

REFERAT Bolig- og Ejendomsudvalget 2018-21 d. 09-04-2018

Mødedato Mandag d. 09. april 2018 kl. 17:35

Mødested Udvalgsværelse 2

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Disponering af midler fra pulje til Rådhusarbejder 2018.....	4
Anlægsregnskab for projekter i Bolig- og Ejendomsudvalget 2017.....	8
Midtvejsevaluering af Rammeaftalen 2016-2019 om fleksibel udlejning og kommunal anvisning....	11
Procesplan vedr. AT-påbud på Ny Hollænderskolen.....	14
Driftsoverførsler 2017 til 2018.....	16
Anlægsoverførsler 2017 til 2018.....	19

Punkt 25: Meddelelser

00.22.04-P35-2-17

Punkt 26: Disponering af midler fra pulje til Rådhusarbejder 2018

82.07.00-A26-3-14

Resume

Med henblik på at sikre Rådhuset en længere levetid og en rimelig vedligeholdelsesstandard, har der gennem en årrække været afsat en særlig pulje til imødekommelse af vedligeholdelsesbehovet på Frederiksberg Rådhus. Der er i budget 2018 afsat 7 mio. kr. til denne pulje.

I 2018 foreslås midlerne disponeret til fortsat at renovere rådhusets toiletkerner, istandsættelse af rådhusårnet, skabe niveaufri adgang ved rådhuset hovedindgang, istandsættelse af pudsede facader over overdækningen ved rådhushallen, samt to mindre projekter til udbedring af udfordringer med indeklima og arbejdsmiljø.

Beslutning

Bolig- og Ejendomsudvalget vedtog,

1. at 4,9 mio. kr. fra puljen til Rådhusarbejder for 2018 udmøntes som foreslået i sagen,
2. at de resterende 2,1 mio. kr. skal udmøntes til en styrkelse af handicapadgangen på rådhuset i form af ramper.

Indstilling

By- og Miljøområdet indstiller,

1. at 4,9 mio. kr. fra puljen til Rådhusarbejder for 2018 udmøntes som foreslået i sagen,
2. at udvalget beslutter, hvorvidt de resterende 2,1 mio. kr. skal udmøntes til en styrkelse af handicapadgangen på rådhuset i form af ramper, eller alternativt at fremrykke renovering af toiletter.

Sagsfremstilling

For at imødekomme vedligeholdelsesbehovet, samt at sikre hensynet til opretholdelse af vedligeholdelsesstanden af Rådhuset, er der afsat midler hertil i en særskilt anlægspulje. I 2018 er der afsat 7 mio. kr. til disse arbejder.

Rådhuset er kommunens største ejendom og udgør ca. 7% af den samlede ejendomsportefølje. Rådhuset er en strategisk vigtig ejendom, både symbolsk, men også fordi den udgør den største arbejdsplads for kommunens ansatte. Rådhuset blev opført i 1953 og er således en ældre ejendom, som på trods af at være bygget af gode materialer og fremstår som et solidt bygningsværk, kræver en del vedligeholdelsesarbejder, sammenlignet med nyere ejendomme.

Forvaltningen prioriterer således, at rådhuset skal være, og også fremstå vel vedligeholdt, samtidig med at ejendommen skal kunne imødekomme en moderne tid. Ved at prioritere, at ejendommen holdes vel vedligeholdt sikres det, at rådhuset fastholder sin værdi, samtidig med, at dyr akut vedligeholdelse holdes på et minimum.

Tidligere i år, har forvaltningen gennemgået og opdateret vedligeholdelsesbehovet for rådhuset, og hertil udarbejdet en vedligeholdelsesplan for de kommende år. I planen er det prioriteret at sikre, at Rådhuset fremstår vel vedligeholdt. Med dette udgangspunkt indstiller forvaltningen, at der i år udføres følgende vedligeholdelsesprojekter på Rådhuset:

Rådhusårnet

2,6
mio.
kr.

Rådhusårnet kræver flere forskellige vedligeholdelsesarbejder. Særligt snedkergennemgang og malerbehandling af vinduerne, samt reparation af fugerne i murværket, hvilket fremstår med en del slitage. Herudover er der også udfordringer med utætheder omkring den øverste del af tårnet, som giver anledning til følgeskader på den underliggende trækonstruktion.

På alle arbejderne på tårnet, gør det sig gældende at disse er nødvendige for at undgå yderligere følgeskader, så som vandindtrængen, skimmel og råd.

For arbejderne på tårnet, er det nødvendigt at opsætte et stillads i tårnets fulde højde. I projektet vil denne omkostning være særlig bekostelig, hvorfor man vil udbedre alle udvendige arbejder der måtte forekomme, så et sådant stillads udnyttes til det fulde.

Renovering af toiletter

1,6
mio.

kr.

Forvaltningen har de sidste tre år arbejdet på at få bragt toiletterne på rådhuset frem til en tidssvarende standard, såvel indretningsmæssigt som arbejdsmiljømæssigt. For nuværende er hovedparten af toiletkerne mod Smallegade blevet renoveret, samt de fleste toiletter på fjerde og femte sal. Før dette arbejdet startede, fremstod alle toiletterne, som oprindelige fra 1953.

Derfor er og har der været et behov for at renovere toiletterne, således at de tilpasses en moderne arbejdsplads, samt at de opfylder gældende lovkrav.

Arbejdet omfatter nedtagning af eksisterende toiletter, urinaler, håndvaske. Nedtagning af ødelagte vægfliser og gulvklinter, opretning af gulve, lægning af nye gulv- og vægfliser, maling, montering af ny sanitet, samt udskiftning af vandretliggende faldstammer.

I 2016 blev der afsat 2,4 mio. kr. til toiletterne og i 2017 3,8 mio. kr. Med disse midler er ca. 60 % af alle toiletterne på rådhuset blev udbedret.

For 2018 indstilles det at renovere toiletterne i stuen og første sal, i den bagerste del af rådhuset mod Frederiksberg Bredegade.

Facade opretning

**0,35
mio.
kr.**

De inderste pudsede facader over overdækningen af rådhusalen fremstår flere steder med mindre afskalninger og enkelte steder med fugtskader. Herudover er facaderne gennem årene blevet vedligeholdt og repareret af mange mindre omgange. Der er herudover et behov for bringe samtlige facader op til en ens vedligeholdelsesstandard, således at behovet for mange mindre vedligeholdelsesarbejder reduceres til et minimum.

I år foreslås således at igangsætte første etape af en større istandsættelse af alle facaderne, fordelt over tre etaper i henholdsvis 2018, 2019 og 2020.

I 2020, vil man således have genoprettet alle facaderne hvorved de vil fremstå vel vedligeholdt og med et ensartet udtryk.

Etablering af akustikloft over Belis bar

**0,25
mio.
kr.**

Igennem længere tid har der været udfordringer med etagedækket mellem de udlejede lokaler i parterren (Belis Bar) og de overliggende kontorer i stueetagen.

En stor del af lyden fra lejeren transmitteres uhensigtsmæssigt let gennem etagedækket og påvirker arbejdsmiljøet negativt for de overliggende kontorarbejdsplader.

For at imødekomme dette, etableres et akustikloft i lejemålet.

Døre, udskiftning af 2 døre til balkon

**0,1
mio.
kr.**

Til balkonerne ud i mod rådhuspladen på tredje sal, har de to dobbeltdøre svært ved at lukke tæt, og tillader derfor træk og kulde at slippe ind. Dette har, foruden at være negativt for opvarmningen af de bagvedliggende lokaler, også en negativ påvirkning for arbejdsmiljøet for de medarbejdere der, særligt i de kolde måneder, oplever træk.

Det er forvaltningens vurdering, at den bedste løsning på dette er at udskifte de to dobbeltdøre.

I alt

**4,9
mio.
kr.**

Beskrivelse og økonomi vedr. handicapadgangen eller alternativ fremrykning af toiletter:

Niveaufri adgang gennem rådhusets hovedindgang

**2,1
mio.
kr.**

Der er i dag ikke niveaufri adgang til rådhuset fra rådhusets hovedindgang. I dag løses dette ved, at der er etableret to lifte, en udenfor og en indenfor.

Den eksisterende løsning har vist sig at være uhensigtsmæssigt af flere årsager. Løsningen tillader adgang for kørestolsbrugere, og borgere med rollator, men fordi adgangen beror på indstigning i to separate lifte, er det meget langsommeligt at komme ind på rådhuset og tillader således kun en meget lille kapacitet, hvilket er en stor udfordring, når der foregår større aktiviteter i rådushallen.

Det bemærkes, at det primært er ved større arrangementer, at der er behov for adgang for kørestolsbrugere, og borgere med rollator ved hovedindgangen, idet hovedparten af borgere i hverdagen benytter indgangen i den bagerste del af rådhuset.

Siden den nuværende løsning blev etableret, har den vist sig at kræve stor vedligeholdelse. Liftene kræver almindelige årlige service, men har på trods af dette, været plaget af mange nedbrud og dertil mange omkostninger. Rent teknisk ville etablering af et decideret elevatortårn, kunne eliminere de mange nedbrud, men ville ikke imødekomme den ønskede kapacitet.

Endvidere vil et elevatortårn, på samme måde som den nuværende løsning, bryde med rådhuset samlede udtryk fra rådhuspladen og vil fremstå, både inde og ude, som en æstetisk dårlig løsning.

Projektet der foreslås er et projekt, hvor der etableres en rampe placeret, hvor den udvendige lift i dag er placeret. Rampen føres ud i mod Frederiksberg Bredegade, til omkring det skrå granitbånd i belægningen. Desuden etableres en mindre rampe i granit på trappen op til niveau med indgangsdøren.

For at skabe niveaufri adgang helt ind til rådhusalen, etableres også en mindre rampe indvendigt, hvor der i dag er en trappelift. Rampen vil i lighed med de udvendige tiltag skulle etableres med respekt for den eksisterende arkitektur og materialer.

Handicaprådet har i flere år haft fokus på udfordringen med adgangsforholdene ved hovedindgangen, og har i forbindelse med budgetforhandlingerne indstillet til at der skulle afsættes midler til en løsning for både kørestolsbrugere og svagt gående generelt.

Renovering af toiletter

2,1
mio.
kr.

Hvis det ønskes at fremrykke renovering af toiletter på rådhuset, vil også toiletterne på anden sal, på den bagerste del af rådhuset mod Frederiksberg Bredegade, toiletterne på tredje sal, ved kantinen, samt omklædningen og toiletterne for rådhuservice kunne udføres i 2018.

De estimerede udgifter er baserede på reference- og erfaringspriser fra tilsvarende projekter. Såfremt de faktiske tilbud afviger fra referencepriserne skaleres opgaverne herefter, og eventuelle yderligere arbejder udskydes til et senere tidspunkt.

Når der igangsættes renoveringsarbejder på rådhuset, er forvaltningen opmærksom på, at renoveringen foretages så nænsomt som muligt, for at sikre rådhusets fortsatte arbejde, samt at rådhusets arkitektoniske særpræg og udtryk bevares.

Udbud

Frederiksberg Kommune indgik i januar 2018 nye rammeaftaler for fagentrepriser. Disse rammeaftaler benyttes ved udførelse af de valgte projekter, hvor disse kan udføres i fagentreprise.

Forvaltningens vurdering:

By- og Miljøområdet vurderer, at det er nødvendigt at udføre de specificerede arbejder for at sikre, at rådhuset fremstår vel vedligeholdt, og at man imødekommer rådhusets vedligeholdelsesefterslæb, sikrer en moderne arbejdsplads, sikrer et godt indeklima og arbejdsmiljø samt giver mulighed for, at Frederiksbergs svageste borgere får bedre og lige mulighed for at deltage i aktiviteter i rådhushallen.

Økonomi

Der blev i forbindelse med budget 2018 afsat en pulje på 7.000.000 kr. til vedligeholdelse af rådhuset. I denne indstilling søges disponering af midlerne fordelt på de af tabellen viste projekter. Puljen for 2018 vil således være fuldt disponeret.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Bolig- og Ejendomsudvalget
PB/SVS

Bilag

Disponeringsskema pulje til Rådhusarbejder 2018

Punkt 27: Anlægsregnskab for projekter i Bolig- og Ejendomsudvalget 2017

00.32.04-G01-1-18

Resume

I denne sag forlægges anlægsregnskaber for de større anlægsprojekter, som lukkes i forbindelse med regnskabsafslutningen 2017. Der forelægges regnskaber for 10 projekter under Bolig- og Ejendomsudvalget.

Beslutning

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,
at anlægsregnskaberne for de 10 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Indstilling

By- og Miljøområdet indstiller,
at anlægsregnskaberne for de 10 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutning 2017 forelægges anlægsregnskab for de anlægsprojekter, som lukkes med regnskab 2017. Anlægsprojekter med forbrug under 2 mio. kr. (brutto) forelægges som en del af årsregnskabet. Anlægsprojekter med forbrug på 2 mio. kr. eller derover, samt anlæg under 2 mio.kr. med en afvigelse på mere end 30%, forelægges i særskilt sag for de relevante fagudvalg.

I denne sag forelægges 10 anlægsprojekter under Bolig- og Ejendomsudvalget. Af nedenstående oversigt ses de afsluttede anlægsprojekters forbrug holdt op imod de meddelte anlægsbevillinger med angivelse af afvigelse i forhold til anlægsbevilling.

Anlægsprojekt		Anlægsbevilling 1.000 kr.	Regnskab 1.000 kr.	Afgivelse 1.000 kr.	Bemærkning
Nordre Fasanvej 142-144, Byfornyelse og kondemnering	U	2.086	1.707	-379	Se nedenfor
	I	-1.043	-905	138	
Franckesvej 2-4 m.fl, Byfornyelse og kondemnering	U	10.755	9.927	-828	Se nedenfor
	I	-5.378	-4.963	415	
Sankt Knuds vej 5, Byfornyelse og kondemnering	U	7.612	6.985	-627	Se nedenfor
	I	-3.806	-3.492	314	
Dalgas Boulevard 1, 4.sal, lej. 409, Byfornyelse og kondemnering	U	0	5	5	Se nedenfor
	I				
Godthåbsvej 38 m.fl., Byfornyelse og kondemnering	U	24.270	22.253	-2.017	Se nedenfor
	I	-12.134	-11.126	1.008	
Nyelandsgården, udbedring af kloakforhold, Pulje til ekstraordinært vedligehold og energirenovring af kommunens ejendomme	U	65	34	-31	Se nedenfor

Skolen ved Søerne, Fillipavej 2: Renovering af tagrender og kviste, Pulje til ekstraordinært vedligehold og energirenovering af kommunens ejendomme	U	3.800	3.725	-75	Ingen
Gravhunden (Oprindelige bygning), Magnoliavej 58: Fortsat energirenovering, , Pulje til ekstraordinært vedligehold og energirenovering af kommunens ejendomme	U	900	490	-410	Se nedenfor
Teknikrum Udskiftning af utidssvarende brugsvandsbeholder, Pulje til rådhusarbejder	U	75	5	-70	Se nedenfor
Renovering af toiletter på rådhuset, Pulje til rådhusarbejder	U	3.825	3.829	4	Ingen
Salg af Godthåbsvej 79A og 79B	I	-10.800	-10.799	-1	Ingen
Salg af Den Gule Villa	I	-5.052	-5.052	0	Ingen

(- = mindreforbrug)

Byfornyelse og kondemnering

Byfornyelsesprojekterne i Frederiksberg Kommune udføres af private bygherrer (ejerforeninger, andelsforeninger eller private ejere af udlejningsejendomme). Kommunalbestyrelsen giver inden arbejderne igangsættes tilsagn om kommunal støtte, der gives som kontant støtte til vedligeholdelsesudgifter og afholdelse af udgifter til genhusning. Derudover kan der gives indfasningsstøtte til forbedringsarbejder (driftsudgift). Beregningen af støtte baseres på bygherres (og deres rådgiveres) økonomiske skøn, ligesom byggerierne styres af bygherre. Det endelige støtteniveau reduceres, hvis de faktiske udgifter viser sig lavere end budgetteret.

Nordre Fasanvej 142-144, Byfornyelse og kondemnering

Projektet afsluttes med et mindreforbrug på 379 t.kr., som skyldes, at renoveringsarbejderne var mindre omfangsrige end forventet. På byfornyelsesprojekter modtager kommunen refusion på baggrund af afholdte udgifter. Da udgifterne på dette projekt var mindre end forventet, har kommunen modtaget mindre refusion end forventet. Derfor afsluttes projektet med en mindreindtægt.

Franckesvej 2-4 m.fl, Byfornyelse og kondemnering

Projektet afsluttes med et mindreforbrug på 828 t.kr. Mindreforbrug skyldes, at udgifter til vedligeholdelsesarbejder og til genhusning samlet set var mindre end budgetteret. På byfornyelsesprojekter modtager kommunen refusion på baggrund af afholdte udgifter. Da udgifterne på dette projekt var mindre end forventet, har kommunen modtaget mindre refusion end forventet. Derfor afsluttes projektet med en mindreindtægt.

Sankt Knuds vej 5, Byfornyelse og kondemnering

Projektet afsluttes med et mindreforbrug på 627 t.kr., da vedligeholdelsesarbejdet og genhusningen blev billigere end forventet. På byfornyelsesprojekter modtager kommunen refusion på baggrund af afholdte udgifter. Da udgifterne på dette projekt var mindre end forventet, har kommunen modtaget mindre refusion end forventet. Derfor afsluttes projektet med en mindreindtægt.

Dalgas Boulevard 1, 4.sal, lej. 409, Byfornyelse og kondemnering

Lejligheden blev undersøgt for skimmelsvamp. Da der ikke blev fundet skimmelsvamp i lejligheden, og der derfor ikke skulle laves yderligere arbejder, blev budgettet fjernet. Derfor afsluttes projektet med et merbrug på 5 t.kr.

Godthåbsvej 38 m.fl., Byfornyelse og kondemnering

Projektet afsluttes med et mindreforbrug på 2.017 t.kr. Mindreforbruget skyldes, at udgifterne til vedligeholdelsesarbejder og genhusning blev mindre end forventet. På byfornyelsesprojekter modtager kommunen refusion på baggrund af afholdte udgifter. Da udgifterne på dette projekt var mindre end forventet, har kommunen modtaget mindre refusion end forventet. Derfor afsluttes projektet med en mindreindtægt.

Øvrige projekter

Nyelandsgården, udbedring af kloakforhold, Pulje til ekstraordinært vedligehold og energirenovering af kommunens ejendomme

Projektet blev afsluttet med et mindreforbrug på 31 t.kr., da skaden var mindre end først antaget. Derfor blev håndværkerudgifterne også væsentlig mindre end forventet.

Gravhunden (Oprindelige bygning), Magnoliavej 58: Fortsat energirenovering, Pulje til ekstraordinært vedligehold og energirenovering af kommunens ejendomme

Projektet afsluttes med et mindreforbrug 410 t.kr. Mindreforbruget skyldes, at forvaltningen forventede at udskifte alle vinduer på institutionen. I forbindelse med forundersøgelserne blev det besluttet, at der ikke var behov for at udskifte alle vinduer. Derfor blev entrepriseudgifterne lavere end forventet.

Teknikrum Udskiftning af utidssvarende brugsvandsbeholder, Pulje til rådhusarbejder

Projektet afsluttes med et mindreforbrug på 70 t.kr. Forundersøgelserne viste, at beholderens stand og kapacitet var så god, så det fagligt set ikke var fornuftigt at udskifte beholderne. Derfor blev der kun brugt midler til forundersøgelser.

Økonomi

Der henvises til ovenstående redegørelse.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Bolig- og Ejendomsudvalget, M, K.

TK/RE

Punkt 28: Midtvejsevaluering af Rammeaftalen 2016-2019 om fleksibel udlejning og kommunal anvisning

03.10.04-G01-1-18

Resume

I følge Rammeaftalen om fleksibel udlejning og kommunal anvisning mellem Frederiksberg Kommune og de almene boligorganisationer skal en midtvejsevaluering af aftalen gennemføres i efteråret 2017. Forvaltningen har i 4. kvartal 2017 i samarbejde med boligorganisationerne foretaget en opdateret opgørelse af datagrundlaget vedr. graden af uddannelses- og arbejdsmarkedstilknytning for hver boligafdeling, herunder beregning af opdaterede anvisningsprocenter for hver afdeling, som viser at Rammeaftalens ambition om at øge den sociale bæredygtighed i byen i en vis grad er indfriet i løbet af aftalens første to år. Midtvejsevalueringen vil blive forelagt på næste møde i Boligforum, som forventes afholdt d. 18. april 2018. Socialudvalget fik sagen forelagt på sit møde d. 12. marts 2018, hvor udvalget tog midtvejsevalueringen til efterretning og godkendte det opdaterede grundlag for kommunale anvisningsaftaler og fleksibel udlejning 2018-2019.

Beslutning

Bolig- og Ejendomsudvalget vedtog,

1. at midtvejsevaluering af Rammeaftalen tages til efterretning,
2. at grundlaget for kommunale anvisningsaftaler og fleksibel udlejning 2018-19 godkendes.

Indstilling

By- og Miljøområdet og Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller til Bolig- og Ejendomsudvalget,

- at midtvejsevaluering af Rammeaftalen tages til efterretning.
- at grundlaget for kommunale anvisningsaftaler og fleksibel udlejning 2018-2019 godkendes.

Sagsfremstilling

Sagen blev forelagt og godkendt af Socialudvalget den 12. marts. Idet der ikke var møde i Bolig- og Ejendomsudvalget den 12. marts, forelægges sagen først Bolig- og Ejendomsudvalget d.d.

Rammeaftalen om fleksibel udlejning og kommunal anvisning mellem Frederiksberg Kommune og seks almene boligorganisationer blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 9. november 2015. I følge aftalen skal en midtvejsevaluering gennemføres i efteråret 2017.

Rammeaftalen understøtter den sociale bæredygtighed i byen ved at bidrage til en socialt afbalanceret boligtildeling og en mere varieret beboersammensætning i boligområderne. Aftalen omfatter 4 elementer:

- Kommunal anvisning, hvor aftalen fastlægger forskellige anvisningsprocenter for boligafdelingerne afhængig af deres beboersammensætning. Eksempelvis, at boligafdelinger, hvor mere end 30 pct. af beboerne ikke har uddannelses-/arbejdsmarkedstilknytning, skal stille 11 pct. af boligerne til rådighed for kommunal anvisning.
- Fleksibel udlejning, hvor boligorganisationerne i boligafdelinger med lav grad af kommunal anvisning til gengæld giver fortrinsret til personer, som enten er i uddannelse eller beskæftigelse.
- Særlig aftale om anvisning af 60 boliger til flygtninge i løbet af 2016-2017.
- Særlig aftale om tilvejebringelse af 45 særboliger, som kan anvendes til hjemløse, i løbet af 2016, 2017 og 1. halvår 2018.

Den almene sektor på Frederiksberg udgør i alt knap 10% af byens boliger. I alt er der ca 4.200 almene familieboliger på Frederiksberg, som er omfattet af Rammeaftalen, se tabel 1:

Tabel 1: Boligorganisationer og boliger på Frederiksberg

Boligorganisation	Antal boliger	Antal boligafdelinger
Frederiksberg Forenede Boligselskaber	2.543	15
AAB	341	5

Lejerbo	965	10
VIBO	221	3
Frederiksberg Almennyttige Boligselskab (DAB)	105	4
Danske Funktionærers Boligselskab	16	1
I alt	4.191	38

Med midtvejsevalueringen har forvaltningen sammen med boligorganisationerne set på, hvordan det går med implementeringen af aftalens forskellige elementer. I den sammenhæng er der foretaget en opdateret opgørelse af datagrundlaget vedr. graden af uddannelses- og arbejdsmarkedstilknytning for hver boligafdeling. Denne opgørelse fremgår af bilag 1 og danner grundlag for opdatering af anvisningsaftalerne med de forskellige boligorganisationer.

Opdateret datagrundlag

I Rammeaftalen blev graden af uddannelses/arbejdsmarkedstilknytning opgjort i tre intervaller: mere end 75 pct., mellem 70-75 pct. og mindre end 70 pct. Graden af kommunal anvisning til afdelingerne varierer med henholdsvis 33 pct., 22 pct. og 11 pct. med henblik på, at de mest udsatte afdelinger får den laveste andel udsatte borgere anvist. Tilsvarende blev der aftalt variable procentsatser for den fleksible udlejning, hvor boligorganisationerne skal give fortrinsret til personer på ventelisten, som er i uddannelse eller beskæftigelse. Målsætningen er at øge den sociale bæredygtighed i boligafdelingerne og samlet set i byen ved at få en mere varieret sammensætning af beboere og undgå koncentration af udsatte borgere i nogle af afdelingerne.

Det opdaterede datagrundlag viser, at der er sket forskydninger mellem boligafdelingernes placering i de tre intervaller, se tabel 2:

Tabel 2: Andel med uddannelses-/arbejdsmarkedstilknytning

Uddannelses-/arbejdsmarkedstilknytning	Antal boligafdelinger, 2015	Antal boligafdelinger, 2017	Forskel, antal boligafdelinger	Antal nye boligafdelinger i intervallet
Mindre end 70 pct. (11 pct. kommunal anvisning)	7	5	-2	2
70-75 pct. (22 pct. kommunal anvisning)	9	10	1	6
Mere end 75 pct. (33 pct. kommunal anvisning)	22	23	1	5
Total	38	38		13

Der kan også konstateres forskydninger mellem boligafdelingernes placering i de tre intervaller. For fire ud af de fem boligafdelinger, hvor graden af uddannelses/arbejdsmarkedstilknytning er faldet, er der tale om mindre afdelinger med under 50 boliger. Dvs. at der kan være tale om ganske få beboere, som opgøres som uden uddannelses/arbejdsmarkedstilknytning, som derved påvirker det overordnede billede for afdelingen. De afdelinger, hvor graden af uddannelses/arbejdsmarkedstilknytning er steget, er større afdelinger med over 50 boliger.

På baggrund af den opdaterede opgørelse ser det ud som, at det i et vist omfang er lykkedes at indfri målsætningen om at øge graden af uddannelses/arbejdsmarkedstilknytning i de forskellige boligafdelinger og dermed at sikre en større grad af social bæredygtighed i boligafdelingerne og i byen. Da der er tale om data for kun to år, er det endnu for tidligt, at konkludere, at det er implementeringen af Rammeaftalen, som har medvirket til dette. Andre faktorer, såsom konjunkturudviklingen, kan også have haft indflydelse på andelen af beboere i arbejde eller uddannelse.

I Rammeaftalen var udgangspunktet, at der årligt ville blive frigivet 8 pct. af det samlede antal almene boliger til nyudlejning. Det har dog vist sig, at for 2017 er tallet ca. 6 pct. boliger, som bliver ledige. Dvs. at hvor man i aftalens første år (2016) regende med, at kommunen ville modtage 89 boliger til kommunal anvisning, ser det i 2018 med den nye opgørelse ud til at blive ca. 63 boliger.

Boliger til flygtninge

I Rammeaftalen blev der aftalt, at de almene boligorganisationer i løbet af 2016 og 2017 og udover den almindelige kommunale anvisning skulle levere i alt 60 boliger til flygtninge. Status ved udgangen af 2017 er, at kommunen har fået anvist 38 boliger til flygtninge.

Udover at boliger til flygtninge skal være relativt billige, skal boligorganisationerne i anvisningen af boliger til flygtninge tage hensyn til både den eksisterende beboersammensætning i afdelingen og i den konkrete opgang.

Det forventes, at de resterende flygtningebolger vil kunne blive anvist i løbet af 2018.

Særboliger

I følge aftalen om særboliger skal boligorganisationerne tilvejebringe 45 boliger i løbet af 2016, 2017 og 1. halvår 2018. Boligerne skal stilles til permanent rådighed for kommunen som særboliger for hjemløse. Status ved udgangen af 2017 er, at kommunen har fået anvist 7 særboliger. Det må forventes, at implementeringen af denne del af aftalen vil tage længere tid end forventet.

Også her skal der tages hensyn til både den eksisterende beboersammensætning i afdelingen og i den konkrete opgang.

Midtvejsevaluering af samarbejdet

Udover det opdaterede datagrundlag har forvaltningen gennemført en kvalitativ evaluering af Rammeaftalen, baseret på interviews med boligorganisationerne om implementeringen af aftalen. Derudover indeholder midtvejsevalueringen også en status for processen vedr. etablering af 100 nye almene boliger, som er et centralt element i aftalen, samt forslag til fremtidige sigtpejnkter i samarbejdet mellem kommunen og boligorganisationerne. Midtvejsevalueringen vil blive præsenteret på næste møde i Boligforum, som forventes afholdt d. 18. april 2018.

Den kvalitative del af midtvejsevalueringen viser, at Rammeaftalen danner grundlag for et godt samarbejde. Der er en god dialog mellem boligorganisationerne og forvaltningen, både i forbindelse med anvisning, hvor der er stor opmærksomhed på, at sikre bæredygtighed i den enkelte opgang, og i tilfælde, hvor der opstår problemer i forhold til konkrete, kommunalt anviste beboere. Der er kommet et øget fokus på udsætningstruede borgere og et bredere tværgående samarbejde med henblik på at undgå udsættelser.

Konklusionen på midtvejsevalueringen er, at Rammeaftalen har skabt en velfungerende ramme for et tættere samarbejde mellem kommunen og boligorganisationerne. En nærmere analyse af, hvorvidt aftalen har medvirket til at fremme den sociale bæredygtighed i byen, vil blive fremlagt ved den endelige evaluering af aftalen i 2. kvartal 2019.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Socialudvalget den 12. marts 2018 og Bolig- og Ejendomsudvalget den 9. april 2018

Historik

Indstilling 12. marts 2018, pkt. 37:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet og By- og Miljøområdet indstiller til Socialudvalget og Bolig- og Ejendomsudvalget,

- at midtvejsevaluering af Rammeaftalen tages til efterretning.
- at grundlaget for kommunale anvisningsaftaler og fleksibel udlejning 2018-2019 godkendes.

Socialudvalget ønskede, at oversigten udbygges med GIS-kort i kommende rapporteringer.

Bilag

Bilag 1 - Midtvejsevaluering af rammeaftalen, tabel

Punkt 29: Procesplan vedr. AT-påbud på Ny Hollænderskolen

87.05.00-G01-1-18

Resume

I sagen beskrives skitse til procesplan vedr. AT-påbuddet på Ny Hollænderskolen vedr. indeklima. Konkret at der i 2018 laves forundersøgelser og projekteres, mens selve anlægsarbejdet udføres i sommer og efterår 2019. Det foreslås at frigive midler til forundersøgelse og projektering.

Beslutning

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,

1. at udkast til procesplan for tiltag vedr. AT-påbud på Ny Hollænderskolen tages til efterretning,
2. at der afsættes rådighedsbeløb og frigives anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2018 til forundersøgelser og projektering.

Indstilling

By- og Miljøområdet og Børne- og Ungeområdet indstiller til Bolig- og Ejendomsudvalget,

1. at udkast til procesplan for tiltag vedr. AT-påbud på Ny Hollænderskolen tages til efterretning
2. at der afsættes rådighedsbeløb og frigives anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2018 til forundersøgelser og projektering

By- og Miljøområdet og Børne- og Ungeområdet indstiller til Undervisningsudvalget,

1. at udkast til procesplan for tiltag vedr. AT-påbud på Ny Hollænderskolen tages til efterretning
2. at udgifter til forundersøgelse og projektering finansieres af anlægsprojektet "Renovering af skolegårde med klimatilpasning" i 2018 under Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling

Undervisningsudvalget tog i sit møde den 12. marts 2018 orientering om AT-påbud på Ny Hollænderskolen vedr. indeklima til efterretning. Påbuddene er vedhæftet som bilag.

I denne sag præsenteres procesplan med henblik på efterlevelse af påbuddet.

Det er standardprocedure i større AT-påbud af denne type at udarbejde en plan og på den baggrund bede arbejdstilsynet om udsættelse af frist for opfyldelse af påbuddet, idet det rent praktisk ikke er muligt indenfor påbuddets korte tidsfrist at projektere, udbyde og gennemføre et sådant projekt. Tilsvarende er sket i tidligere forløb som fx ventilationssystem på Skolen på la Cours Vej og indeklima i bygning på Skolen ved Bülowvej. Den overordnede plan er derfor at projektere i 2018-2019 og udføre selve arbejdet i sommer og efterår 2019. Selve byggeperioden placeres så det sker i ferieperioden og udenfor eksamensperioden i foråret.

Processens hovedelementer vil dermed forventeligt være:

- Forår 2018: frigivelse af midler til forundersøgelse og projektering, projekteringsproces.
- August-september 2018: rådgiverudbud og rådgiverlicitation
- Oktober 2018-marts 2019 Projektering
- April 2019: Udbud og licitation af entreprenøropgaven
- Maj 2019: Forberedelsestid til entreprenør
- Juni 2019: Opstart for entreprenør
- Juni 2019-oktober 2019: Byggearbejdet pågår. Forventeligt ca. 3-4 måneder.

Den samlede økonomi anslås at udgøre ca. 8-10 mio. kr. Hertil kan der komme udgifter til delvis genhusning (pavilloner) i dele af byggeperioden, såfremt projektet kræver lukning af flere klasselokaler i en periode. Det er ikke muligt at præcisere dette nærmere, før projekteringen er gennemført.

Det bemærkes, at ovenstående proces alene vedrører AT-påbuddet og dermed ikke omfatter yderligere relevant og længe efterspurgt renovering af bygningen (som fx forbedret lokaleindretning, lysforhold, lyddæmpning, strømforsyning til IT osv.).

Sideløbende med ovenstående vil der i budgetprocessen vedr. 2019 og overslagsår kunne tages stilling til, om der samtidig med arbejdet vedr. AT-påbuddene skal gennemføres renovering af Ny Hollænderskolen og dermed prioriteres midler hertil.

Forundersøgelse og projektering vedr. AT-påbud vil alene koste ca. 0,5 mio. kr. i 2018. En udvidet forundersøgelse og projektering vedr. AT-påbuddet, afklaring af behov yderligere vedligehold samt shared space vil koste ca. 1,0 mio. kr. Det foreslås at der foretages en samlet forundersøgelse på 1,0 mio. kr. og foreslås finansieret af anlægsprojektet "Renovering af skolegårde med klimatilpasning" under Undervisningsudvalget. Der er et mindreforbrug i 2018 vedr. renovering af skolegårde med klimasikring på Lindevangsskolen, der foreslås anvendt til finansiering.

Økonomi

Det foreslås at der afsættes rådighedsbeløb og frigives anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til forundersøgelser og projektering og at det finansieres af anlægsprojektet "Renovering af skolegårde med klimatilpasning" under Undervisningsudvalget.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Bolig- og Ejendomsudvalget, Undervisningsudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Afgørelse, Hollændervej 3, frisk luft uden træk

Afgørelse, Hollændervej 3, temperatur i samtalerum

Bevilling AT-påbud Ny Hollænderskolen

Punkt 30: Driftsoverførsler 2017 til 2018

00.32.00-G01-1-18

Resume

På baggrund af årsregnskabet er driftsoverførslerne 2017 – 2018 opgjort i henhold til kommunens regler på området. Med denne sag forelægges de overførsler, der er omfattet af reglerne for automatiske overførsler. De ansøgte overførsler vil blive forelagt i forbindelse med 1. forventet regnskab den 16. april 2018.

Beslutning

Bolig- og Ejendomsudvalget tog driftsoverførsler 2017 til 2018 til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller orientering i fagudvalg:

- At Akaciegården kompenseres for halvdelen af dens merforbrug på 5,0 mio. kr., svarende til en kompensation på 2,5 mio. kr., og at det resterende merforbrug afdrages over 4 år fra 2019. Det betyder, at der tillægsbevilges -0,6 mio. kr. om året vedrørende Akaciegården i 2019 - 2022 med modpost på usikkerhedpuljen.
- At der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter på 20,1 mio. kr. og mindreindtægter på 2,3 mio. kr. (i alt netto 17,8 mio. kr.) fra 2017 til 2018 og 0,9 mio. kr. i netto mindreudgifter til 2019 vedrørende automatiske overførsler inden for servicerammen finansieret af usikkerhedspuljen.
- At der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2017 på 0,5 mio. kr. til 2018 vedr. automatiske overførsler uden for servicerammen finansieret af kassen.

Sagsfremstilling

Nærværende sag skulle have været forelagt udvalget samme dag som sagen blev behandlet i Magistraten, men grundet en beklagelig fejl skete det ikke. For god ordens skyld forelægges sagen derfor nu.

Med henvisning til Principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune, afsnit 11.4, har institutioner efter regnskabsårets afslutning adgang til at overføre uforbrugte midler til det efterfølgende regnskabsår inden for nærmere fastsatte regler. Muligheden for at overføre midler mellem årene skal sikre en hensigtsmæssig prioritering af ressourcer på tværs af regnskabsår. Tilsvarende regler gælder eksternt finansierede projekter og politisk vedtagne projekter, som ikke kan afsluttes inden for et regnskabsår. Derudover er der ved særlige omstændigheder mulighed for at ansøge om overførsler for områder, der falder uden for de automatiske overførsler.

1. Automatiske driftsoverførsler 2017-2018

Med baggrund i det afsluttede regnskab 2017 er de automatiske overførsler opgjort til i alt 18,3 mio. kr., hvoraf de 17,8 mio. kr. er inden for servicerammen mens 0,5 mio. kr. er uden for servicerammen.

Tabel 1 viser de automatiske overførsler fordelt på udvalg, mens vedlagte bilag viser regnskab og overførsel på enkelte institutioner og projekter per udvalg. Socialtilsynet udviser mindreudgifter i regnskabet på 1,1 mio. kr. Socialtilsynet har fuld overførselsadgang, og der overføres 0,2 mio. kr. til 2018 og 0,9 mio. kr. til 2019 til dækning af forskydning i aktiviteter.

Tabel 1. Automatiske driftsoverførsler, 2017 - 2018 (Kategori A, B og C i bilag 1)

Mio. kr.	Decentrale mindreforbrug	Decentrale merforbrug	Eksternt finansierede projekter samt politisk vedtagne projekter	Automatiske overførsler i alt
Udvalg	A		B + C	(A+B+C)
Magistraten	-1,9	1,0	-0,9	-1,8
Bolig- og Ejendomsudvalget	-	-	-	-
Undervisningsudvalget	-4,1	3,7	-2,0	-2,4
Sundheds- og Omsorgsudvalget*	-2,3	0,6	-1,4	-3,0
Kultur- og Fritidsudvalget	-0,8	-	-0,5	-1,3
Børneudvalget	-6,6	1,6	-0,2	-5,2
Socialudvalget	-2,1	1,1	-1,9	-2,9
By- og Miljøudvalget	-	-	-	-
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	-0,6	-	-1,1	-1,7
I alt	-18,5	8,0	-7,9	-18,3
- Heraf serviceudgifter	-18,0	8,0	-7,9	-17,8
- Heraf overførselsudgifter	-0,5	-	-	-0,5

Note: - = mindreforbrug i 2017, mindreforbruget på 500 t.kr. uden for servicerammen vedrører F86 under AUU.

Note: Opgørelsen af driftsoverførslerne er lavet pba. årsregnskabet og dermed ud fra den gamle udvalgsstruktur.

*Overførsel af udgifts- og indtægtsbudget vedrørende værdighedsmilliarden, jf. vedlagte bilag, er betinget af Sundheds- og Ældreministeriets godkendelse. Dette er på linje med tidligere års praksis. Korrigeret for kompensation af Akaciegårdens merforbrug, jf. nedenstående afsnit.

Størstedelen af merforbruget på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område udgøres af et merforbrug på Akaciegården på 5,0 mio. kr. Grundet de særlige omstændigheder og for at sikre rammerne for en ansvarlig drift af institutionen i 2018 og frem, er det forvaltningens anbefaling, at Akaciegården delvist kompenseres for merforbruget i forbindelse med de automatiske overførsler. Der lægges op til, at kun halvdelen af merforbruget overføres. Den halvdel af merforbruget (2,5 mio. kr.), der overføres, foreslås afdraget over en 4-årig periode startende i 2019. Der fremlægges nærmere status og redegørelse vedr. merforbrug samt vurdering og handleplan vedrørende Akaciegårdens fremtidige styring mv. i april møderækken i tilknytning til 1. forventet regnskab 2018. Der er korrigeret for kompensation af merforbruget i ovenstående tabel således, at Akaciegårdens merforbrug ikke indgår.

2. Driftsoverførsler ved 3. forventet regnskab 2017

Ved Kommunalbestyrelsens behandling af 3. forventet regnskab den 4. december 2017 blev det besluttet at godkende ansøgte overførsler for 14,4 mio. kr. på service og 1,7 på overførsler fra 2017 til 2018 og budgetoverslagsår. De blev fordelt på følgende vis:

Tabel 2. Godkendte driftsoverførsler fra 3. forventet regnskab 2017

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Service	-14,4	13,9	0,5	-	-
Overførsler	-1,7	1,7	-	-	-

3. Særligt vedrørende fremrykninger fra 2018 til 2017

For bedre at udnytte servicerammen i 2017 blev der i forbindelse med månedsopfølgningen for september 2017 besluttet at fremrykke en række planlagte driftsudgifter fra 2018 til 2017. Der blev i alt fremrykket 4,3 mio. kr., som alle er forbrugt. Nedenstående tabel viser fremrykninger og tilhørende forbrug i 2017.

Tabel 3. Status på fremrykkede driftsudgifter fra 2018 til 2017

Mio. kr.	Fremrykkede driftsudgifter Forbrug 2017	
Udvalg	A	B
Magistraten	-	-
Bolig- og Ejendomsudvalget	-	-
Undervisningsudvalget*	0,8	0,8
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget	2,1	2,1
Børneudvalget*	0,6	0,6
Socialudvalget	-	-
By- og Miljøudvalget	0,8	0,8
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	-	-
I alt	4,3	4,3

4. Håndtering af overførslerne

I budget 2018 indgår usikkerhedspuljen, der på nuværende tidspunkt udgør 20,0 mio. kr. Ovenfor fremgår det, at såfremt de automatiske overførsler tiltrædes, vil der være en overførsel på 17,8 mio. kr. med modpost på usikkerhedspuljen, og 0,5 mio. kr. med modpost på kassen.

Dermed giver det efter de automatiske overførsler en usikkerhedspulje på 2,2 mio. kr. i 2018.

En udspecificering af mindredgifter fremgår af vedlagte bilag.

Økonomi

Sagen har følgende økonomiske konsekvenser, såfremt den tiltrædes:

- Der netto tillægsbevilges 17,8 mio. kr. i 2018, 0,3 mio. kr. i 2019 og -0,6 mio. kr. om året i 2020 – 2022 med modpost på usikkerhedspuljen.
- Der tillægsbevilges 0,5 mio. kr. med modpost på kassen.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Magistraten den 12. marts 2018, til orientering i fagudvalg den 12. marts 2018, Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018.

Historik

Indstilling 12. marts 2018, pkt. 104:

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

- At Akaciegården kompenseres for halvdelen af dens merforbrug på 5,0 mio. kr., svarende til en kompensation på 2,5 mio. kr., og at det resterende merforbrug afdrages over 4 år fra 2019. Det betyder, at der tillægsbevilges -0,6 mio. kr. om året vedrørende Akaciegården i 2019 - 2022 med modpost på usikkerhedspuljen.
- At der netto tillægsbevilges overførte mindredgifter på 20,1 mio. kr. og mindreindtægter på 2,3 mio. kr. (i alt netto 17,8 mio. kr.) fra 2017 til 2018 og 0,9 mio. kr. i netto mindredgifter til 2019 vedrørende automatiske overførsler inden for servicerammen finansieret af usikkerhedspuljen.
- At der netto tillægsbevilges overførte mindredgifter fra 2017 på 0,5 mio. kr. til 2018 vedr. automatiske overførsler uden for servicerammen finansieret af kassen.

Bilag

01 Magistraten - driftsoverførsler 2017-2018

02 Bolig- Ejendomsudvalget - driftsoverførsler 2017-2018

03 Undervisningsudvalget - driftsoverførsler 2017-2018

04 Sundheds- og Omsorgsudvalget - driftsoverførsler 2017-2018

05 Kultur- og Fritidsudvalget - driftsoverførsler 2017-2018

06 Børneudvalget - driftsoverførsler 2017-2018

07 Socialudvalget - driftsoverførsler 2017-2018

08 By- og Miljøudvalget - driftsoverførsler 2017-2018

09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget - overførsler 17-18

Punkt 31: Anlægsoverførsler 2017 til 2018

00.30.08-Ø00-3-17

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 anlægsoverførsler 2017 til 2018 til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

- uforbrugte rådighedsbeløb på 66,4 mio. kr. vedrørende udgifter inden for anlægsrammen og 13,3 mio. kr. vedrørende udgifter uden for anlægsrammen (ældreboliger, klimatilpasning samt forsyningsvirksomhed) samt indtægter på 40,9 mio. kr. overføres til 2018 som tillægsbevillinger, jf. bilag 1
- anlægsudgifter inden for anlægsrammen finansieres i 2018 ved opskrivning på 66,4 mio. kr. af den afsatte negative pulje i 2018
- anlægsudgifter uden for anlægsrammen finansieres af lånoptagelse på 13,3 mio. kr. i 2018
- der tillægsbevilges lånoptagelse for yderligere 8,5 mio. kr. i 2018 som følge af overførte rådighedsbeløb i 3. forventet regnskab i 2017
- at overførte anlægsindtægter på 40,9 mio. kr. tilgår kassen
- anlægsbevillingerne justeres teknisk med i alt -7,8 mio. kr. på udgiftssiden jf. bilag 1
- fagudvalgene tager overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg til orientering.

Sagsfremstilling

Nærværende sag skulle have været forelagt udvalget samme dag som sagen blev behandlet i Magistraten, men grundet en beklagelig fejl skete det ikke. For god ordens skyld forelægges sagen derfor nu.

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:

1. at Kommunalbestyrelsen har meddelt en anlægsbevilling, og projektet ikke er afsluttet, eller
2. at der er afsat rådighedsbeløb på efterfølgende års investeringsplan.
3. 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 2017, og det er anført, hvorvidt beløbet overføres til 2018. Endvidere fremgår det af bilag 1, hvilke anlæg, der er lukket i 2017.

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

Opmærksomhedspunkter

Der er afsat en negativ pulje på 50,6 mio. kr. i 2017 under Magistraten med det formål at overholde den kommunale anlægsramme. Puljen er udmøntet til formålet og overføres ikke.

De ansøgte overførsler inden for rammen udgør 66,4 mio. kr. og er således større end de uforbrugte rådighedsbeløb på 15,7 mio. kr. Det skyldes udmøntningen af den negative pulje på 50,6 mio. kr. under Magistraten, samt at projekter, som afsluttes med merforbrug, nedskriver det uforbrugte rådighedsbeløb, men ikke overføres til 2018.

Niveauet for overførsler inden for anlægsrammen fra 2017-2018 er 66,4 mio. kr. Fra 2016-2017 var beløbet 46,4 mio. kr. Der er således tale om et større beløb af overførte rådighedsbeløb end tidligere år.

Tabel 1. Uforbrugte rådighedsbeløb samt overførsler pr. udvalg

1.000 kr.	U/I	2017 korr. (A)	Forbrug 2017 (B)	Uforbrugt rådighedsbeløb 2017 (A-B)	Overføres fra 2017 til 2018	Teknisk korrektion af anlægsbev.
Skattefinansieret	U	389.719	366.664	23.055	74.142	-7.801
	I	-103.866	-65.967	-37.899	-40.851	0

Heraf inden for ramme	U	352.974	337.261	15.713	66.425	0
Heraf uden for ramme	U	36.745	29.403	7.342	7.717	0
Magistraten*	U	89	44.483	-44.394	6.858	0
	I	-40.136	-31.235	-8.901	-8.900	0
Bolig- og Ejendomsudvalget	U	68.588	62.609	5.979	9.521	-1.649
	I	-17.926	-17.258	-668	-3.189	0
Undervisningsudvalget	U	100.145	85.911	14.234	13.324	0
	I	0	0	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	U	31.849	21.401	10.448	10.509	0
	I	-10.174	-4.404	-5.770	-6.200	0
Kultur- og Fritidsudvalget	U	19.292	16.110	3.182	3.399	-524
	I	-19.026	-5.000	-14.026	-14.026	0
Børneudvalget	U	17.546	13.281	4.265	2.273	-2.000
	I	0	0	0	0	0
Socialudvalget	U	36.837	30.175	6.662	6.457	0
	I	-2.331	-432	-1.899	-1.899	0
By- og Miljøudvalget	U	115.374	92.694	22.680	21.801	-3.628
	I	-14.273	-7.637	-6.636	-6.637	0
Brugerfinansieret område	U	20.743	15.491	5.252	5.602	0
(alt uden for ramme)	I	0	-10	10	0	0
By- og Miljøudvalget	U	20.743	15.491	5.252	5.602	0
	I	0	-10	10	0	0

(*) Inkl. negativ pulje på -50,6 mio. kr.

Teknisk korrektion af anlægsbevillinger

Anlægsbevillingerne korrigeres med samlet set -7,8 mio. kr. på udgiftssiden (Angivet på projektniveau i bilag 1). Justeringerne af anlægsbevillingerne skyldes, at der er foretaget omplacering af rådighedsbeløb, uden at anlægsbevillingerne er justeret tilsvarende. Ændringerne har ingen konsekvenser for kassen.

Økonomi

På det skattefinansierede område søges om overførsel af bruttoanlægsudgifter på i alt 74,1 mio. kr. og bruttoanlægsindtægter på i alt 40,9 mio. kr. som tillægsbevillinger i 2018. De overførte anlægsindtægter tilgår kassen. Tillægsbevilling på 66,4 mio. kr. inden for anlægsrammen modregnes i en negativ pulje i 2018, som udmøntes ved kommende omperiodiseringer af rådighedsbeløb. Med denne indstillings tillægsbevillinger udgør puljen 87,5 mio. kr. i 2018.

Tillægsbevilling vedrørende mindreforbrug på klimatilpasningstiltag i samarbejde med Frederiksberg Forsyning på i alt 5,6 mio. kr. reducerer lånoptagelsen i 2017 og finansieres fuldt af lånoptagelse i 2018. Derudover overføres lånoptagelse for i alt 8,5 mio. kr. fra 2017 til 2018 som følge af overførte rådighedsbeløb i 3. forventet regnskab i 2017.

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

Overførsler	<i>mio. kr.</i>
Anlægsudgifter	74,1
Brugerfinansierede anlægsudgifter	5,6
Anlægsindtægter	-40,9
Finansiering	
Anlægsramme	-66,4
Kasse	40,9
Lånoptagelse	-13,3
Overførte lån vedr. Klimatilpasning i 2018	-8,5

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Magistraten den 12. marts 2018, Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018.

Historik

Indstilling 12. marts 2018, pkt. 105:

Direktionen indstiller, at:

- uforbrugte rådighedsbeløb på 66,4 mio. kr. vedrørende udgifter inden for anlægsrammen og 13,3 mio. kr. vedrørende udgifter uden for anlægsrammen (ældreboliger, klimatilpasning samt forsyningsvirksomhed) samt indtægter på 40,9 mio. kr. overføres til 2018 som tillægsbevillinger, jf. bilag 1
- anlægsudgifter inden for anlægsrammen finansieres i 2018 ved opskrivning på 66,4 mio. kr. af den afsatte negative pulje i 2018
- anlægsudgifter uden for anlægsrammen finansieres af lånoptagelse på 13,3 mio. kr. i 2018
- der tillægsbevilges lånoptagelse for yderligere 8,5 mio. kr. i 2018 som følge af overførte rådighedsbeløb i 3. forventet regnskab i 2017
- at overførte anlægsindtægter på 40,9 mio. kr. tilgår kassen
- anlægsbevillingerne justeres teknisk med i alt -7,8 mio. kr. på udgiftssiden jf. bilag 1
- fagudvalgene tager overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg til orientering.

Bilag

Bilag 1.

Bilag 2.