

# **REFERAT Bolig- og Ejendomsudvalget 2018-21 d. 11-03-2019**

**Mødedato** Mandag d. 11. marts 2019 kl. 19:00

**Mødested** Udvalgsværelse 2

**Indholdsfortegnelse**

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Meddelelser.....                             | 3 |
| Falkoner Allé 128 træer og mock-up.....      | 4 |
| Automatiske driftsoverførsler 2018-2019..... | 6 |
| Anlægsoverførsler 2018 til 2019.....         | 8 |

## **Punkt 23: Meddelelser**

00.22.04-P35-7-18

### **Sagsfremstilling**

#### **Besigtigelse**

Besigtigelse af Carl Bernhards Vej 15A, 3.tv. og Carl Bernhards Vej 15A, 4.tv. – sammenlægning af beboelseslejligheder – foreslås berammet mandag den 25. marts 2019 kl. 8.15.

Sagen behandles på udvalgs mødet den 25. marts 2019.

## Punkt 24: Falkoner Allé 128 træer og mock-up

03.02.00-K08-1-19

### Resume

Sagen vedrører AABs projekt med opførelse af almene boliger på Falkoner Allé 128. AAB har søgt om tilladelse til at fælde nogle bevaringsværdige træer af hensyn til byggepladsforhold. Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt der kan gives tilladelse til at fælde yderligere træer af hensyn til byggepladsforhold, samt om mock-up'en, der blev besigtiget den 25. februar, kan godkendes.

### Beslutning

Bolig- og Ejendomsudvalget tog orientering om status til efterretning.

Udvalget oversendte sagen til By- og Miljøudvalget for så vidt angår spørgsmålet om fældning af træer, mock-up og facadedetaljer.

Udvalget imødeser en sag om de økonomiske konsekvenser af de foreslåede ændringer.

### Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at der gives tilladelse til at fælde de i bilaget angivne bevaringsværdige træer mod genplantning af nye træer, efter nærmere aftale med forvaltningen,
2. at udvalget godkender udformningen af Mock-up og facadedetaljer, som blev fremvist for By og Miljøudvalget og Bolig- og Ejendomsudvalget ved besigtigelsen den 25. februar 2019, idet muligheden for at skabe større variation i facaden ved at anvende forskelligt farvede mursten undersøges.

### Sagsfremstilling

Bolig- og Ejendomsudvalget samt By- og Miljøudvalget udsatte på mødet den 4. marts 2019 sagen, idet udvalgene bad om en redegørelse for økonomien forbundet med en alternativ indretning af byggepladsen og byggeprocesserne med henblik på at bevare træerne. AAB har oplyst, at udgifterne forbundet med ændring af byggepladsen, således at træerne kan bevares, vil beløbe sig til anslået ca. 1.650.000 kr. AAB redegør for de anslåede merudgifter i det vedlagte bilag: "Indikeret økonomisk overslag."

#### *Tidligere sagsfremstilling*

Sagen vedrører byggeriet af almene boliger på Falkoner Allé 128, hvor bygherren AAB har søgt om fældning af bevaringsværdige træer og godkendelse af Mock-up af detaljering af facaden.

#### *Fældning af bevaringsværdige træer*

AAB har henvendt sig til By-, Kultur- og Miljøområdet, idet det har vist sig, at det ikke er tilstrækkeligt at fjerne de træer, der blev givet tilladelse til at fælde i forbindelse med behandling af sagen, hvor der blev givet byggetilladelse 29. november 2018. AABs totalentreprenør har oplyst, at der ikke kan ske en sikkerhedsmæssig forsvarlig indhejsning af betonelementer, materialer m.v. på byggepladsen.

AAB har været i dialog med forvaltningen om dette, og det har været forsøgt at finde en løsning uden at fælde yderligere træer. AAB vurderer imidlertid, at der er behov for flere fældninger af syv større træer og beskæring af træerne af hensyn til byggepladsforholdene og sikkerhed på stedet. Fire af de træer, der ønskes fældet er ahorntræer, der er mere end 25 år gamle. AAB vil ud fra en dialog med forvaltningen etablere nye træer som erstatning for de fældede træer.

Den vedhæftede tegning viser behovet for yderligere fældning af træer. Træerne befinder sig på nabogrunden matrikel 58h, der ejes af Frederiksberg Kommune. Her ligger børnehuset Falkonergården og der er etableret en fælles bilparkeringsplads for de to ejendomme.

AAB oplyser, at de er til sinds at plante erstatningstræer efter forvaltningens anvisning istedet for de træer, der fældes.

Der henvises i øvrigt til bilaget, hvor de eksisterende træer er indtegnet.

#### *Godkendelse af Mock-up*

By og Miljøudvalget samt Bolig- og Ejendomsudvalget var på besigtigelse af Mock-up ved Falkoner Allé 128 den 25. februar 2019. Mock-up'en viste valg af teglsten, vinduesudformning, samt murede detaljer omkring tagfod, hvor der etableres en muret gesims, og omkring vinduerne, hvor kopperne trækkes frem, så de indrammer vinduet. Det vil blive undersøgt, om der er mulighed for at etablere et større spil i facaden ved valg/ iblanding af en anden mursten.

### *By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering*

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at det er nødvendigt at hensyn til byggeriets gennemførelse, at det accepteres at fælde de nævnte træer i henhold til vedlagte tegning mod en genplantning af et antal træer efter anvisning af forvaltningen. Det skal sikres, at erstatningstræerne vedligeholdes med vanding m.v. de første vækstsæsoner. Omfanget, størrelsen og placeringen af erstatningstræer vil blive aftalt med forvaltningen. De nye træer skal indpasses i den efterfølgende indretning og begrønning af bilparkeringspladsen.

Det vurderes, at den udførte mock-up kan godkendes, idet der sker en undersøgelse af muligheden for at skabe større variation i facaden ved at anvende forskelligt farvede mursten.

## **Økonomi**

Bolig- og Ejendomsudvalget vil på et senere tidspunkt få forelagt en sag om økonomien i forbindelse med bl.a. anvendelsen af forskellige farvede mursten i projektet.

## **Borgmesterpåtegning**

Ingen.

## **Behandling**

Bolig- og Ejendomsudvalget, By- og Miljøudvalget  
LRM/HHK/KK

## **Historik**

### **Bolig- og Ejendomsudvalget 2018-21, 4. marts 2019, pkt. 21:**

Bolig- og Ejendomsudvalget udsatte sagen.

### **Indstilling 4. marts 2019, pkt. 21:**

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at der gives tilladelse til at fælde de i bilaget angivne bevaringsværdige træer mod genplantning af nye træer, efter nærmere aftale med forvaltningen
2. at udvalget godkender udformningen af Mock-up og facadedetaljer, som blev fremvist for By og Miljøudvalget og Bolig- og Ejendomsudvalget ved besigtigelsen den 25. februar 2019, idet muligheden for at skabe større variation i facaden ved at anvende forskelligt farvede mursten undersøges.

### **By- og Miljøudvalget 2018-21, 4. marts 2019, pkt. 92:**

By- og Miljøudvalget udsatte sagen.

### **Indstilling 4. marts 2019, pkt. 92:**

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at der gives tilladelse til at fælde de i bilaget angivne bevaringsværdige træer mod genplantning af nye træer, efter nærmere aftale med forvaltningen
2. at udvalget godkender udformningen af Mock-up og facadedetaljer, som blev fremvist for By og Miljøudvalget og Bolig- og Ejendomsudvalget ved besigtigelsen den 25. februar 2019, idet muligheden for at skabe større variation i facaden ved at anvende forskelligt farvede mursten undersøges.

## **Bilag**

Bilag 1 - Notat til FK\_Fældning af træer\_21022019

2019.03.06 indikeret økonomisk overslag.pdf

## Punkt 25: Automatiske driftsoverførsler 2018-2019

00.32.00-G01-1-19

### Resume

På baggrund af årsregnskabet er driftsoverførslerne fra 2018 til 2019 opgjort i henhold til kommunens regler på området. Med denne sag forelægges de driftsoverførsler, der er omfattet af reglerne for automatiske driftsoverførsler. De ansøgte driftsoverførsler vil blive forelagt i forbindelse med 1. forventede regnskab den 1. april 2019.

### Beslutning

Bolig- og Ejendomsudvalget tog automatiske driftsoverførsler 2018-2019 til efterretning.

### Indstilling

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

- At der netto tillægsbevilges 14,3 mio. kr. i 2019 vedrørende automatiske driftsoverførsler inden for servicerammen finansieret af usikkerhedspuljen.
- At der netto tillægsbevilges 0,8 mio. kr. vedrørende automatiske driftsoverførsler uden for servicerammen finansieret af kassen.
- At der overføres 0,9 mio. kr. vedrørende automatiske driftsoverførsler til 2020, hvilket håndteres i budgetforslaget.

### Sagsfremstilling

Frederiksberg Kommunes Principper for økonomistyring giver mulighed for et vist styringsrum til at prioritere ressourcer på tværs af regnskabsår. Derfor har institutionerne efter regnskabsårets afslutning adgang til at overføre uforbrugte midler til det efterfølgende regnskabsår. De første 100 t. kr. i mindreudgifter overføres automatisk, og ligeledes gør mindreudgifter derudover, så længe den samlede overførsel ikke overstiger 2,0 pct. af institutionens budget. Merforbrug overføres fuldt ud til det nye budgetår.

Den automatiske overførselsadgang gælder også eksternt finansierede projekter og politisk vedtagne projekter og indsatser med begrænset varighed. Her er der fuld overførselsadgang for uforbrugte midler. I tillæg til de automatiske overførsler er der ved særlige omstændigheder mulighed for at ansøge om overførsler for områder, der falder uden for de automatiske overførselsregler. De ansøgte overførsler behandles i forbindelse med 1. forventede regnskab 2019.

#### 1. Automatiske driftsoverførsler fra 2018 til 2019 og budgetoverslagsår

På baggrund af det afsluttede regnskab 2018 er de automatiske overførsler opgjort til i alt 16,0 mio. kr., hvoraf de 15,2 mio. kr. er inden for servicerammen mens 0,8 mio. kr. er uden for servicerammen. Tabel 1 nedenfor viser de automatiske driftsoverførsler fordelt på udvalg. En udspecificering af de overførte mer- og mindreudgifter på decentrale institutioner og projekter fremgår af vedlagte bilag. Tallet for de automatiske driftsoverførsler er nedjusteret i forhold til sagen om regnskabsopfølgning 2018, der blev behandlet på Magistratsmødet d. 4. marts 2019 (punkt 77). Nedjusteringen er på ca. 0,7 mio. kr. og skyldes, at tallene er blevet kvalificeret yderligere.

**Tabel 1. Automatiske driftsoverførsler fra 2018 til 2019 og budgetoverslagsår**

| Udvalg (mio. kr.)                      | Decentrale institutioner (A) | Eksternt finansierede projekter (B) | Politisk vedtagne projekter (C) | Automatiske overførsler i alt |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Magistraten                            | 5.350                        | -725                                | 2.341                           | 6.966                         |
| Bolig- og Ejendomsudvalget             | 0                            | 0                                   | 0                               | 0                             |
| Undervisningsudvalget                  | -3.393                       | 351                                 | 2.393                           | -649                          |
| Ældre- og Omsorgsudvalget              | 261                          | -63                                 | 0                               | 198                           |
| Kultur- og Fritidsudvalget             | 691                          | 0                                   | 787                             | 1.478                         |
| Børneudvalget                          | 3.433                        | 0                                   | 215                             | 3.648                         |
| Socialudvalget                         | -112                         | 701                                 | 512                             | 1.101                         |
| By- og Miljøudvalget                   | 0                            | 0                                   | 1.309                           | 1.309                         |
| Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget | 1.029                        | 0                                   | 120                             | 1.149                         |
| Sundheds- og Forebyggelsesudvalget     | 724                          | 68                                  | 0                               | 792                           |
| <b>I alt</b>                           | <b>7.983</b>                 | <b>332</b>                          | <b>7.677</b>                    | <b>15.992</b>                 |
| - Heraf serviceudgifter                | 7.204                        | 332                                 | 7.677                           | 15.213                        |
| - Heraf overførselsudgifter            | 779                          | 0                                   | 0                               | 779                           |

Tabellens kategorisering A, B og C svarer til kategoriseringen i bilagene, der giver et detaljeret overblik over overførte mer- og mindreudgifter. Positivt fortegn angiver overførsel af mindreforbrug og dermed en opjustering af budgettet i 2019, mens negativt fortegn angiver overførsel af merforbrug og dermed nedjustering af budgettet i 2019.

Som det fremgår af ovenstående tabel, består de samlede automatiske overførsler af både overførte mindre- og merforbrug. De fleste udvalg har overførte mindreforbrug, mens et enkelt udvalg – Undervisningsudvalget - overfører merforbrug vedrørende primært skolerne. Dette merforbrug vil i forbindelse med de ansøgte overførsler i 1. forventede regnskab blive foreslået fordelt på perioden 2019-2022.

## **2. Driftsoverførsler ved 3. forventede regnskab 2018**

Ved Kommunalbestyrelsens behandling af 3. forventede regnskab den 3. december 2018 blev det besluttet at godkende ansøgte driftsoverførsler for 14,6 mio. kr. inden for servicerammen. Driftsoverførslerne blev fordelt med 11,2 mio. kr. i 2019 og 3,4 mio. kr. i 2020.

## **Økonomi**

I budget 2019 indgår usikkerhedspuljen, der på nuværende tidspunkt udgør 18,8 mio. kr. De automatiske overførsler fra 2018 til 2019 finansieres af usikkerhedspuljen, og såfremt de automatiske overførsler tiltrædes, vil usikkerhedspuljen herefter beløbe sig til 4,5 mio. kr.

Sagen har følgende økonomiske konsekvenser, såfremt den tiltrædes:

- Der tillægsbevilges driftsoverførsler inden for servicerammen på 14,3 mio. kr. i 2019 med modpost på usikkerhedspuljen.
- Der tillægsbevilges driftsoverførsler uden for servicerammen på 0,8 mio. kr. i 2019 med modpost på kassen.
- Der overføres 0,9 mio. kr. til 2020 inden for servicerammen, hvilket håndteres i budgetforslaget.

## **Borgmesterpåtegning**

Intet at bemærke.

## **Behandling**

Magistraten den 11. marts 2019, til orientering i fagudvalg den 11. marts 2019, Kommunalbestyrelsen den 18. marts 2019.

## **Bilag**

01 MAG Driftsoverførsler

02 BEU Driftsoverførsler

03 UU Driftsoverførsler

04 ÆOU Driftsoverførsler

05 KFU Driftsoverførsler

06 BU Driftsoverførsler

07 SU Driftsoverførsler

08 BMU Driftsoverførsler

09 AUU Driftsoverførsler

10 SFU Driftsoverførsler

## Punkt 26: Anlægsoverførsler 2018 til 2019

00.30.08-000-1-19

### Resume

Ifølge styringsreglerne opgøres ved regnskabsårets slutning uforbrugte rådighedsbeløb på årets igangværende anlægsprojekter med henblik på at opgøre de automatiske overførsler.

### Beslutning

Bolig- og Ejendomsudvalget tog overførsel af uforbrugt rådighedsbeløb på anlæg til efterretning.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at:

- Fagudvalget tager overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg til orientering

### Sagsfremstilling

Ifølge styringsreglerne opgøres ved regnskabsårets slutning uforbrugte rådighedsbeløb på årets igangværende anlægsprojekter med henblik på at opgøre de automatiske overførsler. Jf. Principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune afsnit 11.4 er kriterierne for, hvornår et anlægsprojekt falder ind under den automatiske rulning af rådighedsbeløb følgende:

- at Kommunalbestyrelsen har meddelt en anlægsbevilling, og projektet ikke er afsluttet, eller
- at der er afsat rådighedsbeløb på efterfølgende års investeringsplan.
- For puljer gælder det, at udisponerede puljemidler ikke overføres. Delprojekter godkendt i fagudvalg følger reglerne beskrevet ovenfor.

Af bilag 1 fremgår de enkelte anlægsprojekters uforbrugte rådighedsbeløb i 2018 og det er anført, hvorvidt beløbet overføres til 2019. Endvidere fremgår det af bilag 1, hvilke anlæg, der er lukket i 2018.

Bilag 2 viser de projekter, hvor overførslen afviger fra de automatiske overførselsregler.

Niveauet for overførsler inden for anlægsrammen fra 2018-2019 er 34,9 mio. kr. Fra 2017-2018 var beløbet 66,4 mio. kr. Der er således tale om et mindre beløb af overførte rådighedsbeløb end tidligere år.

Tabel 1. Uforbrugt rådighedsbeløb samt overførsler pr. udvalg

| 1.000 kr.                                | U/I      | Sum af<br>Rådigheds-<br>beløb 2018<br>(a) | Sum af<br>Forbrug<br>2018 (b) | Sum af<br>Uforbrugt<br>rådighedsbeløb<br>2018 (a-b) | Sum af<br>Overføres<br>til 2019 |
|------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Skattefinansieret</b>                 | <b>U</b> | <b>332.780</b>                            | <b>304.430</b>                | <b>-28.350</b>                                      | <b>34.147</b>                   |
|                                          | <b>I</b> | <b>-71.084</b>                            | <b>-41.838</b>                | <b>29.246</b>                                       | <b>-27.337</b>                  |
| <b>Heraf inden for<br/>rammen</b>        | <b>U</b> | <b>324.431</b>                            | <b>295.424</b>                | <b>-29.007</b>                                      | <b>34.877</b>                   |
| <b>Heraf uden for<br/>rammen</b>         | <b>U</b> | <b>8.349</b>                              | <b>9.006</b>                  | <b>657</b>                                          | <b>-730</b>                     |
| <b>01 Magistraten*</b>                   | <b>U</b> | 22.468                                    | 16.182                        | -6.286                                              | 16.609                          |
|                                          | <b>I</b> | -18.164                                   | -16.516                       | 1.649                                               | -1.649                          |
| <b>02 Bolig- og<br/>Ejendomsudvalget</b> | <b>U</b> | 65.838                                    | 62.733                        | -3.104                                              | 396                             |
|                                          | <b>I</b> | -13.182                                   | -3.688                        | 9.494                                               | -8.452                          |
| <b>03<br/>Undervisningsudvalget</b>      | <b>U</b> | 62.576                                    | 62.810                        | 234                                                 | -36                             |



|                                                       |   |               |               |                |              |
|-------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|----------------|--------------|
|                                                       | I | -9.596        | -9.593        | 3              | -3           |
| <b>04 Ældre- og Omsorgsudvalget</b>                   | U | 6.923         | 4.591         | -2.332         | 2.298        |
|                                                       | I | -6.200        | -6.200        | 0              | 0            |
| <b>05 Kultur- og Fritidsudvalget</b>                  | U | 10.932        | 10.536        | -396           | 263          |
|                                                       | I | -14.026       | 0             | 14.026         | -14.026      |
| <b>06 Børneudvalget</b>                               | U | 20.734        | 18.789        | -1.945         | 1.979        |
|                                                       | I | 0             | 0             | 0              | 0            |
| <b>07 Socialudvalget</b>                              | U | 10.956        | 10.481        | -475           | 594          |
|                                                       | I | 0             | 0             | 0              | 0            |
| <b>08 By- og Miljøudvalget</b>                        | U | 124.004       | 109.302       | -14.702        | 12.773       |
|                                                       | I | -9.916        | -5.842        | 4.074          | -3.207       |
| <b>Brugerfinansieret område (alt uden for rammen)</b> |   | <b>44.929</b> | <b>34.741</b> | <b>-10.188</b> | <b>8.050</b> |
| <b>B08 By- og Miljøudvalget (brugerfinansieret)</b>   | U | 44.929        | 34.741        | -10.188        | 8.050        |
|                                                       | I | 0             | 0             | 0              | 0            |

(\*) Inkl. negativ pulje på -11,1mio. kr.

#### ***Teknisk korrektion af anlægsbevillinger***

Anlægsbevillingerne korrigeres med samlet set -0,3 mio. kr. på udgiftssiden vedrørende Supercykelstien Fasanvejsruten under By- og Miljøudvalget. Justeringen af anlægsbevillingen skyldes, at der er foretaget en omplacering af rådighedsbeløb, uden at anlægsbevillingen er justeret tilsvarende. Ændringen har ingen konsekvenser for kassen.

## **Økonomi**

På det skattefinansierede område søges om overførsel af bruttoanlægsudgifter på i alt 34,1 mio. kr. og bruttoanlægsindtægter på i alt 27,3 mio. kr. som tillægsbevillinger i 2019. De overførte anlægsindtægter tilgår kassen. Tillægsbevilling på 34,8 mio. kr. inden for anlægsrammen modregnes i den negative anlægspulje i 2019, som udmøntes ved kommende omperiodiseringer af rådighedsbeløb. Med denne indstillings tillægsbevillinger udgør puljen 118,2 mio. kr. i 2019.

Tillægsbevilling vedrørende mindreforbrug på klimatilpasningstiltag i samarbejde med Frederiksberg Forsyning på i alt 8,1 mio. kr. reducerer lånoptagelsen i 2018 og finansieres fuldt af lånoptagelse i 2019.

Tabel 2. viser en oversigt over tillægsbevillinger i 2018 tiltrådt med sagen.

| <b>Overførsler</b>                | <b><i>mio. kr.</i></b> |
|-----------------------------------|------------------------|
| Anlægsudgifter                    | 34,1                   |
| Brugerfinansierede anlægsudgifter | 8,1                    |
| Anlægsindtægter                   | -27,3                  |
| <b>Finansiering</b>               |                        |
| Anlægsramme                       | -34,9                  |

|              |      |
|--------------|------|
| Kasse        | 27,3 |
| Lånoptagelse | -7,3 |

## **Borgmesterpåtegning**

Intet at bemærke.

## **Behandling**

Magistraten den 11. marts 2019, Kommunalbestyrelsen den 18. marts 2019. Til orientering i fagudvalg den 11. marts 2019.