

REFERAT By- og Erhvervsstrategisk udvalg 2022-25 d. 08-04-2024

Mødedato Mandag d. 08. april 2024 kl. 21:00

Mødested Udvalgsværelse 2

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Valg af ny næstformand.....	4
Endelig vedtagelse af Frederiksberg Bystrategi.....	5
Forslag til Frederiksberg Erhvervsstrategi 2024-27.....	7
Regnskabsopfølgning 2023 og første bud på 2024.....	9
Anlægsoverførsler 2023 til 2024.....	13
Driftsoverførsler 2023 til 2024.....	19
Etablering af mobile padelbaner på hospitalsgrunden.....	23

Punkt 16: Meddelelser

00.22.04-P35-7-24

Sagsfremstilling

Der er ingen meddelelser til udvalget.

Punkt 17: Valg af ny næstformand

00.01.00-G01-78-21

Resume

Sagen handler om valg af ny næstformand til By- og Erhvervsstrategisk udvalg.

Beslutning

By- og Erhvervsstrategisk udvalg valgte Nikolaj Bøgh som næstformand for udvalget.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at By- og Erhvervsstrategisk udvalg foretager valg af ny næstformand.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har fået oplyst, at der skal vælges en ny næstformand for By- og Erhvervsstrategisk udvalg.

Efter §22 i den kommunale styrelseslov vælger udvalget selv sin formand. Det er herudover på Frederiksberg besluttet, at der vælges en næstformand for udvalget, der vælges på samme måde som formanden. Valget skal ske ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens §24 stk. 1, medmindre der i udvalget er enighed om andet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

By- og Erhvervsstrategisk udvalg

Punkt 18: Endelig vedtagelse af Frederiksberg Bystrategi

01.02.03-K04-1-23

Resume

Forslaget til Frederiksberg Bystrategi har været i offentlig høring i otte uger, hvor der også har været gennemført fire byvandring indend for hvert af strategiens temaer. Der er indkommet 31 høringssvar. På baggrund af disse indstilles ændringsforslag til Frederiksberg Bystrategi, der fremlægges til endelig vedtagelse med disse ændringer.

Beslutning

By- og Erhvervsstrategisk udvalg indstiller, at Frederiksberg Bystrategi vedtages med de foreslåede ændringer, dog således at solceller fortsat fremgår som eksempel på vedvarende energi.

Indstilling

By Kultur og Miljøområdet indstiller, at Frederiksberg Bystrategi vedtages med de foreslåede ændringer.

Sagsfremstilling

"Frederiksberg Bystrategi" er udarbejdet jævnfør Planlovens bestemmelser om, at der hvert fjerde år forud for kommuneplanrevisionen, skal udarbejdes en planstrategi. Frederiksberg Kommune har siden 2012, ud over de lovbundne krav i forhold til den fysiske planlægning, udformet planstrategien som den overliggende strategi for alle kommunens områder i den såkaldte "Frederiksbergstrategien". Frederiksberg Bystrategi er videreudviklet, så den beskriver kommunens strategi for byens udvikling og samtidig er en planstrategi, der er rettet mod den fysiske planlægning og danner baggrund for den kommende revision af Kommuneplan 2025.

Frederiksberg Bystrategi formulerer fire overordnede visioner samt mål knyttet til temaerne: "Byen - I - Byen", Tryk og blandet by", "Grøn og klimavenlig by" og Vidensby med udsyn". Desuden fastlægger strategien fem arbejdsprincipper for arbejdet med byens udvikling, som ikke er ændret siden. det blev besluttet at sende forslaget til Frederiksberg Bystrategi i høring:

- "Frederiksberg går forrest",
- "Ingen byudvikling uden bynatur",
- "Vi laver skræddersyede løsninger",
- "Vi tænker flere formål sammen" og
- "Vi udvikler byen i fællesskab".

Arbejdsprincipperne sætter ramme for arbejdet, når byen planlægges og udvikles.

Høringsperioden

Frederiksberg Bystrategi har været i otte ugers offentlig høring fra 1. december 2023 til 26. januar 2024. Der er indkommet 31 høringssvar fra borgere og organisationer. Der blev desuden afviklet fire byvandring på Frederiksberg med udgangspunkt i hvert af bystrategiens fire temaer i weekenden 20. - 21. januar. Der var ca. 150 tilmeldte, og der deltog mellem ca. 20 og 40 deltagere i hver af byvandringerne. Efter hver byvandring var der en opsamling og kort drøftelse af byvandringens tema. De input, byvandringerne bidrog med, vil indgå i arbejdet med at udvikle Kommuneplan 2025, og de afstedkommer ikke forslag om ændringer i Frederiksberg Bystrategi.

Høringsnotat og ændringsforslag

I det vedhæftede Bilag 1: "Høringsnotat Frederiksberg Bystrategi 2024" er de indkomne høringssvar refereret og kommenteret. For hvert høringssvar er det angivet, om høringssvaret giver anledning til at foreslå ændringer i Frederiksberg Bystrategi.

Flere høringssvar lægger vægt på "sundhed", og høringssvar nr. 4. udtrykker ønsket om, at sundhed fylder mere i Frederiksberg Bystrategi. Sundhed indgår allerede som en målsætning under Grøn og Klimavenlig by, side 11. Det foreslås at målsætningen "Grøn, sund og klimatilpasset by" tilføjes det kursiverede: Frederiksberg skal fortsat opleves som en grøn og sund by at færdes i *med ren luft, mindre støj og rent drikkevand*.

Der udtrykkes også i flere høringssvar ønske om, at der tilvejebringes flere idrætsfaciliteter på Frederiksberg, og det foreslås derfor, at følgende handling under "Tryk og blandet by", side 9, "vi opnår vores mål ved at" tilføjes det

kursiverede: *"Indgå samarbejder med andre kommuner og aktører for at finde løsninger, der kan imødekomme behovet for mere pladskrævende idræts- og fritidsaktiviteter for frederiksbergborgere."*

Et andet fokusområde i høringssvarene er "tryghed", idet blandt andre Frederiksberg Seniorråd udtrykker ønske om et endnu større fokus på tryk by, herunder særligt en tryggere mobilitet. Det foreslås på den baggrund, at handlingen under "Grøn og Klimavenlig by", side 11, "Vi opnår vores mål ved at" tilføjes det kursiverede: Give mere plads til fodgængere og cyklister og skabe større tryghed i trafikken, særligt ved at lade bilerne fylde mindre på vejene.

Desuden foreslås, at der på side 15 "Frem mod kommuneplan 2025": "I revisionen af kommuneplanen skal der arbejdes med" tilføjes det kursiverede: "Klimavenlig og tryk mobilitet". Også BL, Danmarks almene boliger, sætter fokus på, at ambitionen om en tryk og blandet by, fordrer et fokus på kommunens boligsociale indsatser i boligområderne. På den baggrund foreslås at tilføje følgende handling under "Tryk og blandet by", side 9, "vi opnår vores mål ved at: *"Bidrage til tryk i byrum og boligområder gennem boligsociale indsatser"*, idet det er en indsats, der er afsat midler til i kommunens budget.

Biodiversitet, herunder kvaliteten af bynaturen, er blevet adresseret af flere høringssvar. Idet kommunen ud over at stille krav til biofaktoren, også har et øget fokus på at vurdere "kvaliteten af bynaturen", der f.eks. bidrager med rekreative kvaliteter, oplevelser for sanserne mv., foreslås tilføjes med kursiv under "Grøn og Klimavenlig by", side 11, "Vi opnår vores mål ved at: *"Stille krav til biofaktor og kvaliteten af bynaturen i nye lokalplaner og i udviklings- og projektplaner. Desuden præciseres formuleringen af følgende handling: "Gøre byen grønnere ved at etablere flere træer og bynatur lokalt, samt at forstærke kvaliteten og biodiversiteten i eksisterende grønne områder."*

CBS students og flere andre peger på ønsket om at fremme privat og alment studieboligbyggeri i hele byen, som det også er beskrevet som målsætning under "Vidensby med Udsyn", side 13. Det foreslås, at tilføje det kursiverede under "Vi opnår vores mål ved at": *"Fremme privat og alment studieboligbyggeri i hele byen og udvikle retningslinjer for god kvalitet og diversitet i studieboligbyggeri, så studerende i endnu højere grad bliver en integreret del og bidrager til byens liv og fællesskaber."*

CBS Students samt BL, Danmarks Almene Boliger, Københavns Museum, Vejdirektoratet og Movia tilbyder at komme med indspil til udviklingen af byens planer og politikker. På baggrund af høringssvaret fra blandt andre CBS Students foreslås følgende tilføjes af det kursiverede under "Vidensby med Udsyn", side 13, "Vi opnår vores mål ved at": *Fremme samspillet mellem byens uddannelses-, forsknings-, iværksætter og erhvervsliv og offentlige institutioner, og bringe relevant praksis og viden på spil i byudviklingen og i politikudviklingen på relevante områder. Dette er i fin tråd med arbejdsprincippet om at "udvikle byen i fællesskab". Således giver nogle af høringssvarene også anledning til, at forvaltningen vil tage kontakt til de relevante institutioner med henblik på dialog om konkrete temaer i den kommende Kommuneplan 2025 samt om politikudvikling på relevante områder.*

By- Kultur- og Miljøområdets vurdering

By- Kultur- og Miljøområdet vurderer på baggrund af de indkomne høringssvar, at Frederiksberg Bystrategi og de fire overordnede visioner er i fin tråd med ønskerne, der er udtrykt i høringssvarene. Med de ovenfor beskrevne præciseringer og tilføjelser, vurderes det, at Frederiksberg Bystrategi sætter de væsentlige visioner og mål for kommunens udvikling af byen og gode rammer for udarbejdelsen af den kommende Kommuneplan 2025.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og Erhvervsstrategisk udvalg, M, K

Bilag

Bilag 2 Frederiksberg bystrategi_layoutudkast_11_2

Bystrategi høringssvar 1_Bortredigeret

Vejdirektoratet høringssvar og følgebrev

Høringssvar BL

Bilag 1 Høringsnotat Frederiksberg Bystrategi 25-03-2024

Punkt 19: Forslag til Frederiksberg Erhvervsstrategi 2024-27

24.00.00-P22-2-24

Resume

Frederiksberg Kommune skal have en ny erhvervsstrategi, der kan sætte retning for den kommunale erhvervsindsats fremover. Den tidligere erhvervsstrategi er udløbet. Udvalget opfordres til at drøfte og godkende, at forslag til ny erhvervsstrategi sendes i høring.

Beslutning

By- og Erhvervsstrategisk udvalg,

1. drøftede vedlagte forslag til Erhvervsstrategi 2024-2027 og afgav bemærkninger - og
2. godkendte, at strategiforslaget sendes i høring med de faldne bemærkninger.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller til By- og Erhvervsstrategisk udvalg,

1. at udvalget drøfter vedlagte forslag til Erhvervsstrategi 2024-2027 og giver kommentarer hertil - og
2. at udvalget godkender, at strategiforslaget sendes i høring som nævnt i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Frederiksberg Kommune skal have en ny erhvervsstrategi, der kan sætte retning for den kommunale erhvervsindsats fremover. Den tidligere strategi er udløbet. Forslag til Erhvervsstrategi 2024-27, se bilag, er udarbejdet med udgangspunkt i de politiske visioner, det vedtagne budget og erhvervslivets behov. Erhvervsstrategien er et bud på mål, værdier, formål og fokusområder for erhvervsområdet i strategiperioden. Endelig foreslås det, at strategien er et dynamisk digitalt dokument.

Erhvervsområdet i Frederiksberg Kommune spiller en afgørende rolle for byen og dens virksomheder. Frederiksberg Kommune servicere byens virksomheder på tværs af forvaltningsområder og samarbejder desuden med aktører som Erhvervshus Hovedstaden, Wonderful Copenhagen, Greater Copenhagen EU Office og Copenhagen Capacity.

Formålet med den nye erhvervsstrategi er at udgøre den strategiske ramme for samarbejder og indsatser på erhvervsområdet. På den baggrund lægges med denne sag op til, at By- og Erhvervsstrategisk Udvalg drøfter forslag til den nye erhvervsstrategi.

Metode

Udkastet til ny erhvervsstrategi tager afsæt i forslaget til Frederiksberg Bystrategi 2024 og er blevet til i en kombineret politisk og erhvervsfagligt funderet proces. Frederiksberg Bystrategi forventes endeligt vedtaget den 29.april. I den endelige version af erhvervsstrategien vil der ske nødvendig konsekvensretning i forhold til høringssvar og den endelige version af Frederiksberg Bystrategi.

Forvaltningen har i perioden 2021-2023 gennemført en række møder og workshops med lokale virksomheder, iværksættere, samarbejdspartnere og politikere med formålet at give input til den nye erhvervsstrategi. Frederiksberg Erhvervsråd har desuden drøftet erhvervsanalyse og udkastet til erhvervsstrategiens pejlemærker mere indgående på Erhvervsrådsmødet den 22 november 2023.

Tre strategiske pejlemærker

Kernen i udkastet til Erhvervsstrategi 2024-2027 er tre pejlemærker, som skal sikre retningen for erhvervsindsatsen i strategiperioden. Pejlemærkerne er: 'Bæredygtig Erhvervsby', 'Destination Frederiksberg' og 'Vidensby med udsyn'. Pejlemærkerne skal gennemtrænge hele erhvervsindsatsen, styringen og skal kunne mærkes både ved medarbejdere, politikere, virksomheder og samarbejdspartnere. Erhvervsstrategien er udarbejdet som en tværgående strategi i samspil med flere politikere og indsatser.

Indfrielse af erhvervsstrategien

Indfrielsen af strategien vil ske med udgangspunkt i årlige handleplaner, der vil blive tilknyttet strategien. Frederiksberg Erhvervsråd vil spille en aktiv rolle i udviklingen og opfølgningen på disse handleplaner. Handleplanen for 2024 vil blive udarbejdet, når den endelige erhvervsstrategi er politisk godkendt. En styrket og sammenhængende erhvervsservice på tværs af forvaltningsområder skal desuden bidrage til at indfri strategiens pejlemærker. Målet er at tilbyde en enkel, fokuseret og sammenhængende service til virksomhederne.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

- 6 ugers høringsperiode, herunder drøftelse i Frederiksberg Erhvervsråd
- Andenbehandling i By- og Erhvervsstrategisk Udvalg den 3.juni
- Magistraten den 10. juni
- Kommunalbestyrelsen den 17. juni.

Bilag

Erhvervsstrategi 2024 2027_final

Punkt 20: Regnskabsopfølgning 2023 og første bud på 2024

00.30.14-S00-1-24

Resume

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

Indstilling

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 43:

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

Beslutning fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 15:

Beslutning fra Klima-, Plan- og Boligudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 38:

Sagsfremstilling

Regnskabsopfølgning 2023

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

Regnskabsresultatet opsummeres i tabel 1:

Tabel 1 Regnskab 2023

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

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

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

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

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

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

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

Første bud på regnskab 2024

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

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

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

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af bilag til sagen.

Borgmesterpåtegning

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

Behandling

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

Historik

Indstilling 11. marts 2024, pkt. 57:

Direktionen indstiller,

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

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

Indstilling 11. marts 2024, pkt. 11:

Direktionen indstiller,

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

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

Indstilling 11. marts 2024, pkt. 17:

Direktionen indstiller,

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

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

Indstilling 11. marts 2024, pkt. 15:

Direktionen indstiller,

1. at Magistraten tager regnskabsopfølgning for 2023 til efterretning

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

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

Indstilling 11. marts 2024, pkt. 13:

Direktionen indstiller,

1. at Magistraten tager regnskabsopfølgning for 2023 til efterretning

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

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

Indstilling 8. april 2024, pkt. 43:

Direktionen indstiller,

1. at Magistraten tager regnskabsopfølgning for 2023 til efterretning

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

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

Indstilling 8. april 2024, pkt. 15:

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 43:

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

Indstilling 8. april 2024, pkt. 38:

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 43:

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

Beslutning fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 15:

Bilag

Bilag 1 Regnskabsopfølgning 2023 og første bud på 2024

Bilag 2.01 Magistraten - Regnskabsopfølgning 2023

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

Bilag 2.03 Undervisningsudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.04 Ældre- og Omsorgsudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.05 Kultur- og Fritidsudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.06 Børneudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.07 Socialudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.08 Miljø- og Trafikudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

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

Bilag 2.10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg - Regnskabsopfølgning 2023

Punkt 21: Anlægsoverførsler 2023 til 2024

00.30.08-000-1-24

Resume

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

Beslutning

By- og Erhvervsstrategisk udvalg tog anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller til Magistraten

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

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

Overførsler fra 2023 til 2024

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

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

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

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

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

Tabel 1. Overblik over overførsler fra 2023 til 2024

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

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

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

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

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

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

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

Teknisk korrektion af anlægsbevillinger

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

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

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

Skimmelpulje nedjusteres med 6.000 t. kr.

Gavlpulje nedjusteres med 70 t. kr.

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

Monopolbrud reduceres med 1.316 t. kr.

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

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

Økonomi

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

kr. tilgår kassen i 2024.

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

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

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

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Fagudvalg, Magistrat, Kommunalbetyrelse

Historik

Indstilling 8. april 2024, pkt. 21:

Direktionen indstiller til Magistraten

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

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

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

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

Indstilling 8. april 2024, pkt. 41:

Direktionen indstiller til Magistraten

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

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

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

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

Indstilling 8. april 2024, pkt. 14:

Direktionen indstiller til Magistraten

1. at mindreforbrug inden for anlægsrammen på 12 mio. kr. overføres fra 2023 til 2024 med modpost på den negative anlægspulje i 2024. Derudover overføres merforbrug på 4,5 mio. kr. fra 2023 til 2025 der indarbejdes i budgetforslaget for 2025,
2. at der vedrørende anlægsindtægter overføres mindreindtægter fra 2023 til 2024 på i alt 0,7 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. at der vedrørende udgifter uden for anlægsrammen overføres merforbrug fra 2023 til 2024 på i alt 19,4 mio. kr. hvoraf 2,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen i 2024, mens 17,1 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2024,
4. at der vedrørende det brugerfinansierede område overføres mindreforbrug fra 2023 til 2024 på i alt 4,5 mio. kr., som tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2024.

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

Indstilling 8. april 2024, pkt. 20:

Direktionen indstiller til Magistraten

1. at mindreforbrug inden for anlægsrammen på 12 mio. kr. overføres fra 2023 til 2024 med modpost på den negative anlægspulje i 2024. Derudover overføres merforbrug på 4,5 mio. kr. fra 2023 til 2025 der indarbejdes i budgetforslaget for 2025,
2. at der vedrørende anlægsindtægter overføres mindreindtægter fra 2023 til 2024 på i alt 0,7 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. at der vedrørende udgifter uden for anlægsrammen overføres merforbrug fra 2023 til 2024 på i alt 19,4 mio. kr. hvoraf 2,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen i 2024, mens 17,1 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2024,
4. at der vedrørende det brugerfinansierede område overføres mindreforbrug fra 2023 til 2024 på i alt 4,5 mio. kr., som tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2024.

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

Indstilling 8. april 2024, pkt. 39:

Direktionen indstiller til Magistraten

1. at mindreforbrug inden for anlægsrammen på 12 mio. kr. overføres fra 2023 til 2024 med modpost på den negative anlægspulje i 2024. Derudover overføres merforbrug på 4,5 mio. kr. fra 2023 til 2025 der indarbejdes i budgetforslaget for 2025,
2. at der vedrørende anlægsindtægter overføres mindreindtægter fra 2023 til 2024 på i alt 0,7 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. at der vedrørende udgifter uden for anlægsrammen overføres merforbrug fra 2023 til 2024 på i alt 19,4 mio. kr. hvoraf 2,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen i 2024, mens 17,1 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2024,
4. at der vedrørende det brugerfinansierede område overføres mindreforbrug fra 2023 til 2024 på i alt 4,5 mio. kr., som tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2024.

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

Bilag

Bilag 1 overførsler til 2024

Punkt 22: Driftsoverførsler 2023 til 2024

00.32.00-G01-1-24

Resume

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

Beslutning

By- og Erhvervsstrategisk udvalg tog driftsoverførsler 2023 til 2024 til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

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

Sagsfremstilling

Indledning

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

Driftsoverførsler

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

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

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

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

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

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

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

Decentrale mer- og mindreforbrug

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

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

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

Eksternt finansierede projekter

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

Projekter fra budgetforlig

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

Ansøgte overførsler

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

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

Økonomi

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

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

Tabel 2 Driftsoverførsler Service 2024-2026

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

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

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

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

Historik

Indstilling 8. april 2024, pkt. 82:

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

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

Indstilling 8. april 2024, pkt. 20:

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

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

3. At der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2023 for netto 1,0 mio. kr. til 2024 uden for servicerammen finansieret af kassen.

Indstilling 8. april 2024, pkt. 42:

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

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

Indstilling 8. april 2024, pkt. 13:

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

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

Indstilling 8. april 2024, pkt. 19:

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

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

Indstilling 8. april 2024, pkt. 40:

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

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

Bilag

Bilag 2 Samlede ansøgningskemaer 2023 - 2024

Bilag 1 - Driftsoverførsler 2023 til 2024 til MAG

Punkt 23: Etablering af mobile padelbaner på hospitalsgrunden

04.00.00-P20-4-21

Resume

Som led i at skabe 'liv fra dag 1' på Frederiksberg Hospital, forud for byudviklingen af området, er der en aftale med Region Hovedstaden om, at der frem til kommunens overtagelse på dele af grunden kan etableres midlertidige aktiviteter. I den forbindelse er der afsat midler til at etablere to midlertidige padelbaner, hvor der i dag er anlagt én tennisbane. Da padelbanerne etableres i et fremtidigt byudviklingsområde, er det en præmis for projektet, at banerne er flytbare, så de kan opstilles et andet sted, når omdannelsen af området går i gang. Med denne sag orienteres om planen for etablering af de to padelbaner, og der anmodes om anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til projektet.

Beslutning

By- og Erhvervsstrategisk udvalg indstiller, at orienteringen omkring tildeling af opgaven med etablering af to midlertidige padelbaner på Hospitalsgrunden tages til efterretning,

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at orienteringen omkring tildeling af opgaven med etablering af to midlertidige padelbaner på Hospitalsgrunden tages til efterretning,
2. at der anlægsbevilges 1,0 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2024 til etablering af to baner på Hospitalsgrunden, og
3. at forvaltningen arbejder videre med en model for den fremadrettede drift og vedligeholdelse af padelbanerne, således at det både kommer organiserede og selvorganiserede brugere samt hospitalets ansatte til gode. Driftsmodellen skal hvile i sig selv, idet der ikke er afsat midler til afledt drift i kommunens budget.

Sagsfremstilling

Af Budget 2022 fremgik følgende: "Der er stor efterspørgsel efter padeltennisbaner på Frederiksberg. Derfor er partierne enige om at afsætte 0,5 mio. kr. i 2022 til etablering af to baner. Det forudsættes, at banerne kan etableres i samarbejde med en eller flere aktører, f.eks. i området under Bispeengbuen, og at betaling for brug af banerne kan dække den løbende drift.". Undersøgelser af mulige placeringer og økonomi forbundet med etablering af to padelbaner blev forelagt Kultur- og Fritidsudvalgets den 7. marts 2022. Heraf fremgik det, at mulighederne for egnede placeringer på Frederiksberg var ret begrænset, samt at anlægsomkostningen for to padelbaner ville være omkring 1 mio. kr. I forlængelse heraf blev med Budget 2024 afsat yderligere 0,5 mio. kr. til etablering af "Padelbaner på Hospitalsgrunden".

Etablering af to midlertidige padelbaner på Hospitalsgrunden

Der er indgået aftale med Region Hovedstaden om, at der frem til kommunens overtagelse på dele af grunden kan etableres midlertidige kultur- og fritidstilbud. I den forbindelse ønsker Frederiksberg Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden, Frederiksberg Hospital, at etablere to midlertidige padelbaner, hvor der i dag er anlagt én tennisbane, som Region Hovedstaden ejer. Da padelbanerne etableres i et fremtidigt byudviklingsområde, er det en præmis for projektet, at banerne skal være flytbare, så de kan opstilles et andet sted, når omdannelsen af området går i gang.

Det er indgået en brugsretsaftale mellem Region Hovedstaden og Frederiksberg Kommune, som betyder, at opgaven med etablering af padelbanerne udbydes af Frederiksberg Kommune, der også er ansvarlig for en serviceaftale med en padelbaneoperatør og den fremtidige drift af banerne. En driftsmodel for banerne er ikke endeligt afklaret, og vil blive forelagt udvalget til orientering senere i 1. halvår 2024. Det er imidlertid hensigten, at driftsmodellen for banerne imødekommer muligheder og behov for organiserede og selvorganiserede udøvere. Herudover skal bl.a. Hospitalets motionsforening tilgodeses med adgang til banerne. Det er forudsat, at driften af banerne skal kunne afholdes via brugerbetaling. Det er forvaltningens vurdering, at det vil koste mellem 60 t.kr. - 100 t.kr. årligt at drifte de to padelbaner.

Tre padelleverandører er i begyndelsen af 2024 blevet inviteret til at byde på opgaven som en totalentreprise med: 1) Klargøring af byggefeltet, 2) Funderingsarbejde, samt 3) Montering af padelbaner og belysning. Derudover har de indbudte leverandører skulle give tilbud på nogle optioner, herunder serviceaftale samt mulighed for styring af booking og lys. Ved tilbudsfristen var modtaget tilbud fra alle tre indbudte leverandører. På baggrund af en vurdering af om tilbuddene var konditionsmæssige, samt ud fra tildelingskriteriet, "laveste pris", blev det besluttet, at indgå forhandling med leverandøren Vipadel om en aftale for totalentreprisen med etablering af to midlertidige padelbaner på Hospitalsgrunden. Tilbuddet fra Vipadel ex. optioner lyder på 961 t.kr. Optionerne beløber sig i alt til ca. 140 t.kr., som

finansieres via det resterende budget til padelbaner, de allerede afsatte aktivitetsmidler til midlertidige kultur- og fritidsaktiviteter på hospitalsgrunden samt den fremtidige driftsmodel, jf. økonomiafsnittet.

I samarbejde med Vipadel etableres to padelbaner inkl. lys. Den præcise placering af banerne fastlægges ifm. den videre projektering, men udgangspunktet er, at hovedparten af banerne anlægges indenfor byggefeltet af den eksisterende tennisbane. Derudover vil der i forhold til banernes placering tages hensyn til eksempelvis bevaringsværdige træer, ledningsforhold, samt mulige lys- og støjgener fra banerne.

Uanset og der er tale om midlertidige eller fastanlagte baner skal der ifm. funderingen ske arbejder med etablering af nyt underlag. Men "skelletet", dvs. vægge og øvrigt inventar vil være flytbart.

Foreløbige tidsplan fremsendt med leverandørens tilbud:

- Medio-ultimo april Politisk proces og kontraktindgåelse
- Uge 20 Opstart på arbejdet
- Ugerne 21-23 Klargøring af arealet og fundering
- Ugerne 24-25 Baneinstallering
- Uge 25 Aflevering
- Uge 26 Udbedring af evt. fejl og mangler, samt ibrugtagning

Miljømæssig vurdering

Padelbanerne forventes placeret indenfor et område med særlige drikkeinteresser (OSD), samt indenfor boringsnær beskyttelsesområde (BNBO). Klima og Miljø har vurderet det tilsendte materiale med henblik på at vurdere den miljømæssige risiko i forbindelse med etablering af padelbanerne. Der afventes et støjkort baseret på padelbanernes planlagte placering, for at kunne vurdere, om der skal udføres støjreducerende tiltag. Selve banematerialet vurderes til at være uproblematisk med henblik på nedsivning fra banerne, hvor udvaskningstest har vist, at der ikke er udvaskning af problematiske stoffer heriblandt PFAS fra banematerialet.

Økonomi

I forbindelse med Budget 2022 blev afsat 0,5 mio. kr. (anlæg) til en mulig etablering af to padelbaner på Frederiksberg. Med afsæt i erfaringerne fra sammenlignelige padelbaneprojekter og dialogen med faglige rådgivere og aktører på området er det imidlertid vurderet, at det koster omkring 1,0 mio. kr. at etablere to padelbaner på Frederiksberg (opbygning af fundament, dræn og banekonstruktion, belysning og udenomsareal). Således blev med Budget 2024 afsat yderligere 0,5 mio. kr. til etablering af "Padelbaner på Hospitalsgrunden".

Med afsæt i tildelingskriteriet "laveste pris" er det indstillet, at Frederiksberg Kommune indgår aftale med leverandøren Vipadel omkring totalentreprisen med etablering af to midlertidige padelbaner på Hospitalsgrunden.

Vipadels tilbud inkluderer, Hovedentreprisen:

961 t.kr. Fundering og etablering af to padelbaner

Optioner:

- 1) 39 t.kr. Nedrivning af hegn og beplantning rundt om eksisterende tennisbane
- 2) 49 t.kr. Bookingsystem med integreret adgangs- og lysstyring, samt
- 3) 47,9 t.kr. 3 årig serviceaftale

Option 1) afholdes indenfor projektøkonomien, men det er ikke besluttet, hvorvidt denne del indgår i aftalen med Vipadel.

Option 2) søges afholdt indenfor pulje til midlertidige kultur- og fritidsaktiviteter på Hospitalsgrunden.

Option 3) samt øvrige udgifter til drift af banerne skal afholdes gennem betaling for brug af banerne.

En endelig driftsmodel for banerne er ikke afklaret. Anvendelsen af banerne ønskes både at imødekomme muligheder og behov for organiserede og selvorganiserede udøvere. Herudover skal bl.a. Hospitalets motionsforening tilgodeses med adgang til banerne. Driften omkring banerne skal kunne afholdes via brugerbetalingen, idet der ikke er afsat midler til afledt drift i kommunens budget. Inklusiv serviceaftalen er det forvaltningens vurdering, at det vil koste mellem 60.000 kr. og 100.000 kr. årligt at drifte de to padelbaner. De bevillingsmæssige konsekvenser vil blive kvalificeret nærmere og blive indarbejdet i forbindelse med 2. forventet regnskab 2024.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

By- og Erhvervsstrategisk udvalg, Kultur- og Fritidsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen

Bilag

Bevillingsskema anlæg - Etablering af padeltennisbane