

REFERAT Klima-, Plan- og Boligudvalget 2022-25 d. 31-03-2025

Mødedato Mandag d. 31. marts 2025 kl. 19:30

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning om dispensation fra lokalplan 238 til facadeændring - Peter Bangs Vej 60.....	6
Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 243 for boliger og grønt område Fuglebakkevej 94-.....	8
Beslutning om dispensation fra lokalplan 238 til to altaner mod gaden - Vesterbrogade 196.....	10
Beslutning om dispensation fra lokalplan 239 til fravigelse af parkeringskælder - Nordre Fasanvej 5.....	12
Beslutning om anlægsregnskaber for Klima-, Plan- og Boligudvalget 2024.....	14
Beslutning om driftsoverførsler 2024 til 2025.....	18
Orientering om regnskabsopfølgning 2024 og første bud på 2025.....	21
Beslutning om anlægsoverførsler fra 2024 til 2025.....	25

Punkt 36: Meddelelser

00.22.04-P35-17-24

Sagsfremstilling

a. Godthåbsvej 4 – adskillelse af apotek i stueetage og lejlighed på 1. sal

Apoteket Godthåb - beliggende i stueetagen på Godthåbsvej 4 - blev i 1950'erne udvidet med lejligheden lige over apoteket, 1. sal tv. Senere fik apoteket behov for yderligere plads, og lejligheden 1. sal th. blev omdannet til apotek. I dag har apoteket ikke længere brug for al den plads, da apoteket fungerer som et apotekerudsalg. Ejendommen ligger i området, hvor LP 226 og 238 er gældende. Der er ikke tinglyst nogen servitut i forbindelse med lejlighedernes ændring til erhverv.

På et dialogmøde har forvaltningen tilkendegivet, at det i henhold til lokalplanerne ikke ville være noget problem at adskille erhvervet og lejlighederne, når blot der fortsat var erhverv i stueetagen. Ved tilbageførelse fra erhverv til beboelse omdannes en del af gårdrummet til yderligere opholdsareal, og der etableres en terrasse på taget af en et-etagers bygning beliggende mod gården til privat ophold for den nye bolig.

De fælles parkeringspladser i ejendommens gård bevares. Ved ændret anvendelse skal der til beboelse etableres 1. p-plads, men kravet til erhverv er 1. p-plads pr. 50 m². Det vurderes således, at der i dette tilfælde er det påkrævede parkeringskrav, idet parkeringsnormen til erhverv er større end til beboelse.

Klima-, Plan- og Boligudvalget tog meddelelsen til efterretning.

b. Nedrivning af nuværende og opførelse af nyt enfamiliehus på Jasminvej 4

Forvaltningen har været i dialog med ny ejer af ejendommen Jasminvej 4, der ønsker at nedrive det nuværende enfamiliehus og derefter opføre et nyt enfamiliehus på ejendommen. Sagsmateriale er vedlagt som bilag 1.

Det nuværende enfamiliehus er opført i 1923 og er på 92 m² med et stueplan på 70 m² og med udnyttet tagetage. Forvaltningen har i dialogen informeret om klimaplan og anbefalet ejer at overveje, om ikke ejendommen kunne bevares og eventuelt ombygges i stedet for at blive nedrevet.

Ejer har herefter oplyst, at huset generelt er i meget ringe stand og ikke umiddelbart er vedligeholdt i mange år. Forvaltningen er oplyst om, at der er udbredte tagskader, revner i skorsten, sætningsskader, fugt og revner i murværk og lign. Endvidere har ejendommen energimærke G (den lavest mulige), og det vil efter ejers oplysninger kræve uhensigtsmæssigt store renoveringer at forbedre energimærket og vil omfatte efterisolering af ydervægge, opgravning af kældergulv og -vægge, isolering af tag mm.

Ejer ønsker derfor at nedrive huset og i stedet opføre et nyt hus i ét plan med fladt tag. Huset vil blive opført i gule tegl med detaljeringer i murværket og med omhu i detaljeringen. Det nye hus vil ud fra ejers oplysninger overholde byggeretten. Forvaltningen vurderer, at der vil kunne gives tilladelse til nedrivning og til opførelse af nyt enfamiliehus på ejendommen.

Ejendommen har en SAVE-værdi på 5 og er ikke udpeget som bevaringsværdigt i Kommuneplanen. Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt 27, der ikke hindrer nedrivning. Derudover er der ikke tinglyst servitut på ejendommen med forbud mod nedrivning eller med såkaldt "facade-censur". Kommunen har således ingen hjemmel til at forhindre en nedrivning med mindre, der nedlægges et § 14-forbud. Et § 14-forbud vil i givet fald medføre, at kommunen skal nedprioritere arbejdet med andre bevarende lokalplaner, da lokalplanforslag i medfør af et § 14-forbud skal udarbejdes inden et år fra beslutningen tages.

Såfremt udfaldet bliver en nedrivning af villaen, forventer forvaltningen at fortsætte dialogen med ejer med henblik på at sikre kvalitet i byggeriet og overholdelse af kommunens retningslinjer. Ejer har endnu ikke indsendt egentlig ansøgning om nedrivning til byggetilladelse.

Klima-, Plan- og Boligudvalget tog meddelelsen til efterretning.

c. Opfølgning på foretræde for udvalget den 10. marts 2025

Der henvises til bilag 2.

Klima-, Plan- og Boligudvalget tog meddelelsen til efterretning.

d. Falkonergårdsvej 6 - status på projekt vedr. tilbygning af tofamiliehus

Udvalget blev på møde den 18. november 2024 meddelt, at der er ansøgt om en større tilbygning til villaen på Falkonergårdsvej 6. Udvalget anmodede i den forbindelse om en sag om muligheden for at hindre tilbygningen.

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at nedlægge et §14 påbud. Forvaltningen valgte samtidig sammen med Stadsarkitekt Claus Sivager at indlede en dialog med ejerne af Falkonergårdsvej 6 for at tilpasse projektet fremfor at påbyde det. Gennem sparingsmøder med ejerne, deres arkitekt og Stadsarkitekt Claus Sivager er der nu indsendt et skitseforslag, der udover at ligge inden for byggeretten, også indpasser sig i området samt følger Frederiksberg kommunes arkitekturpolitik. Forvaltningen er derfor indstillet på at genoptage sagsbehandlingen og sende det nye projekt i parthøring hos naboerne.

Ejer modtog den 28. juni 2024 byggetilladelse til at opføre en tilbygning i ét plan. Den allerede tilladte tilbygning fremgår derfor i ansøgningen med det tilrettede projekt i to plan. Projektmateriale fremgår af bilag 3.

Klima-, Plan- og Boligudvalget tog meddelelsen til efterretning.

e. Nedrivning af og opførelse af nyt enfamiliehus på Moltkesvej 12

Forvaltningen har været i dialog med ejer af ejendommen Moltkesvej 12 om muligheden for at nedrive det nuværende enfamiliehus og derefter opføre et nyt enfamiliehus på ejendommen. Forvaltningen har anbefalet ejer at overveje, om ikke ejendommen kunne bevares og eventuelt ombygges i stedet for at blive nedrevet.

Ejer har herefter oplyst, at huset står for en større renovering, der umiddelbart ikke er rentabel, hvilket beskrives i deres motiverede ansøgning (se bilag 4). Sammenholdt med ønsket om at skabe gode rammer for deres 3 hjemmeboende børn ønsker ejer derfor at nedrive huset og i stedet opføre et nyt hus i to plan. Huset vil blive opført i gule genbrugs tegl med omhu i detaljeringen og brug af kvalitets materialer. Det nye hus vil ud fra ejers oplysninger have en bebyggelses procent på 39, som er i overensstemmelse med Frederiksberg kommunes gældende kommuneplan 2021.

Ejendommen har ingen SAVE-værdi eller er heller ikke udpeget som bevaringsværdigt i Kommuneplanen. Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt 27, der ikke hindrer nedrivning. Derudover er der ikke tinglyst servitut på ejendommen med forbud mod nedrivning eller med såkaldt "facade-censur".

Enfamiliehuset er et A-hus tegnet af arkitekt Anton Borg, opført i 1970 og præmieret af Frederiksberg kommune i 1971. I 2014 fik huset en tilbygning på 17 m², der modtog anerkendende omtale ved Frederiksberg Kommunes bygningspræmiering 2015 (udtalelse fremgår af bilag 5). Huset har i dag samme ejer som i 2014, og forvaltningen forventer at fortsætte dialogen med ejer med henblik på at sikre kvalitet i byggeriet og overholdelse af kommunens retningslinjer. Stadsarkitekt Claus Sivager har deltaget i dialogen, og er positivt indstillet for det indsendte forslag (tegningsmateriale fremgår af bilag 6).

Ejer har endnu ikke indsendt egentlig ansøgning om nedrivning til byggetilladelse. Det er dog forvaltningens vurdering, at der vil kunne gives tilladelse til nedrivning og til opførelse af nyt enfamiliehus på ejendommen.

Klima-, Plan- og Boligudvalget tog meddelelsen til efterretning.

f. Evaluering af de Grønne Dage 2024

Grønne dage 2024 blev afholdt i perioden 1.-6. oktober 2024 i samarbejde med Det Bæredygtige Forsamlingshus. Formålet med Grønne dage er at skabe vigtige samtaler om vores forbrug og fælles bæredygtige fremtid. Ugen var fyldt med tankevækkende events, oplæg og workshops. Man kunne blandt andet opleve Rane Willerslev, få upcyclet sit gamle tøj, komme på sanketur i Søndermarken og tage på vandring i Frederiksbergs gårde.

Begivenhederne under Grønne dage 2024 var bredt ud over flere lokationer i byen for at nå flere og nye målgrupper end hidtil. En del af lokationerne er steder, hvor der i forvejen færdes mange mennesker, som f.eks. Solbjerg Plads, Axel Møllers Have, KU.BE, Biblioteket og Frederiksberg Centret.

Forvaltningen vurderer, at det fungerede godt at sprede begivenhederne i byen og have aktiviteter målrettet forskellige målgrupper. Aktiviteterne, hvor deltagerne selv kunne skabe sammen, var mest populære, og det vil derfor have fokus i 2025.

Grønne dage 2025 planlægges igen i tæt samarbejde med Det Bæredygtige Forsamlingshus og vil næste år finde sted i den første uge af september måned (i stedet for i oktober) for at udnytte byrummet bedre i forhold til vejret. Det planlægges at fortsætte succeserne fra 2024 og invitere endnu flere aktører til at deltage og sprede begivenheder ud over flere velbesøgte lokationer for at fremme den grønne dagsorden.

Klima-, Plan- og Boligudvalget tog meddelelsen til efterretning.

g. Lejernes klage over situationen i ejendommen Pile Allé 29A

Lejerne har i fælles mail af 28. februar 2025 henvendt sig til udvalget (til udvalgsformanden og udvalgsmedlem Malte Mathies Løcke) i forbindelse med, at Klima-, Plan- og Boligudvalget har taget stilling til, at fire lejligheder på Pile Allé 29A kunne stå tomme. Lejerne er i en konflikt med udlejer, som bl.a. har resulteret i en sag i huslejenævnet. Forvaltningen forstår, at det for lejerne kan opleves som en samlet sag, men der er tale om to forskellige sager.

Den ene sag er opstået på baggrund af Frederiksberg Kommunes krav om bopælspligt og tilsyn med tomme boliger i kommunen, da en bolig ikke må stå tom uden kommunalbestyrelsens tilladelse i henhold til lov om boligforhold § 5, stk. 1. Den anden sag omhandler en privatretlig konflikt mellem udlejer og lejere, der er indbragt for huslejenævnet til nævnets afgørelse.

Sagen i Klima-, Plan- og Boligudvalget omhandlede alene ejers ansøgning om, hvorvidt ejers tilladelse til, at fire boliger kan stå tomme under renovering kunne forlænges til den 1. marts 2025. Det var en myndighedsopgave for udvalget, der i overensstemmelse hermed besluttede at give tilladelse til forlængelse af tomgang. Beslutningen blev truffet på baggrund af oplysninger i ejers ansøgning samt forvaltningens samlede vurdering af situationen på ejendommen. Det vil sige en saglig vurdering af det oplyste, en fortløbende dialog mellem forvaltningen og ejers administrator samt en besigtigelse af ejendommen den 2. december 2024. I sagsbehandling af ansøgning om at lade boliger stå tomme er dialogen altid med ejer eller administrator og ikke lejerne. Det er helt gængs procedure i sådanne myndighedsopgaver.

Nærmere bestemt blev sagen behandlet med hjemmel i lov om boligforhold, der ikke har noget med privat- eller civilretslige anliggender at gøre. Der er i afgørelsen absolut ikke taget stilling til den privatretlige konflikt i sagen for huslejenævnet, og det er heller ikke udvalgets opgave.

Ifølge ansøgningen har ejer planlagt en gennemgribende renovering af ejendommen, hvorfor det har været muligt at give dispensation for bopælspligt med fristudløb den 1. marts 2025. På den føromtalte besigtigelse blev der ikke taget stilling til behovet for en gennemgribende renovering. En "gennemgribende renovering" er en mulighed i lov om boligforhold. Der er en procedure, hvis en ejer ønsker at gennemføre en sådan. Dette skal huslejenævnet ansøges om og godkendes. Det er således ikke en del af begrundelsen for, at de fire boliger kunne stå tomme.

Forvaltningen kan konstatere, at boligerne fortsat ikke er udlejet. Derfor har forvaltningen rettet henvendelse til udlejer om, at boligerne skal udlejes. Hvis udlejer ikke lejer boligerne ud, vil forvaltningen igangsætte en proces om at indsætte lejere, hvilket muliggøres i lov om boligforhold.

Klima-, Plan- og Boligudvalget tog meddelelsen til efterretning.

Bilag

Bilag 1

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Punkt 37: Beslutning om dispensation fra lokalplan 238 til facadeændring - Peter Bangs Vej 60

02.01.00-G01-399-24

Resume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om at ændre en del af gadefacaden på Peter Bangs Vej 60. Ansøgningen forelægges for Klima-, Plan- og Boligudvalget, da den vil kræve en dispensation fra temalokalplan 238 for bevaringsværdige bygninger med SAVE-værdi 3. Forvaltningen anmoder derfor om, at Klima-, Plan- og Boligudvalget tager stilling til, hvorvidt forvaltningen skal meddele et afslag eller en tilladelse til den ansøgte ombygning.

Beslutning

Klima-, Plan- og Boligudvalget vedtog at give dispensation til ansøgningen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Klima-, Plan- og Boligudvalget

1. giver afslag til ansøgningen om dispensation fra lokalplan 238 eller
2. giver dispensation til ansøgningen.

Sagsfremstilling

Anledning

Forvaltningen modtog den 31. oktober 2024 en ansøgning fra Frederik og Emmas Mindelegat & Direktør K. Steinmanns Fond om tilladelse til at etablere et facadeparti til en thebutik i en del af facaden på Peter Bangs Vej 60, hvor der tidligere var en bank. Etablering af butik vil medføre en facadeændring af ejendommens stueetage, da der skal etableres en indgang og et butiksvindue i et eksisterende vindueshul.

Ejendommen har en høj bevaringsværdi på 3 og er omfattet af Lokalplan 238, der er en temalokalplan for bevaringsværdige ejendomme med høj bevaringsværdi på 3 (hvor 1 er højeste værdi, og 9 er laveste værdi på en national skala). En etablering af den ansøgte udvendige ombygning kræver derfor en dispensation fra lokalplanen.

Ejendommen og tidligere ombygning

Ejendommen er opført i 1928 i nyklassicistisk stil og havde oprindeligt butikspartier i hele stueetagen mod Peter Bangs Vej i en fast rytme og symmetri. De fleste af butikspartierne eksisterer fortsat, dog bag facadeskiltning, markiser og beklædning. I forbindelse med indretning til bank tilbage i 1938 på hjørnet af Peter Bangs Vej og Emil Slomanns Vej blev en del af butiksfacaden ombygget i funktionalistisk stil. I 1959 blev butiksenheden uden karnappen inddraget til banken, og i den forbindelse blev butiksdør med butiksrude reduceret til et ca. 1 meter smallere vindueshul, som tilpassede sig bankens øvrige vinduer. I bilag 1 "Facadegennemgang" vises tegninger, fotos og visualiseringer af facaden.

Ansøgningen og Lokalplan 238

Fordi det ansøgte ikke er en reetablering af butiksenheden fra 1928, har forvaltningen været i dialog med ansøger om at få vindueshullet udvidet til det oprindelige mål og om der i vindueshullet etableres butiksdør og -vindue efter oprindelige tegninger fra 1928. Ansøger har oplyst, at dette vil kræve en større ombygning end det ansøgte, idet de bærende konstruktioner i ejendommen ikke er de samme som før ombygning til bankudvidelsen i 1959.

Lokalplan 238 er en forholdsvis ny lokalplan, og forvaltningen anmoder om udvalgets stillingtagen til dispensation om tilbageføringsgraden i lokalplan 238. Formålet med lokalplan 238 er bl.a. "at der i tilladelser fra Kommunalbestyrelsen fastsættes vilkår, der sikrer, at udvendig renovering og vedligeholdelse og eventuelle ændringer eller ombygninger sker nænsomt og med respekt for den eksisterende bygnings bevaringsværdier og arkitektur og det omgivende miljø."

Anbefaling

Forvaltningen vurderer, at der ved afslag til den ansøgte ombygning ikke vil blive etableret en butiksenhed, da ejer ikke ønsker at bekoste ombygningen. Derved vedbliver det nuværende uoriginale bankudtryk med at være en del af ejendommen til et evt. nyt ombygningsprojekt. Ved en dispensation fra lokalplan 238 vil der derimod være etableret en butiksenhed med en tilnærmelsesvis historisk og arkitektonisk sammenhæng med ejendommens oprindelige udtryk fra 1928. Hvis udvalget beslutter at dispensere fra lokalplanen til det ansøgte, vil forvaltningen i den videre sagsbehandling søge at finde en formgivningsmæssig acceptabel løsning gennem aptering af vinduet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Klima-, Plan- og Boligudvalget

Bilag

Bilag 1. Facadegennemgang

Punkt 38: Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 243 for boliger og grønt område Fuglebakkevej 94-109

01.02.05-P16-3-25

Resume

Lokalplan 243 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 har været i høring, og der er indkommet 24 høringssvar. Et høringssvar har givet anledning til et ændringsforslag. Derudover foreslår forvaltningen enkelte justeringer i lokalplanen. Forvaltningen anbefaler, at lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen og høringsnotatet. Endvidere anbefaler forvaltningen, at udbygningsaftalen godkendes.

Beslutning

Et flertal i Klima-, Plan- og Boligudvalget (Thyge Enevoldsen, Rasmus Holme Nielsen, Lone Loklindt og Mathies Løcke) indstiller til Magistraten,

1. at Lokalplan 243 og tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen og høringsnotatet - og
2. at udbygningsaftalen godkendes.

Et mindretal i Klima-, Plan- og Boligudvalget (Anders Storgaard, Nikolaj Bøgh og Carina Høedt) stemte imod med følgende mindretalsudtalelse: "Konservative stemmer imod, idet vi mener, at et 8-etagers byggeri med en bebyggelsesprocent på 200% er for højt, samt at vi ikke ønsker, at der bygges ind over Byhaven og fældes seks platantræer. Kommunalbestyrelsen bør følge sin beslutning i 2020 om at søge området udlagt som et grønt område, fremfor at bygge på det."

Udvalget tilkendegav derudover, at udvalget gerne så, at der forhandles en ny aftale for brugsretten til byhaven, og der var fokus på at sikre hjemmehørende arter i det grønne område.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller til Magistraten,

1. at Lokalplan 243 og tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen og høringsnotatet - og
2. at udbygningsaftalen godkendes.

Sagsfremstilling

Anledning

Lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 2. december 2024 og har siden været i høring fra den 11. december 2024 til den 12. februar 2025. Forvaltningen har modtaget 24 høringssvar.

Forslag til ændringer til lokalplanforslaget pba. høringen

Et høringssvar fra Vejdirektoratet har givet anledning til ændringsforslag til lokalplanens redegørelse, der uddyber vedrørende vejloven.

I høringsperioden har begge bygherrer (den private og den almene) arbejdet med etageplanerne. Det har betydet, at der er kommet to boliger mere. Øvrige krav i lokalplanen, bl.a. til andelen af fællesarealer, kan fortsat overholdes. En landinspektør har konstateret, at projektet er 15 m² større end antaget. På den baggrund foreslår forvaltningen, at antallet af boliger i lokalplanen redegørelse justeres fra 143 til 145, og at lokalplanens bestemmelser om bygningens maksimale omfang, ændres fra 7.200 etageareal til 7.215 etageareal.

En afgørelse i planklagenævnet har vist, at kommunerne ikke har hjemmel i planloven til at kan hindre erhverv i egen bolig. Derfor foreslår forvaltningen, at fjerne en anvendelsesbestemmelsen om, at der i boliger kan udøves liberalt erhverv i egen bolig, mod opretholdelse af en bolig på mindst 80 m².

Desuden foreslår forvaltningen at uddybe en bestemmelse, som præciserer det arkitektoniske udtryk. Det betyder, at vinduer kun må udføres i alu eller træ/alu, og at porte og døre i portåbninger kun må fremstå i alu eller stål. Endelig foreslår forvaltningen at tilføje bestemmelser om minimumskrav til stammeomfang for nyplantede træer for at sikre, at træerne fra start har en vis robusthed. Det vil samtidig medvirke til, at nye træer så hurtigt som muligt opnår en vis størrelse. Samtidig forslås lokalplanen opdateret med et bilag, som mere præcist angiver hvilke træer, der skal plantes hvor.

Udbygningsaftale

En realisering af projektet forudsætter, at eksisterende rundkørsel/vendeareal ved adgangen til Bispeengens Genbrugstation flyttes og reduceres i omfang. Frederiksberg Kommune og Vejdirektoratet har modtaget en opfordring fra grundejer om at indgå en udbygningsaftale, og parternes dialog har udmøntet sig i en aftale. Med aftalen forpligter grundejer sig til at etablere nyt vendeareal på Bispeengen og samtidig forbedre koblingen mellem Fuglebakkevej og den nye cykel- og gangsti. Udbygningsaftalen er underskrevet af Vejdirektoratet (se bilag 3).

Høringssvar

Forvaltningen har modtaget 24 høringssvar i høringsperioden (bilag 4). I høringsnotat bilag 5 gennemgås høringssvarene og forvaltningens bemærkninger hertil. Borgernes hovedsynspunkter i høringen er anført nedenfor.

- Parkering og biltrafik: Bekymring for om de udlagte parkeringspladser til delebiler (4 + 1 handicapparkeringsplads) vil medføre et øget pres på de offentlige parkeringspladser i området. Opmærksomhed på om en øget biltrafik kan betyde mere trængsel og mere luftforurening.
- Cykel- og gangsti: Tilfredshed med, at området forbinder mod nord.
- Grønne og rekreative områder: Opmærksomhed på om projektet understøtter det.
- Opmærksomhed på, at det ikke må hindre en realisering af visionen for delvis nedrivning af Bispeengbuen og fritlægning af Ladegårdsåen.
- Fortætning: Bekymring for om byggeri er for højt og for stort, herunder om nybyggeri belaster klimaet og udleder CO₂.
- Områdets æstetiske værdi: Opmærksomhed på at byggeriet løfter området æstetiske udtryk.

Borgermøde

Der blev afholdt borgermøde den 22. januar 2025, hvor ca. 25 borgere deltog. Mange af de samme synspunkter, som er fremkommet i de indsendte høringssvar, blev også debatteret på borgermødet. Referat fra mødet er vedlagt (bilag 6).

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan (bilag 1) og tilhørende kommuneplantillæg (bilag 2) vedtages endeligt med de ændringer og justeringer, der fremgår af sagsfremstillingen og høringsnotatet. Med en kombination af almene og private boliger centreret om fællesskab, er lokalplanen i god tråd med Kommuneplan 2021's mål om, at "Frederiksberg fortsat skal være en blandet by med boliger for mennesker med almindelig indkomst og plads til mangfoldighed i livsformer og fællesskaber", samt med de boligpolitiske principper om, at "Frederiksberg skal være en blandet by med variation og balance i boligtyper og ejerformer".

Samtidig er det forvaltningens vurdering, at det nye boligbyggeri med sin aktive og åbne stueetage, sammen med den nye stiforbindelse vil medvirke til at øge både bykvaliteten og trygheden i området, der i dag fremstår slidt, aflukket og lettere utrygt. Det nye byggeri bliver i høj arkitektonisk kvalitet, og indfører sig i den eksisterende bebyggelsesstruktur i en skala, der harmonerer og tilpasser sig de nærmeste omgivelser.

Endelig vurderer forvaltningen, at mængden af grønt øges med lokalplanen, idét andelen af begrønnede arealer øges, områdets biofaktor stiger og der kommer 25 flere træer end i dag.

Såfremt Klima-, Plan- og Boligudvalget beslutter, at forslå større ændringer til projektet end det forvaltningen anbefaler, skal sagen sendes tilbage til forvaltningen med henblik på udarbejdelse af reviderede lokalplanforslag og supplerende høring i f.eks. 4 uger, hvis bygherre fortsat ønsker at fremme projektet.

Økonomi

Ingens bevillingsmæssige konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

KPB, MAG, KB

Bilag

Bilag 1_LP 243

Bilag 2_KPT 8

Bilag 3_Udbygningsaftale

Bilag 4_Høringssvar samlet

Bilag 5_Høringsnotat LP 243 og KPT 8

Bilag 6_Referat af borgermøde vedr. LP 243

Punkt 39: Beslutning om dispensation fra lokalplan 238 til to altaner mod gaden - Vesterbrogade 196

02.34.02-P19-89-20

Resume

Sagen handler om etablering af to altaner på gadefacaden mod Schlegels Alle på ejendommen Vesterbrogade 194-196/Schlegels Alle 2 som er omfattet af lokalplan 238 - Temalokalplan for bevaringsværdige bygninger med SAVE-værdi 3. Den forelægges udvalget, fordi der er tale om en ansøgning om altaner mod gaden på en ejendom ved et hovedstrøg, og fordi det er den første ansøgning om altaner mod gaden indenfor lokalplan 238, som forvaltningen har modtaget, siden den blev vedtaget i november 2023.

Beslutning

Et flertal i Klima-, Plan- og Boligudvalget (Thyge Enevoldsen, Rasmus Holme Nielsen, Malte Mathies Løcke, Nikolaj Bøgh, Anders Storgaard og Carina Høedt) vedtog, at der ikke meddeles dispensation fra lokalplan 238 til to altaner mod gaden.

Et mindretal i Klima-, Plan- og Boligudvalget (Lone Loklindt) stemte for en dispensation.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Klima-, Plan- og Boligudvalget

- godkender, at der meddeles dispensation fra lokalplan 238 til to altaner mod gaden som ansøgt.

Sagsfremstilling

Klima-, Plan- og Boligudvalget udsatte på mødet den 10. marts 2025 sagen efter drøftelse. Forvaltningen har ikke yderligere at bemærke.

Tidligere sagsfremstilling (10. marts 2025)

By-, Kultur- og Miljøområdet har modtaget en ansøgning om dispensation fra lokalplan 238 til at etablere to altaner på henholdsvis 2. og 3. sal på den facade, som vender mod Schlegels Alle på ejendommen Vesterbrogade 194-196 og Schlegels Alle 2. Sagen forelægges til udvalgets beslutning, fordi det er den første afgørelse om altaner mod gaden på en bygning omfattet af lokalplan 238, siden den blev vedtaget i november 2023, og fordi By- og Miljøudvalget den 11. januar 2016 anmodede om, at altansager, hvor der er en bevarende lokalplan, og hvor altanerne ønskes placeret ud mod hovedstrøg, fremover forelægges til udvalgets beslutning.

I lokalplan 238 står der, at altaner kun må etableres med kommunens tilladelse, og at det som udgangspunkt ikke er forventeligt, at der gives tilladelse til etablering af nye altaner til gadesiden på bygningerne. Der henvises til kommunens altanmanual, og at muligheden for opsætning af altaner altid vil bero på en konkret vurdering af den enkelte bygning og det enkelte projekt.

Ansøgningen

De ansøgte altaner har en dybde på 945 millimeter og er således ikke dybere end bygningens karnapper, som er 980 millimeter dybe. Altanernes længde er 3080 millimeter, hvilket svarer til karnappernes bredde. Altanerne udføres med fiberbeton inddækket stålramme, sortgrønt stålvern og koblede døre. Altanbundenes udformning og farve udføres som bunden på karnapperne med riflet skørt og kassetter i underpladen. Værnene udføres i firkant- og fladstål så de ligner traditionelt smedjern. Altandørene udføres i opdeling og udseende som de eksisterende originale vinduer på bygningen med enkeltlagsruder i kitfals, sprosser og hjørnebånd. Altanerne placeres på en del af facaden, hvor der er blank mur og ingen gesimsbånd. Den nederste altan placeres over det underliggende vindues pudsede bryn, men dækker over et murstik over brynet. Den øverste altan placeres over de underliggende vinduers murstik. Se ansøgningsmateriale i bilag 1.

Lovgrundlag

Ejendommen er omfattet af lokalplan 238 - Temalokalplan for bevaringsværdige bygninger med SAVE-værdi 3, som fastsætter, at de omfattede bygninger ikke må ombygges eller på nogen måde ændres i dens ydre udformning uden Kommunalbestyrelsens tilladelse. Ændringer af den ydre udformning omfatter også døre, vinduer, altaner, kviste, karnapper, dekorative elementer, tag, skorstene, facade, materialevalg, farvesætning og udformning i øvrigt. Udvendig vedligeholdelse, istandsættelse, renovering og eventuelle ændringer eller ombygninger skal ske nænsomt og med respekt for den eksisterende bygnings bevaringsværdier og arkitektur og det omgivende miljø. Om altaner fastsætter lokalplanen at de kun må etableres efter Kommunalbestyrelsens tilladelse og at det som udgangspunkt ikke er forventeligt, at der gives tilladelse til etablering af nye altaner til gadesiden på bygningerne. Det ansøgte kræver således en dispensation fra lokalplanen jvf. planlovens § 19 samt naboorientering jvf. planlovens § 20. Beslutninger om dispensationer fra lokalplanen er i Frederiksberg Kommunes delegationsplan delegeret til forvaltningen, med mindre det ansøgte ligger udenfor praksis, hvorefter delegationen er givet til fagudvalget.

Ansøgninger om altaner vurderes på baggrund af Frederiksberg Kommunes retningslinjer om nye altaner på eksisterende etageejendomme "Din nye altan - fra ide til ibrugtagning" med tillæg. Her gives mulighed for etablering af altaner mod gaden på bevaringsværdige ejendomme, hvis det kan gøres med respekt for bygningens arkitektur og eksisterende facadeudsmykning.

Naboorientering

Ansøgningen har været sendt i naboorientering til to naboejendomme, til beboerne i den ejendom som ansøgningen omhandler og hos Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Frederiksberg (FBLF). Der er indkommet fire høringssvar (jf. bilag 2), hvoraf tre gør indsigelse mod det ansøgte projekt. Nedenfor redegøres for de indkomne høringssvar med indsigelser.

- FBLF gør indsigelse mod projektet og anmoder om, at det forelægges Klima-, Plan- og Boligudvalget. FBLF fremfører, at Schlegels Alle og kvarteret omkring kun har eksisterende altaner, som er opført samtidig med bygningerne, og at en tilladelse vil have præcedensvirkende effekt. De fremfører desuden, at de ansøgte altaner ødelægger facadens pynt omkring de to eksisterende vinduer, bl.a. murstik tilpasset ejendommen, samt at det vil ødelægge ejendommens arkitektoniske udtryk, idet bygningen fremstår oprindelig.
- En gruppe beboere i ejendommen Vesterbrogade 198 / Schlegels Alle 1 har sendt et samlet høringssvar, hvori de gør indsigelse mod det ansøgte og fremfører, at det vil virke skæmmende på bygningen og være imod bygningens bevaringsværdier samt skabe præcedens. De gør indsigelse mod, at et murstik fjernes, og at to historiske vinduer fjernes, idet de pointerer, at selvom disse erstattes af nye koblede rammer, er det ikke samme profil eller kvalitet som eksisterende. Derudover fremfører de, at to nye altaner i en facade, som ellers står taktfast med gentagelsen som et arkitektonisk virkemiddel, vil fjerne helhedsindtrykket af facaden, og bryde dennes særlige karakter.
- En beboer i Vesterbrogade 194 fremfører, at etablering af de ansøgte altaner vil ødelægge endnu en smuk facade på et gammelt hus. Borgeren undrer sig over, at kommunen tillader altaner på ejendomme, som kommunen selv har udpeget som bevaringsværdige. Borger mener, at altaner skæmmer og forandrer arkitekturen, og at der med altaner kommer stof på værnet samt parasoller, gasgrill og tørrestativer, som skæmmer, hvorfor altaner bør holdes mod gården.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte er en nænsom ændring, som respekterer den eksisterende bygnings bevaringsværdier og arkitektur og det omgivende miljø. Forvaltningen vurderer, at altanerne - med deres placering mod Schlegels Alle væk fra karnap og bygningshjørne, og med deres størrelse som underordner sig karnappen - ikke vil fremstå som et dominerende fremmedelement på bygningen eller i kvarteret. Altanernes placering på 2. og 3. sal, hvor der er færrest dekorative elementer sikrer, at bygningens hidtidige udtryk vil blive bevaret på en hensynsfuld måde. Et murstik over 1. sals vinduet fjernes, men det vurderes, at det har mindre betydning for facadens udtryk, idet der også er en pudset dekoration over samme vindue, som bevares. To originale vinduer forsvinder, men de erstattes af altandøre udført efter traditionel metode, så de ligner vinduerne meget. Det bemærkes, at en tilladelse til de ansøgte altaner kun vil have en præcedensvirkende effekt på den måde, at altaner vil kunne få en tilladelse, hvis de tilpasses tilsvarende respektfuldt og nænsomt på andre gadefacader i området. Det er forvaltningens vurdering, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med lokalplanens formål. Det er på denne baggrund forvaltningens samlede anbefaling, at der meddeles dispensation fra lokalplanen til de to ansøgte altaner.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Klima-, Plan- og Boligudvalget

Historik

Indstilling 10. marts 2025, pkt. 26:

Forvaltningen indstiller, at Klima-, Plan- og Boligudvalget

- godkender, at der meddeles dispensation fra lokalplan 238 til to altaner mod gaden som ansøgt.

Beslutning fra Klima-, Plan- og Boligudvalget 2022-25, 10. marts 2025, pkt. 26:

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

Bilag

Bilag 1 - Ansøgningsmateriale

Bilag 2 - Høringssvar samlet

Punkt 40: Beslutning om dispensation fra lokalplan 239 til fravigelse af parkeringskælder - Nordre Fasanvej 99

02.34.02-P19-30-25

Resume

I forbindelse med opførelse af et nyt boligbyggeri på 1586 m² til særlige boformer, ansøges der om dispensation fra lokalplan 239. Projektet udløser krav om 7 bilparkeringspladser. Sagen forelægges til udvalgets stillingtagen, da ejer ønskes fritaget fra at etablere parkeringskælder, mod indbetaling for 7 bilparkeringspladser til Frederiksberg Kommunes Parkeringsfond.

Beslutning

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Klima-, Plan og Boligudvalget,

- tager stilling til, hvorvidt udvalget ønsker at dispensere fra lokalplanens bestemmelse om etablering af parkeringskælder.

Sagsfremstilling

Klima-, Plan- og Boligudvalget udsatte på mødet den 10. marts 2025 sagen efter drøftelse. Det bemærkes, at forvaltningen vurderer trafiksikkerheden ved den eksisterende overkørsel fra ejendommen ud på Nordre Fasanvej uændret, hvis ansøgningen om dispensation afvises. Hvis dispensation derimod gives, vil trafiksikkerheden - alt andet lige - stige.

Tidligere sagsfremstilling (10. marts 2025)

By-, Kultur- og Miljøområdet forelægger denne sag på vegne af byherre Ejendomsselskabet Fuglebakkevej 94 ApS., som den 24. januar 2025 fremsendte en dispensationsansøgning med ønske om, at undlade parkeringskælderen i det nye boligbyggeri (jf. bilag 1A og 2A). Byggeriet er godkendt på baggrund af en projektlokalplan vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 26. august 2024. Projektet indeholder 22 nye boliger under boformen seniorbofællesskab.

Ansøger oplyser og begrundet sin ansøgning om dispensation med:

- at projektet rummer sociale- og miljømæssigt bæredygtige ambitioner.
- at der i projektet er lagt stor vægt på fællesskab og dele-ordninger, hvorfor byherre argumentere for, at der allerede i nærområdet er gode delebilsordninger og mange parkeringspladser. (Se bilag 1A og 2A)
- at en parkeringskælder under hele matriklen vil begrænse mulighederne for, at opnå tilstrækkeligt vækstlag for grønne træer og buske, samt nedsivning af regnvand i gårdrummet.
- at ved at undlade bil-parkeringskælderen, undgås en farlig vej-overkørsel med "venteposition", på den stærkt trafikerede Nordre Fasanvej, hvor der er cykelsti og svingbane til Holger Danskes Vej.

Det fremgår af lokalplanens afsnit 4.1, at bilparkering skal etableres som parkering i konstruktionen under terræn (i parkeringskælder). Det fremgår endvidere under afsnit 4.2, at der skal anlægges 1 parkeringsplads pr. 200 m² bebyggelse. Udvalget kan med sagen meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser om parkeringsarealer på egen grund på betingelse af, at der sker en indbetaling til kommunens parkeringsfond. Dispensationen skal behandles efter planlovens § 19 og 20.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen er ikke helt enig i ansøgers begrundelse for at undlade at etablere bil-parkeringskælder, idet at der allerede i dag er en overkørsel på stedet. Forvaltningen mener i øvrigt, at det er muligt at etablere et vækstlag på 20-60 cm over parkeringskælder, der kan benyttes til mindre træer og buske - i princippet som man kender det fra grønne tage. Forvaltningen vurderer endelig, at der stadig er behov for en mindre kælder, som skal indeholde beboernes depotrum og cykelparkering, da disse ikke kan etableres på terræn, som er udlagt til grøn have for fælles ophold.

Økonomi

I henhold til gældende takstblad skal der indbetales 262.020 kr. pr. parkeringsplads i alt 1.834.140,00 kr. for 7 bil-parkeringspladser til Parkeringsfonden. I forbindelse med etablering af parkeringspladserne, betaler Frederiksberg Kommune 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 10. marts 2025, pkt. 27:

Forvaltningen indstiller, at Klima-, Plan og Boligudvalget,

- tager stilling til, hvorvidt udvalget ønsker at dispensere fra lokalplanens bestemmelse om etablering af parkeringskælder.

Beslutning fra Klima-, Plan- og Boligudvalget 2022-25, 10. marts 2025, pkt. 27:

Klima-, Plan- og Boligudvalget udsatte sagen efter drøftelse, idet udvalget ønskede yderligere oplysninger i forhold til overkørsel af cykelsti.

Bilag

Bilag 1A - Dispensationsansøgning

Bilag 2A - Situationsplan

Punkt 41: Beslutning om anlægsregnskaber for Klima-, Plan- og Boligudvalget 2024

00.01.00-000-1-25

Resume

I denne sag forelægges anlægsregnskaber for de større anlægsregnskaber under Klima-, Plan-, og Boligudvalget, som lukkes i forbindelse med regnskabsafslutning 2024. Der forelægges regnskaber for 18 projekter under Klima-, Plan-, og Boligudvalget.

Beslutning

Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller til Magistraten,

- at anlægsregnskabet for 18 afsluttede anlægsprojekter i 2024 godkendes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Klima-, Plan-, og Boligudvalget,

- godkender anlægsregnskab for 18 afsluttede anlægsprojekter i 2024.

Sagsfremstilling

Anledning

I forbindelse med regnskabsafslutning 2024 forelægges anlægsregnskaber for de anlægsprojekter, som lukkes med regnskabet. Anlægsprojekter med forbrug på 2 mio. kr. eller derover, samt anlæg med en afvigelse på mere end 30 pct. forelægges i særskilt sag for relevante fagudvalg. Anlægsprojekter under 2 mio. kr. (brutto) og uden væsentlige afvigelser forelægges som en del af årsregnskabet.

I denne sag forelægges 18 anlægsprojekter under Klima-, Plan-, og Boligudvalget. Af nedenstående oversigt ses de afsluttede anlægsprojekters forbrug sammenholdt med de meddelte anlægsbevillinger samt en angivelse af afvigelsen mellem forbruget og anlægsbevillingen. Vedhæftet sagen som bilag 1-18 er anlægsregnskaber for de afsluttede projekter, som uddyber projekternes økonomi.

Klima-, Plan-, og Boligudvalget	U/I	Forbrug primo 2024	Forbrug 2024	Forbrug ultimo 2024	Bevilling	Afvigelse	Afvigelse %	Forklaring
AT-påbud på Skolen ved Nyelandsvej	U	0	213	213	350	-137	-39%	Mindreudgifter skyldes et gunstigt licitationsresultat
AT-påbud for SFO'en på Ny Hollænder Skolen	U	0	41	41	75	-34	-45%	Mindreudgifter skyldes et gunstigt licitationsresultat
EF Damsøbadet/HF renovering af mur	U	0	-19	-19	2.100	-2.119	-101%	I regnskab 2024 er en række anlægsudgifter konverteret til driftsudgifter i overensstemmelse med beslutning fra budget 2025 og sag om 2. forventede regnskab 2024, hvor det blev besluttet at konvertere udgifter til projektledelse og vedligehold fra anlæg til drift. Mindreudgifter på anlægsudgifterne modsvares således af tilsvarende merudgifter under driftsudgifterne.
Intern og ekstern rådgivning (VH-tværgående og VH-dagtilbud)	U	830	1.686	2.516	3.219	-703	-22%	Ifm. konvertering af rådgivningshonorar fra anlæg til drift lukkes eksisterende anlægsprojekter til dette formål ink. overførte

								anlægsmidler. De 3 projekter til internt og eksternt honorar skal derfor ses i sammenhæng og har en samlet mindre afvigelse på 446 t. kr. svarende til 7%.
Intern og ekstern rådgivning (til rådhuspuljen, VH-tværgående og VH-dagtilbud)	U	58	0	58	-429	487	-113%	Ifm. konvertering af rådgivningshonorar fra anlæg til drift lukkes eksisterende anlægsprojekter til dette formål ink. overførte anlægsmidler. De 3 projekter til internt og eksternt honorar skal derfor ses i sammenhæng og har en samlet mindre afvigelse på 446 t. kr. svarende til 7%
Honorar (intern og ekstern rådgivning)	U	4.092	0	4.092	3.430	662	19%	Ifm. konvertering af rådgivningshonorar fra anlæg til drift lukkes eksisterende anlægsprojekter til dette formål ink. overførte anlægsmidler. De 3 projekter til internt og eksternt honorar skal derfor ses i sammenhæng og har en samlet mindre afvigelse på 446 t. kr. svarende til 7%
Parkeringskælder, Falkoner Plads 2 - renovering af beton i dæk og rampe	U	4.208	0	4.208	6.500	-2.292	-35%	Budgetoverslag blev forelagt forinden rampen blev åbnet op og det endelige behov for renovering var kendt. De viste sig, at behovet for var mindre end forventet.
Projektledelse af byfornyelse og områdeudvikling	U	0	0	0	1.000	-1.000	-100%	I regnskab 2024 er en række anlægsudgifter konverteret til driftsudgifter i overensstemmelse med beslutning fra budget 2025 og sag om 2. forventede regnskab 2024, hvor det blev besluttet at konvertere udgifter til projektledelse og vedligehold fra anlæg til drift. Mindreudgifter på anlægsudgifterne modsvares således af tilsvarende merudgifter under driftsudgifterne.
Energieffektiviseringer - cirkulationspumper	U	0	482	482	50	432	864%	Bevilling på 500 t. kr. er afsat til budgetforbedringsforslag ifm. budget 2024. Merudgifter imødegåes derfor af tilsvarende mindreudgifter på de

								øvrige projekter til dette formål jf. MAG 24/49.
Bille Brahes Vej/H.C. Ørstedsvvej - Nyt tag og ruder samt facadegennemgang	U	0	13	13	10.200	-10.187	-100%	I regnskab 2024 er en række anlægsudgifter konverteret til driftsudgifter i overensstemmelse med beslutning fra budget 2025 og sag om 2. forventede regnskab 2024, hvor det blev besluttet at konvertere udgifter til projektledelse og vedligehold fra anlæg til drift. Mindreudgifter på anlægsudgifterne modsvares således af tilsvarende merudgifter under driftsudgifterne.
Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster	U	2.578	70	2.648	13.100	-10.452	-80%	I regnskab 2024 er en række anlægsudgifter konverteret til driftsudgifter i overensstemmelse med beslutning fra budget 2025 og sag om 2. forventede regnskab 2024, hvor det blev besluttet at konvertere udgifter til projektledelse og vedligehold fra anlæg til drift. Mindreudgifter på anlægsudgifterne modsvares således af tilsvarende merudgifter under driftsudgifterne.
Renovering af boligdelen af Østervang	U	8.900	0	8.900	8.684	216	2%	Mindre afvigelse
Renovering af Servicedelen af Østervang	U	4.279	0	4.279	4.243	36	1%	Mindre afvigelse
Børnehuset Falkonergården - Udskiftning af ventilationsanlæg	U	460	21	481	400	81	20%	Mindre afvigelse
Børnehuset Carlsvognen - Udskiftning af ventilationsanlæg	U	426	2	428	300	128	43%	Merudgifterne skyldes, at det var nødvendigt at installere fuld CTS-system (fjernovervågning og regulering) på anlægget.
Skolen på Nyelandsvej, Bygning B - Udskiftning af rytterlys	U	0	0	0	1.150	-1.150	-100%	I regnskab 2024 er en række anlægsudgifter konverteret til driftsudgifter i overensstemmelse med beslutning fra budget 2025 og sag om 2. forventede regnskab 2024, hvor det blev besluttet at konvertere udgifter til projektledelse og vedligehold fra anlæg til drift. Mindreudgifter på anlægsudgifterne

								modsvares således af tilsvarende merudgifter under driftsudgifterne.
Ny Hollænderskolen, afd. Doktor Priemes Vej - Udskiftning af tag	U	0	2.811	2.811	2.900	-89	-3%	Mindre afvigelse
Lysstyring – Skolen ved Søerne	U	0	3	3	50	-47	-95%	Mindre afvigelse

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Klima-, Plan-, og Boligudvalget godkender anlægsregnskaber for 18 afsluttede anlæg.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Klima-, Plan- og Boligudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen

Bilag

Bilag 1. AT24-01 AT-påbud på Skolen ved Nylandsvej

Bilag 2. AT24-02 AT-påbud for SFO'en på Ny Hollænder Skolen

Bilag 3. VH24-07 EF Damsøbadet HF renovering af mur

Bilag 4. VH24-01 Intern og ekstern rådgivning (VH-tværgående og VH-dagtilbud)

Bilag 5. VH24-01 Intern og ekstern rådgivning (Rådhuspuljen, VH-tværgående og VH-dagtilbud)

Bilag 6. Honorar (intern og ekstern rådgivning)

Bilag 7. EV20-20 Parkeringskælder, Falkoner Plads 2 - renovering af beton i dæk og rampe

Bilag 8. Projektledelse af byfornyelse og områdeudvikling

Bilag 9. Energieffektiviseringer - cirkulationspumper

Bilag 10. VH22-31 Bille Brahes Vej H.C. Ørstedesvej - Nyt tag og ruder samt facadegennemgang

Bilag 11. Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster

Bilag 12. Renovering af boligdelen af Østervang

Bilag 13. Renovering af Servicedelen af Østervang

Bilag 14. Børnehuset Falkonergården - Udskiftning af ventilationsanlæg

Bilag 15. Børnehuset Carlsvognen - Udskiftning af ventilationsanlæg

Bilag 16. Skolen på Nylandsvej, Bygning B - Udskiftning af rytterlys

Bilag 17. Ny Hollænderskolen, afd. Doktor Priemes Vej - Udskiftning af tag

Bilag 18. KF23-01 Lysstyring – Skolen ved Søerne

Punkt 42: Beslutning om driftsoverførsler 2024 til 2025

00.32.00-G01-1-25

Resume

På baggrund af årsregnskabet er driftsoverførslerne fra 2024 til 2025-2027 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 Boligudvalget tog sagen til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Magistraten

1. godkender at der netto tillægsbevilges overførte mer- og mindredgifter fra 2024 til 2025 for netto 33,3 mio. kr. inden for servicerrammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter,
2. godkender at der på servicerrammen i budgetforslag for 2026 indarbejdes overførsler for netto 2,3 mio. kr. i 2026 og for netto 0,2 mio. kr. i 2027,
3. godkender at der netto tillægsbevilges overførte mindredgifter fra 2024 til 2025 for netto 1,5 mio. kr. uden for servicerrammen finansieret af kassen.

Fagudvalgene får sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Anledning

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.

Af bilag 1 fremgår hvordan de forskellige typer af driftsoverførsler fordeler sig over årene 2025-2027, og de gennemgås kort nedenfor.

Decentrale mer- og mindreforbrug

På de decentrale institutioner er der netto mindreforbrug for 17,7 mio. kr. på service og netto mindreforbrug for 1,2 mio. kr. på overførselsudgifter.

Af 107 institutioner (SFO'er og klubber ses i sammenhæng med den skole, de hører under) er der 30 der kommer ud af 2024 med et merforbrug (-7,6 mio. kr.) og 77 der kommer ud af 2024 med et mindreforbrug (25,3 mio. kr.) eller balance.

Eksternt finansierede projekter

Bevillinger finansieret af eksterne midler (f.eks. midler fra fonde og statslige tilskudspuljer), hvor der er 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 5,3 mio. kr. der søges overført til 2025.

Projekter fra budgetforlig

Der er ansøgt om overførsel til 2025 af 3,6 mio. kr., til 2026 af 1,4 mio. kr. og til 2027 af 0,2 mio. kr. vedrørende 11 projekter, som er politisk besluttet typisk ved budgetforlig. De fordeler sig over seks udvalg, med størsteparten på Magistraten som vedrører projekter under Klimafonden, hospitalsgrunden og sikring af rådhuspladsen.

Ansøgte overførsler

Der er ansøgte overførsler til 2025 for 6,9 mio. kr. og til 2026 for -0,1 mio. kr., der fordeler sig på 9 ansøgninger. Heraf vedrører to ansøgninger afdragsordning/eftergivelse, hvor en daginstitution har søgt om afdragsordning og Frederiksberg Badene om eftergivelse.

Af de 6,9 mio. kr. der søges overført til 2025 er 0,3 mio. kr. på overførselsudgifter.

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

Anbefaling

Af Principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune fremgår mulighederne for driftsoverførsler mellem budgetår. Argumentet for overførselsadgang er at skabe et incitament til økonomisk fornuftig disponering.

Finansieringen af driftsoverførsler på service kommer fra puljen til uforudsete udgifter. Første bud på 2025 (MAG 17. marts 2025) viste at udvalgene forventer at styre i balance, og dermed er der økonomisk råderum på puljen til uforudsete udgifter i 2025.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at de indstillede driftsoverførsler besluttet.

Økonomi

Bevillingsmæssige konsekvenser

Puljen til uforudsete udgifter er modpost for overførslerne, der tillægsbevilges på service i 2025, mens kassen er modpost på overførsler der tillægsbevilges på overførselsudgifter i 2025.

Nogle af overførslerne på service har endvidere konsekvenser i overslagsårene 2026-2027, hvor de indarbejdes i budgettet.

Tabel 2 Driftsoverførsler, Service 2025-2027

Decentrale merforbrug	-7.577		
Decentrale mindreforbrug	25.260		
Eksternt finansierede projekter	5.299	1.019	0
Budgetforlig projekter	3.623	1.441	200
Ansøgte overførsler	6.646	-129	0
I alt	33.251	2.331	200

Med udmøntningen af driftsoverførsler disponeres der i 2025 33,3 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter.

På overførselsudgifter tillægsbevilges 1,5 mio. kr. med modpost på kassen.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

Magistraten
Alle fagudvalg til orientering
Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 31. marts 2025, pkt. 89:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten indstiller,

1. at der netto tillægsbevilges overførte mer- og mindreudgifter fra 2024 til 2025 for netto 33,3 mio. kr. inden for servicerammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter,
2. at der på servicerammen i budgetforslag for 2026 indarbejdes overførsler for netto 2,3 mio. kr. i 2026 og for netto 0,2 mio. kr. i 2027,
3. at der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2024 til 2025 for netto 1,5 mio. kr. uden for servicerammen finansieret af kassen.

Fagudvalgene får sagen til orientering.

Indstilling 31. marts 2025, pkt. 16:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten

1. godkender at der netto tillægsbevilges overførte mer- og mindreudgifter fra 2024 til 2025 for netto 33,3 mio. kr. inden for servicerammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter,
2. godkender at der på servicerammen i budgetforslag for 2026 indarbejdes overførsler for netto 2,3 mio. kr. i 2026 og for netto 0,2 mio. kr. i 2027,

3. godkender at der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2024 til 2025 for netto 1,5 mio. kr. uden for servicrammen finansieret af kassen.

Fagudvalgene får sagen til orientering.

Indstilling 31. marts 2025, pkt. 59:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten

1. godkender at der netto tillægsbevilges overførte mer- og mindreudgifter fra 2024 til 2025 for netto 33,3 mio. kr. inden for servicrammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter,
2. godkender at der på servicrammen i budgetforslag for 2026 indarbejdes overførsler for netto 2,3 mio. kr. i 2026 og for netto 0,2 mio. kr. i 2027,
3. godkender at der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2024 til 2025 for netto 1,5 mio. kr. uden for servicrammen finansieret af kassen.

Fagudvalgene får sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1 Driftsoverførsler 2024-2025

Bilag 2 Ansøgningskemaer 24-25

Punkt 43: Orientering om regnskabsopfølgning 2024 og første bud på 2025

00.30.14-S00-3-25

Resume

Regnskabet for 2024 er afsluttet, og inden den endelige sag om årsregnskabet 2024 fremlægges en opsummering af de overordnede resultater og de væsentligste afvigelser. Regnskabet for 2024 viser at Frederiksberg Kommune overholder budgettet på service, overførselsudgifter og anlæg indenfor anlægsrammen. Herudover indeholder sagen et første bud på regnskabet for 2025 for service, der viser risici der skal være opmærksomhed på.

Indstilling

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2022-25, 31. marts 2025, pkt. 57:

Sagsfremstilling

Anledning

Denne regnskabsopfølgning er en tidlig og hurtig tilbagemelding på regnskabsresultatet for 2024. Det 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 2024, der forelægges Magistraten 7. april 2025.

Regnskabsresultatet viser at der på service er mindreudgifter for 30 mio. kr., overførselsudgifter viser mindreudgifter for 37 mio. kr. og anlæg inden for anlægsrammen viser mindreudgifter (forskydninger) for 19 mio. kr.

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 7. april. 2025.

Bilag 1 og de tilhørende udvalgsgennemgange i bilag 2 indeholder endvidere et første bud på regnskabet for 2025.

Første bud omfatter alene serviceudgifter og er baseret på regnskabsresultatet for 2024 holdt op mod budgettet for 2025. Der er således ikke tale om en egentlig prognose som i de forventede regnskaber. Den første prognose for 2025 bliver 1. forventede regnskab, der forelægges Magistraten 5. maj 2025.

Overordnet viser første bud på 2025 en række risici der balancerer omkring 0 i et spænd der trækker mere mod mindreudgifter (+39 mio. kr.) end mod merudgifter (+27 mio. kr.).

Det dækker over at der er udvalg hvor risikobilledet peger mest i retning af merudgifter og udvalg hvor det peger mest i retning af mindreudgifter. De udvalg hvor det peger i retning af merudgifter er Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. På Kultur- og Fritidsudvalget relaterer merudgifterne sig til Frederiksberg Badene, hvor der udarbejdes en handleplan for budgetoverholdelse. På Socialudvalget indarbejdes de nye forventninger i den sociale handleplan. På Sundheds- og Forebyggelsesudvalget er der fortsat usikkerhed om de forventede merudgifter til tandplejen, hvorfor disse kvalificeres til 1. forventede regnskab 2025. Øvrige udvalgs indmeldinger giver ikke anledning til tiltag på nuværende tidspunkt, og der afrapporteres næste gang i forbindelse med 1. forventede regnskab 2025 (Magistraten 5. maj 2025).

Anbefaling

Forvaltningen indstiller at Magistraten tager regnskabsopfølgning for 2024 og første bud på 2025 til efterretning.

Økonomi

Bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Tre udvalg – Klima-, Plan- og Boligudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Miljø- og Trafikudvalget – kommer ud af 2024 med merudgifter på service. På Klima-, Plan- og Boligudvalget og Miljø- og Trafikudvalget er merudgifterne på service af teknisk karakter og de modsvares af tilsvarende mindreudgifter på anlæg. Kultur- og Fritidsudvalgets merudgifter kan henføres til Frederiksberg Badene og relaterer til opstart af svømmehal. De tre udvalg har formelt set 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."

Behandling

Magistraten

Alle fagudvalg til orientering.

Historik

Indstilling 17. marts 2025, pkt. 72:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten

1. tager regnskabsopfølgning for 2024 til efterretning
2. tager første bud på 2025 til efterretning

Fagudvalg får sagen til orientering.

Indstilling 17. marts 2025, pkt. 23:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten

1. tager regnskabsopfølgning for 2024 til efterretning
2. tager første bud på 2025 til efterretning

Fagudvalg får sagen til orientering.

Beslutning fra Børneudvalget 2022-25, 17. marts 2025, pkt. 23:

Børneudvalget tog orienteringen om regnskabsopfølgning for 2024 samt første bud på 2025 til efterretning.

Indstilling 17. marts 2025, pkt. 34:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten

1. tager regnskabsopfølgning for 2024 til efterretning
2. tager første bud på 2025 til efterretning

Fagudvalg får sagen til orientering.

Beslutning fra Undervisningsudvalget 2022-25, 17. marts 2025, pkt. 34:

Undervisningsudvalget tog orienteringen om regnskabsopfølgning for 2024 og første bud på 2025 til efterretning.

Indstilling 17. marts 2025, pkt. 17:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten

1. tager regnskabsopfølgning for 2024 til efterretning
2. tager første bud på 2025 til efterretning

Fagudvalg får sagen til orientering.

Indstilling 17. marts 2025, pkt. 15:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten

1. tager regnskabsopfølgning for 2024 til efterretning
2. tager første bud på 2025 til efterretning

Fagudvalg får sagen til orientering.

Indstilling 17. marts 2025, pkt. 24:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten

1. tager regnskabsopfølgning for 2024 til efterretning
2. tager første bud på 2025 til efterretning

Fagudvalg får sagen til orientering.

Indstilling 17. marts 2025, pkt. 11:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten

1. tager regnskabsopfølgning for 2024 til efterretning
2. tager første bud på 2025 til efterretning

Fagudvalg får sagen til orientering.

Indstilling 31. marts 2025, pkt. 15:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten

1. tager regnskabsopfølgning for 2024 til efterretning
2. tager første bud på 2025 til efterretning

Fagudvalg får sagen til orientering.

Beslutning fra Magistraten 2022-25, 17. marts 2025, pkt. 72:

Magistraten

1. tog regnskabsopfølgning for 2024 til efterretning
2. tog første bud på 2025 til efterretning

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 17. marts 2025, pkt. 17:

Socialudvalget tog sagen til orientering.

Beslutning fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-25, 17. marts 2025, pkt. 15:

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tog sagen til orientering.

Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget 2022-25, 17. marts 2025, pkt. 24:

Ældre- og Omsorgsudvalget tog sagen til orientering.

Beslutning fra Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget 2022-25, 17. marts 2025, pkt. 11:

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget tog sagen til orientering.

Indstilling 31. marts 2025, pkt. 57:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten

1. tager regnskabsopfølgning for 2024 til efterretning
2. tager første bud på 2025 til efterretning

Fagudvalg får sagen til orientering.

Beslutning fra Magistraten 2022-25, 17. marts 2025, pkt. 72:

Magistraten

1. tog regnskabsopfølgning for 2024 til efterretning
2. tog første bud på 2025 til efterretning

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 17. marts 2025, pkt. 17:

Socialudvalget tog sagen til orientering.

Beslutning fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-25, 17. marts 2025, pkt. 15:

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tog sagen til orientering.

Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget 2022-25, 17. marts 2025, pkt. 24:

Ældre- og Omsorgsudvalget tog sagen til orientering.

Beslutning fra Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget 2022-25, 17. marts 2025, pkt. 11:

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget tog sagen til orientering.

Beslutning fra By- og Erhvervsstrategisk udvalg 2022-25, 31. marts 2025, pkt. 15:

Miljø- og Trafikudvalget tog sagen til orientering.
Klima-, Plan- og Boligudvalget tog sagen til orientering.
By- og Erhvervsstrategisk udvalg tog sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1 Regnskabsopfølgning 2024 og første bud på 2025

Bilag 2.01 Magistraten Regnskabsopfølgning 2024

Bilag 2.02 Klima-, Plan- og Boligudvalget Regnskabsopfølgning 2024

Bilag 2.03 Undervisningsudvalget Regnskabsopfølgning 2024

Bilag 2.04 Ældre- og Omsorgsudvalget Regnskabsopfølgning 2024

Bilag 2.05 Kultur- og Fritidsudvalget Regnskabsopfølgning 2024

Bilag 2.06 Børneudvalget Regnskabsopfølgning 2024

Bilag 2.07 Socialudvalget Regnskabsopfølgning 2024

Bilag 2.08 Miljø- og Trafikudvalget Regnskabsopfølgning 2024

Bilag 2.09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget Regnskabsopfølgning 2024

Bilag 2.10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Regnskabsopfølgning 2024

Bilag 2.11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg Regnskabsopfølgning 2024

Punkt 44: Beslutning om anlægsoverførsler fra 2024 til 2025

00.30.08-000-3-24

Resume

Ved regnskabet afslutning gennemgås mer- og mindredgifter på kommunens anlægsprojekter. På denne baggrund opgøres de midler, der indstilles overført fra 2024 til 2025 i overensstemmelse med kommunens principper for overførsel af budget imellem år. På den baggrund skal der med denne sag træffes beslutning om overførsel af ikke forbrugt anlægsbudget i 2024 til 2025.

Beslutning

Klima-, Plan- og Boligudvalget tog anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Magistraten

1. godkender overførsel af mindredgifter inden for anlægsrammen på 28,3 mio. kr., der overføres fra 2024 til 2025 med modpost på den negative anlægspulje i 2025. Derudover overføres mindredgifter på 0,1 mio. kr. fra 2024 til 2026 der indarbejdes i budgetforslaget for 2026,
2. godkender overførsel af mindreindtægter fra 2024 til 2025 på i alt 15,6 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. godkender overførsel af merudgifter uden for anlægsrammen fra 2024 til 2025 på i alt 59,7 mio. kr. med modpost på kassen,
4. godkender overførsel af mindredgifter vedrørende det brugerfinansierede område fra 2024 til 2025 på i alt 2,6 mio. kr., som tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2025,
5. godkender justeringer af anlægsbevilling på samlet 1,7 mio. kr. jf. afsnit om bevillingsmæssige ændringer,
6. godkender at rådighedsbeløb og anlægsbevilling på Ny Søndervang og på Ingeborggården teknisk nedjusteres med henholdsvis 3,8 mio. kr. og 1,3 mio. kr. i 2025 med modpost på den negative anlægspulje i 2025 med henvisning til beslutning i 2. forventede regnskab 2024.

Forvaltningen indstiller til berørte fagudvalg, at anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Anledning

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 foreslås overført fra 2024 til 2025. Af bilag 1 fremgår de enkelte anlægsprojekters mer- eller mindreforbrug i 2024, og hvorvidt beløbet overføres til 2025. Endvidere fremgår af bilag 2 hvilke anlæg, der afsluttes med regnskab 2024.

Overførsler fra 2024 til 2025/2026

Der overføres mer- og mindreforbrug på de anlægsprojekter der ikke afsluttes ved regnskabsafslutningen for 2024 og har enten et merforbrug eller et mindreforbrug i 2024. For projekter, hvor der overføres budget fra 2024 til 2025, vil den samlede projektøkonomi over de to år dermed forblive uændret.

Der indstilles overførsler inden for anlægsrammen fra 2024-2025 på 28,3 mio. kr. i mindredgifter.

For udgifter uden for anlægsrammen indstilles merudgifter på 59,7 mio. kr. overført fra 2024 til 2025. Udgifter uden for anlægsrammen dækker over boligdelen af plejecenterprojekter, der er 88% lånefinansierede og 12% kommunalt finansierede.

For anlægsindtægter overføres 15,6 mio. kr. fra 2024 til 2025 med modpost på kassen. Det er udtryk for forskydning af indtægter, der ikke blev realiseret i 2024, men som forventes i 2025.

På det brugerfinansierede område overføres merudgifter på 2,6 mio. kr. til 2025 med modpost på lånoptag.

Samlet set er der en forskel på 9,4 mio. kr. mellem det uforbrugte budget i 2024 og det rådighedsbeløb, der overføres til 2025. De i alt 9,4 mio. kr. i samlede merudgifter i 2025 indgår i den samlede opgørelse af kassebeholdningen i regnskab 2024.

Afviselser mellem mindreforbrug i 2024 og overførsel til 2025 kan skyldes for eksempel konvertering mellem anlæg og drift eller mer/mindredgifter på afsluttede projekter.

Dertil overføres mindredgifter på servicedelen af Ingeborggården uden for anlægsrammen på 1,5 mio. kr. til samme projekt inden for rammen (1,2 mio. kr. korrigeret for moms). Dette er en berigtigelse af udgifter der hører til inden for anlægsrammen. Modposten i 2025 er den negative anlægspulje i 2025. Hertil kommer overførsel af merudgifter på 1.3 mio. kr. fra 2024 til 2025 vedr. nye plejeboliger på Østervang der jf. de seneste plejeboligmasterplan ikke gennemføres.

Anbefaling

Det anbefales at de beskrevne overførsler vedtages i henhold til principper for økonomistyring samt for at sikre kontinuitet i de igangsatte anlægsprojekter.

Økonomi

Bevillingsmæssige ændringer

Jævnfør bilag 1 tillægsbevilges mindreudgifter inden for anlægsrammen på 28,3 mio. kr. til 2025 med modpost på den negative anlægspulje i 2025 og merudgifter på 0,1 mio. kr. til 2026 der indarbejdes i budget forslaget 2026. Den negative anlægspulje i 2024 udmøntes via forskydninger af rådighedsbeløb til senere år i de forventede regnskaber. Såfremt tillægsbevillingerne i denne sag godkendes, forøges den negative anlægspulje til 124,6 mio. kr. i 2025. Status på udmøntning af den negative anlægspulje indgår i 1. forventede regnskab. De økonomiske konsekvenser af sagen indgår i den samlede opgørelse for regnskab 2024.

Anlægsindtægter på i alt 15,6 mio. kr. tillægsbevilges i 2025 med modpost på kassen.

Merudgifter uden for anlægsrammen i 2024 tillægsbevilges som mindreudgifter i 2025 svarende til 59,7 mio. kr. med modpost på kassen i 2025.

Mindreudgifter på 2,6 mio. kr. for brugerfinansierede udgifter (klimatilpasning) i 2024 tillægsbevilges i 2025 med modpost på lånoptagelse.

Der justeres anlægsbevillinger som samlet set 1,7 mio. kr. jf. bilag 3.

Hertil nedjusteres teknisk projekterne vedr. Ny Søndervang og Ingeborggården med henholdsvis 3,8 og 1,3 mio. kr. i rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2025. Årsagen er sparede renteudgifter ved omlægning af byggekreditter, så kommunens låneportefølje mindskes.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Behandles i berørte fagudvalg, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 31. marts 2025, pkt. 90:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten indstiller,

1. overførsel af mindreudgifter inden for anlægsrammen på 28,3 mio. kr., der overføres fra 2024 til 2025 med modpost på den negative anlægspulje i 2025. Derudover overføres mindreudgifter på 0,1 mio. kr. fra 2024 til 2026 der indarbejdes i budgetforslaget for 2026,
2. overførsel af mindreindtægter fra 2024 til 2025 på i alt 15,6 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. overførsel af merudgifter uden for anlægsrammen fra 2024 til 2025 på i alt 59,7 mio. kr. med modpost på kassen,
4. overførsel af mindreudgifter vedrørende det brugerfinansierede område fra 2024 til 2025 på i alt 2,6 mio. kr., som tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2025,
5. justeringer af anlægsbevilling på samlet 1,7 mio. kr. jf. afsnit om bevillingsmæssige ændringer,
6. at rådighedsbeløb og anlægsbevilling på Ny Søndervang og på Ingeborggården teknisk nedjusteres med henholdsvis 3,8 mio. kr. og 1,3 mio. kr. i 2025 med modpost på den negative anlægspulje i 2025 med henvisning til beslutning i 2. forventede regnskab 2024.

Forvaltningen indstiller til berørte fagudvalg, at anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 tages til efterretning.

Indstilling 31. marts 2025, pkt. 14:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten

1. godkender overførsel af mindreudgifter inden for anlægsrammen på 28,3 mio. kr., der overføres fra 2024 til 2025 med modpost på den negative anlægspulje i 2025. Derudover overføres mindreudgifter på 0,1 mio. kr. fra 2024 til 2026 der indarbejdes i budgetforslaget for 2026,
2. godkender overførsel af mindreindtægter fra 2024 til 2025 på i alt 15,6 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. godkender overførsel af merudgifter uden for anlægsrammen fra 2024 til 2025 på i alt 59,7 mio. kr. med modpost på kassen,
4. godkender overførsel af mindreudgifter vedrørende det brugerfinansierede område fra 2024 til 2025 på i alt 2,6 mio. kr., som tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2025,
5. godkender justeringer af anlægsbevilling på samlet 1,7 mio. kr. jf. afsnit om bevillingsmæssige ændringer,
6. godkender at rådighedsbeløb og anlægsbevilling på Ny Søndervang og på Ingeborggården teknisk nedjusteres med henholdsvis 3,8 mio. kr. og 1,3 mio. kr. i 2025 med modpost på den negative anlægspulje i 2025 med henvisning til beslutning i 2. forventede regnskab 2024.

Forvaltningen indstiller til berørte fagudvalg, at anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 tages til efterretning.

Indstilling 31. marts 2025, pkt. 58:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten

1. godkender overførsel af mindreudgifter inden for anlægsrammen på 28,3 mio. kr., der overføres fra 2024 til 2025 med modpost på den negative anlægspulje i 2025. Derudover overføres mindreudgifter på 0,1 mio. kr. fra 2024 til 2026 der indarbejdes i budgetforslaget for 2026,
2. godkender overførsel af mindreindtægter fra 2024 til 2025 på i alt 15,6 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. godkender overførsel af merudgifter uden for anlægsrammen fra 2024 til 2025 på i alt 59,7 mio. kr. med modpost på kassen,
4. godkender overførsel af mindreudgifter vedrørende det brugerfinansierede område fra 2024 til 2025 på i alt 2,6 mio. kr., som tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2025,
5. godkender justeringer af anlægsbevilling på samlet 1,7 mio. kr. jf. afsnit om bevillingsmæssige ændringer,
6. godkender at rådighedsbeløb og anlægsbevilling på Ny Søndervang og på Ingeborggården teknisk nedjusteres med henholdsvis 3,8 mio. kr. og 1,3 mio. kr. i 2025 med modpost på den negative anlægspulje i 2025 med henvisning til beslutning i 2. forventede regnskab 2024.

Forvaltningen indstiller til berørte fagudvalg, at anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Overblik over overførsler

Bilag 2 Overførsler på projektniveau

Bilag 3 Teknisk korrektion af anlægsbevillinger