t. kr. svarende til en mindre afvigelse på 3 pct. af bevillingen.

VH21-34 Storm Petersens Vej 4-6 - Betonrenovering af altaner

Projektet er udført som en samlet entreprise med ovenstående projekt VH21-33 med et samlet mindreforbrug på 340 t. kr. svarende til en mindre afvigelse på 3 pct. af bevillingen.

VH23-05 Louis P Juniorklub - Udskiftning af vinduer og døre

Projekt er flyttet til et nyt projekt med samme formål, som indgår som en del af vedligeholdelsesplanen for 2024. Dette projekt lukkes således rent teknisk med Regnskab 2023.

VH23-08 Børnehuset Kufferten - Udsk. af vinduer og yderdøre

Merforbruget skyldes, at det for at opnå godkendelse fra byggesagsbehandler ift. lokalplan, var nødvendigt at isætte særligt udarbejdede snedkervinduer.

Hermes Hallen

Merforbruget på 0,6 mio. kr. skyldes uforudsete udgifter ifm. etablering af dræn af kælderydervæg. Arbejderne var nødvendige for at sikre kælderen imod vandindtrængning.

Renovering af Søndermarkskolen

Projektet er samlet med moderniseringsmidler under Undervisningsudvalget i én samlet entreprise. Projektet under Klima-, Plan- og Boligudvalget er således lukket, og forbruget på dette projekt skal ses i sammenhæng med det samlede projekt under Undervisningsudvalget og vil indgå i regnskabsaflæggelse heraf.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Klima-, Plan- og Boligudvalget, M, K

Bilag

Fælles gårdprojekt på Falkonér Allé 128

Hermes Hallen

KF23-02 Lysstyring – KU.BE

KF23-03 Lysstyring – Skolen på Duevej

KF23-07 Lysstyring – Rådhuset

Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster

RA22-01 Rådhuset - Renovering af offentlige toiletter, parterre del 1

Renovering af Søndermarkskolen

VH21-30 Fuglevangsvej.Bülowsvej-Udskiftning af tag og vinduer,renovering af kviste, partiel fac

VH21-33 Flintholm Allé 25-54, 35-43, 45-51 - Betonrenovering af altaner

VH21-34 Storm Petersens Vej 4-6 - Betonrenovering af altaner

VH22-08 Bakkegården - Gennemgang af vinduer og yderdøre

VH22-12 Magnoliahuset - Gennemgang af vinduer og døre

VH22-31 Bille Brahes Vej H.C. Ørstedvej - Nyt tag og ruder samt facadegennemgang

VH23-05 Louis P Juniorklub - Udskiftning, vinduer og døre

VH23-08 Børnehuset Kufferten - Udsk. af vinduer og yderdøre

Punkt 38: Regnskabsopfølgning 2023 og første bud på 2024

00.30.14-S00-1-24

Resume

Regnskabet for 2023 er afsluttet. Forud for den endelige sag om årsregnskabet 2023, der forelægges Magistraten 15. april 2024, fremlægges her en opsummering af de overordnede resultater og de væsentligste afvigelser, for service, overførselsudgifter og anlæg inden for anlægsrammen. Herudover indeholder sagen et første bud på regnskabet for 2024 for service baseret på regnskabet for 2023.

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tog sagen om regnskabsopfølgningen for 2023 og første bud på regnskab 2024 til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Magistraten tager regnskabsopfølgning for 2023 til efterretning
2. at Magistraten tager første bud på regnskab 2024 til efterretning

Fagudvalg får sagen om regnskabsopfølgningen for 2023 og første bud på regnskab 2024 til orientering.

Sagsfremstilling

Regnskabsopfølgning 2023

Regnskabsopfølgningen er en opsummering af de overordnede resultater og de væsentligste afvigelser for serviceudgifter, overførselsudgifter samt anlægsudgifter inden for anlægsrammen, der forelægges forud for den endelige sag om årsregnskabet 2023, der forelægges magistraten 15. april 2024.

Regnskabsresultatet opsummeres i tabel 1:

Tabel 1 Regnskab 2023

Frederiksberg Kommune (mio. kr.)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse i alt
Service i alt	4.492	4.448	-44
Overførselsudgifter i alt	1.635	1.603	-32
Anlæg (inden for anlægsrammen) i alt	335	330	-5

Mindreudgifter under service udgør 44 mio. kr. svarende til 0,98 pct. Der er flere årsager til mindreudgifterne, men væsentligst skyldes det øgede indtægter fra salg af pladser og brugerbetalingen hvor der har været færre udgifter til søskenderabat, friplads og lign., samt generel tilbageholdenhed og mange mindre afvigelser.

På overførselsudgifter er der mindreudgifter for 32 mio. kr. De skyldes primært merindtægter fra mellemkommunal refusion for tidligere år samt øgede refusioner for særligt dyre enkeltsager.

Mindreudgifter i regnskab 2023 på service – 44 mio. kr. – og mindreudgifter på overførselsudgifter – 32 mio. kr. – tilgår kassen til at imødegå evt. midtvejsregulering af overførselsudgifter, evt. yderligere udligningsregning samt fordyrelser på anlægsområdet (plejeboliger og dagtilbud).

Mindreudgiften på 5 mio. kr. under anlæg skyldes forskydninger mellem år, som ikke resulterer i en kasseforbedring, da midlerne skal bruges i 2024.

En gennemgang af regnskabet fremgår af bilag 1 og er yderligere uddybet i de tilhørende udvalgsgennemgange i bilag 2.01-2.11.

En uddybning af alle poster forelægges med årsregnskabet på Magistratens møde 15. april. 2024.

Første bud på regnskab 2024

Bilag 1 og de tilhørende udvalgsgennemgange i bilag 2 indeholder endvidere et første bud på regnskabet for 2024.

Første bud omfatter alene serviceudgifter og er baseret på regnskabsresultatet for 2023 holdt op mod budgettet for 2024. Der er således ikke tale om en egentlig prognose som i de forventede regnskaber. Den første prognose for 2024 bliver 1. forventede regnskab, der forelægges Magistraten 6. maj 2024.

Overordnet viser første bud på regnskabet for 2024, at der er flere risici og opmærksomhedspunkter fordelt på en række udvalg. Størstedelen af disse risici og opmærksomhedspunkter imødegås af forventninger om mindreudgifter. Socialudvalget har 5. marts 2024 behandlet første bud på en handleplan for at imødegå forventede merudgifter for 5 mio. kr. Udvalget sendte forslag for 4 mio. kr. i høring og skal behandle sagen igen 11. marts 2024, hvor de også skal behandle forslag for de sidste 1 mio. kr. Derudover er der en arbejdsskadesag, med en ekstraordinær udbetaling i 2024, og denne vil i forbindelse med 1. forventede regnskab 2024 blive indstillet tillægsbevilget fra puljen til uforudsete udgifter, da der er tale om en udgift der ikke er varig på en tværgående fællesordning.

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af bilag til sagen.

Borgmesterpåtegning

Tre udvalg – Klima-, Plan- og Boligudvalget, Undervisningsudvalget, Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget – kommer ud af 2023 med merudgifter. Disse udvalg har dermed ikke overholdt Frederiksberg Kommunes Principper for økonomistyring, der bl.a. siger: ”Et merforbrug forudsættes imødegået ved rettidig styring f.eks. ved omfordeling af midlerne inden for udvalgets samlede bevilling.” Det skal bemærkes at Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalgets merforbrug er udgifter relateret til Ukrainske flygtninge, mens Undervisningsudvalgets merforbrug kan henføres til skoler, der har overførselsadgang, og dermed får overført merforbruget til 2024.

Behandling

Magistrat 11. marts 2024 og fagudvalg til orientering på førstkommende møder efter Magistratsbehandling.

Historik

Indstilling 11. marts 2024, pkt. 57:

Direktionen indstiller,

1. at Magistraten tager regnskabsopfølgning for 2023 til efterretning
2. at Magistraten tager første bud på regnskab 2024 til efterretning

Fagudvalg får sagen om regnskabsopfølgningen for 2023 og første bud på regnskab 2024 til orientering.

Indstilling 11. marts 2024, pkt. 11:

Direktionen indstiller,

1. at Magistraten tager regnskabsopfølgning for 2023 til efterretning
2. at Magistraten tager første bud på regnskab 2024 til efterretning

Fagudvalg får sagen om regnskabsopfølgningen for 2023 og første bud på regnskab 2024 til orientering.

Indstilling 11. marts 2024, pkt. 17:

Direktionen indstiller,

1. at Magistraten tager regnskabsopfølgning for 2023 til efterretning
2. at Magistraten tager første bud på regnskab 2024 til efterretning

Fagudvalg får sagen om regnskabsopfølgningen for 2023 og første bud på regnskab 2024 til orientering.

Indstilling 11. marts 2024, pkt. 15:

Direktionen indstiller,

1. at Magistraten tager regnskabsopfølgning for 2023 til efterretning
2. at Magistraten tager første bud på regnskab 2024 til efterretning

Fagudvalg får sagen om regnskabsopfølgningen for 2023 og første bud på regnskab 2024 til orientering.

Indstilling 11. marts 2024, pkt. 13:

Direktionen indstiller,

1. at Magistraten tager regnskabsopfølgning for 2023 til efterretning

2. at Magistraten tager første bud på regnskab 2024 til efterretning

Fagudvalg får sagen om regnskabsopfølgningen for 2023 og første bud på regnskab 2024 til orientering.

Bilag

Bilag 1 Regnskabsopfølgning 2023 og første bud på 2024

Bilag 2.01 Magistraten - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.02 Klima-, Plan- og Boligudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.03 Undervisningsudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.04 Ældre- og Omsorgsudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.05 Kultur- og Fritidsudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.06 Børneudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.07 Socialudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.08 Miljø- og Trafikudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg - Regnskabsopfølgning 2023

Punkt 39: Anlægsoverførsler 2023 til 2024

00.30.08-000-1-24

Resume

Ved regnskabets afslutning gennemgås mer- og mindreforbrug på kommunens anlægsprojekter. På denne baggrund opgøres de midler, der indstilles overført fra 2023 til 2024 i overensstemmelse med kommunens principper for overførsel af budget i mellem år.

Beslutning

Klima-, Plan- og Boligudvalget tog anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller til Magistraten

1. at mindreforbrug inden for anlægsrammen på 12 mio. kr. overføres fra 2023 til 2024

med modpost på den negative anlægspulje i 2024. Derudover overføres merforbrug på 4,5 mio. kr. fra 2023 til 2025 der indarbejdes i budgetforslaget for 2025,

2. at der vedrørende anlægsindtægter overføres mindreindtægter fra 2023 til 2024 på i alt 0,7 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. at der vedrørende udgifter uden for anlægsrammen overføres merforbrug fra 2023 til 2024 på i alt 19,4 mio. kr. hvoraf 2,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen i 2024, mens 17,1 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2024,
4. at der vedrørende det brugerfinansierede område overføres mindreforbrug fra 2023 til 2024 på i alt 4,5 mio. kr., som tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2024.

Direktionen indstiller til berørte fagudvalg, at anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Anlægsprojekter har ofte en projektøkonomi, der løber over flere år, hvor det er svært præcist at forudsige, om regningerne falder det ene eller det andet år. Der er derfor teknisk behov for at flytte budget imellem år, for at sikre at anlægsbudgetterne passer. Dette kaldes anlægsoverførsler. Behovet for anlægsoverførsler mellem år opgøres efter regnskabsafslutningen med baggrund i retningslinjerne i de vedtagne Principper for økonomistyring.

Nærværende sag beskriver størrelsen af mer- og mindreforbrug på anlægsprojekter, der søges overført fra 2023 til 2024 jf. tabel 1. Af bilag 1 fremgår de enkelte anlægsprojekters mer- eller mindreforbrug i 2023, og hvorvidt beløbet overføres til 2024. Endvidere fremgår af bilag 1 hvilke anlæg, der afsluttes med regnskab 2023.

Overførsler fra 2023 til 2024

Der søges mer- og mindreforbrug overført på de anlægsprojekter der ikke afsluttes ved regnskabsafslutningen for 2023 og har enten et merforbrug eller et uforbrugt rådighedsbeløb i 2023. For projekter, hvor der overføres budget fra 2023 til 2024, vil den samlede projektøkonomi over de to år dermed forblive uændret.

Der indstilles overførsler inden for anlægsrammen fra 2023-2024 på 12 mio. kr.

De 12 mio. kr. har modpost på den negative anlægspulje i 2024. Såfremt tillægsbevillingerne i denne sag godkendes, forøges den negative anlægspulje til 144,1 mio. kr. i 2024. Status på udmøntning af den negative anlægspulje i 2024 indgår i 1. forventede regnskab, der behandles i KB 27. maj 2024.

For udgifter uden for anlægsrammen indstilles merforbrug på 19,4 mio. kr. overført fra 2023 til 2024. Udgifter uden for anlægsrammen dækker over boligdelen af plejecenterprojekter, der er 88% lånefinansierede og 12% kommunalt finansierede. For anlægsindtægter overføres 0,7 mio. kr. fra 2023 til 2024 med modpost på kassen. Det er udtryk for forskydning af indtægter, der ikke blev realiseret i 2023, men som forventes i 2024.

Der overføres merforbrug på servicedelen af Ingeborggården der er fejlkonteret uden for anlægsrammen på 1,5 mio. kr. til samme projekt inden for rammen (1,2 mio. kr. korrigeret for moms). Dette er en korrektion af en fejlkontering af udgifter der hører til inden for anlægsrammen. Modposten er den negative anlægspulje i 2024.

Tabel 1. Overblik over overførsler fra 2023 til 2024

1.000 kr.	U/I	Rådighedsbeløb 2023	Forbrug 2023	Afvigelse rådighedsbeløb 2023	Overføres til 2024/2025
Skattefinansieret	U	565.253	540.470	24.783	26.857
	I	-8.200	-7.125	-1.075	-700
	N	557.054	533.346	23.708	26.157
Heraf inden for rammen	U	337.962	331.101	6.861	7.423
01 Magistraten	U	7.075	4.133	2.942	1.798
02 Klima- Plan og Boligudvalget	U	79.664	74.947	4.717	7.578
03 Undervisningsudvalget	U	45.859	41.772	4.087	4.308
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	U	50.981	48.094	2.887	1.668
05 Kultur- og Fritidsudvalget	U	86.425	97.303	-10.878	-10.330
06 Børneudvalget	U	3.772	4.983	-1.211	-1.961
07 Socialudvalget	U	1.208	887	321	321
08 Miljø- og Trafikudvalget	U	60.145	57.642	2.503	2.550
10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	U	1.632	998	634	634
11 By- og Erhvervsstrategisk udvalg	U	1.200	343	857	857
Heraf uden for rammen (plejeboliger)	U	227.291	209.369	17.922	19.433
02 Klima- Plan og Boligudvalget	U	4.374	4.418	-44	-44
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	U	222.917	204.952	17.966	19.477
Heraf uden for rammen - indtægter	I	-8.200	-7.125	-1.075	-700
01 Magistraten	I	-3.677	-3.317	-360	0
02 Klima- Plan og Boligudvalget	I	44	13	31	0
05 Kultur- og Fritidsudvalget	I	-3.875	-3.175	-700	-700

08 Miljø- og Trafikudvalget	I	-692	-646	-46	0
Brugerfinansieret område i alt uden for rammen	U	51.227	46.772	4.455	4.456
08 Miljø- og Trafikudvalget	U	51.227	46.772	4.455	4.456

Der er for anlægsudgifter inden for anlægsrammen indstillet overførsler til 2024/2025 på 7,4 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. højere end mindreforbrug i regnskab 2023 på 6,9 mio. kr.

Forskellen skyldes hovedsageligt, at skimmelpuljen har et samlet merforbrug på 2,6 mio. kr. i 2023, som ikke foreslås overført fra 2023 til 2024. Skimmelpuljen er afsat til at dække akutte behov for udbedring af skimmelskader, og da behovet for reovering vedr. skimmel ikke forventes at være faldende, vurderes det ikke hensigtsmæssigt at reducere puljen i 2024.

Dertil kommer omkonteringen mellem service og boligdel på ingeborggården på 1,2 mio. kr. samt reducere af budget til monopolbrudsprojektet på 0,5 mio. kr. Hertil er den negative anlægspulje ikke blev udmøntet fuldt i løbet af 2023 og dermed har et negativt rådighedsbeløb i 2023 på 0,8 mio. kr. (indgår under Magistraten i tabel 1). Dette overføres ikke til 2024. Til slut er der mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter på 1,2 mio. kr.

Samlet set er der dermed 0,6 mio. kr. mere, der overføres til 2024 end det samlede uforbrugte rådighedsbeløb for udgifter ved regnskab 2023. For anlægsindtægter overføres mindreindtægter på 0,7 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. lavere end regnskabsresultatet på 1,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes mindreindtægter vedr. intern afregning ifm. sagsbehandlingsressourcer.

Samlet set er der en forskel på 0,6 mio. kr. vedr. udgifter samt 0,4 mio. kr. vedr. indtægter mellem det uforbrugte rådighedsbeløb i 2023 og det rådighedsbeløb, der overføres til 2024. De i alt 1,0 mio. kr. i samlede merudgifter indgår i den samlede opgørelse af kassebeholdningen i regnskab 2023.

Teknisk korrektion af anlægsbevillinger

I løbet af året kan der opstå tekniske afvigelser imellem det rådighedsbeløb, der er afsat til et anlægsprojekt, og den anlægsbevilling, der er givet. Med anlægsoverførselssagen, søges disse tilpasset, så projekter samlet set ikke har en større anlægsbevilling end det afsatte rådighedsbeløb.

Mens rådighedsbeløb afspejler den politisk vedtagne finansiering af et projekt, afspejler anlægsbevillingen den politiske godkendelse til at igangsætte og bruge midler til et konkret defineret projekt. En anlægsbevilling kan således godt være mindre end den fulde afsatte finansiering i form af rådighedsbeløbet. Hvis anlægsbevillingen omvendt er større end rådighedsbeløbet, er der ikke fuld finansiering til den meddelte bevilling.

De tekniske korrektioner af anlægsbevillinger indstilles foretaget på puljer, hvor anlægsbevillingen over tid er kommet ud af trit med puljens rådighedsbeløb. Nedenfor er en oversigt over anlægsbevillinger, der teknisk søges korrigeret i forbindelse med regnskab 2023. Samlet indstilles det, at bevillinger reduceres med 7,4 mio. kr.

Skimmelpulje nedjusteres med 6.000 t. kr.

Gavlpulje nedjusteres med 70 t. kr.

Projektledelse vedr. klimatilpasning - Miljø pulje nedjusteres med 50 t. kr.

Monopolbrud reduceres med 1.316 t. kr.

Hertil flyttes anlægsbevilling på 200 t. kr. fra projektet vedr. Skolen på Nylandsvej, bygn. E (tandlægebygn.) til projektet Etablering af Tandlægestole – Skolen på Nylandsvej ifm. sammenlægning af de to projekter.

Den tekniske korrektion af anlægsbevillinger har ingen konsekvenser for kassen eller for afsat finansiering på berørte puljer.

Økonomi

Jævnfør tabel 1 søges der om overførsel mindreudgifter på i alt 12 mio. kr. til 2024 og merudgifter på 4,5 mio. kr. til 2025. Anlægsindtægter på i alt 0,7 mio. kr. overføres til 2024 som tillægsbevillinger. De overførte anlægsindtægter på 0,7 mio.

kr. tilgår kassen i 2024.

Tillægsbevillinger på 12 mio. kr. inden for anlægsrammen har modpost på den negative anlægspulje i 2024, som udmøntes via forskydninger af rådighedsbeløb i de forventede regnskaber. Såfremt tillægsbevillingerne i denne sag godkendes, forøges den negative anlægspulje til 144,1 mio. kr. i 2024. Status på udmøntning af den negative anlægspulje indgår i 1. forventede regnskab.

Mindreudgifter uden for anlægsrammen i 2023 tillægsbevilges som merudgifter i 2024 svarende til 19,4 mio. kr. Heraf har 2,3 mio. kr. modpost på kassen mens 17,1 mio. kr. har modpost på lånoptag, idet ældreboliger lånefinansieres med 88 pct. af anlægsudgiften mens 12% er kommunale udgifter.

Mindreudgifter på 4,5 mio. kr. for brugerfinansierede udgifter (klimatilpasning) i 2023 tillægsbevilges i 2024 med modpost på lånoptagelse, idet brugerfinansieret klimatilpasning lånefinansieres med 100 % af anlægsudgiften.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Fagudvalg, Magistrat, Kommunalbetyrelse

Bilag

Bilag 1 overførsler til 2024

Punkt 40: Driftsoverførsler 2023 til 2024

00.32.00-G01-1-24

Resume

På baggrund af årsregnskabet er driftsoverførslerne fra 2023 til 2024-2026 opgjort i henhold til kommunens regler for overførsel mellem budgetår – jf. Principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune. Der lægges op til at alle driftsoverførsler, der er omfattet af reglerne for overførsel mellem budgetår, tillægsbevilges.

Beslutning

Klima-, Plan- og Boligudvalge tog driftsoverførsler 2023 til 2024 til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

1. At der netto tillægsbevilges mer- og mindredgifter fra 2023 til 2024 for netto 26,0 mio. kr. inden for servicerammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter.
2. At der på servicerammen i budgetforslag for 2025 indarbejdes overførsler for netto 0,8 mio. kr. i 2025 og for netto 0,5 mio. kr. i 2026.
3. At der netto tillægsbevilges overførte mindredgifter fra 2023 for netto 1,0 mio. kr. til 2024 uden for servicerammen finansieret af kassen.

Sagsfremstilling

Indledning

I de seneste år har overførselssagen været en integreret del af årets 1. forventede regnskab, men med overgangen til to forventede regnskaber i stedet for tre i 2023, blev overførselssagen igen en selvstændig sag. I samme periode udfordrede flere forhold Frederiksberg Kommunes økonomi, hvilket resulterede i tilbagehold og annullering af driftsoverførsler. Driftsoverførselssagen 2023 til 2024 opretholder denne tilbagevenden til en selvstændig overførselssag, og samtidig indstilles at alle driftsoverførsler, der følger principperne for økonomistyring i Frederiksberg Kommune, tillægsbevilges.

Driftsoverførsler

Med henvisning til Principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune har decentrale institutioner efter regnskabsårets afslutning mulighed for at få overført mer- eller mindreforbrug til det efterfølgende regnskabsår inden for nærmere fastsatte regler. Reglerne indebærer, at de første 100 t.kr. i mindredgifter overføres, mens mindredgifter ud over de første 100 t.kr. overføres, så længe den samlede overførsel ikke overstiger 2 pct. af institutionens budgetramme. Underskud/merforbrug overføres fuldt ud til det nye budgetår. Overførslen af midler mellem årene skal sikre en hensigtsmæssig prioritering af ressourcer på tværs af regnskabsår.

For eksternt finansierede projekter og politisk vedtagne projekter, som ikke kan afsluttes inden for et regnskabsår, gælder at der også er mulighed for at overføre uforbrugte midler til efterfølgende budgetår. Derudover er der mulighed for at ansøge om overførsler der falder uden for de nævnte overførselsmuligheder. Institutioner eller afdelinger kan søge om overførsel, hvis de har sparet op i løbet af året til konkrete udgifter eller projekter. Tilsvarende er der også mulighed for at ansøge om afdragsordninger eller gældseftergivelse, hvis en enkelt institution midlertidigt har opbygget et midlertidigt merforbrug.

Tabel 1 viser de samlede driftsoverførsler fra 2023 til 2024 fordelt på de nævnte kategorier og udvalg.

Tabel 1 Driftsoverførsler 2023 til 2024 fordelt på service og overførselsudgifter (1.000 kr.)

Driftsoverførsler - Service	Decentrale merforbrug	Decentrale mindreforbrug	Eksternt finansierede	Budgetforlig projekter	Ansøgte	I alt
Magistraten		7.253	-1.907	2.384	3.478	11.209
Klima-, Plan- og Boligudvalget						0
Undervisningsudvalget	-5.769	762	2.462	1.602	1.694	751

Ældre- og Omsorgsudvalget	-857	1.552	2.753	600	88	4.176
Kultur- og Fritidsudvalget	-7	356		45	98	492
Børneudvalget	-2.300	5.800	482	9	1.203	5.194
Socialudvalget	-1.476	1.757	198			479
Miljø- og Trafikudvalget			16		1.900	1.916
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget		204			300	504
Sundheds- og Omsorgsudvalget		1.369	-94			1.275
By- og Erhvervsstrategisk Udvalg						0
I alt	-10.369	19.054	3.910	4.639	8.761	25.996

Driftsoverførsler - Overførselsudgifter	Decentrale merforbrug	Decentrale mindreforbrug	Eksternt finansierede	Budgetforlig projekter	Ansøgte	I alt
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget		1.016				1.016
I alt	0	1.016	0	0	0	1.016

Decentrale mer- og mindreforbrug

På de decentrale institutioner er der netto merforbrug for 8,7 mio. kr., der fordeler sig med merforbrug for 10,4 mio. kr. og mindreforbrug for 19,1 mio. kr.

Af 113 institutioner (SFO'er og klubber ses i sammenhæng med den skole, de hører under) er der 37 der kommer ud af 2023 med et merforbrug og 76 der kommer ud af 2023 med et mindreforbrug eller balance.

Størstedelen af merforbruget på de decentrale institutioner skal findes på institutionerne under Undervisningsudvalget, der tegner sig for 5,8 mio. kr. i merforbrug.

Eksternt finansierede projekter

Bevillinger som er finansieret af eksterne midler (f.eks. midler fra fonde og statslige tilskudspuljer) og som er finansieret af midler med tilbagebetalingspligt, hvis de ikke anvendes til bestemte formål, overføres fuldt ud til nyt budgetår. Dette gælder både udgifts- og indtægtsbevilling. Netto er overførslerne vedrørende de eksternt finansierede projekter opgjort til 3,9 mio. kr.

Projekter fra budgetforlig

Der er ansøgt om overførsel til 2024 af 4,6 mio. kr. vedrørende 16 projekter, som er politisk besluttet typisk ved budgetforlig. De fordeler sig over fem udvalg, med størsteparten på Magistraten som vedrører projekter under Klimafonden.

Ansøgte overførsler

Der er ansøgte overførsler til 2024 for 8,8 mio. kr., der fordeler sig på 19 ansøgninger. Heraf vedrører fem ansøgninger afdragsordninger, hvor en skole og fire daginstitutioner har søgt om afdragsordninger.

For en uddybning af de decentrale overførsler, eksterne projekter, projekter fra budgetforlig samt ansøgte overførsler henvises til bilag 1.

Økonomi

Puljen til uforudsete udgifter er modpost for overførslerne, der tillægsbevilges på service i 2024, mens kassen er modpost på overførsler der tillægsbevilges på overførselsudgifter i 2024.

Nogle af overførslerne på service har endvidere konsekvenser i overslagsårene 2025-2026, hvor de indarbejdes i budgettet.

Tabel 2 Driftsoverførsler Service 2024-2026

Service (1.000 kr.)	2024	2025	2026
Decentrale merforbrug	-10.369		
Decentrale mindreforbrug	19.054		
Eksternt finansierede projekter	3.910	1.306	
Budgetforlig projekter	4.639	750	750
Ansøgte overførsler	8.761	-1.306	-253
I alt	25.996	750	497

Med udmøntningen af driftsoverførsler disponeres der i 2024 26,0 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter, som dermed ikke kan disponeres til udfordringer, der måtte dukke op i løbet af budgetåret.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

Magistraten 8. april 2024, fagudvalg på førstkommende møder herefter og Kommunalbestyrelsen 29. april 2024.

Historik

Indstilling 8. april 2024, pkt. 82:

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

1. At der netto tillægsbevilges mer- og mindreudgifter fra 2023 til 2024 for netto 26,0 mio. kr. inden for servicerammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter.
2. At der på servicerammen i budgetforslag for 2025 indarbejdes overførsler for netto 0,8 mio. kr. i 2025 og for netto 0,5 mio. kr. i 2026.
3. At der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2023 for netto 1,0 mio. kr. til 2024 uden for servicerammen finansieret af kassen.

Bilag

Bilag 2 Samlede ansøgningskemaer 2023 - 2024

Bilag 1 - Driftsoverførsler 2023 til 2024 til MAG