

REFERAT Miljø- og Trafikudvalget 2022-25 d. 24-04-2023

Mødedato Mandag d. 24. april 2023 kl. 19:15

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Kirsebærtræ på Idrætsbørnehuset Ingemannsvejs legeplads 2022.....	4
Afgrænsningsnotat til miljøkonsekvensvurdering af metro M5.....	8
Anlægsoverførsler 2022 til 2023.....	11
Lukket.....	15

Punkt 62: Meddelelser

00.22.04-P35-16-22

Sagsfremstilling

a. Behandling af tekstilaffald

ARC har på vegne af ejerkommunerne, herunder Frederiksberg Kommune, udbudt behandlingen af tekstilaffald. Der indkom fire tilbud, hvoraf to tilbud ikke var konditionsmæssige, da aflæsningsstedet for kommunens skraldebiler oversteg de 15 km, der var sat som max afstanden i udbuddet.

Der er indgået en to årig kontrakt med virksomheden Ragn-Sells, der gav det bedste tilbud i forhold til pris og kvalitet, med mulighed for et års option. Forvaltningen forventer at kunne anvende den nye afsætningsaftale pr- 1. juni 2023.

Med den nye ordning vil tekstilet blive kørt til Prøvestenen, hvor der i første omgang vil ske en grovsortering, så vådt tekstil frasorteres til energiudnyttelse.

Det øvrige tekstil sendes videre til Holland, hvor der vil ske en finsortering af tekstilet, så det sikres, at det tekstil der er egnet til genbrug, sendes videre til Tyskland, og herfra kan sælges på det globale marked. Det resterende tekstil - tekstilaffaldet, der ikke egner sig til genbrug - vil blive genbrugt fiber til fiber, kemisk genanvendt eller blive brugt til anden materialenyttiggørelse som f.eks. til fyldmateriale i møbler og isolering.

Punkt 63: Kirsebærtræ på Idrætsbørnehuset Ingemannsvejs legeplads 2022

04.01.00-G01-172-22

Resume

Idrætsbørnehuset på Ingemannsvej 21 ønsker et kirsebærtræ ældre end 25 år på legepladsen fældet. Institutionen havde samme ønske i 2020, hvor daværende By- og Miljøudvalg besluttede at bevare træet. Idet træet er sundt, frodigt og raskt, er der ingen træfaglige argumenter for at give dispensation til at fælde træet. Institutionens forældrebestyrelse har henvendt sig i sommeren 2022 og bedt om at få revurderet By- og Miljøudvalgets beslutning. Miljø- og Trafikudvalget skal derfor træffe beslutning om, hvorvidt der skal gives dispensation til fældning af kirsebærtræet.

Beslutning

Miljø- og Trafikudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstille til Miljø- og Trafikudvalget, hvorvidt der skal gives tilladelse til at fælde kirsebærtræet på Idrætsbørnehuset Ingemannsvejs legeplads.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Børneudvalget, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Det tidligere Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget udsatte på mødet den 7. november 2022 sagen, idet forvaltningen blev anmodet om dels en yderligere dialog med brandmyndigheden om muligheden for opsætning af net, dels at undersøge, hvordan en løsning med fejning i nedfaldssæsonen for 10.000 kr. kan se ud. Forvaltningen har, som supplement til den oprindelige sagsfremstilling, yderligere belyst disse forhold i det efterfølgende, idet sagen samtidig forelægges Børneudvalget til orientering.

Det bemærkes, at der igennem flere år har været dialog mellem forvaltningen og institutionen om kirsebærtræet og den risiko, institutionen oplever ved træet. Kommunen har bistået med træfaglig vejledning for at mindske mængden af nedfalden frugt. Herudover har kommunens pædagogiske konsulenter været i dialog med institutionen om, hvordan der pædagogisk kan "arbejdes med træet".

Fejning

Institutionen har indhentet tilbud på fejning ved en privat aktør, der lyder på ca. 20.000 kr. for fejning 3 gange om ugen i perioden start juni til slut september 2023.

Perioden med behov for fejning er i tilbuddet udvidet til 4 måneder i forhold til forvaltningens vurdering på en varighed på en måneds tid. Forvaltningens vurdering baserer sig på, at kirsebærtræer typisk har modne frugter fra slut juli til start august. Denne periode kan variere fra sort til sort, men vil typisk være omkring fire uger, hvorfor en fejning over maksimalt 2 måneder vurderes tilstrækkeligt.

Institutionen oplyser, at de helst så en løsning, hvor der blev fejnet dagligt, men hvis det ikke er muligt inden for den finansieringsmæssige ramme, vil institutionens pædagogiske personale selv sørge for opsamling af eventuelle frugter på dage, hvor der ikke fejes.

Umiddelbart virker løsningen med den omfattende fejning i 4 måneder som en løsning, som institutionen kan se sig i. Perioden kan dog, jf. ovenfor, indskrænkes til 2 måneder, hvorved udgiften vil kunne reduceres til formentlig 10.000 kr., idet det nærmere beløb afhænger af forhandling med tilbudsgiver. I fald perioden indskrænkes til f.eks. 1½ måned eller 4 uger, hvilket også vil være forsvarligt, vil omfanget af fejning efter forhandling med tilbudsgiver kunne øges yderligere inden for tilbudsbeløbet og eventuelt omfatte alle hverdage.

Det er By-, Kultur- og Miljørådets samt Børne- og Ungeområdets vurdering, at en løsning med fejning er en god løsning for alle parter, hvor både børnenes sikkerhed, adgang til natur og et sundt træ sikres. Forvaltningerne anbefaler derfor, at der arbejdes videre med en fejneløsning, hvor den nærmere tilrettelæggelse afhænger af forhandlinger med tilbudsgiver..

Udgifter til en fejneløsning på op til 20.000 kr. vil kunne finansieres inden for Børne- og Ungeområdets driftsbudget.

Opsætning af net under kronen

Forvaltningen har også været i dialog med brandmyndighederne, der har oplyst, at der gerne må opsættes et net under træet, så længe det er afmonterbart, og at der i øvrigt kun opsættes flytbart materiel i redningsområdet, så der ikke er hindringer for redningskøretøjer. Et tyndmasket net, der opsættes i perioden vil således også være en mulighed, idet det dog ikke kan sikres 100 %, at der ikke vil være enkelte bær, der falder ved siden af. Ved opsætning af et net, skal det sikres at såvel net som de stolper, som nettet monteres på, kan flyttes/nedtages. Denne løsning vurderes at koste mellem 25.000 og 35.000 kr. at etablere samt 12.000 kr. om året til indkøb af nyt net samt op- og nedtagning. En sådan løsning kræver ligeledes finansiering.

Det skal bemærkes, at institutionens bestyrelse har rettet henvendelse til først FrederiksbergLIV, som har bragt en artikel onsdag den 15. februar 2023, og herefter opfølgende til Miljø- og Trafikudvalget om løsninger med opsætning af net under trækronen og regelmæssig fejning i nedfaldssæsonen. Bestyrelsens henvendelse, der er vedlagt denne sag som bilag 5, er i første omgang besvaret af udvalgsformanden med en henvisning til, at sagen atter behandles af Miljø- og Trafikudvalget den 27. marts 2023.

Til orientering har udvalgsformanden modtaget en henvendelse fra en borger, der har fundet en sponsor, der kan finansiere udgifter til at opretholde et grønt miljø på legepladsen i Idrætsbørnehuset Ingemannsvej, hvis udvalget beslutter, at træet skal fældes. Sponsoratet består i udskæring af en skulptur i træstammen, som vil stå tilbage efter fældning, eller plantning af et nyt træ. Det bemærkes, at det ikke er muligt at plante et træ i samme størrelse som det eksisterende kirsebærtræ. Henvendelsen er vedlagt som bilag. Borgeren har modtaget svar om, at henvendelsen indgår i drøftelse af sagen.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at løsningen med fejning i sæsonen vil reducere den oplevede udfordring med kirsebærtræets nedfaldne frugter. Forvaltningen vurderer desuden, at løsningen med fejning vil kunne bevare et sundt træ. Endelig bemærkes det, at dette er en løsning, som institutionen kan se sig i. Et alternativ er opsætning af et tyndmasket net, som kan opsamle frugterne, og som samtidig kan fjernes ved brand. Det kan imidlertid ikke sikres, at der ikke er enkelte bær, der falder ved siden af.

Sagsfremstilling af 7. november 2022

I 2020 henvendte Idrætsbørnehuset sig til forvaltningen med henblik på at få fældet et kirsebærtræ på institutionens legeplads. Institutionen har oplevet episoder med børn, der har puttet kirsebærsten i næsen og efterfølgende har fået stenen opereret ud under fuld narkose.

I sommeren 2022 har institutionens forældrebestyrelse rettet fornyet henvendelse med ønske om, at der på ny tages stilling til, hvorvidt der kan gives dispensation til at fælde træet. I henvendelsen oplyser bestyrelsen, at der har været en ny episode med et barn, der har været i fuld narkose for at få opereret en kirsebærsten ud af næsen, og at der ofte er børn, der bliver stukket af bier. Ledelsen i institutionen har efterfølgende præciseret, at bistik nogle gange sker hver uge, og at der de sidste fem år har været ca. 7 børn på hospitalet for at få opereret sten ud af næsen. Dagtilbuddet gør endvidere opmærksom på, at legepladsen både benyttes af vuggestuebørn og børnehavebørn. Dagtilbuddet oplyser, at der kan være potentiel kvælningssfare for de mindste børn, ved indtagelse af kirsebær, hvorfor dagtilbuddet ikke serverer stenfrugter for de mindste børn, uden først at fjerne stenene.

Der er tale om et stort, flot, sundt og raskt kirsebærtræ, der er over 25 år gammelt (fotos af træet er vedlagt som bilag 1 og 2). Forvaltningen besigtigede træet tilbage i 2020 og vurderede, at der ikke er en træfaglig begrundelse for at fælde træet. Dette er den fortsatte vurdering.

Kirsebærtræer har nedfaldne frugter i ca. en måned om året. Denne måned kan variere lidt, afhængig af sorten, men vil typisk falde omkring juli måned. Det var i 2020 forvaltningens vurdering, at der bør arbejdes med løsninger på de nedfaldne frugter i den måned, det giver udfordringer, i stedet for at et stort og sundt træ fældes. Daværende By- og Miljøudvalg besluttede på den baggrund på møde den 2. november 2020, at der ikke skulle gives dispensation til at fælde træet, idet udvalget foreslog, at der i stedet skulle arbejdes med forskellige løsninger, der kan afhjælpe institutionens udfordringer med de nedfaldne frugter i nedfaldsmåned (mødereferat er vedlagt som bilag 3).

Forvaltningen har efterfølgende forsøgt at hjælpe institutionen ved at give bud på mulige løsninger. Der er således foreslået følgende løsninger:

- Opsætning af net under kronen
- Beskæring af træet i blomstringssæsonen
- At der fejnes dagligt i den måneds tid, der er nedfaldne frugter
- At der arbejdes med en pædagogisk indsats i forhold til børnenes leg med kirsebær og kirsebærsten

Det er i dialogen med institutionen understreget, at institutionen selv har ansvaret for at indhente tilbud, undersøge mulighederne nærmere og tage beslutning om, hvilke løsninger der eventuelt iværksættes.

Foranlediget af den nye henvendelse fra forældrebestyrelsen har forvaltningen spurgt institutionen om arbejdet med løsningsforslagene. I det følgende opsamles effekterne af de foreslåede løsninger. Kommentarer fra institutionen er vedlagt i bilag 4.

Opsætning af net

I samarbejde med institutionen har forvaltningen indkøbt et net til institutionen og afholdt udgifterne til opsætning af wirer på træet til at bære nettet. Brandmyndighederne har imidlertid efterfølgende oplyst, at net og wirer er ophængt på et stigeredningsareal og udgør en hindring, hvorfor det skal tages ned.

Beskæring

Træet er ikke blevet beskåret i blomstringssæsonen. I forbindelse med en forespørgsel fra institutionen om prisen for beskæring af træet har forvaltningen henvist til, at der indhentes en pris fra en træbeskærer.

Renholdelse

Institutionerne har selv ansvaret for drift og vedligeholdelse af legepladsen, herunder rengøring, inden dagens udendørs leg begynder. Udgifter til fejning skal derfor dækkes af institutionens eget budget. Institutionens leder har anslået, at det vil tage ca. 20-30 minutter at feje stenene væk om morgenen og oplyser samtidig, at institutionen ikke vil prioritere, at pædagogiske medarbejdere skal tage ansvar for at feje. Pædagogernes tid prioriteres til at skabe pædagogisk kvalitet, der udvikler og danner børn. Institutionen har derfor indhentet tilbud på daglig fejning, som overstiger institutionens budget (2500 kr. pr. uge), og fejning er derfor ikke bestilt. Institutionen har en serviceaftale med forvaltningen, der oplyser, at de fejer dagligt i sæsonen og forsøger at holde pladsen under træet fri for nedfaldne frugter og efterladenskaber fra fugle, der sidder i træet. Det er imidlertid en vanskelig opgave at holde området under træet rent og pænt i sæsonen for nedfaldne frugter.

Pædagogisk indsats

Institutionen har gennem flere år arbejdet med at inddrage børnene i fejning, konkurreret om at samle flest sten op i spande og har jævnlige samtaler med børnene om sikkerhed i forhold til sten og bistik.

Fordele ved et træ

Træet er noget af det eneste natur, institutionen har på sin legeplads. Det bidrager til naturoplevelser i børnenes nære miljø og er med til at lære børnene om årets gang i naturen. Træet og dets frugter tiltrækker forskellige fugle og insekter, der også giver børnene øget kendskab til naturen, fødekæder med mere. Trækronen giver skyggevirkning og er med til at skabe et mere behageligt mikroklima i de varme sommermåneder. Samtidig bidrager træet til biodiversiteten i hele området. Det er fortsat forvaltningens vurdering, at beskæring af træet i blomstringsperioden vil kunne reducere generne.

Hvis det besluttet, at der gives tilladelse til fældning af træet, bør der stilles krav om, at institutionen planter et nyt træ i en anseelig størrelse. Det vil tage mange år, før et nyt træ vil bidrage til samme grad af biodiversitet og skygge, som det nuværende træ.

Det skal slutteligt bemærkes, at der kan være mulighed for en uønsket præcedensvirkning i tilsvarende sager om frugt bærende træer, hvis der gives tilladelse til fældning af træet.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at kirsebærtræet er sundt, frodigt og i god vækst, hvorfor det bidrager til kommunens målsætninger om det grønne Frederiksberg. En eventuel fældning af træet vil derfor være en fravigelse fra den sædvanlige praksis på området, hvor sunde og frodige træer søges bevaret. Dette bør således afvejes op mod en vurdering af de oplevede risici samt den ressourcemæssige indsats for at undgå disse.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, men kan indebære en omprioritering af institutionens eget budget.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Miljø- og Trafikudvalget, Børneudvalget

Historik

Indstilling 7. november 2022, pkt. 187:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,
hvorvidt der skal gives tilladelse til at fælde kirsebærtræet på Idrætsbørnehuset Ingemannsvejs legeplads.

Beslutning fra Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget 2022-25, 7. november 2022, pkt. 187:

Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget udsatte efter drøftelse sagen, idet der ønskes en fornyet gennemgang af mulighederne for at reducere risikoen ved nedfaldne kirsebær. Der skal forelægges en ny sag, inden kirsebærtræet igen får bær.

Bilag

Bilag 1 - Foto af kirsebærtræ

Bilag 2 - Foto af kirsebærtræ

Bilag 3: Referat fra By- og Miljøudvalgets møde 2. november 2020

Bilag 4 - Svar fra leder Camilla Ulsted fra Idrætsbørnehuset Ingemannsvej vedr. udfordringer med kirsebærtræ

Bilag 5 - Henvendelse fra bestyrelsen i Idrætsbørnehuset Ingemannsvej om kirsebærtræ på legepladsen_

Bilag 6 - Henvendelse om donation kirsebærtræ til Jan E. Jørgensen marts 2023

Punkt 64: Afgrænsningsnotat til miljøkonsekvensvurdering af metro M5

13.05.16-G01-7-23

Resume

Københavns Kommune har igangsat arbejdet med udarbejdelse af en miljøkonsekvensvurdering af en kommende metro M5, der skal betjene Lynetteholm. Med denne sag forelægges afgrænsningsnotatet for miljøkonsekvensvurderingen til godkendelse af Frederiksberg Kommune som medejer af metroselskabet, idet denne foreslås givet under forudsætning af den angivne ramme for en perspektivundersøgelse, der ser på mulighederne for en forlængelse af M5-linjen med stationer ved bl.a. Gammel Kongevej og Forum. Endelig lægger sagen op til, at der i samarbejde med de øvrige ejere af selskabet arbejdes for at indgå en hensigtserklæring om videre undersøgelser af en forlængelse fra Ny Ellebjerg over Frederiksberg til Bispebjerg/Nord Vest.

Beslutning

Miljø- og Trafikudvalget indstiller,

1. at Frederiksberg Kommune overfor de øvrige ejere af Metroselskabet tilkendegiver, at afgrænsningsnotatet i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen til M5 kan godkendes under forudsætning af, at perspektivundersøgelsen af muligheden for at lukke M5 til en fuld metroring, omfattende stationer ved bl.a. Forum og Gammel Kongevej, iværksættes som angivet.

Et flertal i Miljø- og Trafikudvalget (Gunvor Wibroe, Ruben Kidde, Freja Fokdal, Jan E. Jørgensen, Merete Winther Hildebrandt og Anders Storgaard) indstiller,

2. at der i samarbejde med Transportministeriet udarbejdes en fælles hensigtserklæring om undersøgelse af "Fasanvejslinjen".

Et mindretal i Miljø og Trafikudvalget (Thyge Enevoldsen) tog forbehold for punkt 2.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at Frederiksberg Kommune overfor de øvrige ejere af Metroselskabet tilkendegiver, at afgrænsningsnotatet i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen til M5 kan godkendes under forudsætning af, at perspektivundersøgelsen af muligheden for at lukke M5 til en fuld metroring, omfattende stationer ved bl.a. Forum og Gammel Kongevej, iværksættes som angivet - og
2. at der i samarbejde med de øvrige ejere udarbejdes en hensigtserklæring om undersøgelse af "Fasanvejslinjen".

Sagsfremstilling

I 2018 indgik Staten og Københavns Kommune aftale om at etablere en ny kunstig ø i Københavns Havn – Lynetteholmen - med tilhørende igangsætning af forundersøgelser af metrobetjening af den nye holm.

Frederiksberg Kommune tilsluttede sig aftalen med den forudsætning, at mulighederne for at forlænge sydhavnsmetroen fra Ny Ellebjerg ikke måtte forringes ved de løsninger, der blev arbejdet med i forhold til Lynetteholm.

Forundersøgelsen blev afrapporteret i 2020. Siden har Københavns Kommune arbejdet videre og har forberedt arbejdet med udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport for den linje, man i København ønsker at arbejde videre med for at metrobetjene Lynetteholm – den såkaldte "M5 lilla-linje", der går fra København H over Amager til Refshaleøen. Denne linje påvirker ikke forlængelsesmulighederne fra Ny Ellebjerg.

Som grundlag herfor gennemførte Københavns Kommune en idéhøringsfase i efteråret 2022. I den forbindelse afgav Frederiksberg Kommune et høringssvar (Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget den 31. oktober 2022). Høringssvaret pointerede, at løsningen for Lynetteholm skal sikre, at det begyndende kapacitetsproblem i det såkaldte "havnesnit" skal løses, hvilket "M5 lilla-linjen" lever op til, ligesom synergien, attraktiviteten og robustheden i det samlede metrosystem skal understøttes ved de valgte løsninger. Her har den angivne linje det problem, at den ikke kobler sig på M1/M2 på Sjællandssiden. Endelig understregede Frederiksberg Kommunes høringssvar, at den fremtidige metroudbygning ikke kun skal understøtte nye byområder i København, men også bør skabe betjening af de eksisterende tætte byområder i resten af de centrale dele af hovedstaden. Og her påpegede Frederiksberg Kommune endnu engang potentialet i forbindelsen fra Ny Ellebjerg igennem Frederiksberg til Bispebjerg Hospital.

Efterfølgende har Københavns Kommune udarbejdet en hvidbog med opsamling på høringen. På baggrund af hvidbogen har Økonomiudvalget i Københavns Kommune taget stilling til, hvilken linjeføring og hvilke metrostationer der skal arbejdes videre med. Den linjeføring, der vil indgå i miljøkonsekvensvurderingen, er en ny selvstændig metrolinje mellem Københavns Hovedbanegård og Østerport via Islands Brygge, Amagerbrogade, Refshaleøen og Lynetteholm. Den nye linje vil få ti stationer og vil skabe en ny metroforbindelse på tværs af havnen, hvorved den kapacitetsudfordring, der er i metrosystemet på M1/M2 vil blive aflastet.

Der er nu udarbejdet et afgrænsningsnotat, der skal sætte rammerne for miljøkonsekvensvurderingen. Afgrænsningsnotatet har fra starten af marts 2023 været i fire ugers høring. I lighed med Frederiksberg Kommune, skal Transportministeriet også godkende afgrænsningsnotatet. Herefter fremlægger Københavns Kommune den endelige afgrænsning af miljøkonsekvensvurderingen til politisk godkendelse.

Forvaltningen har ikke bemærkninger til afgrænsningsnotatet, som det foreligger (vedlagt).

Udbygning til hel metroring M5 på sigt og mulig station på Gammel Kongevej

Det vil være muligt at udbygge den nye metrolinje til en ringforbindelse via Forum, indre Nørrebro og Rigshospitalet. Dette vil være hensigtsmæssigt bl.a. for at opnå kobling til M1/M2 på Sjællandssiden. Københavns Kommune har lagt op til, at dette undersøges i en såkaldt "perspektivundersøgelse", som er en undersøgelse på et indledende niveau og ikke på niveau med de undersøgelser, der indgår i miljøkonsekvensvurderingen.

Borgmesteren og udvalgsformanden for Miljø- og Trafikudvalget deltog den 2. marts 2023 i et møde med transportministeren. Her præsenterede borgmesteren og udvalgsformanden med udgangspunkt i det tidligere afgivne høringssvar et ønske fra Frederiksberg Kommune om, at M5 føres videre til Forum, samt at muligheden for en station mellem Københavns Hovedbanegård og Forum ved Gammel Kongevej undersøges.

Det er på den baggrund aftalt med Københavns Kommune og Transportministeriet, at der i tilknytning til miljøkonsekvensvurderingen vil blive udarbejdet en perspektivanalyse af muligheden for at kunne lukke ringen med en metrostrækning fra København H til Østerport med stationer ved Gammel Kongevej, Forum, Stengade og Rigshospitalet. Desuden vil mulighed for at etablere en afgrening på linjen mod Brønshøj/Nordvest særskilt blive undersøgt på Københavns Kommunes foranledning. Perspektivundersøgelsen vil omhandle trafikale effekter og anlægsøkonomi, men vil ikke omfatte de mere detaljerede forhold i en miljøkonsekvensvurdering om miljøforhold mv.

Gennemførelse af en egentlig miljøkonsekvensvurdering ville forudsætte, at der afsættes økonomi hertil på et senere tidspunkt.

Yderligere metroudbygning

På det nævnte møde med transportministeren den 2. marts 2023 tilkendegav borgmesteren og udvalgsformanden yderligere, at Frederiksberg Kommune finder, at der inden for en kortere årrække skal igangsættes undersøgelse af en forlængelse fra Ny Ellebjerg langs Fasanvej, der blev muliggjort ved beslutningen om at nedgrave stationen. Der pågår aktuelt afklaring af omfanget og finansieringsmulighederne for en sådan undersøgelse med henblik på, at der mellem parterne - Transportministeriet, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune - udarbejdes en hensigtserklæring om iværksættelse af en sådan, herunder undersøgelser af finansieringsmuligheder for at etablere linjen.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

Med udgangspunkt i det tidligere afgivne høringssvar fra Frederiksberg Kommune er det forvaltningens vurdering, at det indstillede afgrænsningsnotat for miljøkonsekvensvurderingen for M5, der skal betjene Lynetteholm, kan godkendes, idet Frederiksberg Kommunes ønsker til yderligere undersøgelser omkring linjen kan indeholdes i perspektivundersøgelsen, som forudsættes gennemført som angivet.

Endvidere vurderer forvaltningen, at det vil være relevant at igangsætte yderligere undersøgelser af mulighederne for at forlænge M4 fra Ny Ellebjerg Station, herunder af finansieringsmuligheder for denne linje, og fortsætter på den baggrund dialogen med de øvrige ejere om en hensigtserklæring for denne undersøgelse.

Økonomi

Afgrænsningsnotatet af miljøkonsekvensvurderingen til M5 har ikke nogen direkte økonomiske konsekvenser for Frederiksberg Kommune. Perspektivundersøgelsen gennemføres inden for de midler Staten og Københavns Kommune har afsat til Miljøkonsekvensvurderingerne for M5.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Miljø- og Trafikudvalget, Magistraten

Bilag

Afgrænsningsnotat metrolinje M5

Høringssvar til idéfasehøring for metrolinjen M5

Punkt 65: Anlægsoverførsler 2022 til 2023

00.30.08-000-3-22

Resume

Ved regnskabsafslutning opgøres mer- og mindreforbrug på kommunens anlægsprojekter med henblik på at opgøre de midler, der indstilles overført fra 2022 til 2023 i overensstemmelse med kommunens principper for overførsel af budget imellem år.

Beslutning

Miljø- og Trafikudvalget tog anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 til efterretning.

Indstilling

Magistraten indstiller

1. at mindreforbrug på udgifter inden for anlægsrammen overføres fra 2022 til 2023 på i alt 24,6 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på den negative anlægspulje i 2023,
2. at der vedrørende indtægter på anlæg overføres mindreindtægter fra 2022 til 2023 på i alt 32,2 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. at der vedrørende udgifter uden for anlægsrammen overføres merforbrug fra 2022 til 2023 på i alt 2,0 mio. kr. som tillægsbevillinger, hvoraf 0,2 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen i 2023 mens 1,7 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på låntagelse i 2023,
4. at der vedrørende det brugerfinansierede område overføres mindreforbrug fra 2022 til 2023 på i alt 1,7 mio. kr., som tillægsbevilges med modpost på låntagelse i 2023.

Sagsfremstilling

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

Nærværende sag beskriver størrelsen af mer- og mindreforbrug på anlægsprojekter, der søges overført fra 2022 til 2023 jf. tabel 1. Af bilag 1 fremgår de enkelte anlægsprojekters mer- eller mindreforbrug i 2022, og hvorvidt beløbet overføres til 2023. Endvidere fremgår af bilag 1 hvilke anlæg, der afsluttes med rengskab 2022.

Overførsler fra 2022 til 2023

Der søges mer- og mindreforbrug overført på de anlægsprojekter der ikke afsluttes ved regnskabsafslutningen for 2022 og har enten et merforbrug eller et uforbrugt rådighedsbeløb i 2022. For projekter, hvor der overføres budget fra 2022 til 2023, vil den samlede projektøkonomi over de to år dermed forblive uændret.

Der indstilles overførsler inden for anlægsrammen fra 2022-2023 på 24,6 mio. kr.

De 24,6 mio. kr. har modpost på den negative anlægspulje i 2023. Såfremt tillægsbevillingerne i denne sag godkendes, forøges den negative anlægspulje til 154,3 mio. kr. i 2023. Status på udmøntning af den negative anlægspulje i 2023 indgår i 1. forventede regnskab, der behandles i KB 15. maj.

For udgifter uden for anlægsrammen indstilles merforbrug på 2,0 mio. kr. overført fra 2022 til 2023. Udgifter uden for anlægsrammen dækker over boligdelen af plececenterprojekter, der er 88% lånefinansierede. Overførslerne af anlægsindtægter på 32,2 mio. kr. fra 2022 til 2023 er hovedsageligt udtryk for forskydning af indtægter, der ikke blev realiseret i 2022, men som forventes i 2023.

Tabel 1. Overblik over overførsler fra 2022 til 2023

1.000 kr.	U/I	Rådigheds- beløb 2022	Forbrug 2022	Afvigelse rådigheds- beløb 2022	Overføres til 2023
-----------	-----	--------------------------	-----------------	---------------------------------------	-----------------------

Skattefinansieret anlæg	Udgifter	379.802	366.852	12.950	22.679
	Indtægter	-48.551	-16.043	-32.508	-32.196
	Netto	331.251	350.809	-19.558	-9.517
Heraf inden for rammen	U	281.566	266.650	14.916	24.645
Magistraten	U	62.237	67.692	-5.455	3.652
Klima-, Plan- og Boligudvalget	U	56.492	50.644	5.848	6.733
Undervisningsudvalget	U	21.783	25.743	-3.961	-4.049
Ældre- og Omsorgsudvalget	U	24.833	22.232	2.602	2.601
Kultur- og Fritidsudvalget	U	46.112	38.312	7.800	7.814
Børneudvalget	U	5.381	4.921	460	315
Socialudvalget	U	692	222	470	426
Miljø- og Trafikudvalget	U	64.036	56.883	7.153	7.153
Heraf uden for rammen (plejeboliger)	U	98.237	100.203	-1.966	-1.966
Magistraten	U	25.000	25.000	0	0
Klima-, Plan- og Boligudvalget	U	1.641	4.129	-2.488	-2.488
Ældre- og Omsorgsudvalget	U	71.596	71.074	522	522
Heraf uden for rammen - indtægter	I	-48.551	-16.043	-32.508	-32.196
Magistraten	I	-35.373	-6.696	-28.677	-28.677
Klima- Plan og Boligudvalget	I	-642	-605	-38	44
Kultur- og Fritidsudvalget	I	-8.500	-4.929	-3.571	-3.571
Miljø- og Trafikudvalget	I	-4.036	-3.813	-223	8
Brugerfinansieret område i alt uden for rammen	U	24.865	23.148	1.717	1.717
Miljø- og Trafikudvalget	U	24.865	23.148	1.717	1.717

Der er for anlægsudgifter inden for anlægsrammen indstillet overførsler til 2023 på 24,6 mio. kr., hvilket er 9,7 mio. kr. højere end mindreforbrug i regnskab 2022 på 14,9 mio. kr. Forskellen skyldes hovedsageligt, at den negative anlægspulje ikke blev udmøntet fuldt i løbet af 2022 og dermed har et negativt rådighedsbeløb i 2022 på 7,5 mio. kr. (indgår under Magistraten i tabel 1). Dette overføres ikke til 2023.

Derudover har skimmelpuljen et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. i 2022, som ikke foreslås overført fra 2022 til 2023. Skimmelpuljen er afsat til at dække akutte behov for udbedring af skimmelskader, og da behovet for renovering vedr. skimmel ikke forventes at være faldende, vurderes det ikke hensigtsmæssigt at reducere puljen i 2023. Dertil kommer merforbrug på projekter vedr. implementering af KY og KSD på samlet set 1,5 mio. kr. som følge af forsinkelser og fejl i systemerne.

Samlet set er der dermed 9,7 mio. kr. mere, der overføres til 2023 end det samlede uforbrugte rådighedsbeløb for udgifter ved regnskab 2022. For anlægsindtægter overføres mindreindtægter på 32,2 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. lavere end regnskabsresultatet på 32,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes mindreindtægter vedr. busfremkommelighed.

Samlet set er der en forskel på 9,7 mio. kr. vedr. udgifter samt 0,3 mio. kr. vedr. indtægter mellem det uforbrugte rådighedsbeløb i 2022 og det rådighedsbeløb, der overføres til 2023. De i alt 10,0 mio. kr. indgår i den samlede opgørelse af kassebeholdningen i regnskab 2022.

Teknisk korrektion af anlægsbevillinger

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

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

De tekniske korrektioner af anlægsbevillinger indstilles foretaget på puljer, hvor anlægsbevillingen over tid er kommet ud af trit med puljens rådighedsbeløb. Nedenfor er en oversigt over anlægsbevillinger, der teknisk søges korrigeret i forbindelse med regnskab 2022. Samlet indstilles det, at bevillinger reduceres med 4,9 mio. kr.

- Pulje til rådhusarbejder reduceres med 3.000 t. kr.
- Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier reduceres med 290 t. kr.
- Pulje til gavlmaleri reduceres med 229 t. kr.
- Pulje til åbne idrætsanlæg reduceres med 1.400 t. kr.

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

Derudover flyttes anlægsbevilling på 2 mio. kr. fra anlægsprojektet ”Udearealer - Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen” til projektet ”Ny Hollænderskolen - Helhedsplan for udearealer”. De to projekter er henholdsvis 1. og 2. etape af samme projektet og det vurderes at der er behov for at afholde alle udgifterne til 1. etape før 2. etape igangsættes.

Teknisk korrektion vedr. midler fra grundejernes investeringsfond

I sagen ”Bevilling af midler til renovering af den kommunale beboelsesejendom Windsor 3 i 2023” på KB 27. februar blev der afsat rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. i både merindtægter og merudgifter samt anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. Indtægterne er midler fra grundejernes investeringsfond. Midler fra grundejernes investeringsfond afholdes dog uden for kommunens budget og skal ikke anlægsbevilles. Derfor reduceres rådighedsbeløb for både udgifter og indtægter med 1,4 mio. kr. mens anlægsbevillingen på 1,4 mio. kr. nulstilles.

Økonomi

Jævnfør tabel 1 søges der om overførsel af anlægsudgifter på i alt 22,7 mio. kr. til 2023 og anlægsindtægter på i alt 32,3 mio. kr. til 2023 som tillægsbevillinger. De overførte anlægsindtægter på 32,2 mio. kr. tilgår kassen i 2023.

Tillægsbevillinger på 24,6 mio. kr. inden for anlægsrammen har modpost på den negative anlægspulje i 2022, som udmøntes via forskydninger af rådighedsbeløb i de forventede regnskaber. Såfremt tillægsbevillingerne i denne sag

godkendes, forøges den negative anlægspulje til 154,3 mio. kr. i 2023. Status på udmøntning af den negative anlægspulje indgår i 1. forventede regnskab, der behandles parallelt med denne sag.

Merudgifter på 2,0 mio. kr. for udgifter uden for anlægsrammen i 2022 tillægsbevilges som mindreudgifter i 2023. Heraf har 0,2 mio. kr. modpost på kassen mens 1,7 mio. kr. har modpost på lånoptag, idet ældreboliger lånefinansieres med 88 pct. af anlægsudgiften mens 12% er kommunale udgifter.

Mindreudgifter på 1,7 mio. kr. for brugerfinansierede udgifter (klimatilpasning) i 2022 tillægsbevilges i 2023 med modpost på lånoptagelse, idet brugerfinansieret klimatilpasning lånefinansieres med 100 % af anlægsudgiften.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Behandles i Magistraten, Klima-, Plan- og Boligudvalget, Undervisningsudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Socialudvalget og Miljø- og Trafikudvalget, dernæst i Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 17. april 2023, pkt. 99:

Direktionen indstiller til Magistraten

1. at mindreforbrug på udgifter inden for anlægsrammen overføres fra 2022 til 2023 på i alt 24,6 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på den negative anlægspulje i 2023,
2. at der vedrørende indtægter på anlæg overføres mindreindtægter fra 2022 til 2023 på i alt 32,2 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. at der vedrørende udgifter uden for anlægsrammen overføres merforbrug fra 2022 til 2023 på i alt 2,0 mio. kr. som tillægsbevillinger, hvoraf 0,2 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen i 2023 mens 1,7 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2023,
4. at der vedrørende det brugerfinansierede område overføres mindreforbrug fra 2022 til 2023 på i alt 1,7 mio. kr., som tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2023.

Direktionen indstiller til berørte fagudvalg, at anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 tages til efterretning.

Beslutning fra Børneudvalget 2022-25, 17. april 2023, pkt. 36:

Mødet blev afholdt ved skriftligt procedure. Børneudvalget tog orienteringen om anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 til efterretning.

Beslutning fra Undervisningsudvalget 2022-25, 17. april 2023, pkt. 40:

Mødet blev afholdt ved skriftligt procedure. Undervisningsudvalget tog orienteringen om anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 til efterretning.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 17. april 2023, pkt. 33:

Socialudvalget tog anlægsoverførslerne fra 2022 til 2023 til efterretning.

Beslutning fra Klima-, Plan- og Boligudvalget 2022-25, 17. april 2023, pkt. 51:

Klima-, Plan- og Boligudvalget tog anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 til efterretning.

Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget 2022-25, 17. april 2023, pkt. 35:

Ældre- og Omsorgsudvalget tog anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 til efterretning.

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget 2022-25, 17. april 2023, pkt. 41:

Kultur- og Fritidsudvalget tog anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 til efterretning.

Bilag

Bilag 1 anlægsoverførsler fra 2022 til 2023

Punkt 66: Lukket

05.01.00-G01-23-23