

REFERAT By- og Miljøudvalget 2018-21 d. 30-03-2020

Mødedato Mandag d. 30. marts 2020 kl. 20:55

Mødested Skypemøde

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Falkoner Allé 114 - ny boligbebyggelse.....	5
Rathsacksvej 11, Ombygning af bevaringsværdig bygning med tagkviste og kvistaltaner.....	8
Klage over kommunes afgørelse om fældning af træer.....	11
Orientering om retningslinjer for brug af udpegede arealer til pop up arrangementer på Frederiksberg.....	13
Forslag til beslutning fra 2. viceborgmester Michael Vindfeldt, rådmændene Nikolaj Bøgh, Thyge I.....	15
Forslag til beslutning fra rådmand Lotte Kofoed om begrønning med spiselige planter og frugtbære.....	17
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe og 2. viceborgmester Mich.....	18
Omdisponering af midler inden for renholdelsesbudgettet i relation til afvikling af NaboMøbler 2.0.....	20
1. forventede regnskab 2020.....	22
Anlægsoverførsler 2019 til 2020.....	41

Punkt 91: Meddelelser

00.22.04-P35-4-19

Sagsfremstilling

a. Invitation fra Region Hovedstadens trafikudvalg til dialogmøde om fremtidens mobilitetsløsninger

Region Hovedstadens trafikudvalg har inviteret til politisk dialogmøde om samarbejde om fremtidens kollektive mobilitet. Der er oprindeligt planlagt to dialogmøder – henholdsvis den 31. marts og 16. april. Mødet den 31. marts er aflyst på grund af Coronakrisen, mens mødet den 16. april indtil videre planlægges gennemført – eventuelt dog ikke som fysisk møde. Såfremt medlemmer af udvalget måtte ønske at deltage, formidler forvaltningen gerne dette videre. Det skal bemærkes, at den oprindelige frist for tilmelding ikke er gældende.

b. Skakmiljø på Frederiksberg

Frederiksberg Kommune er blevet kontaktet af foreningen ”Skak for Sjøv” vedr. ønsket om etablering af udendørs skakmiljø på Frederiksberg.

Status er, at forvaltningen er i god dialog med foreningen i forhold til en mulig placering i Aksel Møllers Have. Konkret består idéen til skakmiljøet af en række skakborde med bænke, et kæmpeskak med felter udført i granit og nedfældet i terræn samt eventuelt et særligt skakmøbel. Bordene vil blive udformet, så de også vil kunne bruges til almindeligt ophold uden at spille skak.

Foreningen gør et fint stykke arbejde med mange børn, der lærer at spille skak i fritidsregi. Derudover skal et byrum til skakmiljø også kunne bruges af skoler, institutioner og selvorganiseret, hvor man på egen hånd kan få adgang til brikkerne og sidde og spille i det offentlige rum.

Forvaltningen er i samarbejde med foreningen i gang med at kvalificere forslaget (omfang, materialer, farvevalg, underlag mv.), model for brug/opbevaring af brikker og i forhold til forslagets budget og økonomi (anlæg, finansieringsmuligheder og afledt drift).

Skak for Sjøv tilkendegiver, at foreningen selv vil igangsætte fondsansøgninger til finansiering af skakbordene. Derudover er forvaltningen ved at afdække, om nogle af kommunes ”byrumspuljer” under By- og Miljøudvalget samt Puljen til åbne idrætsanlæg under Kultur- og Fritidsudvalget eventuelt vil kunne medfinansiere projektet.

Status på forslaget om et skakmiljø i Aksel Møllers Have er således bl.a. tiltænkt indgå som en del af sagen om ”Puljen til åbne idrætsanlæg 2020 - disponering af restmidler”, som Kultur- og Fritidsudvalget (og By- og Miljøudvalget) forelægges medio 2020.

c. Generationernes Bånd – rev. anlægstidsplan

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 2. marts 2020 forslag til hovedprojekt til opgradering af Kærlighedsstien - den såkaldte etape 1 af etableringen af en ny motions- og aktivitetsrute (kaldet Generationernes Bånd) i området ved Jens Jessens Vej. Tilsvarende tog By- og Miljøudvalget sagen til orientering.

Af sagen fremgik det, at der ville være anlægsfase i perioden maj til august 2020.

Forvaltningen har i samråd med ekstern rådgiver imidlertid besluttet at rykke anlægstidspunktet, så anlægsfasen nu vil være i perioden august til oktober 2020 – med en åbning af stien ultimo oktober. Og som Frederiksberg Idræts-Union (FIU) støtter op om.

Anlægstidspunktet udskydes primært af hensyn til etablering af ny beplantning, som er en større del af projektet. Planterne vil etablere sig langt bedre, når det plantes i efteråret frem for sommerperioden. Alternativt skal stien anlægges og åbnes uden ny beplantning i august, hvor-efter entreprenøren kommer igen i efteråret og foretager plantearbejdet. Det vil være ærgerligt at åbne stien uden den nye beplantning – foruden indebærer en fordyrelse af projektet, da entreprenøren skal rykke ud to gange.

d. Genopfølgning på sagen om flere hastighedsdæmpende tiltag og den aktuelle trafikudvikling som følge af Corona-krisen

På udvalgsrådet den 9. marts blev By- og Miljøudvalget orienteret om, at forvaltningen ville gennemføre nye trafikmålinger på Bernhard Bangs Allé, til afdækning af den helt aktuelle situation og for at kunne fastslå, om der skulle være sket en negativ udvikling i tallene, set i forhold til de seneste tal, der er fra 2018.

Forvaltningen nåede at få planlagt og bestilt trafikmålingerne til udførsel, men så kom Corona-krisen.

Nedlukningen af Danmark har også sat sit meget tydelige præg på trafiksituationen, hvilket tydeligt ses på den væsentligt mindre trafik, der er på vejene. Det betyder, at vi har en situation, der langt fra er normal. På den baggrund har forvaltningen udsat alle planlagte trafiktællinger, og herunder den planlagte trafiktælling på Bernhard Bangs Allé. Når situationen igen er normaliseret, vil alle planlagte trafiktællinger blive genoptaget. Så snart der foreligger nye resultater, vil forvaltningen efter at have behandlet data, udarbejde og forelægge en ny sag for udvalget.

Om den aktuelle trafikudvikling kan forvaltningen oplyse, at ud fra data fra en af de permanente tællestationer på Søndre Fasanvej, hvor der tælles hele tiden, at trafikken fra starten af marts, altså før nedlukningen blev sat i værk, til indeværende uge, er faldet med knap 40%. Forvaltningen vil løbende følge udviklingen og give meldinger på ugebasis.

Punkt 92: Falkoner Allé 114 - ny boligbebyggelse

02.34.02-P19-681-19

Resume

By- og Miljøudvalget behandlede i 2018 en sag om en ny bebyggelse på Falkoner Allé 114 og vedtog, at der kunne arbejdes videre med bebyggelsesplanen. Projektet kræver, at der meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser om indbyrdes afstand mellem de projekterede villaer, og der er derfor foretaget naboorientering.

Efter endt naboorientering forelægges sagen By- og Miljøudvalget, idet der er indkommet et større antal høringssvar, der dog omhandler andre forhold end dispensationsansøgningen.

Beslutning

By- og Miljøudvalget vedtog,

1. at der dispenseres fra Lokalplan nr. 26, Afsnit 5.2.7 om at: "Ingen del af bebyggelsen må have en højde, der overstiger 0,7 x afstanden til anden bebyggelse på samme grund",
2. at stien gennem bebyggelsen skal have offentlig adgang.

Indstilling

By-, Kultur og Miljøområdet indstiller,

1. at der dispenseres fra Lokalplan nr. 26, Afsnit 5.2.7 om at: "Ingen del af bebyggelsen må have en højde, der overstiger 0,7 x afstanden til anden bebyggelse på samme grund."
2. hvorvidt stien gennem bebyggelsen skal have offentlig adgang

Sagsfremstilling

Ejeren af Falkoner Allé 114 ønsker at opføre en ny boligbebyggelse. Ejendommen tilhørte tidligere Carl og Albertine Feilbergs Legat, men blev solgt i 2017. Ejendommen er nu videresolgt til en ny ejer. Grunden fremstår som en stor have og mod nord ligger en bevaringsværdig bygning, som oprindeligt var den sydlige længe af den gamle Falkonergård, der tidligere lå på stedet.

Projektet, der kaldes "Atelierhaven", følger den tidligere principielt godkendte bebyggelsesplan, som udvalget godkendte på mødet den 7. maj 2018. Udvalget godkendte samtidig, at der meddeles dispensation til mindre afstand mellem bygningerne end bestemt i Lokalplan nr. 26, Afsnit 5.2.7, såfremt naboorientering ikke medfører væsentlige høringssvar. Udvalget tilkendegav på mødet, at offentlig adgang på stien ønskes sikret.

En orientering om projektet "Atelierhaven" har efterfølgende været forelagt By- og Miljøudvalget den 25. november 2019.

By-, Kultur- og Miljøområdet har nu haft projektet om nyopførelse af fire tofamiliehuse samt ændring af eksisterende enfamiliehus til tofamiliehus i naboorientering. Der indkom 24 høringssvar, som forelægges udvalget, idet de dog omhandler andre forhold end dispensationsansøgningen, herunder de ønskede indbyrdes afstande mellem villaerne.

Til gengæld er der kommet en del høringssvar om afstanden fra de nye villaer til den eksisterende bebyggelse, herunder indbliksgener og støj, forhold under byggeriet, sti med offentlig adgang gennem den nye bebyggelse fra Falkonergårdsvej til Falkoner Allé, parkerings- og trafikforhold på Falkonergårdsvej samt bevaringsværdige træer. Se vedlagte skema over høringssvar.

Forvaltningen vurderer, at lokalplanens bestemmelser om afstandsforhold til naboskel er gængse bestemmelser, der er almindelige i villaområder. Grunden har ligget hen som en stor have i mange år, så for mange beboere i området, vil det være en forandring, når grundens byggemulighed realiseres.

Beboerne på Falkonergårdsvej giver udtryk for, at de er bekymrede for, at Falkonergårdsvej vil blive benyttet som tilkørsel til byggepladsen. Ansøger oplyser, at Falkonergårdsvej ikke vil blive benyttet, og at der ønskes etableret byggeplads med indkørsel fra Falkoner Allé. Ansøger har ikke indsendt plan over placering af byggeplads, men forvaltningen vil kontakte ansøger, så byggepladsforhold kan blive behandlet. Der foreligger derfor ingen aftaler med ansøger om, hvor tilkørslen skal ske fra. I byggetilladelsen kan der stilles krav om, at tilkørsel til byggeplads skal aftales før byggepladsen etableres.

Flere høringssvar handler om den planlagte sti med offentlig adgang gennem den nye bebyggelse. Ansøger oplyser, at offentlig adgang på stien ikke er et krav fra bygherre.

Især beboerne på Falkonergårdsvej udtrykker bekymring om parkerings- og trafikforhold. Der er i dag tre boliger på ejendommen, hvoraf de to forsvinder i forbindelse med nedrivningen af Falkoner Allé 114 A. Der etableres ni nye boliger, hvorfor forøgelsen af biler forventes at udgøre syv. I alt etableres der 10 bilparkeringspladser på egen grund. Forvaltningen vurderer, at den ønskede bebyggelse kun i begrænset omfang vil ændre parkerings- og trafikforholdene på Falkonergårdsvej.

Flere nævner bekymring for, at de bevaringsværdige træer går til i byggeperioden. Forvaltningen vil både før byggeriets opstart og undervejs i byggeperioden føre tilsyn, så træerne ikke beskadiges. Ansøger oplyser samtidig, at de mange bevaringsværdige træer på grunden bevares og plejes fremadrettet.

Regelgrundlag

Lokalplan nr. 26, 5.2.7: "*Ingen del af bebyggelsen må have en højde, der overstiger 0,7 x afstanden til anden bebyggelse på samme grund.*"

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at dispensationen bør meddeles endeligt i forbindelse med udstedelse af byggetilladelse til de fire tofamiliehuse.

Forvaltningen vurderer, at stien med offentlig adgang gennem bebyggelsen sikrer, at området ikke lukkes, og at projektet giver bymæssig kvalitet tilbage til byen. På den anden side viser høringssvarene, at beboerne på Falkonergårdsvej er bekymrede for en offentlig passage på dette sted.

Som forvaltningen tidligere har orienteret udvalget om (meddelelsepunkt den 2. marts 2020) forventes det, at der snarest meddeles nedrivningstilladelse til ejendommen Falkoner Allé 114 A og byggetilladelse til ombygning af den bevaringsværdige bygning Falkoner Allé 114 B til tofamiliehus.

Økonomi

Nej

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og Miljøudvalget

Bilag

Naboorienteringssvar nr. 2 - Jannie og Leif Sjøgren

Naboorienteringssvar nr. 4 - Svend Roed Nielsen

Naboorienteringssvar nr. 5 - Tove Lefevre

Naboorienteringssvar nr. 1 Sophie Kampmann

Naboorienteringssvar nr. 3 - Jette Halling

Naboorienteringssvar nr. 6 Kirsten Fink

Naboorienteringssvar nr. 7 - Erik Aagaard

Naboorientering nr. 8 Michael Stanley Pedersen

Naboorienteringssvar nr. 10 - Jørgen Metz

Naboorienteringssvar nr. 11 - Henrik Thomassen

Svar på naboorientering nr. 12 Jacob Chor

Naboorienteringssvar nr. 13 Lene Heiselberg

Naboorienteringssvar nr. 14 - Morten Westergaard

Naboorienteringssvar nr. 15 Anne Liengaard Sund og Lars Egtoft

Naboorienteringssvar nr. 16 - Michael Haugaard Siim

Naboorienteringssvar nr. 17 Mads Schack og Didde Trærup Schnack

Naboorienteringssvar nr. 19 Kirsten og Claus Højlyng

Naboorienteringssvar nr. 20 - Sine Jensen, EF Falkoner Alle 110

Naboorienteringssvar nr. 21 Lene Pedersen

Naboorienteringssvar 22 - Falkonergårdsvej grundejerlaug

Naboorienteringssvar nr. 23 Jesper Bülow Jensen

Naboorienteringssvar nr. 25 - tillæg - Morten Westergaard

217_A-NOT_08

217_FALKONERGAARDEN-2019.11.12_small

BMU referat 7.5.2018

Skema over hørings svar Falkoner Allé 114

Punkt 93: Rathsacksvej 11, Ombygning af bevaringsværdig bygning med tagkviste og kvistaltaner

02.34.18-P19-50-18

Resume

By-, Kultur- og Miljøområdet har modtaget en ansøgning om at etablere to tagkviste og to kvistaltaner på et tofamiliehus, samt at udvide underliggende bolig op i tagetagen (3. lag). Sagen har tidligere været forelagt udvalget den 25. marts 2019 og 23. september 2019, hvor det blev vedtaget at give afslag til de ansøgte kviste og kvistaltaner. I forlængelse heraf blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med et tilpasset projekt til efterfølgende forelæggelse for udvalget til principiel stillingtagen i forhold til dispensation fra lokalplanens bestemmelser om beboelse i 3. lag.

Beslutning

By- og Miljøudvalget vedtog,

1. at der meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser til etablering af to kviste og to kvistaltaner samt beboelse i 3. lag på ejendommen Rathsacksvej 11 i forbindelse med udvidelse af underliggende bolig,
2. at det fremover er muligt at benytte 3. lag til beboelse, i lokalplanens underområde II, i forbindelse med udvidelse af underliggende bolig.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at der meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser til etablering af to kviste og to kvistaltaner samt beboelse i 3. lag på ejendommen Rathsacksvej 11 i forbindelse med udvidelse af underliggende bolig,
2. at det fremover er muligt at benytte 3. lag til beboelse, i lokalplanens underområde II, i forbindelse med udvidelse af underliggende bolig.

Sagsfremstilling

Sagen forelægges udvalget, idet etablering af to kvistaltaner og to kviste vil være en ændret dispensationspraksis for lokalplansområdet. By-, Kultur- og Miljøområdet har praksis for at tillade en kvistaltan og tagvinduer i forbindelse med udenomsrum i 3. lag.

Sagen forelægges også udvalget, idet dispensation fra lokalplanens bestemmelser om maksimalt 2 etager har principiel karakter for lokalplanens underområde 2 (villabebyggelse) og beslutningen vurderes at blive præcedensskabende.

By-, Kultur-, og Miljøområdet har modtaget et revideret projekt, hvor altankviste og kviste er reduceret i omfang.

Ejendommen, et fritliggende tofamiliehus med vandret skel, er opført i 1885 og om- og tilbygget i 1936. Huset er 245 m² fordelt på 2 etager eksklusiv kælder og tagetage. Taget er et lavt valmtag med grå skifer. Taghældningen er på 40 grader. Huset har en middel bevaringsværdi (SAVE-5), og af save-vurderingen fremgår det, at villaen passer i stil og volumen til øvrige villaer men fremstår noget anonym.

Området er bebygget med større en- eller tofamilies villaer indenfor en relativt kort periode, primært 1880-1890'erne. Ejendommene og grundene ligner hinanden i størrelse, men villaerne har individuelle udtryk og detaljer.

Kvistaltanerne og kvistene udføres med zinkbeklædning på tag, flunker, tagrender, inddækning og nedløb. Både kvistaltanerne og kvistene er tidligere ansøgt med en bredde på 1,9 meter, dette er nu reduceret til 1,7 meter.

Kvistaltanerne ansøges 2,0 meter højde. Kvistene bliver 1,3 meter høje. Vinduer og døre udføres med hvide 2-fagsvinduer, i tråd med eksisterende vinduer på ejendommen. Kvistaltanerne udføres således at de holder sig indenfor tagfladen.

Sagen har været i naboorientering og partshøring.

Naboorientering

301 borgere og mindre erhvervsdrivende i lokalplanens underområde II samt FBLF modtog en naboorientering om både kviste, kvistaltaner og beboelse i 3. lag. Der er indkommet 3 svar. Ingen af de indkomne svar har bemærkninger til det ansøgte og der var ingen bemærkninger til etablering af et 3. beboelseslag. Indsigelserne er vedlagt som bilag.

Partshøringen

De ansøgte kviste har været i partshøring hos den nærmeste nabo, som vurderes at være part i sagen. Der indkom ingen svar.

Lignende sager

By- og Miljøudvalget vedtog den 28. november 2016 at bemyndige forvaltningen til at kunne afgøre sager om dispensation fra lokalplan 108 til udnyttelse af eksisterende tagetage til boligformål i overensstemmelse med Kommuneplan 2013. I denne sag var der ansøgt om at udnytte tagetagen til boelse (3. lag) på Uraniavej 6. Sagen er vedlagt som bilag.

By- og Miljøudvalget vedtog den 21. september 2015 at meddele dispensation fra Byplanvedtægt 27 og dennes bestemmelse om etageantal (maksimalt 2 etager) hvor der igen var ansøgt om at udnytte tagetagen til boelse (3. lag), på C.F. Richs Vej 6. Sagen er vedlagt som bilag.

Begge sager var principielle idet de var præcedensdannende. På vedlagte kortbilag ses i hvilke lokalplan- og byplanvedtægtsområder By-, Kultur- og Miljøområdet på baggrund af udvalgets beslutninger har modtaget ansøgninger om og givet dispensation til boelse i 3. lag.

Regelgrundlag

Ejendommen er omfattet af den bevarende lokalplan 104. Lokalplanens formål er at fastholde områdets nuværende karakter ved en bevaring af den eksisterende villabebyggelse og præget af villakvarter. Ejendommen Rathsacksvej 11 er placeret i område II villabebyggelse.

Lokalplanens afsnit:

5.1.2.: "Område udlagt til villabebyggelse (område II) skal opretholdes i overensstemmelse med dets hidtige karakter som villaområde med hensyn til bebyggelse og ubebyggede arealers anlæg og beplantning."

5.1.3.: "(...) i område II (villabebyggelse), må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse nedrives, ombygges eller på anden måde ændres, dog undtaget invendige ombygninger som ikke ændrer bebyggelses ydre karakter."

5.3.1.: "... I område II (villabebyggelse), må bebyggelse dog ikke opføres med mere end 2 etager."

6.1.: "(...) "Bygningernes materialer, udformning, farver og øvrige ydre fremtræden (...) skal godkendes af kommunalbestyrelsen."

Kommuneplan

Området er udpeget som kulturmiljø 6.3 i kommuneplanens redegørelse (s.50) De omkringliggende grunde er karakteriseret af at "*Handelsgartner C.C.L. Rathsacks store gartneri blev udstykket fra omkring 1880. Her blev Ceresvej, Rathsacksvej og Christian Winthers Vej anlagt. Vejene er bebygget med fine, ofter 2-etagers villaer i løbet af 1880'erne. (...) Villakvarteret har ikke samme unikke arkitektoniske helhedspræg som f.eks. villakvarteret omkring Lindevej-Uraniavej og en del af Kastanievej, men repræsenterer et vigtigt kapitel i Frederiksbergs historie som villaby og dermed den blandende bebyggelse for tiden frem mod århundredeskiftet.*"

Ejendommen ligger i kommuneplanens rammeområde 6.A.2, der fastlægger et maks etageantal på 2 etager, hvor eksisterende tagetage kan udnyttes til boelse.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

By-, Kultur og Miljøområdet vurderer, at den ønskede ombygning, hvor det eksisterende tag bevares og der etableres to kviste og to kvistaltaner efter flere revisioner nu udføres på en sådan måde, at ændringerne fremstår som tilpasset bygningens eksisterende arkitektur og proportioner. Det vurderes derfor, at området efter etableringen af to kviste og to kvistaltaner på Rathsacksvej 11 stadig vil fremstå som et villakvarter, i overensstemmelse med lokalplanens formål.

Det vurderes at en dispensation fra lokalplanens bestemmelser om etageantal vil være præcedensdannende. By-, Kultur- og Miljøområdet vil, såfremt udvalget ønsker at dispensere fra lokalplanens bestemmelser om etageantal til at udnytte eksisterende tagetage til boligformål i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, gøre de berørte grundejere i hele lokalplanens underområde II bekendt med den ændrede administrationspraksis.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

By- og Miljøudvalget

Bilag

Dagsorden 5

Dagsorden 1

Naboorienteringssvar nr. 3 Peter Schøller- Larsen

Naboorienteringssvar nr. 2 FB-LF

naboorienteringssvar nr. 1 - Niels Christiansen

BILAG 01 - visualisering 1

BILAG 02 - visualisering 2

Dagsordenspunkt fra denne sag

Dagsordenspunkt fra denne sag

Tegninger

kortbilag

Punkt 94: Klage over kommunes afgørelse om fældning af træer

05.00.00-K02-4-20

Resume

Beboerne i Andelsboligforeningen Vodroffsvej 18 har klaget over forvaltningens afslag på ansøgning om tilladelse til fældning af et kastanjetræ og et lønnetræ. Beboerne ønsker at fælde træerne, med henvisning til sætningsskader på deres hus. By- og Miljøudvalget er klageinstans for de afgørelser, som forvaltningen træffer i forbindelse med beskyttelse af træer i lokalplaner, og derfor forelægges udvalget sagen.

Beslutning

By- og Miljøudvalget udsatte sagen, idet udvalget ønskede en besigtigelse.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at By- og Miljøudvalget fastholder forvaltningens afgørelse for så vidt angår afslaget på fældning af kastanjetræet, mens der gives tilladelse til fældning af lønnetræet, hvis det støtter mod garagen hos naboen.

Sagsfremstilling

Beboerne i Andelsboligforeningen Vodroffsvej 18 har flere gange ansøgt om tilladelse til fældning af et stort kastanjetræ i baggården, samt en enkelt gang ansøgt om fældning af en stor løn, hvor der er bygget et skur omkring i baggården. Forvaltningen har besigtiget træerne flere gange, senest den 8. november 2019.

By-, Kultur- og Miljøområdet har fået delegeret kompetencen til at udstede tilladelse og afslag til fældning og beskæring af træer over 25 år. Dette sker med hjemmel i kommuneplanen, der udstikker rammerne for lokalplanlægningen. I kommuneplanen fremgår det, at "Træer, der er over 25 år, må på såvel offentligt som privat areal, ikke fældes eller beskæres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse", og at "Værdifulde privatejede træer og beplantningsstrukturer skal beskyttes gennem bevaringsbestemmelser i lokalplaner". Træerne på Vodroffsvej 18 er beskyttet af lokalplan nr. 13, hvoraf det fremgår, at "De eksisterende træer i området må ikke fældes eller beskæres uden kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde".

Forvaltningen har ved flere tilsyn på adressen vurderet træerne, som er en løn og en kastanje. Træerne er store og sunde, og udgør en væsentlig del af det grønne Frederiksberg omkring Vodroffsvej og Sankt Jørgens Sø.

Ved tilsynet har beboerne fortalt om gener fra træerne i form af nedfaldende blade, som stopper tagrender, hvorfor der tidligere er givet tilladelse til beskæring af flere grene på kastanjetræet. Der har været en løbende dialog omkring kastanjetræets indflydelse på den ældre sætningsskade, der findes på huset. Blandt andet har Sweco Denmark oplyst, at de tidligere har oplevet, at større træer kan udtørre jordbunden. Forvaltningen har i forbindelse med tidligere tilsyn fået oplyst af beboerne, at huset har et svagt fundament, og at der er problemer med fugt i kælderens, hvilket også kunne konstateres ved seneste tilsyn. Dette har dog intet med kastanjetræet at gøre. Træet fremstår endvidere sundt og frodigt, og bidrager positivt ind til området. Vandindholdet i jordbunden omkring Sankt Jørgens Sø varierer meget fra årstid til årstid. Det er derfor forvaltningens vurdering, at de største ændringer i jordens vandindhold skyldes de almindelige variationer af vandindholdet og ikke træerne.

Ved sidste tilsyn blev forvaltningen gjort opmærksom på, at den store løn nu støder mod en mur til en nabogarage. Da der er bygget hele vejen rundt om træet, har forvaltningen ikke kunne se, hvor tæt på muren træet er kommet. Derfor er det nødvendigt på ny at vurdere dette træ. I fald det støder på garagen, som det også fremgår af vedhæftede billeder, vil forvaltningen indstille, at der gives fældningstilladelse til dette.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at der ikke bør gives tilladelse til fældning af kastanjen, da træet er sundt og frodigt. Det er endvidere forvaltningens vurdering, at en fældning af dette træ ikke vil afhjælpe på de problemer, som huset har i forhold til fundament mv. Herudover er det forvaltningens vurdering, at lønnetræet vurderes på ny, og at der gives tilladelse til fældning af dette træ, hvis det kan påføre skader på nabovens garage.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

By- og Miljøudvalget

Bilag

Klage over afgørelse om fældning af to træer_20200209.pdf

Notat - vedr træer ved fund (1).pdf

afslag på ansøgning om fældning af 2 træer.pdf

Fotos af træer på Vodroffsvej 18

Punkt 95: Orientering om retningslinjer for brug af udpegede arealer til pop up arrangementer på Frederiksberg, sagsbehandlingstider og betingelser herfor

05.14.00-G01-151-19

Resume

By-, Kultur- og Miljøområdet har udarbejdet retningslinjer med beskrivelse af lokationer i byrummet, der egner sig til afvikling af mindre pop up aktiviteter, idet der i Kultur- og Fritidspolitikken 2019-2022 lægges op til, at der i videre omfang end i dag er mulighed for spontane arrangementer. Herudover indeholder retningslinjerne betingelserne for brug af arealerne til sådanne arrangementer, ligesom sagsbehandlingstiden fremgår heraf. Formålet er dels at fremme aktørers mulighed for at orientere sig om egnede arealer og dels at skabe kortere sagsbehandlingstid ved ansøgning om tilladelse til afvikling af pop up arrangementer. Sagen forelægges til udvalgets orientering

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at orienteringen om retningslinjer for brug af udpegede arealer til pop up arrangementer på Frederiksberg, sagsbehandlingstider og betingelser herfor tages til efterretning.

Sagsfremstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet har udarbejdet retningslinjer for afvikling af pop up arrangementer, herunder udarbejdet en oversigt med beskrivelse af lokationer i byrummet, der egner sig til afvikling af mindre pop up arrangementer (pop up arrangementer defineres som et lille arrangement af max to timers varighed, som ikke kræver tilladelse fra øvrige myndigheder). Retningslinjerne er vedlagt som bilagsmateriale.

Efter ønske fra byens aktører er der i Kultur og Fritidspolitikken 2019-2022 lagt op til, at byens anvendelsesmuligheder udvikles, og flere steder gøres tilgængelige for kultur- og fritidsoplevelser, herunder for pop up aktiviteter, der sker uventet i byens rum, og som beriger borgere og besøgende med midlertidige og spontane oplevelser.

Det vil ikke være muligt at gøre sådanne arrangementer tilladelsesfrie, da der kan være andre aktører, som har søgt om arealerne, eller der kan foregå arbejder herpå eller lignende. Hertil kommer, at politiet altid skal ind over et hvert arrangement blandt andet i forhold til overvejelse om krav om terrorsikring.

Det er imidlertid muligt at gøre ansøgningsproceduren hurtig og effektiv ved på forhånd at stille en række vilkår, som arrangøren forpligter sig til at opfylde.

Retningslinjerne er derfor udarbejdet med henblik på at gøre det nemt for arrangører at orientere sig om mulige arealer i byrummet og hurtigere kunne indhente tilladelse til afvikling af den ønskede aktivitet. Materialet bliver publiceret på Frederiksberg Kommunes hjemmeside, hvor der også vil være en selvbetjeningsløsning til udfyldelse af ansøgningsskema.

By-, Kultur- og Miljøområdet har pt. identificeret og beskrevet 14 egnede steder i byen. Det drejer sig om:

- Borgmester Godskesens Plads
- Falkoner Plads
- Femte juni Plads
- Pladsen foran den Gule Villa
- Georg Carstensens Plads
- Kejserinde Dagmars Plads
- Lille plads ved den Grønne Sti på Howitzvej
- Lindevangs Allé/Peter Bangs Vej
- Pladsen foran Lindevangsparken mod Finsensvej
- Pladsen ved Malthe Bruuns Vej
- Skellet/Roskildevej
- Stig Lommers Plads
- Thorvaldsensvej/Den Grønne Sti
- Tommy Seebachs Plads

Som supplement til lokationsbeskrivelserne har By-, Kultur- og Miljøområdet beskrevet centrale betingelser for at få udstedt en tilladelse, som arrangøren forpligter sig til at opfylde. Formålet er at fremskynde sagsbehandlingen af ansøgningsmaterialet, således at denne forventeligt kan ske inden for 5 arbejdsdage (i stedet for de 14 arbejdsdage, som er den normale sagsbehandlingstid ved arrangementsansøgninger).

På grund af den korte sagsbehandlingstid er der en række forhold, som det ikke er muligt at få tilladelse til i forbindelse med et pop up arrangement, herunder tilladelse til eksempelvis sceneopsætning, salg af fødevarer eller afspilning af elektrisk musik.

Det kan supplerende oplyses, at retningslinjerne har været i høring hos START Frederiksberg og Frederiksberg Erhverv, som har taget godt imod oplægget. By-, Kultur- og Miljøområdet planlægger således at teste retningslinjerne hen over sommeren 2020. Materialet vil efterfølgende blive evalueret med inddragelse af interesserede byrådsmedlemmer.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at retningslinjerne vil fremme arrangørers mulighed for at orientere sig om egnede arealer til afvikling af pop up arrangementer, ligesom materialet skønnes at skabe rum for kortere sagsbehandlingstid ved ansøgning. Det er endvidere forvaltningens vurdering, at retningslinjerne vil understøtte Kultur- og Fritidspolitikken 2019-2022's arbejdsprincipper om at fokusere på det stedsspecifikke samt skabe flere uventede oplevelser i byrummet. Hermed forventes oversigtens lokationsbeskrivelser indirekte at øge arrangørers fokus på at forholde sig til de omgivelser, som den aktuelle aktivitet vil skulle indgå i samtidig med, at materialet forventes at bakke op om politikken om at sprede kultur- og fritidsliv ud i alle byens hjørner.

Økonomi

Orienteringen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget

Historik

Indstilling 30. marts 2020, pkt. 36:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at orienteringen om retningslinjer for brug af udpegede arealer til pop up arrangementer på Frederiksberg, sagsbehandlingstider og betingelser herfor tages til efterretning.

Kultur og Fritidsudvalget_2018-21, 30. marts 2020, pkt. 36:

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen om retningslinjer for brug af udpegede arealer til pop up arrangementer på Frederiksberg, sagsbehandlingstider og betingelser herfor til efterretning.

Bilag

Bilag_Retningslinjer

Punkt 96: Forslag til beslutning fra 2. viceborgmester Michael Vindfeldt, rådmændene Nikolaj Bøgh, Thyge Enevoldsen, Lone Loklindt, Balder Mørk Andersen og Mette Bram m.fl. om håndtering af stigende sommertemperaturer på Frederiksberg

09.10.00-G01-2-19

Resume

2. viceborgmester Michael Vindfeldt og rådmændene Nikolaj Bøgh, Thyge Enevoldsen, Lone Loklindt, Balder Mørk Andersen og Mette Bram m.fl. har stillet et forslag om, at der udarbejdes en plan for håndteringen af stigende sommertemperaturer på Frederiksberg. By- Kultur- og Miljøområdet arbejder på et katalog med tiltag til, hvordan varmeø-effekten kan mindskes, hvilket understøtter indsatsområdet i budget 2020 for klima- og det samlede bæredygtighedsområde om at mindske varmeø effekt. Det anbefales derfor at forslaget tiltrædes og indgår i den kommende plan for at mindske varmeø-effekten.

Beslutning

By- og Miljøudvalget indstiller, at forslag om håndtering af stigende sommertemperaturer tiltrædes, idet arbejdet med at mindske varmeøeffekten indgår i en overordnet plan som en del af budget 2020 for klima- og det samlede bæredygtighedsområde.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at forslag om håndtering af stigende sommertemperaturer tiltrædes, idet arbejdet med at mindske varmeø-effekten indgår i en overordnet plan som en del af budget 2020 for klima- og det samlede bæredygtighedsområde.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte den 8. april 2019 følgende forslag til beslutning fra 2. viceborgmester Michael Vindfeldt, rådmændene Nikolaj Bøgh, Thyge Enevoldsen, Lone Loklindt, Balder Mørk Andersen og Mette Bram m.fl. om håndtering af stigende sommertemperaturer på Frederiksberg.

"Forslag:

Forvaltningen anmodes om at udarbejde en plan for håndteringen af stigende sommertemperaturer på Frederiksberg, indeholdende som minimum følgende elementer:

- Vurdering af temperaturudviklingen på Frederiksberg over de kommende 10, 25 og 50 år, på baggrund af IPCC's mest sandsynlige scenarie for den globale temperaturudvikling,
- Beskrivelse af mulige tiltag til afbødning (hvide tage, grønne/blå områder, fjernkøling (evt. via fjernvarmesystemet, ...)),
- Risici ved manglende kommunal handling (flere døde i varme plejeboliger, borgere laver sub-optimale individuelle køleløsninger, svigtende handelsliv i sommerperioden, ...).

Motivation

Den stigende globale temperaturstigning vil ikke være jævnt fordelt. Da land opvarmes nemmere end hav, og da der er mere land end hav, vil byerne blive forholdsmæssigt varmere. 1,5-2 graders global opvarmning giver altså mere varme i byerne (jvnf. <https://ing.dk/artikel/klimaforandringer-koster-kassen-varme-oe-effekt-vil-ramme-storbyerne-haardere-end-forventet>).

Samtidig bliver udsvingene mere ekstreme.

Frederiksberg er i forvejen landets varmeste kommune om sommeren, bl.a. pga. den store tæthed og lang afstand til vand.

Borgere kan i de kommende år blive fristet til at opsætte individuelle aircondition-anlæg, som kun vil øge den samlede temperatur (og give støj og ødelægge bygningernes udtryk) - se fx:

<https://www.channelnewsasia.com/news/cnainsider/singapore-hot-weather-urban-heat-effect-temperature-humidity-11115384>."

Bemærkninger til forslaget

By- Kultur- og Miljøområdet indtænker varmeø-effekt, når der anlægges klimaprojekter i byrummet. For fremadrettet at

have en strategisk ramme om arbejdet med varme-ø effekt udarbejdes en overordnet plan. Planen vil bl.a. understøtte enkeltindsatserne under budget 2020 for klima- og det samlede bæredygtighedsområde, hvor der er lagt op til at mindske varmeø-effekt ved at plante flere træer og øge biodiversiteten. De nævnte punkter i det politiske forslag kan, baseret på generelle/nationale statistikker, også indgå i planen. Som en del af planen er der ved at blive udarbejdet et katalog med forslag til tiltag for at mindske varmeø-effekten, udvalgt specifikt med baggrund i Frederiksberg-forhold. Derudover vil der i planen bl.a. blive udarbejdet et kort over hotspots, coolspots og vandposter, ligesom der vil være fokus på synergi til andre områder, fx luftforurening, og udviklingsprojekter fx vandkvalitet med henblik på genanvendelse af overfladevand til overrisling for at køle byen. En del af planen vil også være, hvordan kommunen måler og dokumenterer effekten af tiltagene, og hvordan tiltagene bedst formidles til borgerne.

By- Kultur- og Miljøområdet vurdering

By- Kultur- og Miljøområdet vurderer, at arbejdet med den anmodede plan for håndtering af stigende sommertemperaturer kan indgå som en del af en overordnet plan for at mindske varmø-effekten, hvilket også vil støtte op om det indsatsområde, der er i budget 2020 for klima- og det samlede bæredygtighedsområde om at mindske varmeø-effekten. Det anbefales derfor, at forslaget tiltrædes og indarbejdes i den kommende plan for at mindske varmeø-effekten.

Økonomi

Nej

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og Miljøudvalget, M, K

Punkt 97: Forslag til beslutning fra rådmand Lotte Kofoed om begrønning med spiselige planter og frugtbærende buske og træer

04.01.09-G01-1-20

Resume

SF har stillet forslag om, at Frederiksberg Kommune indtænker begrønning ved anvendelse af spiselige og frugtbærende buske og træer i byens grønne anlægsarbejde. I sagen redegøres herfor, og udvalget bedes på den baggrund tage stilling til forslaget.

Beslutning

By- og Miljøudvalget indstiller, at forslaget tiltrædes, idet intentionerne i forslaget indgår i udkastet til en grøn strategi, som By- og Miljøudvalget har besluttet skal udarbejdes.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at foreslaget tiltrædes, idet intentionerne i forslaget indgår i udkastet til en grøn strategi, som By- og Miljøudvalget har besluttet skal udarbejdes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte den 27. januar 2020 følgende forslag fra rådmand Lotte Kofoed om begrønning med spiselige og frugtbærende buske og træer.

"SF foreslår,

at forberede en indstilling til politisk behandling, der redegør for mulighederne for, hvordan begrønning i Frederiksberg Kommune kan ske med spiselige planter og frugtbærende buske og træer,

at udarbejde forslag til retningslinjer for begrønning med spiselige planter og frugtbærende buske og træer, som kommunalbestyrelsen kan vedtage og

at beskrive hvordan begrønning med spiselige planter og frugtbærende buske og træer kan implementeres organisatorisk og økonomisk.

Begrundelse:

Frederiksberg skal være en grøn kommune på mange måder. En måde er begrønning med planter og træer, hvor det er muligt i byens rum. SF ønsker, at begrønningen tilføres en yderligere gevinst ved at nyplantede planter, buske og træer så vidt muligt skal være spiselige eller bære spiselige frugter. På den måde kan de grønne områder udnyttes endnu bedre, og borgerne på Frederiksberg kan i hverdagen få glæde af at have lokale fødevarer ikke langt fra hoveddøren. Erfaringer med begrønninger viser, at borgerne passer bedre på træer, der giver frugt."

Bemærkninger til forslaget

By-, Kultur- og Miljøområdet arbejder pt. på en grøn strategi, som By- og Miljøudvalget i forbindelse med vedtagelsen af Frederiksberg Kommunes Træpolitik i 2018 besluttede skulle udarbejdes på sigt, hvilket er i tråd med kommunens Arkitekturpolitik, der også siger, at der skal formuleres en grøn strategi. Det vil være oplagt at indtænke, hvordan begrønning i Frederiksberg Kommune kan ske ved anvendelse af spiselige planter og frugtbærende buske og træer, idet der her også vil blive taget stilling til retningslinjer herfor. Herved vil intentionerne i SF's forslag blive imødekommet.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering

By-, Kultur og Miljøområdet har allerede arbejdet med plantning af spiselige planter og frugtbærende buske og træer blandt andet i Lindevangsparken, og det vil være naturligt at udvide dette i forbindelse med udvikling af andre kommunale parkanlæg. Arbejdet vil således blive indarbejdet i Den Grønne Strategi, som forvaltningen pt. arbejder med, og som forventes forelagt politisk i 2020.

Økonomi

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og Miljøudvalget, m, k

Punkt 98: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe og 2. viceborgmester Michael Vindfeldt om at hædre frederiksborgere, der kæmpede mod nazismen og for Danmark, demokrati og medmenneskelighed

05.01.00-G01-6-20

Resume

Kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe og 2. viceborgmester Michael Vindfeldt har fremsat forslag om at hædre frederiksborgere, der under 2. verdenskrig kæmpede mod nazismen og for Danmark, demokrati og medmenneskelighed. Socialdemokratiet foreslår, at der kunne opkaldes en plads eller rejses en mindesten for frihedskæmperne på Frederiksberg.

Beslutning

By- og Miljøudvalget udsatte sagen efter drøftelse, idet udvalget ønskede en yderligere belysning af forslaget samt evt. andre muligheder for at hædre frederiksborgere, der kæmpede mod nazismen og for Danmark, demokrati og medmenneskelighed.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at forslag om at hædre de frederiksborgere, som kæmpede mod nazismen og for Danmark, demokrati og medmenneskelighed ved at navngive en plads eller rejse en mindesten for dem på Frederiksberg ikke tiltrædes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte den 27. januar 2020 følgende forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe og fra 2. viceborgmester Michael Vindfeldt om at hædre frederiksborgere, der kæmpede mod nazismen og for Danmark, demokrati og medmenneskelighed.

Forslag om at hædre alle de mange frederiksborgere, som kæmpede mod nazismen og for Danmark, demokrati og medmenneskelighed ved at navngive en plads eller rejse en mindesten for dem på Frederiksberg.

Begrundelse:

I år fejrer vi 75-året for afslutningen af 2. verdenskrig. Mange frederiksborgere kæmpede i løbet af 2. verdenskrig med livet som indsats mod nazismen og besættelsesmagten og for et frit og demokratisk Danmark. De fortjener alle den største hæder. Derfor foreslår Socialdemokratiet, at Frederiksberg i forbindelse med 75-året for 2. verdenskrigs afslutning hædrer de mange borgere, som gjorde modstand og kæmpede for Danmark, demokrati og medmenneskelighed ved at opkalde en plads eller rejse en mindesten for dem på Frederiksberg.

Bemærkninger til forslaget:

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at der ikke umiddelbart findes en oplagt lokalitet/plads, der kunne navngives i relation til frederiksbergske frihedskæmpere. Eventuelt navngivning af en plads i nærheden af 4. maj Kollegiet kunne overvejes, men denne lokalitet fremstår i dag udelukkende som parkeringsplads.

Fremstilling og montering af en mindesten med inskriptioner vil, afhængigt af udformning, kunne andrage op imod 150.000 kr., hvilket forvaltningen ikke umiddelbart har mulighed for at anvise finansiering af. Hvis der i givet fald prioriteres finansiering af en mindesten, vil forvaltningen kunne fremsætte forslag til udformning og inskription.

Det skal bemærkes, at kommunalbestyrelsen har besluttet at navngive det grønne anlæg mellem N.J. Fjords Allé og L.I. Brandes Allé efter frihedskæmperen Børge Outze. Forvaltningen arbejder på et arrangement, hvor anlægget navngives Børge Outzes Plads og vil vende tilbage med forslag til tidspunkt for arrangementet på et senere tidspunkt.

En mindesten kunne eventuelt senere foreslås placeret i dette anlæg.

Økonomi

Fremstilling og montering af en mindesten vil samlet kunne andrage op imod 150.000 kr., hvilket forvaltningen ikke umiddelbart har mulighed for at anvise finansiering af.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og Miljøudvalget, m, k.

Punkt 99: Omdisponering af midler inden for renholdelsesbudgettet i relation til afvikling af NaboMøbler 2.0 på Solbjerg Plads

05.14.00-G01-150-19

Resume

Med denne sag skal By- og Miljøudvalget tage stilling til forslaget til, hvordan der skal omdisponeres inden for renholdelsesbudgettet for at dække arbejdet med renhold og oprydning i forbindelse med afviklingen af NaboMøbler.

Beslutning

By- og Miljøudvalget udsatte sagen, idet forvaltningen blev anmodet om at undersøge supplerende finansieringsmuligheder.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at udvalget beslutter, hvorvidt forslaget skal tiltrædes i form af den angivne løsningsmodel.

Sagsfremstilling

By- og Miljøudvalget vedtog på mødet den 16. september 2019 at give tilladelse til opstilling af NaboMøbler 2.0 på Solbjerg Plads hen over sommeren 2020 med mulighed for forlængelse til efteråret 2021. Arrangementet NaboMøbler 2.0 omfatter opsætning af stole, højbede og planteposer på pladsen. På mødet den 25. november 2019 vedtog udvalget, at kommunen står for renhold og oprydning i forbindelse med afviklingen af begivenheden, idet forvaltningen blev anmodet om en opfølgende sag vedrørende omdisponering inden for renholdelsesbudgettet med henblik på at muliggøre dette. Tidligere sagsmateriale er vedlagt som bilagsmateriale.

NaboMøbler 2.0 omfatter flere fysiske elementer, herunder liggestole, plantekummer og ekstra affaldskurve. Driften af dette vil, vurderet ud fra det materiale som forvaltningen har til rådighed, bestå af blandt andet håndfejning omkring stole, højbede og plantesække samt afrensning af højbede for henkastet affald og udgåede planter, vanding efter behov og bortskaffelse af de elementer, der bliver ødelagt i løbet af sæsonen. Det anslås, at der skal bruges ca. 10 mandetimer ugentligt til at løfte disse driftsopgaver. Hvis NaboMøbler 2.0 afvikles hen over sommeren 2020, svarende til i alt 5 måneder, vil dette beløbe sig til 215 mandetimer, svarende til 90.000 kr. i driftsudgifter. Gives der tilladelse til, at begivenheden kan fortsætte til efteråret 2021, anslås det, at renholdelsesopgaverne vil beløbe sig til 288.000 kr. i driftsudgifter.

Renholdelsesstandarderne på Frederiksberg udføres efter tilstandskrav, idet tilstandene defineres på 5 niveauer, hvor 1 er det laveste niveau, og 5 er det højeste. Det betyder, at der eksempelvis for hver vej er sat en tilstand, som til hver en tid skal opfyldes. Tilstandskrav skal ses i modsætning til udførelseskrav, hvor der fastsættes et antal gange, et areal skal renholdes eksempelvis pr. måned. Med tilstandskrav kan frekvensen på renhold ikke blot nedsættes med et skønnet antal fejninger eller "snapninger", idet man i så fald risikerer ikke at overholde den fastsatte tilstand. Det bemærkes, at tilstandskravet på trafikvejene og de større lokalveje er sat til 4, mens tilstandskravet på de mindre lokalveje er sat til 3.

Det foreslås, at finansieringen sker ved at nedsætte renholdelsesniveauet i enkeltområder. Det kan ske ved at nedsætte tilstandskravet på et udvalg af enten trafikveje, større lokalveje eller mindre lokalveje.

I Fuglebakkekvarteret er en række veje fornyligt optaget som offentlige, og der er således herfra aktuelle tal for renholdelsesindsatsen. Indsatsen er her fastsat til ca. 3.000 mandetimer til renhold og oprydning årligt.

På baggrund af disse tal kan forvaltningen foreslå, at omdisponeringen kan ske ved tilstandskravet for renhold nedsættes fra 3 til 2 på veje i et område svarende til Fuglebakkekvarteret i den 5-måneders-periode, hvor NaboMøbler 2.0 afvikles. Mandetimerne herfra overflyttes til dækning af renhold og oprydning af Solbjerg Plads.

Konsekvensen af denne løsning vil være synlig i det pågældende kvarter, idet renholdelsestilstanden ikke vil være tilsvarende niveauet på sammenlignelige veje i den øvrige by. Det lavere tilstandskrav vil medføre, at der må ligge mere affald, og at ukrudtet må være højere på disse veje.

Det skal afslutningsvist bemærkes, at der principielt også kan findes en løsning med frivillig arbejdskraft, hvor materiel m.v. eventuelt stilles til rådighed af Frederiksberg Kommune. Erfaringsmæssigt kræver frivillig arbejdskraft dog en væsentlig understøttende og koordinerende indsats, som i givet fald bør løses af initiativtageren bag NaboMøbler 2.0.

By-, Kultur-, og Miljøområdets vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at der kun bør omdisponeres ressourcer til NaboMøbler 2.0 i en given periode af 5 måneder set i forhold til konsekvenserne lokalt set for byens borgere.

Økonomi

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser, idet udgifter til renhold og oprydning, i forbindelse med afvikling af begivenheden, afholdes inden for det eksisterende renholdelsesbudget.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og Miljøudvalget

Bilag

BMU 25.11.2019

BMU 16.09.2019

Punkt 100: 1. forventede regnskab 2020

00.30.14-S00-4-20

Resume

Sagen indeholder forvaltningens første samlede prognose for regnskabsresultatet 2020 samt overførsel af driftsmidler fra 2019 til 2020.

Beslutning

By- og Miljøudvalget tog orienteringen om 1. forventede regnskab 2020 til efterretning, idet udvalget lagde vægt på, at forundersøgelsen vedrørende Bispeengbuen gennemføres i indeværende år.

Indstilling

Direktionen indstiller overfor magistraten,

1. at 1. forventede regnskab 2020 tages til efterretning
2. at initiativer til at håndtere kommunens udfordringer godkendes jf. afsnit 1.2.
3. at følgende tillægsbevillinger godkendes under service:
 - a. Uomgængelige merudgifter i 2020 på 14,5 mio. kr. med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3-12,
 - b. at decentrale mindreforbrug i 2019 på 22,1 mio. kr. jf. bilag 17 overføres til 2020, men fastfryses på en central pulje under magistraten til frigivelse, såfremt likviditet og serviceramme tillader det,
 - c. at decentrale merforbrug i 2019 på 6,8 mio. kr. jf. bilag 17 overføres til 2020 med modpost på en central pulje under magistraten,
 - d. at mindreforbrug på eksternt finansierede projekter i 2019 på 6,1 mio. kr. jf. bilag 17 overføres til 2020 med modpost på en central pulje under magistraten,
 - e. at mindreforbrug på 6,6 mio. kr. i 2019 på politiske vedtagne projekter overføres til 2020, at mindreforbrug i 2019 på politiske projekter for 5,6 mio. kr. indgår i budgetprocessen for 2021 samt at mindreforbrug i 2019 på politiske projekter for 4,3 mio. kr. stoppes jf. bilag 15. Overførslerne har modpost på en central pulje under magistraten,
 - f. at ansøgte overførsler af mindreforbrug i 2019 på 4,8 mio.kr. overføres til 2020, samt at 0,5 mio. kr. indgår i budgetprocessen for 2021. Overførslerne har modpost på en central pulje under magistraten.
 - g. Udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2020, jf. bilag 3-12. Herunder fremrykkes udgifter for 4,7 mio. kr. til 2020 fra 2021-23 fordelt med 0,3 fra 2021 mio. kr., 2,6 mio. kr. fra 2022 og 1,8 mio. kr. fra 2023. Herunder omflyttes netto 0,1 mio.kr. fra service til overførselsudgifter.
4. at følgende tillægsbevillinger godkendes under overførselsudgifter:
 - a. Mindreudgifter for 1,4 mio.kr. jf. bilag 3-13. Mindreudgifterne lægges i kassen.
 - b. Overførsler af mindreudgifter for 2,2 mio. kr. fra 2019 jf. bilag 17, hvoraf 1,5 mio. kr. overføres til 2020 og 0,7 mio. kr. indgår i budgetprocessen for budget 2021. Overførslen har modpost på kassen jf. bilag 17.
 - c. Udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2020, jf. bilag 3-12. Herunder omflyttes netto 0,1 mio.kr. fra service til overførselsudgifter.
5. at følgende tillægsbevillinger godkendes under anlæg:
 - a. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 16,3 mio. kr. i 2020, med modpost på den negative anlægspulje. Herudover indarbejdes merudgifter for 16,0 mio. kr. i 2021, mindreudgifter for 2,1 mio. kr. i 2022 og mindreudgifter for 3,5 mio.kr. i 2023 i oplægget til budget 2021 jf. bilag 13 og 14.
 - b. Mindreanlægsindtægter for 0,3 mio. kr. i 2020 jf. bilag 13 og 14. Bevillingen har modpost på kassen.
6. at følgende tillægsbevillinger godkendes under finansielle poster:
 - a. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 3,5 mio.kr. i 2020, jf. bilag 16.
 - b. Nettomerudgifter for 2,1 mio. kr. under øvrige finansielle poster jf. bilag 16.

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 1.forventede regnskab 2020 til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningens første budgetopfølgning på budget 2020 viser, at kommunen står over for en betydelig økonomisk udfordring i 2020. De indmeldte udfordringer, der både baserer sig på viden fra regnskab 2019 og nye identificerede udfordringer, er større og mere vidtrækkende end i et normalt år.

Det er primært velkendte men også nye eller forstærkede udfordringer på kommunens specialiserede tilbud både under social-, børne-, og undervisningsudvalget, der udfordrer budgetoverholdelsen. Sammen med allerede besluttede merbevillinger til bl.a. arbejdet med at sikre kvalitet i sagsbehandlingen i familieafdelingen samt et højt niveau af decentral opsparring og forsinkede politiske projekter i 2019, kigger kommunen i 1. FR. ind i en forventet økonomisk udfordring på næsten 140 mio. kr.

En udfordring af denne størrelse er større end set i den seneste årrække, og forvaltningen vurderer ikke, at den kan rummes inden for det nuværende budget uden konkrete modgående tiltag.

Normalt behandles overførsler af midler fra 2019 til 2020 i en særskilt sag for hhv. drift og anlæg. Da ønskerne til driftsoverførsler til 2020 indgår som en del af den økonomiske udfordring i 1. FR., har forvaltningen inddraget driftsoverførselsagen i 1. forventede regnskab.

Sammenfatning

Under *service* viser 1. forventede regnskab 2020, at der er udfordringer for 138,1 mio. kr., brutto. De indmeldte udfordringer er over dobbelt så store som de udfordringer, Frederiksberg stod over for ved 1. forventede regnskab 2019, og over 2½ gange så store som de udfordringer, kommunen havde på samme tidspunkt i 2018. Hvis ikke der igangsættes modgående initiativer vil Frederiksberg sandsynligvis overskride sit budget i 2020. Direktionen indstiller derfor, at der iværksættes en række tiltag for at sikre, at budgettet overholdes i 2020. Initiativerne indebærer, at alle udvalg skal finde udgiftsreduktioner, så kommunens udfordringer løses i fællesskab. Herudover skal der kigges kritisk på behovet for overførsel af uforbrugte midler på konkrete politiske projekter, der er igangsat ved tidligere års budgetvedtagelser.

Under *overførselsudgifter* forventes der på nuværende tidspunkt merudgifter for 7,5 mio. kr. Baggrunden er, at der er flere borgere, der får dagpenge og sygedagpenge end forventet. Overførselsområdet er reguleret af staten, hvor kommunerne under ét normalt bliver midtvejsreguleret medio 2020 som følge af ændringer i konjunkturerne på landsplan. De foreløbige skøn for midtvejsreguleringen peger på, at Frederiksberg får penge i en sådan efterregulering, og forvaltningen anbefaler, at indsatsen, der kan imødegå merforbruget på 7,5 mio. kr., afventer økonomiaftalen (og bloktilskudsaktstykket), hvor midtvejsreguleringens niveau kendes.

Under *anlæg* inden for anlægsrammen forventes der balance, og der er planmæssig fremdrift. Anlægsrammen udgør i alt 310,9 mio. kr. i 2020. Da der erfaringsmæssigt vil være forsinkelser på en række af kommunens anlægsprojekter i løbet af året, er der på nuværende tidspunkt anlægsprojekter i gang for 80,8 mio. kr. mere, end hvad anlægsrammen kan rumme, dvs. i alt 391,7 mio. kr. Meraktiviteten for 80,8 mio. kr. forventes at udmønte sig i konkrete projekter, der i mere eller mindre grad bliver forsinket i løbet af 2020. Med 1. forventede regnskab er der indmeldt 20,3 mio. kr. i forsinkede projekter, hvilket betegnes som planmæssigt på dette tidspunkt af året.

1. forventede regnskab bygger på den viden, som regnskab 2019 bidrager med, samt data og prognoser indsamlet og udarbejdet i februar og starten af marts 2020 – dvs. inden corona-krisen fik konsekvenser for Frederiksberg Kommune. Covid-19 og de ændringer, der er i samfundet, kommer til at have indflydelse på Frederiksbergs økonomi og vil betyde både mer- og mindreudgifter, som det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at estimere. Forvaltningen har igangsat en løbende registrering af merudgifter, som følge af Covid-19-situationen. Konsekvenserne heraf vil blive indarbejdet i kommende opfølgninger i takt med, at der kommer klarhed om omfanget og varigheden af den sundhedskrise, som Danmark står overfor.

1 Serviceudgifter

1.1 Opgørelse af budgetudfordringen

I løbet af januar og februar er Frederiksberg Kommunes samlede økonomi blevet gennemgået, og første prognose for regnskabsresultat i 2020 er udarbejdet. Derudover er regnskabet for 2019 gennemgået for mindreforbrug i regnskab 2019, der hører under kommunens overførselsadgang.

Samlet set er der budgetudfordringer i 2020 (brutto) for i alt 138,1 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Budgetudfordringer i 2020 (brutto)

Udfordringer	Mio. kr.
Merudgifter ved 1. forventede regnskab	72,2
Overførselsønsker	45,9
Langsigtet effektiviseringspulje	20,0
I alt	138,1

Nedenfor er en nærmere gennemgang af de enkelte udfordringer.

1.1.1- 1. forventede regnskab

Indmeldingerne til 1. forventede regnskab viser samlede merudgifter for 72,2 mio. kr., jf. tabel 2.

Tabel 2: Afvigelser og tillægsbevillinger indmeldt til 1. forventede regnskab

Udvalg (mio. kr.)	Korr. budget 2020	Udgifts- neutrale om- placeringer	Afvigelse 1. FR	Heraf ansøgte tillægs- bevillinger*	Afvigelse efter tillægs- bevillinger
Magistraten	790,5	-6,3	12,3	13,4	-1,1
Bolig- og Ejendomsudvalget	108,0	-0,1	1,6	0,0	1,6
Undervisningsudvalget	802,1	-0,4	11,9	5,9	6,0
Ældre- og Omsorgsudvalget	904,8	9,0	-1,9	-4,8	2,9
Kultur- og Fritidsudvalget	185,8	-0,6	5,0	2,0	3,1
Børneudvalget	695,4	-0,3	23,6	1,4	22,2
Socialudvalget	472,1	0,1	19,7	0,0	19,7
By- og Miljøudvalget	100,3	3,6	3,9	0,6	3,3
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	18,9	-0,6	-4,0	-4,0	0,0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	81,2	0,3	0,0	0,0	0,0
I alt	4.159,2	4,6	72,2	14,5	57,7
<i>Modpost i 2021-2023</i>		<i>-4,8</i>			
<i>Modpost overførselsudgifter</i>		<i>0,1</i>			

*tillægsbevillinger gives med modpost på puljen til uforudsete udgifter

Merudgifterne bunder i høj grad i udgiftspres på de specialiserede områder, hvor der samlet er indmeldt merforbrug på 46,6 mio. kr. Udgifterne er primært forbundet med, at der er visiteret flere borgere til specialiserede døgn- og dagtilbud både under børne- og voksenområdet. Herudover falder den refusion, som kommunen modtager for udgifter i forbindelse med flygtningebørn, når børnene har haft opholdstilladelse i tre år. I 2019 og i 2020 har en stor del af kommunens flygtningebørn haft opholdstilladelse i de tre år, hvilket betyder en markant lavere refusion. Dette er sket uden, at udgifterne falder tilsvarende. Samtidig fortsætter udgiftspreset på specialundervisningen med at vokse, og forventes at udgøre en udfordring på 6,0 mio. kr. i 2020.

Merudgifterne betyder også, at det ikke er muligt at overholde målsætningen om, at specialområderne ikke vokser på bekostning af normalområderne og højst må udgøre 17,8 pct. af budgettet, (svarende til niveauet i 2008, hvor den nuværende arbejdsdeling for de specialiserede områder i mellem kommunerne og regionerne blev fastlagt). Med et indmeldt merforbrug i 1. forventede regnskab på 46,6 mio. kr. udgør denne andel 18,7 pct. af udgifterne.

Merforbruget på det specialiserede børneområde og behovet for relevante styringsindsatser på området adresseres af den handleplan, der i 2020 er igangsat omkring at sikre kvalitet i sagsbehandlingen i familieafdelingen. Som en del af handleplanen er igangsat et spor omkring styring, snitfalder og arbejdsgange, der skal sikre et hensigtsmæssigt styringsgrundlag, solid drift og sammenhæng mellem faglige og økonomiske hensyn i styringen. 1. forventede regnskab understreger behovet for fortsat at have fokus på økonomisk styring af de specialiserede områder. Selvom arbejdet med handleplanen forventes at kunne give en mere effektivt styring af det specialiserede børneområde, er det et arbejde, der strækker sig over flere år. Det er derfor ikke realistisk, at det vil have mærkbar effekt på det forventede merforbrug i 2020, og det må også forventes, at presset på de specialiserede områder vil udgøre en udfordring ikke bare i 2020, men også i budgetlægningen for 2021.

Selve arbejdet med handleplanen for at sikre kvalitet i sagsbehandlingen i familieafdelingen medfører i sig selv øgede udgifter for 13,1 mio.kr. i 2020 under magistraten. Dette er også udgifter, der rækker ind i kommende budgetår. Ud over analysen af det specialiserede børneområde er der igangsat analyser af specialundervisning, skoler og tandplejen. Analyserne er stadig under udarbejdelse og skal bidrage til styringen i de kommende år, men det er ligesom med analysen af det specialiserede børneområde ikke realistisk, at analyserne vil bidrage til at løse udfordringerne i 2020. Derudover er der en række merudgifter som udbetaling af feriepenge til medarbejdere, der er opsagt i forbindelse med renovering af Frederiksberg Svømmehal, samt merudgifter til kommunalisering af Flintholm Svømmehal under kultur- og fritidsudvalget. Der er også merudgifter til driften af rulletrapper på Metrocityringen. Samlet løber udfordringer op i 72,2 mio. kr. i 2020. Heraf foreslås 14,5 mio. kr. tillægsbevilliget, hvilket fremgår af afsnittet om handlerum nedenfor.

1.1.2 Overførsler fra 2019 til 2020 skaber pres på økonomien i 2020

Som en del af Frederiksbergs principper for økonomistyring er der opsat rammer for hvilke midler, der kan overføres imellem budgetår. Som udgangspunkt er der tre typer mindreforbrug, der kan overføres: 1. decentrale institutioners opsparing op til 2 pct. (merforbrug overføres fuldt ud), 2. eksternt finansierede projekter samt 3. politisk vedtagne projekter, der er forsinkede. Muligheden for at overføre midler imellem år understøtter, at der er de rette incitamenter til fornuftigt forbrug og langsigtet planlægning for kommunens budgetansvarlige ledere, samt at projekter kan gennemføres, også selvom planlægningen rækker over årsskiftet, eller projektet er forsinket.

Derudover er der for institutioner mulighed for at ansøge om at få yderligere mindreforbrug overført, hvis institutionen har sparet op i løbet af året til et konkret projekt eller investering, der ikke kan rummes inden for budgettet i det enkelte år.

En gennemgang af regnskab 2019 viser, at der er overførselsønsker på i alt 36,9 mio. kr., der lever op til de tre kriterier, der under normale omstændigheder umiddelbart overføres, samt at der er opsaret yderligere 8,0 mio. kr., der søges overført fra 2019 til 2020. I alt er der således overførselsønsker for 45,9 mio. kr., jf. tabel 3.

Tabel 3: Oversigt over overførselsønsker fra 2019 til 2020

Udvalg (mio. kr.)	Decentrale institutioner (2 pct.)	Eksternt finansierede projekter	Politisk vedtagne projekter	Opsparing til konkrete projekter	Overførsler i alt
I alt serviceudgifter	15,3	6,1	16,4	8,0	45,9

Overføres der midler fra 2019 ind i 2020, skal de krone-for-krone finansieres inden for budgettet i 2020. Overførsler fra 2019 skaber derfor et pres på økonomien i 2020.

Midlerne fordeler sig, så de decentrale institutioners samlede overførsler udgør netto 15,3 mio. kr. Dette udgøres både af merforbrug på 6,8 mio. kr. og mindreforbrug inden for 2 pct. på 22,1 mio. kr.

Herudover er der eksternt finansierede projekter for 6,1 mio. kr. For de eksterne projekter gælder det, at hvis midlerne ikke bruges, skal midlerne tilbagebetales.

Dertil kommer en række politisk vedtagne projekter, der er blevet forsinkede eller udskudt i løbet af 2019. I alt er der under denne kategori overførselsønsker for 16,4 mio. kr. Dette er tidsbegrænsede bevillinger, der typisk er bevilget i tidligere budgetforlig, og hvor midlerne er givet til et konkret projekt eller en konkret indsats. I alt fordeler de 16,4 mio. kr. sig over 44 projekter. En oversigt over de politiske bevilgede projekter, der søges overført fra 2019-2020, fremgår af bilag 10.

Sidst har de decentrale institutioner mulighed for at ansøge om at få midler overført til kommende år ud over de 2 pct., hvis de har sparet op til et særligt initiativ eller projekt. I alt er der 8,0 mio. kr. i denne kategori. I denne kategori er også afdragsordninger, hvis enkelte institutioner har oparbejdet et så stort merforbrug, at det ikke umiddelbart vurderes muligt at tilbagebetale midlerne inden for et budgetår. Af de 8,0 mio.kr. udgør afdragsordninger 1,2 mio. kr.

1.1.2 Langsigtet effektiviseringspulje

Med budget 2020 er der budgetlagt med langsigtede effektiviseringspuljer ind i hvert af overslagsårene 2021 til 2023 på samlet 60 mio. kr. (20. mio. kr. årligt) finansieret via forudsat mindreforbrug på regnskabet for de foregående år. Det betyder, at regnskabet for 2020 skal udvise et mindreforbrug på minimum 20 mio. kr.

1.1.3 Puljen til uforudsete udgifter

Samlet betyder 1. forventede regnskab, overførsler fra 2019 til 2020 samt de langsigtede effektiviseringspuljer, at Frederiksberg Kommune står overfor en brutto budgetudfordring på 138,1 mio. kr. i 2020.

I budgettet for 2020 er der afsat en pulje på 30,0 mio. kr., til at dække uforudsete udgifter, udgifter til ændret demografi og overførsler imellem år. De 30 mio. kr. skal holdes op imod kommunens samlede udfordringer på 138,1 mio. kr. Såfremt puljen til uforudsete udgifter disponeres fuldt ud på nuværende tidspunkt nedbringes budgetudfordringen (netto) til 108,1 mio. kr., jf. tabel 4.

Tabel 4: Budgetudfordring (netto)

	Mio. kr.
Udfordringer i 2020	138,1
Puljen til uforudsete udgifter	-30,0
Umiddelbar finansieringsmanko	108,1

1.1.3 Budgetudfordringen sammenholdt med tidligere år

Det er meget usædvanligt, at Frederiksberg Kommune på tidspunktet for 1. forventede regnskab har oparbejdet en budgetudfordring (netto) på over 100 mio. kr., og uden korrigerende tiltag, vurderer forvaltningen, at der er en betydelig risiko for, at budgettet for serviceudgifter ikke kan overholdes.

Til baggrund kan det oplyses, at kommunen i 2019 stod over for udfordringer i 1. forventede regnskab på 50,8 mio. kr. I løbet af 2019 lykkedes det dog at nedbringe udfordringerne med 49,6 mio. kr., så regnskabsresultatet endte med merforbrug på 1,2 mio. kr., hvis man korrigerer for de langsigtende effektiviseringspuljer, der er budgetteret med. Tilsvarende i 2018 skete der en forbedring på 49,3 mio. kr. fra 1. forventede regnskab til det endelige regnskabsresultat.

Tabel 5: Oversigt over udfordringer i 1. forventede regnskab de seneste tre år tilbage

År (mio. kr.)	1. FR (inkl. pulje til uforudsete udgifter og overførsler imellem år)	Langsigtet effektiviseringspulje	Udfordring i alt ved 1. FR	Regnskabs- resultat	Regnskabsresultat korrigeret for langsigtet effektiviseringspulje	Forbedring fra 1. FR
2020	88,9	20,0	108,1	?	?	?
2019	30,8	20,0	50,8	-18,8	1,2	-49,6
2018	0,3	40,0	40,3	-49,0	-9,0	-49,3
2017	-12,3	0,0	-12,3	-39,7	-39,7	-27,4

Tallene fra tidligere år understreger, at uden korrigerende initiativer kan det ikke lægges til grund, at der i resten af 2020 sker forbedringer i regnskabet, som modgår budgetudfordringen på ca. 100 mio. kr. ved 1. forventede regnskab.

1.2 Handlerum for håndtering af udfordringerne i 2020

Styringen af Frederiksberg Kommunes økonomi hviler på, at budgetterne overholdes. Dette gælder fra den enkelte institutionsleder, videre i ledelseskæden og op til de enkelte udvalg. Hvis et område eller en institution ikke kan holde sit budget, skal der iværksættes modgående tiltag, så budgettet overholdes.

Overholdelse af budgettet sikrer, at det er muligt at lægge et troværdigt budget, hvor de grundlæggende forudsætninger er på plads.

Det er derfor nødvendigt, at der med 1. forventede regnskab iværksættes initiativer, der sikrer, at Frederiksberg overholder budgettet i 2020. Nedenstående afsnit skitseret forvaltningens anbefaling til, hvordan der kan sikres budgetoverholdelse i 2020.

Overordnet kan Frederiksbergs udfordringer i 2020 opdeles i tre kategorier, som hver især giver anledning til forskellige handlerum for løsninger.

1. Reelt uomgængelige mer- og mindreudgifter indeholder allerede politisk besluttede merbevillinger samt sikre mindreudgifter og tekniske ændringer. Inden for denne kategori må merudgifter vurderes som nødvendige, mens

mindreudgifter, der vurderes sikre, kan medgå til at nedbringe budgetudfordringen. I denne kategori hører også den langsigtede effektiviseringspulje på 20 mio. kr., som antages udmøntet gennem et tilsvarende mindreforbrug i regnskabet.

2. Overførsler af driftsudgifter fra 2019 til 2020. Heri er overførsler, der hører under kommunens overførselsadgang i form af overførsel af decentalt mindreforbrug op til 2 pct., eksternt finansierede projekter samt politisk vedtagne projekter jf. ovenfor. Herudover er der ansøgte overførsler, der ligger ud over kommunens kriterier for umiddelbar overførsel imellem år. Inden for denne kategori kan det politisk prioriteres, hvorvidt og i hvilket omfang overførslerne skal imødekommes.

3. Yderligere merforbrug i 1. forventede regnskab dækker over merforbrug indmeldt i 1. forventede regnskab og er udtryk for prognosticeret merforbrug på aktivitetsdrevne områder snarere end resultatet af politiske beslutninger. Inden for denne kategori er både udgifter drevet af aktivitets- og prisændringer, men også udgifter hvor merforbruget er kendt på nuværende tidspunkt. Inden for denne kategori kan der for nogle afvigelse iværksættes tiltag/analyser, som kan medgå til at imødegå budgetudfordringen. Igangsatte analyser forventes dog kun at have lille effekt på budgetudfordringen i 2020.

1.2.1 Reelt uomgængelige mer- og mindreudgifter

Inden for kategori 1 om reelt uomgængelige merudgifter vurderes det, at nettofinansieringsbehovet på 34,5 mio. kr. nødvendigvis må finansieres af puljen til uforudsete udgifter. I denne kategori er den langsigtede effektiviseringspulje, som er forudsat finansieret igennem mindreforbrug i regnskaberne. Det betyder, at regnskabet for 2020 skal udvise et mindreforbrug på min. 20 mio. kr. Hvis denne pulje ikke udmøntes, vil det betyde, at der skal findes yderligere effektiviseringer for 20 mio. kr. til budget 2022. I tabel 6 er en oversigt over hvilke udfordringer, der er kategoriseret som reelt uomgængelige mer- og mindreudgifter

Tabel 6: Håndtering af reelle uomgængelige mer- og mindreudgifter

Udvalg (mio. kr.)	Titel	Udfordring	Indstilling til håndtering
1. Reelt uomgængelige mer- og mindreudgifter			
MAG	Langsigtet effektiviseringspulje	20,0	
MAG	Handleplan - familieafdelingen	13,1	
UU	Ensartede takster klubber	0,6	
UU	Tilbageførsel af indtægtsbudget til Forældrebetaling for fritidstilbud under Skolen ved Nordens Plads	1,4	
BMU	Teknisk justering af Movias driftstilskud, P/L	0,6	Det Foreslås at pulje til uforudsete udgifter på 30 mio. kr. afsættes til at dække reelle uomgængelige meromkostninger
KFU	Overtagelse af driften i Flintholm Svømmehal	2,0	
MAG	Udgifter til fratrædelse af kommunaldirektør	2,7	
Alle	Demografiregulering 2020	0,8	
Alle	Sikre mindreforbrug i 1. forventede regnskab	-6,7	
I alt		34,5	
	Finansiering- puljen til uforudsete udgifter	-30,0	
	Tilbageværende udfordring	4,5	

1.2.2 Driftsoverførsler fra 2019 til 2020

For kategori 2 (ønsker om driftsoverførsler fra 2019 til 2020), indstilles en kombination af imødekomme af overførsler til 2020, herunder midlertidig indefrysning, udskydelse (til 2021) samt helt eller delvist bortfald. En oversigt over indstillingen fremgår af tabel 7.

Tabel 7: Forslag til håndtering af driftsoverførsler fra 2019 til 2020

Udvalg (mio. kr.)	Titel (mio. kr.)	Udfordring i 2020	Indstilling 2020	Indstilling 2021	I alt	Indstilling til håndtering
Alle	Decentral mindreforbrug op til 2 pct.	22,1	(22,1) Fastfrysning	0,0	(22,1) Fastfrysning	Overføres fuldt ud, men fastfryses centralt. Udmøntes hvis rum i 2. eller 3. FR. eller overføres til 2021.
Alle	Decentral merforbrug 2 pct.	-6,8	-6,8	0,0	-6,8	Decentralt merforbrug overføres fuldt til 2020
Alle	Eksternt finansierede projekter	6,1	6,1	0,0	6,1	Alle eksternt finansierede projekter overføres til 2020
Alle	Politisk vedtagne projekter	16,5	6,6	5,6	12,2	Konkret gennemgang af projekter, for hvad der kan stoppes og overføres til 2021-22
Alle	Ansøgte overførsler	8,0	4,8	0,5	5,3	Konkret gennemgang af projekter, for hvad der kan stoppes og overføres til 2021-22
I alt	I alt	45,9	32,7	6,2	38,9	
I alt	I alt uden fastfrysning	23,8	10,7	6,2	16,8	

For de *decentrale overførsler* foreslås det, at alt merforbrug overføres fuldt til 2020. Dette udgør i alt netto 15,3 mio. kr., fordelt på 22,1 mio. kr. i mindreforbrug og -6,8 mio. kr. i merforbrug. Hvad angår mindreforbruget på 22,1 mio. kr. foreslås en midlertidig fastfrysning, hvor midlerne placeres på en pulje under magistraten. Midlerne kan helt eller delvist

udmøntes med 2. og 3. forventede regnskab, hvis de efterfølgende forventede regnskaber viser et råderum hertil i økonomien. Hvis midlerne ikke udmøntes i år, vil de blive søgt overført til 2021, hvor de vil indgå i en prioritering af overførsler i 1. forventede regnskab 2021.

Baggrunden for ikke at vælge en fuld annullering af overførsler for de decentrale institutioner, skyldes, at overførslerne understøtter, at der er de rette incitamentter til fornuftigt forbrug og langsigtet planlægning for kommunens budgetansvarlig ledere. Selvom overførselsadgangen genindføres næste år, kan en annullering påvirke adfærden flere år ud i fremtiden.

For *eksternt finansierede* projekter foreslås det, at alle projekter overføres for, at kommunen ikke skal tilbagebetale den eksterne finansiering til styrelser eller fonde, der har bevilget midlerne.

For *politisk vedtagne projekter* har forvaltningen lavet en konkret gennemgang af alle projekter, og vurderet, om det er muligt at nedskalere, stoppe eller forlænge projekterne ind i 2021. Samlet indstilles det, at 12,2 mio. kr. af projekterne på 16,5 mio. kr. overføres. Det svarer til, at projekter svarende til 4,3 mio. kr. stoppes eller nedskaleres. Herudover er det vurderet, at en række projekter kan forlænges eller udskydes og dermed foreslås rykket ud at 2020, og ind i 2021, hvor de vil indgå i en samlet prioritering i budgettet for 2021. Disse midler udgør i alt 5,6 mio. kr.

For *ansøgte overførsler* foreslås 4,8 mio. kr. overført til 2020, 0,5 mio. kr. udskudt til 2021 og 2,7 mio. kr. fravalgt. I de ansøgte overførsler indgår afdragsordninger for de institutioner, som får et stort merforbrug overført til 2020, og som derfor ikke realistisk kan nå at afdrage gælden i 2020. Disse afdragsordninger belaster dermed økonomien i 2020, men forbedrer den tilsvarende i årene 2021 og 2022 i takt med at afdragene betales. Herudover anbefales midler overført til at understøtte den effektivisering, der er vedtaget i form af en ny administrativ organisering.

En fuld oversigt over hvilke projekter, der foreslås overført, og hvilke der indstilles nedskaleret eller stoppet, fremgår af bilag 15. Alle overførsler fordelt på institutioner fremgår af bilag 16.

For alle overførslerne gælder det, at de kan overføres til 2020, men at det vil øge presset på budgettet i 2020 og dermed øget omfanget af modgående tiltag, der skal iværksættes jf. tabel 8.

Da puljen til uforudsete udgifter foreslås anvendt til at imødegå de reelt uomgængelige merforbrug under kategori 1, er der ikke finansiering i 2020 til at udmønte de 32,7 mio.kr., der indstilles overført fra 2019 til 2020. Der oprettes derfor en negativ pulje under magistraten, som skal udmøntes igennem modgående initiativer, som anbefales udarbejdet og besluttet ved 2. forventede regnskab, jf. løsningsforslaget nedenfor.

1.2.3 Yderligere merforbrug i 1. forventede regnskab

Tabel 8: Håndtering af yderligere merforbrug i 1. forventede regnskab

Titel (mio. kr.)	Udfordring	Indstilling til håndtering
Manglende finansiering til reelt uomgængelige meromkostninger (kategori 1)	4,5	
Finansiering af overførsler fra 2019 (kategori 2)	10,7	Udfordringer fordeles med måltal på alle udvalg. Fordeles efter serviceudgifter
Yderligere merforbrug 1 forventede regnskab	57,7	
I alt	72,9	

Ser man på de foreslåede løsninger skitseret under kategori 1 og 2, udestår der ramme- og finansieringsudfordringer for henholdsvis 4,5 mio. kr. og 10,7 mio. kr., som skal findes i 2020. Herudover er der indmeldt merforbrug for 57,7 mio.kr., som er nærmere angivet i bilag 3 til 13, hvor der er en gennemgang af de enkelte udvalg. De væsentligste årsager er beskrevet indledningsvist. De 57,7 mio. kr. svarer til de merforbrug som er indmeldt i 1. forventede regnskab, og som ikke indgår i de reelt uomgængelige merudgifter i tabel 6. Det er således det samlede merforbrug i 1. forventede regnskab på 72,2 mio. kr. fratrukket de 14,5 mio. kr. i uomgængelig merudgifter, der indstilles bevilget fra puljen til uforudsete udgifter (34,5 mio. kr. fratrukket den langsigtede effektiviseringspulje på 20,0 mio. kr.).

I alt giver det en udfordring på 72,9 mio. kr., der skal findes konkrete modgående initiativer til at løse. Hvis der i løbet af 2020 viser sig at være råderum efter, at det egentlige merforbrug er nedbragt, kan de decentrale overførsler frigives.

Normalt foreskriver kommunens principper for økonomistyring, at de udvalg, der forventer merforbrug, selv får til opgave at håndtere deres budgetudfordringer. Det er imidlertid forvaltningens vurdering, at en fastholdelse af styringsprincipperne i dette tilfælde ikke vil være realistisk for hovedparten af de berørte udvalg, når man ser på udfordringernes omfang. Selvom der er besluttet og igangsat budgetanalyse af specialundervisningsområdet, der har sammenhæng til nogen af udfordringerne på det specialiserede børneområde, og der netop i forlængelse af handleplanen for familieafdelingen er nedsat en taskforce-gruppe, der skal kigge på økonomistyringen, er det ikke forventeligt, at disse arbejder for alvor kan nå at bidrage til at nedbringe udgifterne i 2020.

Derfor indstiller forvaltningen, at der under samtlige udvalg skal findes modgående tiltag, der neutraliserer de forventede udfordringer. Hermed kommer alle udvalg til at bidrage til at løse udfordringerne i 2020. Konkret sker det ved at der gives et måltal fordelt på udvalg. Måltallet, i form af den opgjorte udfordring, foreslås fordelt efter hvert udvalgs andel af serviceudgifterne, idet det af tidsmæssige årsager ikke vil være muligt at angribe fordelingsnøglen ud fra en mere analytisk tilgang.

Fordelingen af udfordringerne på hvert enkelt udvalg fremgår af tabel 9 nedenfor.

Tabel 9. Fordeling af udfordring på udvalg

Serviceudgifter	Andel	Måltal (mio. kr.)
Magistraten	14,7%	10,7
Bolig- og ejendomsudvalget	2,7%	2,0
Undervisningsudvalget	20,3%	14,8
Ældre- og omsorgsudvalget	22,9%	16,7
Kultur- og fritidsudvalget	4,7%	3,4
Børneudvalget	17,6%	12,8
Socialudvalget	12,0%	8,7
By- og miljøudvalget	2,6%	1,9
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	0,5%	0,4
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	2,0%	1,5
I alt	100%	72,9

Forvaltningen indstiller, at forvaltningen udarbejder konkrete tiltag, der kan dække de enkelte udvalgets andel af den samlede udfordring. Tiltagene præsenteres for magistraten på mødet den 18. maj mhp. beslutning. Efterfølgende vil der blive fulgt op i magistraten i forbindelse med forventede regnskaber.

1.2.4 Midler fra finansloven

Med finansloven for 2020 blev der afsat 275 mio. kr. til flere lærere i folkeskolen i landets kommuner. Midlerne fordeles efter elevtal, og det vurderes, at Frederiksberg vil modtage 3,7 mio. kr., men der er stadig uklarhed om, hvorvidt elevtallet for eksempel indeholder privatskoler og specialskoler. Dermed er det ikke fastlagt præcist, hvor mange midler Frederiksberg Kommune vil modtage. Derudover mangler der også en endelig udmelding på, om der kommer eventuelle bindinger og krav forbundet med midlerne.

Det forventes, at der vil komme en endelig udmelding om fordeling og krav til midlerne i løbet af foråret, så midlerne forventeligt kan udmøntes med 2. forventede regnskab, der behandles i kommunalbestyrelsen 22. juni 2020.

Alt efter hvilke krav der stilles til udmøntningen, kan midlerne indgå i løsningen af Frederiksbergs udfordringer. Dette kan enten ske ved en fælles prioritering på tværs af udvalg, hvis betingelserne tillader det, eller midlerne kan udmøntes til

undervisningsudvalget, hvor de kan medgå til at løse de udfordringer udvalget har.

1.2.5 Servicerammen

Som konsekvens af budget 2020, 3. forventede regnskab 2019 og justering af servicerammen som følge af finansloven, samt de tekniske omplacering der indstilles i 1. forventede regnskab er der på nuværende tidspunkt ledig serviceramme på 11,1 mio. Den ledige serviceramme er imidlertid uden finansiering og indgår derfor ikke i forvaltningens løsningsrum.

1.3 Status på pulje til konsolidering af den kommunale drift

Med budget 2020 blev der afsat en pulje til konsolidering af den kommunale drift, og kaldet ”stødpudepuljen”. Puljen udgør 8,0 mio. kr. og er afsat til at dække eventuelle merforbrug under særligt tilrettelagt undervisning (STU), skoleområdet, herunder specialundervisning, samt tandplejen. Til 1. forventede regnskab er der indmeldt merforbrug under både særligt tilrettelagt undervisning (STU) på 3,5 mio. kr. og specialundervisning på 6 mio. kr. Puljen udmøntes ikke i 1. forventede regnskab, og udvalgene har fortsat en opgave med at arbejde for at nedbringe merforbruget på disse områder mest muligt. Det bemærkes, at stødpudepuljen er medregnet som mindreforbrug i den samlede afvigelse i 1. forventede regnskab.

1.4 Demografiregulering

Befolkningsprognosen 2020 viser en stigning i folketal på 911 flere borgere i 2020 end forudset i befolkningsprognosen 2019. I Frederiksberg Kommune demografireguleres de store velfærdsområder for udviklingen i befolkning og efterspørgsel for at sikre et konstant serviceniveau ved ændringer i befolkning. For områder, hvor udgifter har en meget direkte indflydelse på økonomien, reguleres budgettet i 2020 ved 1. forventede regnskab. Dette gælder normalområdet under skoler, modtageklasser, fritidsordninger, dagtilbud samt hjemmeplejen og plejeboliger. For områder, hvor befolkningsudviklingen har en mindre direkte indvirkning, reguleres budgetterne for 2021 og frem. Dette omhandler dele af kultur- og specialområdet, børnetandplejen og sundhedstjenesten og sker i 1. finansielle orientering om budget 2021. Demografireguleringen for 2020 viser samlede merudgifter på 0,8 mio. kr. på de demografiregulerede områder. Dette består både af mer- og mindreudgifter. Mindreudgifterne vedrører primært hjemmeplejeområdet, hvor der frigøres 6,0 mio. kr. Hovedårsagen til mindreudgifterne skyldes, at efterspørgsel efter hjemmepleje er lavere end forudsat i budget 2020. Den lavere efterspørgsel skyldes primært et fald i efterspørgsel hos de 18-64 årige. Efterspørgslen fastsættes i budgettet som sidst kendte år, hvilket betyder, at budget 2020 er fastsat ud fra efterspørgslen i 2019. Derudover udgår ordningen for klippekort til hjemmeboende af demografireguleringen, idet der med budget 2020 blev det besluttet, at klippekortsordningen skulle effektiviseres og skal dække yderligere ydelser. Med demografireguleringen 2020 tilbageføres 1,4 mio. kr., og klippekort til hjemmeboende vil fremadrettet ikke indgå i de demografiregulerede områder. På plejeboliger betyder en stigning i befolkningen en mindre opjustering af budgettet på 0,2 mio. kr. På undervisningsudvalgets område forventes der merudgifter på grund af en øget søgning til privatskoler, hvilket betyder færre elever i folkeskolerne, men flere i privatskolerne. Demografireguleringen på undervisningsudvalgets område omfatter også tilpasning af forventninger til køb og salg, mellemkommunale afregningstakster samt regulering af forventet friplads- og søskendetilskud i SFO og klub. På dagtilbudsområdet forventes der merudgifter grundet flere 0-6 årige, som skal passes i et dagtilbud. Merudgifterne er primært drevet af flere 3-6 årige. Demografireguleringen på dagtilbudsområdet omfatter ligeledes en tilpasning af forventningen til køb og salg af pladser og private pasningstilbud, mellemkommunale afregningstakster samt regulering af forventet friplads- og søskendetilskud.

Tabel 10: Oversigt over demografiregulering 2020

Demografiregulerede områder (mio. kr.)	Beløb
Skoler	-2,4
Privatskoler og efterskoler	6,8
SFO og klub	-0,5
Undervisningsudvalget i alt	3,9
Hjemmepleje	-6,0
Klippekort	1,4
Plejeboliger	0,2
Ældre- og omsorgsudvalget i alt	-4,4
Børneudvalget i alt	1,4

1.5 Tekniske ændringer i 1. forventede regnskab

1.6.1 Udmøntning af DUT 2020

Som følge af den sene økonomiaftale i 2019 nåede de endelig konsekvenser af ny lovgivning (DUT) ikke at blive konkret fordelt med vedtagelsen af budgettet for 2020. I stedet blev de samlede konsekvenser lagt i en pulje under magistraten til senere udmøntning. Den konkrete fordeling af hvilke DUT-midler der udmøntes, og hvilke der ikke udmøntes, blev vedtaget med 3. forventede regnskab 2019. Dette skete for hele perioden 2019, 2020 og overslagsår. Den konkrete udmøntning af DUT i 2020 sker derfor i 1. forventede regnskab som en teknisk ændring.

Udmøntningen af DUT medfører, at der tilføres 0,7 mio. kr. til puljen til uforudsete udgifter, da ikke alle konsekvenser af ny lovgivning var relevante at udmønte for Frederiksberg.

Derudover blev det ved 3. forventede regnskab 2019 besluttet at reservere 0,9 mio. kr. vedrørende obligatorisk læringstilbud i udsatte boligområder, da der var usikkerhed om, hvorvidt Frederiksberg ville få et boligområde, der var omfattet af de obligatoriske læringstilbud. De endelige oversigter over boligområder er nu offentligt, og Frederiksberg har ikke områder, der er omfattet af krav om obligatoriske læringstilbud. De 0,9 mio. kr. lægges derfor i puljen til uforudsete udgifter. Begge beskrevne mindreudgifter er indregnet i den samlede nettoudfordring opgjort i sagen.

Ud over reservationen til obligatoriske læringstilbud blev der også reserveret 1,3 mio. kr. til flere elever på sundhedsuddannelserne under ældre- og omsorgsudvalget. Reservationen fastholdes, da der stadig er usikkerhed om, hvor mange elever det lykkedes at rekruttere i 2020.

1.6.2 Udmøntning af fase 2

Med budget 2020 blev det besluttet at ændre den administrative organisering i Frederiksberg, også kaldet fase 2. I budgettet blev principper og niveauet for effektiviseringen besluttet, hvorimod den konkrete fordeling på afdelinger udestod. Med 1. forventede regnskab udmøntes fase 2 på konkrete afdelingers budgetter. Som en del af fase 2 samles administrative funktioner fra decentrale institutioner i områdernes stabe. Dette betyder, at de fremover skal konteres under administration på hovedkonto 6, i stedet for under deres fagområde. Hermed forøges kommunens administrative udgifter med 6,5 mio. kr., hvoraf 5,2 mio. kr. kommer fra service- og 1,3 mio. kr. kommer fra overførselsrammen. Dermed medfører udmøntningen også, at der flyttes 1,3 mio. kr. fra overførselsrammen til servicerammen. Da der er ledig serviceramme i 2020, har dette ikke nogen effekt på overholdelsen af servicerammen i 2020.

De forøgede administrationsudgifter skal ses i sammenhæng med, at der med udmøntningen af fase 2 også sker en effektivisering på de administrative udgifter på i alt 3,4 mio. kr. i 2020, hvoraf 3,1 mio. kr. effektiviseres på hovedkonto 6.

2. Overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering

Nedenstående tabel viser de indmeldte afvigelser og tillægsbevillinger på overførselsudgifter. Samlet set forventes der et merforbrug på 7,5 mio. kr. efter tillægsbevillinger.

Tabel 11: Oversigt over afvigelser og tillægsbevillinger under overførselsudgifter

Overførselsudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget	Udgiftsneutrale omplaceringer	Afvigelse 1. FR 2020	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
Magistraten	50,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
Bolig- og ejendomsudvalget	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældre- og omsorgsudvalget	0,8	1,4	0,0	0,0	0,0
Børneudvalget	5,3	0,0	-3,5	0,0	-3,5

Socialudvalget	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	1.089,8	-1,3	8,3	-2,7	11,0
Sundheds- og forebyggelsesudvalget (aktivitetsbestemt medfinansiering)	419,8	20,0	1,3	1,3	0,0
Samlet	1.551,3	0,1	6,1	-1,4	7,5
<i>Modpost serviceudgifter</i>		<i>-0,1</i>			

Hovedårsagen til merforbruget findes under arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget. Her er udgifterne til ydelser blevet vurderet i forhold til regnskab 2019. Den største ændringer er en stigning i antallet af dagpengemodtagere, samt flere udgifter til sygedagpenge end budgetteret.

Under børneudvalget er der mindreforbrug til de merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste som kommunen dækker for familier til børn med handicap.

Merforbruget til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet skal ses i sammenhæng med, at budgettet og udgifter til regionen er fastfrosset i 2020 grundet dataudfordringer i Sundhedsdatastyrelsen.

Overførselsområdet er reguleret af staten, og kommunerne under ét bliver normalt midtvejsreguleret i 2020 som følge af ændringer i konjunkturerne på landsplan. De foreløbige skøn for midtvejsreguleringen peger på, at Frederiksberg får penge i efterreguleringen, og merforbruget på 7,5 mio. kr. skal derfor ses i den sammenhæng.

Under området for overførselsudgifter er også overførsler af mindreudgifter fra 2019 til 2020 og 2021 for i alt 2,2 mio.kr. Overførslerne vedrører aktiveringsværkstedet F86, hvor der overføres 1,0 mio. kr. fra 2019 til 2020, samt projektet vedrørende bedre match imellem borgere og virksomheder hvor der overføres 0,5 mio.kr til 2020 og 0,7 mio. kr. indgår i budgetprocessen for 2021. Da området for overførselsudgifter ikke er rammebelagt, er det ikke forbundet med udfordringer at overføre midlerne imellem år.

3. Anlæg

Der er ved 1. forventede regnskab foretaget en gennemgang af samtlige anlægsprojekter. Nedenstående tabel 12 viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger på anlægsudgifter inden for anlægsrammen i forhold til det korrigerede budget 2020.

Tabel 12: Oversigt over budget, afvigelser og tillægsbevillinger i 1. forventede regnskab

Anlægsudgifter (mio. kr.)	Korr. budget 2020	1. FR 2020	Afvigelser 2020	TB 2020	TB 2021	TB 2022	TB 2023
Magistraten	16,7	13,3	-3,4	0,6	0,0	0,0	0,0
Bolig- og Ejendomsudvalget	78,1	77,7	-0,4	-0,4	0,0	-2,1	-3,5
Undervisningsudvalget	47,1	41,1	-6,0	-6,0	6,0	0,0	0,0
Ældre- og Omsorgsudvalget	36,3	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- og Fritidsudvalget	66,9	66,6	-0,3	-1,0	1,0	0,0	0,0
Børneudvalget	11,5	11,2	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialudvalget	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

By- og Miljøudvalget	121,2	111,4	-9,8	-9,5	9,0	0,0	0,0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Korrigeret budget - eksklusiv negativ pulje	391,7	371,4	-20,3	-16,3	16,0	-2,1	-3,5
Negativ anlægspulje	-80,8	0,0	80,8	16,2	0,0	0,0	0,0
Yderligere forskydninger og mindreforbrug	0,0	-60,6	-60,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Korrigeret budget - inklusiv negativ pulje	310,9	310,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Negativ anlægspulje efter 1. FR	0,0	0,0	0,0	-64,6	0,0	0,0	0,0

Der er forventede afvigelser/forskydninger svarende til 20,3 mio. kr. i 2020. Af disse afvigelser søges 16,0 mio. kr. overført til 2021. I 2020 søges der dermed tillægsbevilget 0,3 mio. kr. til kassen inden for anlægsrammen. Det skyldes mindredgifter til Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond under by- og miljøudvalget. Mindredgifterne til puljen til anlæg af P-pladser medfører ligeledes en mindreindtægt, der opgøres uden for anlægsrammen jf. tabel 3 i bilag 2b.

3.1 Status på den negative anlægspulje og finansiering af renovering af rådhusårnet

Der arbejdes igen i 2020 med en negativ anlægspulje, som afspejler forventede forskydninger og mindreforbrug på de igangværende projekter. Da det ikke er muligt på forhånd at pege på hvilke projekter, der bliver forsinkede, er der indarbejdet en negativ anlægspulje under magistraten, der er udtryk for de forventede forsinkelser. Dette muliggør en budgetlægning på de konkrete anlægsprojekter, der samlet set ligger ud over anlægsrammen, og dermed at det samlede forbrug kommer tættere på at udnytte hele kommunens anlægsramme.

Puljen er på nuværende tidspunkt på 80,8 mio. kr. Heraf skyldes 45,4 mio. kr. forskydninger af projekter fra 2019 overført ved 3. forventede regnskab og 9,2 mio. kr. sagskomplekset vedr. voldgiftsager. Desuden forudsættes det, at kommunalbestyrelsen godkender sideløbende sag om anlægsoverførsler, hvori der overføres uforbrugte anlægsudgifter fra 2019 til 2020 på 18,9 mio. kr.

Herudover er puljen opskrevet med 6,3 mio. kr. som følge af merudgifterne til renoveringen af rådhusårnet jf. sag på bolig- og ejendomsudvalget samt magistraten den 9. marts. I overensstemmelse med sagen om merudgifterne til renoveringen af rådhusårnet skal der, i forbindelse med 1. forventede regnskab, findes finansiering til merudgifterne inden for bolig- og ejendomsudvalget. Der er fundet finansiering via reelle mindredgifter på andre anlæg i 2020 på i alt 0,7 mio. kr. Det drejer sig om mindredgifter til FM: Optimering af tyverialarmservice og vægterforbrug under bolig- og ejendomsudvalget, en andel af mindredgifterne vedrørende Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond under by- og miljøudvalget samt Book en sagsbehandler under magistraten. Den resterende finansiering er fundet ved at nedskrive Puljen til rådhusarbejder i 2022 og 2023 med i alt 5,6 mio. kr.

Finansieringen medfører, at renovering af rådhusets ventilationsanlæg samt gulvvarmeanlægget i rådhusalen udskydes.

Finansieringen af merudgifterne til rådhusårnet i 2020 samt indmeldingerne til 1. forventede regnskab betyder, at den negative anlægspulje reduceres til 64,6 mio. kr. Puljen er lavere end samme tidspunkt sidste år. Forvaltningen arbejder fortsat med fremdriften af hele anlægspuljen, og der forelægges en ny vurdering i forbindelse med 2. forventede regnskab. På nuværende tidspunkt er det vurderingen, at der ikke er behov for yderligere handlinger i forhold til at overholde kommunens anlægsramme.

Økonomi

På baggrund af indmeldingerne til 1. forventede regnskab forventes en kassebeholdning på 811,1 mio. kr. ultimo 2020. jf. tabel 13.

Tabel 13: Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

1. forventede regnskab (mio. kr.)	Opr. Budget 2020	Korr. Budget 2020	1. FR 2020	Afvigelse Korr. budget	TB 2020
Indtægter i alt	-6.167,3	-6.164,9	-6.166,8	-1,9	-3,5
Driftsudgifter i alt	5.711,4	5.710,5	5.774,4	63,9	3,3
Serviceudgifter	4.161,1	4.159,2	4.216,9	57,7	4,7
Overførselsudgifter	1.550,4	1.551,3	1.557,5	6,1	-1,4
STRUKTUREL BALANCE	-455,8	-454,4	-392,4	61,9	-0,2
Anlægsudgifter inden for rammen	310,9	310,9	310,9	0,0	0,0
Anlægsudgifter uden for rammen	92,3	97,4	97,4	0,0	0,0
Anlægsindtægter	-36,8	-100,2	-100,0	0,3	0,3
Brugerfinansieret område	42,0	52,5	52,0	-0,5	0,0
Resultat i alt (- = overskud)	-47,5	-93,9	-32,2	61,7	0,0
Kassebeholdning primo	790,2				
Årets resultat	-47,5	-93,9	-32,2	61,7	0,0
Lånoptagelse	-122,2	-138,5	-136,6	1,9	0,0
Finansforskydninger	86,8	70,4	66,0	-4,4	1,7
Afdrag på lån	81,3	81,3	81,7	0,5	0,5
Kassepåvirkning (- = kasseforbrug)	1,7	80,6	21,0	-59,7	-2,1
Kassebeholdning ultimo	791,8	870,8	811,1		

I oprindeligt budget 2020 var der en forventet ultimokasse på 791,8 mio. kr. I korrigeret budget er den betydeligt forbedret til 870,8. Den primære årsag til forbedringen er flere salgsindtægter i 2020 der er steget fra 36,8 mio.kr. til 100,2 mio.kr. Årsagen til stigningen er, at en række salgsindtægter ikke nåede at komme ind i kommunens kasse i 2019, hvor de var budgetteret. De er derfor blevet rykket ind i 2020 med 3. forventede regnskab 2019, samt indstilles overført til 2020 med anlægsoverførselssagen. Forrykkede salgsindtægter udgør 63,4 mio.kr. og er dermed alene udtryk for forskydning af indtægter imellem år, og ikke en yderligere kasseopbygning i år. Tilsvarende er der under finansforskydninger mindredgifter. Årsagen er primært en forskydning i optag af byggekreditter. Forbedringen af kasse i korrigeret budget i forhold til oprindeligt budget er dermed udtryk for forskydninger og ikke en ny kasseopbygning.

1.forventede regnskab viser en betydelig forværring af den forventede kassebeholdning i forhold til det korrigerede budget på 59,7 mio. kr. Forværringen skyldes primært de forventede merudgifter på driften i 2020 på 57,7 mio. kr. under serviceudgifter, som det anbefales at finde modgående initiativer til at dække. Lykkes dette, vil kassetrækket blive forbedret og afvigelsen til det korrigeret budget blive formindsket.

De indstillede modgående initiativer skal ud over de 57,7 mio. kr. også skabe rum til at dække overførsler fra 2019 til 2020 på 10,7 mio. kr. samt de 4,5 af de uomgængelige merudgifter, der ikke kan dækkes af pulje til uforudsete udgifter jf. tabel 8. Dette bringer initiativerne op på 72,9 mio. kr.

En nærmere gennemgang af det finansielle område findes i bilag 16.

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Magistraten den 30. marts 2020 og kommunalbestyrelsen den 20. april 2020.

Fremlægges til orientering i fagudvalg parallelt med magistratsbehandlingen den 30. marts 2020

Historik

Indstilling 30. marts 2020, pkt. 30:

Direktionen indstiller overfor magistraten,

1. at 1. forventede regnskab 2020 tages til efterretning
2. at initiativer til at håndtere kommunens udfordringer godkendes jf. afsnit 1.2.
3. at følgende tillægsbevillinger godkendes under service:
 - a. Uomgængelige merudgifter i 2020 på 14,5 mio. kr. med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3-12,
 - b. at decentrale mindreforbrug i 2019 på 22,1 mio. kr. jf. bilag 17 overføres til 2020, men fastfryses på en central pulje under magistraten til frigivelse, såfremt likviditet og serviceramme tillader det,
 - c. at decentrale merforbrug i 2019 på 6,8 mio. kr. jf. bilag 17 overføres til 2020 med modpost på en central pulje under magistraten,
 - d. at mindreforbrug på eksternt finansierede projekter i 2019 på 6,1 mio. kr. jf. bilag 17 overføres til 2020 med modpost på en central pulje under magistraten,
 - e. at mindreforbrug på 6,6 mio. kr. i 2019 på politiske vedtagne projekter overføres til 2020, at mindreforbrug i 2019 på politiske projekter for 5,6 mio. kr. indgår i budgetprocessen for 2021 samt at mindreforbrug i 2019 på politiske projekter for 4,3 mio. kr. stoppes jf. bilag 15. Overførslerne har modpost på en central pulje under magistraten,
 - f. at ansøgte overførsler af mindreforbrug i 2019 på 4,8 mio.kr. overføres til 2020, samt at 0,5 mio. kr. indgår i budgetprocessen for 2021. Overførslerne har modpost på en central pulje under magistraten.
 - g. Udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2020, jf. bilag 3-12. Herunder fremrykkes udgifter for 4,7 mio. kr. til 2020 fra 2021-23 fordelt med 0,3 fra 2021 mio. kr., 2,6 mio. kr. fra 2022 og 1,8 mio. kr. fra 2023. Herunder omflyttes netto 0,1 mio.kr. fra service til overførselsudgifter.
4. at følgende tillægsbevillinger godkendes under overførselsudgifter:
 - a. Mindreudgifter for 1,4 mio.kr. jf. bilag 3-13. Mindreudgifterne lægges i kassen.
 - b. Overførsler af mindreudgifter for 2,2 mio. kr. fra 2019 jf. bilag 17, hvoraf 1,5 mio. kr. overføres til 2020 og 0,7 mio. kr. indgår i budgetprocessen for budget 2021. Overførslen har modpost på kassen jf. bilag 17.
 - c. Udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2020, jf. bilag 3-12. Herunder omflyttes netto 0,1 mio.kr. fra service til overførselsudgifter.
5. at følgende tillægsbevillinger godkendes under anlæg:
 - a. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 16,3 mio. kr. i 2020, med modpost på den negative anlægspulje. Herudover indarbejdes merudgifter for 16,0 mio. kr. i 2021, mindreudgifter for 2,1 mio. kr. i 2022 og mindreudgifter for 3,5 mio.kr. i 2023 i oplægget til budget 2021 jf. bilag 13 og 14.
 - b. Mindreanlægsindtægter for 0,3 mio. kr. i 2020 jf. bilag 13 og 14. Bevillingen har modpost på kassen.
6. at følgende tillægsbevillinger godkendes under finansielle poster:
 - a. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 3,5 mio.kr. i 2020, jf. bilag 16.
 - b. Nettomerudgifter for 2,1 mio. kr. under øvrige finansielle poster jf. bilag 16.

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 1.forventede regnskab 2020 til efterretning.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 2018-21, 30. marts 2020, pkt. 30:

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget tog orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2020 til efterretning.

Indstilling 30. marts 2020, pkt. 21:

Direktionen indstiller overfor magistraten,

1. at 1. forventede regnskab 2020 tages til efterretning
2. at initiativer til at håndtere kommunens udfordringer godkendes jf. afsnit 1.2.
3. at følgende tillægsbevillinger godkendes under service:
 - a. Uomgængelige merudgifter i 2020 på 14,5 mio. kr. med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3-12,
 - b. at decentrale mindreforbrug i 2019 på 22,1 mio. kr. jf. bilag 17 overføres til 2020, men fastfryses på en central pulje under magistraten til frigivelse, såfremt likviditet og serviceramme tillader det,
 - c. at decentrale merforbrug i 2019 på 6,8 mio. kr. jf. bilag 17 overføres til 2020 med modpost på en central pulje under magistraten,

- d. at mindreforbrug på eksternt finansierede projekter i 2019 på 6,1 mio. kr. jf. bilag 17 overføres til 2020 med modpost på en central pulje under magistraten,
- e. at mindreforbrug på 6,6 mio. kr. i 2019 på politiske vedtagne projekter overføres til 2020, at mindreforbrug i 2019 på politiske projekter for 5,6 mio. kr. indgår i budgetprocessen for 2021 samt at mindreforbrug i 2019 på politiske projekter for 4,3 mio. kr. stoppes jf. bilag 15. Overførslerne har modpost på en central pulje under magistraten,
- f. at ansøgte overførsler af mindreforbrug i 2019 på 4,8 mio.kr. overføres til 2020, samt at 0,5 mio. kr. indgår i budgetprocessen for 2021. Overførslerne har modpost på en central pulje under magistraten.
- g. Udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2020, jf. bilag 3-12. Herunder fremrykkes udgifter for 4,7 mio. kr. til 2020 fra 2021-23 fordelt med 0,3 fra 2021 mio. kr., 2,6 mio. kr. fra 2022 og 1,8 mio. kr. fra 2023. Herunder omflyttes netto 0,1 mio.kr. fra service til overførselsudgifter.
4. at følgende tillægsbevillinger godkendes under overførselsudgifter:
 - a. Mindreudgifter for 1,4 mio.kr. jf. bilag 3-13. Mindreudgifterne lægges i kassen.
 - b. Overførsler af mindreudgifter for 2,2 mio. kr. fra 2019 jf. bilag 17, hvoraf 1,5 mio. kr. overføres til 2020 og 0,7 mio. kr. indgår i budgetprocessen for budget 2021. Overførslen har modpost på kassen jf. bilag 17.
 - c. Udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2020, jf. bilag 3-12. Herunder omflyttes netto 0,1 mio.kr. fra service til overførselsudgifter.
5. at følgende tillægsbevillinger godkendes under anlæg:
 - a. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 16,3 mio. kr. i 2020, med modpost på den negative anlægspulje. Herudover indarbejdes merudgifter for 16,0 mio. kr. i 2021, mindreudgifter for 2,1 mio. kr. i 2022 og mindreudgifter for 3,5 mio.kr. i 2023 i oplægget til budget 2021 jf. bilag 13 og 14.
 - b. Mindreanlægsindtægter for 0,3 mio. kr. i 2020 jf. bilag 13 og 14. Bevillingen har modpost på kassen.
6. at følgende tillægsbevillinger godkendes under finansielle poster:
 - a. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 3,5 mio.kr. i 2020, jf. bilag 16.
 - b. Nettomerudgifter for 2,1 mio. kr. under øvrige finansielle poster jf. bilag 16.

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 1.forventede regnskab 2020 til efterretning.

Socialudvalget_2018-21, 30. marts 2020, pkt. 21:

Indstilling 30. marts 2020, pkt. 23:

Direktionen indstiller overfor magistraten,

1. at 1. forventede regnskab 2020 tages til efterretning
2. at initiativer til at håndtere kommunens udfordringer godkendes jf. afsnit 1.2.
3. at følgende tillægsbevillinger godkendes under service:
 - a. Uomgængelige merudgifter i 2020 på 14,5 mio. kr. med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3-12,
 - b. at decentrale mindreforbrug i 2019 på 22,1 mio. kr. jf. bilag 17 overføres til 2020, men fastfryses på en central pulje under magistraten til frigivelse, såfremt likviditet og serviceramme tillader det,
 - c. at decentrale merforbrug i 2019 på 6,8 mio. kr. jf. bilag 17 overføres til 2020 med modpost på en central pulje under magistraten,
 - d. at mindreforbrug på eksternt finansierede projekter i 2019 på 6,1 mio. kr. jf. bilag 17 overføres til 2020 med modpost på en central pulje under magistraten,
 - e. at mindreforbrug på 6,6 mio. kr. i 2019 på politiske vedtagne projekter overføres til 2020, at mindreforbrug i 2019 på politiske projekter for 5,6 mio. kr. indgår i budgetprocessen for 2021 samt at mindreforbrug i 2019 på politiske projekter for 4,3 mio. kr. stoppes jf. bilag 15. Overførslerne har modpost på en central pulje under magistraten,
 - f. at ansøgte overførsler af mindreforbrug i 2019 på 4,8 mio.kr. overføres til 2020, samt at 0,5 mio. kr. indgår i budgetprocessen for 2021. Overførslerne har modpost på en central pulje under magistraten.
 - g. Udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2020, jf. bilag 3-12. Herunder fremrykkes udgifter for 4,7 mio. kr. til 2020 fra 2021-23 fordelt med 0,3 fra 2021 mio. kr., 2,6 mio. kr. fra 2022 og 1,8 mio. kr. fra 2023. Herunder omflyttes netto 0,1 mio.kr. fra service til overførselsudgifter.
4. at følgende tillægsbevillinger godkendes under overførselsudgifter:
 - a. Mindreudgifter for 1,4 mio.kr. jf. bilag 3-13. Mindreudgifterne lægges i kassen.
 - b. Overførsler af mindreudgifter for 2,2 mio. kr. fra 2019 jf. bilag 17, hvoraf 1,5 mio. kr. overføres til 2020 og 0,7 mio. kr. indgår i budgetprocessen for budget 2021. Overførslen har modpost på kassen jf. bilag 17.
 - c. Udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2020, jf. bilag 3-12. Herunder omflyttes netto 0,1 mio.kr. fra service til overførselsudgifter.
5. at følgende tillægsbevillinger godkendes under anlæg:
 - a. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 16,3 mio. kr. i 2020, med modpost på den negative anlægspulje. Herudover indarbejdes merudgifter for 16,0 mio. kr. i 2021, mindreudgifter for 2,1 mio. kr. i 2022 og mindreudgifter for 3,5 mio.kr. i 2023 i oplægget til budget 2021 jf. bilag 13 og 14.

- b. Mindreanlægsindtægter for 0,3 mio. kr. i 2020 jf. bilag 13 og 14. Bevillingen har modpost på kassen.
- 6. at følgende tillægsbevillinger godkendes under finansielle poster:
 - a. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 3,5 mio.kr. i 2020, jf. bilag 16.
 - b. Nettomerudgifter for 2,1 mio. kr. under øvrige finansielle poster jf. bilag 16.

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 1.forventede regnskab 2020 til efterretning.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget_2018-21, 30. marts 2020, pkt. 23:

Indstilling 30. marts 2020, pkt. 30:

Direktionen indstiller overfor magistraten,

- 1. at 1. forventede regnskab 2020 tages til efterretning
- 2. at initiativer til at håndtere kommunens udfordringer godkendes jf. afsnit 1.2.
- 3. at følgende tillægsbevillinger godkendes under service:
 - a. Uomgængelige merudgifter i 2020 på 14,5 mio. kr. med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3-12,
 - b. at decentrale mindreforbrug i 2019 på 22,1 mio. kr. jf. bilag 17 overføres til 2020, men fastfryses på en central pulje under magistraten til frigivelse, såfremt likviditet og serviceramme tillader det,
 - c. at decentrale merforbrug i 2019 på 6,8 mio. kr. jf. bilag 17 overføres til 2020 med modpost på en central pulje under magistraten,
 - d. at mindreforbrug på eksternt finansierede projekter i 2019 på 6,1 mio. kr. jf. bilag 17 overføres til 2020 med modpost på en central pulje under magistraten,
 - e. at mindreforbrug på 6,6 mio. kr. i 2019 på politiske vedtagne projekter overføres til 2020, at mindreforbrug i 2019 på politiske projekter for 5,6 mio. kr. indgår i budgetprocessen for 2021 samt at mindreforbrug i 2019 på politiske projekter for 4,3 mio. kr. stoppes jf. bilag 15. Overførslerne har modpost på en central pulje under magistraten,
 - f. at ansøgte overførsler af mindreforbrug i 2019 på 4,8 mio.kr. overføres til 2020, samt at 0,5 mio. kr. indgår i budgetprocessen for 2021. Overførslerne har modpost på en central pulje under magistraten.
 - g. Udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2020, jf. bilag 3-12. Herunder fremrykkes udgifter for 4,7 mio. kr. til 2020 fra 2021-23 fordelt med 0,3 fra 2021 mio. kr., 2,6 mio. kr. fra 2022 og 1,8 mio. kr. fra 2023. Herunder omflyttes netto 0,1 mio.kr. fra service til overførselsudgifter.
- 4. at følgende tillægsbevillinger godkendes under overførselsudgifter:
 - a. Mindreudgifter for 1,4 mio.kr. jf. bilag 3-13. Mindreudgifterne lægges i kassen.
 - b. Overførsler af mindreudgifter for 2,2 mio. kr. fra 2019 jf. bilag 17, hvoraf 1,5 mio. kr. overføres til 2020 og 0,7 mio. kr. indgår i budgetprocessen for budget 2021. Overførslen har modpost på kassen jf. bilag 17.
 - c. Udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2020, jf. bilag 3-12. Herunder omflyttes netto 0,1 mio.kr. fra service til overførselsudgifter.
- 5. at følgende tillægsbevillinger godkendes under anlæg:
 - a. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 16,3 mio. kr. i 2020, med modpost på den negative anlægspulje. Herudover indarbejdes merudgifter for 16,0 mio. kr. i 2021, mindreudgifter for 2,1 mio. kr. i 2022 og mindreudgifter for 3,5 mio.kr. i 2023 i oplægget til budget 2021 jf. bilag 13 og 14.
 - b. Mindreanlægsindtægter for 0,3 mio. kr. i 2020 jf. bilag 13 og 14. Bevillingen har modpost på kassen.
 - 6. at følgende tillægsbevillinger godkendes under finansielle poster:
 - a. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 3,5 mio.kr. i 2020, jf. bilag 16.
 - b. Nettomerudgifter for 2,1 mio. kr. under øvrige finansielle poster jf. bilag 16.

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 1.forventede regnskab 2020 til efterretning.

Ældre- og Omsorgsudvalget_2018-21, 30. marts 2020, pkt. 30:

Indstilling 30. marts 2020, pkt. 27:

Direktionen indstiller overfor magistraten,

- 1. at 1. forventede regnskab 2020 tages til efterretning
- 2. at initiativer til at håndtere kommunens udfordringer godkendes jf. afsnit 1.2.
- 3. at følgende tillægsbevillinger godkendes under service:
 - a. Uomgængelige merudgifter i 2020 på 14,5 mio. kr. med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3-12,
 - b. at decentrale mindreforbrug i 2019 på 22,1 mio. kr. jf. bilag 17 overføres til 2020, men fastfryses på en central pulje under magistraten til frigivelse, såfremt likviditet og serviceramme tillader det,

- c. at decentrale merforbrug i 2019 på 6,8 mio. kr. jf. bilag 17 overføres til 2020 med modpost på en central pulje under magistraten,
- d. at mindreforbrug på eksternt finansierede projekter i 2019 på 6,1 mio. kr. jf. bilag 17 overføres til 2020 med modpost på en central pulje under magistraten,
- e. at mindreforbrug på 6,6 mio. kr. i 2019 på politiske vedtagne projekter overføres til 2020, at mindreforbrug i 2019 på politiske projekter for 5,6 mio. kr. indgår i budgetprocessen for 2021 samt at mindreforbrug i 2019 på politiske projekter for 4,3 mio. kr. stoppes jf. bilag 15. Overførslerne har modpost på en central pulje under magistraten,
- f. at ansøgte overførsler af mindreforbrug i 2019 på 4,8 mio.kr. overføres til 2020, samt at 0,5 mio. kr. indgår i budgetprocessen for 2021. Overførslerne har modpost på en central pulje under magistraten.
- g. Udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2020, jf. bilag 3-12. Herunder fremrykkes udgifter for 4,7 mio. kr. til 2020 fra 2021-23 fordelt med 0,3 fra 2021 mio. kr., 2,6 mio. kr. fra 2022 og 1,8 mio. kr. fra 2023. Herunder omflyttes netto 0,1 mio.kr. fra service til overførselsudgifter.
- 4. at følgende tillægsbevillinger godkendes under overførselsudgifter:
 - a. Mindreudgifter for 1,4 mio.kr. jf. bilag 3-13. Mindreudgifterne lægges i kassen.
 - b. Overførsler af mindreudgifter for 2,2 mio. kr. fra 2019 jf. bilag 17, hvoraf 1,5 mio. kr. overføres til 2020 og 0,7 mio. kr. indgår i budgetprocessen for budget 2021. Overførslen har modpost på kassen jf. bilag 17.
- c. Udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2020, jf. bilag 3-12. Herunder omflyttes netto 0,1 mio.kr. fra service til overførselsudgifter.
- 5. at følgende tillægsbevillinger godkendes under anlæg:
 - a. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 16,3 mio. kr. i 2020, med modpost på den negative anlægspulje. Herudover indarbejdes merudgifter for 16,0 mio. kr. i 2021, mindreudgifter for 2,1 mio. kr. i 2022 og mindreudgifter for 3,5 mio.kr. i 2023 i oplægget til budget 2021 jf. bilag 13 og 14.
 - b. Mindreanlægsindtægter for 0,3 mio. kr. i 2020 jf. bilag 13 og 14. Bevillingen har modpost på kassen.
- 6. at følgende tillægsbevillinger godkendes under finansielle poster:
 - a. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 3,5 mio.kr. i 2020, jf. bilag 16.
 - b. Nettomerudgifter for 2,1 mio. kr. under øvrige finansielle poster jf. bilag 16.

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 1.forventede regnskab 2020 til efterretning.

Bolig- og Ejendomsudvalget 2018-21, 30. marts 2020, pkt. 27:

Bolig- og Ejendomsudvalget tog orienteringen om 1. forventede regnskab 2020 til efterretning.

Indstilling 30. marts 2020, pkt. 32:

Direktionen indstiller overfor magistraten,

- 1. at 1. forventede regnskab 2020 tages til efterretning
- 2. at initiativer til at håndtere kommunens udfordringer godkendes jf. afsnit 1.2.
- 3. at følgende tillægsbevillinger godkendes under service:
 - a. Uomgængelige merudgifter i 2020 på 14,5 mio. kr. med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3-12,
 - b. at decentrale mindreforbrug i 2019 på 22,1 mio. kr. jf. bilag 17 overføres til 2020, men fastfryses på en central pulje under magistraten til frigivelse, såfremt likviditet og serviceramme tillader det,
 - c. at decentrale merforbrug i 2019 på 6,8 mio. kr. jf. bilag 17 overføres til 2020 med modpost på en central pulje under magistraten,
 - d. at mindreforbrug på eksternt finansierede projekter i 2019 på 6,1 mio. kr. jf. bilag 17 overføres til 2020 med modpost på en central pulje under magistraten,
 - e. at mindreforbrug på 6,6 mio. kr. i 2019 på politiske vedtagne projekter overføres til 2020, at mindreforbrug i 2019 på politiske projekter for 5,6 mio. kr. indgår i budgetprocessen for 2021 samt at mindreforbrug i 2019 på politiske projekter for 4,3 mio. kr. stoppes jf. bilag 15. Overførslerne har modpost på en central pulje under magistraten,
 - f. at ansøgte overførsler af mindreforbrug i 2019 på 4,8 mio.kr. overføres til 2020, samt at 0,5 mio. kr. indgår i budgetprocessen for 2021. Overførslerne har modpost på en central pulje under magistraten.
 - g. Udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2020, jf. bilag 3-12. Herunder fremrykkes udgifter for 4,7 mio. kr. til 2020 fra 2021-23 fordelt med 0,3 fra 2021 mio. kr., 2,6 mio. kr. fra 2022 og 1,8 mio. kr. fra 2023. Herunder omflyttes netto 0,1 mio.kr. fra service til overførselsudgifter.
- 4. at følgende tillægsbevillinger godkendes under overførselsudgifter:
 - a. Mindreudgifter for 1,4 mio.kr. jf. bilag 3-13. Mindreudgifterne lægges i kassen.
 - b. Overførsler af mindreudgifter for 2,2 mio. kr. fra 2019 jf. bilag 17, hvoraf 1,5 mio. kr. overføres til 2020 og 0,7 mio. kr. indgår i budgetprocessen for budget 2021. Overførslen har modpost på kassen jf. bilag 17.
 - c. Udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2020, jf. bilag 3-12. Herunder omflyttes netto 0,1 mio.kr. fra service til overførselsudgifter.
- 5. at følgende tillægsbevillinger godkendes under anlæg:

- a. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 16,3 mio. kr. i 2020, med modpost på den negative anlægspulje. Herudover indarbejdes merudgifter for 16,0 mio. kr. i 2021, mindreudgifter for 2,1 mio. kr. i 2022 og mindreudgifter for 3,5 mio.kr. i 2023 i oplægget til budget 2021 jf. bilag 13 og 14.
- b. Mindreanlægsindtægter for 0,3 mio. kr. i 2020 jf. bilag 13 og 14. Bevillingen har modpost på kassen.
- 6. at følgende tillægsbevillinger godkendes under finansielle poster:
 - a. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 3,5 mio.kr. i 2020, jf. bilag 16.
 - b. Nettomerudgifter for 2,1 mio. kr. under øvrige finansielle poster jf. bilag 16.

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 1.forventede regnskab 2020 til efterretning.

Kultur og Fritidsudvalget_2018-21, 30. marts 2020, pkt. 32:

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2020 til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Bevillingsoversigt 1. forventede regnskab

Bilag 2 - Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 3 - Magistraten

Bilag 4 - Bolig- og ejendomsudvalget

Bilag 5 - Undervisningsudvalget

Bilag 6 - Ældre- og omsorgsudvalget

Bilag 7 - Kultur- og fritidsudvalget

Bilag 8 - Børneudvalget

Bilag 9 - Socialudvalget

Bilag 10 - By- og miljøudvalget

Bilag 11 - Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

Bilag 12 - Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Bilag 13 Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 14 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 15 - Overførsler fra 19 til 20 politiske og ansøgte

Bilag 16 - Det finansielle område

Bilag 17 - Driftsoverførsler 2019-2020

Punkt 101: Anlægsoverførsler 2019 til 2020

00.30.08-000-3-19

Resume

Ifølge Principper for økonomistyring opgøres ved regnskabsårets slutning mer- og mindreforbrug af rådighedsbeløb på årets igangværende anlægsprojekter med henblik på at opgøre de midler, der overføres i overensstemmelse med kommunens principper for overførsler.

Beslutning

By- og Miljøudvalget tog anlægsoverførslerne 2019 til 2020 til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at magistraten over for kommunalbestyrelsen anbefaler at:

- der vedrørende udgifter inden for anlægsrammen overføres samlet mindreforbrug fra 2019 til 2020 på i alt 18,9 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på den negative anlægspulje i 2020
- der vedrørende udgifter inden for anlægsrammen overføres et merforbrug fra 2019 til 2021 på i alt 0,6 mio. kr., som indgår i anlægsplanen for budget 2021
- der vedrørende udgifter uden for anlægsrammen (ældre boliger samt klimatilpasning) overføres merforbrug fra 2019 på i alt 2,5 mio. kr. til 2020 som tillægsbevillinger med modpost på lånoptagelse i 2020,
- der overføres mindreanlægsindtægter fra 2019 på i alt 18,7 mio. kr. til 2020 som tillægsbevillinger, der tilgår kassen
- anlægsbevillingerne nedjusteres teknisk med i alt 5 mio. kr. på udgiftssiden

Direktionen indstiller, at fagudvalg tager anlægsoverførsler 2019 til 2020 til efterretning

Sagsfremstilling

Ifølge Principper for økonomistyring opgøres ved regnskabsårets slutning mer- og mindreforbrug af rådighedsbeløb på årets igangværende anlægsprojekter med henblik på at opgøre de midler, der overføres i overensstemmelse med principperne herfor. Jævnfør Principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune er kriterierne for, hvornår et anlægsprojekt falder ind under overførsel af rådighedsbeløb følgende:

1. anlæg hvor kommunalbestyrelsen har meddelt en anlægsbevilling, og projektet ikke er afsluttet,
2. anlæg hvor der er afsat rådighedsbeløb på efterfølgende års investeringsplan.
3. for anlægspuljer gælder det, at udisponerede puljemidler ikke overføres. Delprojekter godkendt i fagudvalg følger reglerne beskrevet ovenfor.

Af bilag 1 fremgår de enkelte anlægsprojekters mindreforbrug samt eventuelle merforbrug i 2019, og det er anført, hvorvidt projektet hører under kriterierne for overførsel, og om beløbet overføres til 2020. Endvidere fremgår det af bilag 1 hvilke anlæg, der er afsluttet i 2019.

Bilag 2 viser de projekter, hvor overførslen ikke sker på samme anlægsprojekt, hvor afvigelsen er opstået. Niveaulet for overførsler inden for anlægsrammen fra 2019-2020 er på 18,9 mio. kr. Fra 2018-2019 var beløbet 34,9 mio. kr. Der er således tale om et mindre beløb af overførte rådighedsbeløb end sidste år.

Overførslerne for udgifter uden for anlægsrammen er merforbrug fra 2019 på 2,5 mio. kr. Fra 2018-2019 blev der overført et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. 2018.

Overførslerne af anlægsindtægter på 18,7 mio. kr. er udtryk for forskydning af indtægter, det vil sige indtægter, der ikke blev realiseret i 2019 og som derfor ikke tilgik kassen, hvorfor de tilgår kassen i 2020.

Tabel 1. Afvigelser på rådighedsbeløb samt overførsler pr. udvalg

1.000 kr.	U/I	Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2019	Afvigelse rådighedsbeløb 2019	Overføres til 2020
Skattefinansieret	U	383.930	373.054	-10.877	18.985
	I	-72.253	-59.413	12.840	-18.659

Heraf inden for rammen	U	311.235	300.435	-10.801	18.908
Heraf uden for rammen	U	72.695	72.619	-76	76
01 Magistraten	U	336	5.867	5.530	4.299
	I	-25.627	-25.653	-26	26
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	U	74.464	74.316	-148	536
	I	-6.516	-9.365	-2.849	-2.922
03 Undervisningsudvalget	U	41.792	35.737	-6.055	6.013
	I	-3	0	3	-3
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	U	20.706	17.182	-3.524	3.299
	I	0	0	0	0
05 Kultur- og Fritidsudvalget	U	58.992	54.295	-4.697	4.527
	I	-14.026	-10.024	4.002	-4.026
06 Børneudvalget	U	7.197	4.308	-2.889	2.729
	I	0	0	0	0
07 Socialudvalget	U	5.518	6.320	800	-800
	I	0	0	0	0
08 By- og Miljøudvalget	U	102.189	102.373	184	-1.696
	I	-26.081	-14.371	11.710	-11.734
Ældreboliger (uden for rammen) i alt	U	72.695	72.619	-76	76
01 Magistraten	U	200	46	-154	154
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	U	72.495	72.573	78	-78
Brugerfinansieret område alt uden for rammen	U	89.095	85.134	-3.961	-2.595
	I	0	0	0	0
B08 By- og Miljøudvalget	U	88.296	85.134	-3.961	-2.595

Ved regnskabsårets slutning var den negative anlægspulje på 9,6 mio. kr., hvilket er årsagen til, at der samlet set er et negativt rådighedsbeløb på magistraten. Den negative anlægspulje er ligeledes årsagen til, at det samlede uforbrugte rådighedsbeløb er lavere end de overførte midler inden for anlægsrammen, da puljen ikke overføres til 2020.

Overførslerne i tabel 1 er foretaget i overensstemmelse med ovenstående principper. Der er således overført mer- og mindreforbrug på anlægsprojekter med rådighedsbeløb i 2020. Anlægsprojekterne er dermed enten opskrevet eller reduceret rådighedsbeløb i 2020 svarende til afvigelsen i 2019, så den samlede projektøkonomi forbliver uændret over de to år.

Samme princip er gældende for merforbrug på disponerede puljeprojekter, som afsluttes i 2019. Disse merforbrug reducerer rådighedsbeløbet på den tilsvarende pulje i 2020. En enkelt pulje er reduceret med 0,6 mio. kr. i 2021, da puljen allerede var disponeret for 2020 jf. bilag 2.

På baggrund af dette udgør de samlede overførsler inden for anlægsrammen 18,9 mio. kr. Dette er som før nævnt højere end regnskabsresultatet på 10,8 mio.kr. Det skyldes, at den negative anlægspulje på 9,6 mio. kr. ikke overføres. Korrigeres regnskabsresultatet for den negative anlægspulje udgjorde mindreforbruget på anlægsrammen i 2019 i alt 20,4 mio. kr. De samlede overførsler inden for anlægsrammen er således reduceret med 1,5 mio. kr., som i forbindelse med årsafslutningen er tilgået kassen.

Tekniske korrektioner af anlægsbevillinger

Nedenfor er en oversigt over anlægsbevillinger, der søges korrigeret som følge af overførsler fra 2019. Samlet reduceres bevillingerne med 5,1 mio. kr.

Anlægsbevillingerne på følgende seks anlæg foreslås, som følge af ændrede rådighedsbeløb til finansiering af merforbrug på afsluttede anlæg således er overensstemmelse mellem rådighedsbeløb:

- Forskønnelsespulje vedr. bunkers 2020 reduceres med 8 t. kr.
- Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent belysning reduceres med 192 t. kr.
- Forbedret trafikssikkerhed, skoleveje 2020 reduceres med 272 t. kr.
- Slidlag 2020 reduceres med 150 t. kr.
- Pulje til begrønning og udskiftning af vejtræer reduceres med 97 t. kr.

Herudover søges om en teknisk korrektion af anlægsbevilling til Ingeborggården, serviceareal. Anlægsbevillingen er på nuværende tidspunkt højere end rådighedsbeløbet, idet udgift til køb af grund på 4,4 mio.kr., indgår i anlægsbevillingen. Købet blev imidlertid bevilget på særskilt anlægsprojekt i 2017. Anlægsbevillingen vedrørende servicearealet på Ingeborggården foreslås derfor reduceret med 4,4 mio. kr.

Ændringerne har ingen konsekvenser for kassen.

Økonomi

Jævnfør tabel 1 søges der om overførsel af bruttoanlægsudgifter på i alt 18,9 mio. kr. til 2020 og -0,6 mio. kr. til 2021 som tillægsbevillinger inden for anlægsrammen og bruttoanlægsindtægter på i alt 18,7 mio. kr. til 2020 som tillægsbevillinger. De overførte anlægsindtægter på 18,7 mio. kr. tilgår kassen.

Tillægsbevilling på 18,9 mio. kr. inden for anlægsrammen modregnes i den negative anlægspulje i 2020, som udmøntes via forskydninger af rådighedsbeløb i de forventede regnskaber. Med denne indstillings godkendte tillægsbevillinger udgør puljen herefter 80,8 mio. kr. i 2020.

Tillægsbevilling vedrørende merforbrug i 2019 på klimatilpasningstiltag uden for anlægsrammen på i alt 2,5 mio. kr. overføres til 2020 og modsvares af tilsvarende mindre lånoptagelse i 2020.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten den. 30 marts, kommunalbestyrelsen den 20. april. Til orientering i fagudvalg den 30. marts.

Historik

Indstilling 30. marts 2020, pkt. 29:

Direktionen indstiller, at magistraten over for kommunalbestyrelsen anbefaler at:

- der vedrørende udgifter inden for anlægsrammen overføres samlet mindreforbrug fra 2019 til 2020 på i alt 18,9 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på den negative anlægspulje i 2020
- der vedrørende udgifter inden for anlægsrammen overføres et merforbrug fra 2019 til 2021 på i alt 0,6 mio. kr., som indgår i anlægsplanen for budget 2021

- der vedrørende udgifter uden for anlægsrammen (ældre boliger samt klimatilpasning) overføres merforbrug fra 2019 på i alt 2,5 mio. kr. til 2020 som tillægsbevillinger med modpost på lånoptagelse i 2020,
- der overføres mindreanlægsindtægter fra 2019 på i alt 18,7 mio. kr. til 2020 som tillægsbevillinger, der tilgår kassen
- anlægsbevillingerne nedjusteres teknisk med i alt 5 mio. kr. på udgiftssiden

Direktionen indstiller, at fagudvalg tager anlægsoverførsler 2019 til 2020 til efterretning

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget_2018-21, 30. marts 2020, pkt. 29:

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget tog anlægsoverførsler 2019 til 2020 til efterretning.

Indstilling 30. marts 2020, pkt. 20:

Direktionen indstiller, at magistraten over for kommunalbestyrelsen anbefaler at:

- der vedrørende udgifter inden for anlægsrammen overføres samlet mindreforbrug fra 2019 til 2020 på i alt 18,9 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på den negative anlægspulje i 2020
- der vedrørende udgifter inden for anlægsrammen overføres et merforbrug fra 2019 til 2021 på i alt 0,6 mio. kr., som indgår i anlægsplanen for budget 2021
- der vedrørende udgifter uden for anlægsrammen (ældre boliger samt klimatilpasning) overføres merforbrug fra 2019 på i alt 2,5 mio. kr. til 2020 som tillægsbevillinger med modpost på lånoptagelse i 2020,
- der overføres mindreanlægsindtægter fra 2019 på i alt 18,7 mio. kr. til 2020 som tillægsbevillinger, der tilgår kassen
- anlægsbevillingerne nedjusteres teknisk med i alt 5 mio. kr. på udgiftssiden

Direktionen indstiller, at fagudvalg tager anlægsoverførsler 2019 til 2020 til efterretning

Socialudvalget_2018-21, 30. marts 2020, pkt. 20:

Indstilling 30. marts 2020, pkt. 22:

Direktionen indstiller, at magistraten over for kommunalbestyrelsen anbefaler at:

- der vedrørende udgifter inden for anlægsrammen overføres samlet mindreforbrug fra 2019 til 2020 på i alt 18,9 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på den negative anlægspulje i 2020
- der vedrørende udgifter inden for anlægsrammen overføres et merforbrug fra 2019 til 2021 på i alt 0,6 mio. kr., som indgår i anlægsplanen for budget 2021
- der vedrørende udgifter uden for anlægsrammen (ældre boliger samt klimatilpasning) overføres merforbrug fra 2019 på i alt 2,5 mio. kr. til 2020 som tillægsbevillinger med modpost på lånoptagelse i 2020,
- der overføres mindreanlægsindtægter fra 2019 på i alt 18,7 mio. kr. til 2020 som tillægsbevillinger, der tilgår kassen
- anlægsbevillingerne nedjusteres teknisk med i alt 5 mio. kr. på udgiftssiden

Direktionen indstiller, at fagudvalg tager anlægsoverførsler 2019 til 2020 til efterretning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget_2018-21, 30. marts 2020, pkt. 22:

Indstilling 30. marts 2020, pkt. 29:

Direktionen indstiller, at magistraten over for kommunalbestyrelsen anbefaler at:

- der vedrørende udgifter inden for anlægsrammen overføres samlet mindreforbrug fra 2019 til 2020 på i alt 18,9 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på den negative anlægspulje i 2020

- der vedrørende udgifter inden for anlægsrammen overføres et merforbrug fra 2019 til 2021 på i alt 0,6 mio. kr., som indgår i anlægsplanen for budget 2021
- der vedrørende udgifter uden for anlægsrammen (ældre boliger samt klimatilpasning) overføres merforbrug fra 2019 på i alt 2,5 mio. kr. til 2020 som tillægsbevillinger med modpost på lånoptagelse i 2020,
- der overføres mindreanlægsindtægter fra 2019 på i alt 18,7 mio. kr. til 2020 som tillægsbevillinger, der tilgår kassen
- anlægsbevillingerne nedjusteres teknisk med i alt 5 mio. kr. på udgiftssiden

Direktionen indstiller, at fagudvalg tager anlægsoverførsler 2019 til 2020 til efterretning

Ældre- og Omsorgsudvalget_2018-21, 30. marts 2020, pkt. 29:

Indstilling 30. marts 2020, pkt. 26:

Direktionen indstiller, at magistraten over for kommunalbestyrelsen anbefaler at:

- der vedrørende udgifter inden for anlægsrammen overføres samlet mindreforbrug fra 2019 til 2020 på i alt 18,9 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på den negative anlægspulje i 2020
- der vedrørende udgifter inden for anlægsrammen overføres et merforbrug fra 2019 til 2021 på i alt 0,6 mio. kr., som indgår i anlægsplanen for budget 2021
- der vedrørende udgifter uden for anlægsrammen (ældre boliger samt klimatilpasning) overføres merforbrug fra 2019 på i alt 2,5 mio. kr. til 2020 som tillægsbevillinger med modpost på lånoptagelse i 2020,
- der overføres mindreanlægsindtægter fra 2019 på i alt 18,7 mio. kr. til 2020 som tillægsbevillinger, der tilgår kassen
- anlægsbevillingerne nedjusteres teknisk med i alt 5 mio. kr. på udgiftssiden

Direktionen indstiller, at fagudvalg tager anlægsoverførsler 2019 til 2020 til efterretning

Bolig- og Ejendomsudvalget 2018-21, 30. marts 2020, pkt. 26:

Bolig- og Ejendomsudvalget tog anlægsoverførsler 2019 til 2020 til efterretning.

Indstilling 30. marts 2020, pkt. 33:

Direktionen indstiller, at magistraten over for kommunalbestyrelsen anbefaler at:

- der vedrørende udgifter inden for anlægsrammen overføres samlet mindreforbrug fra 2019 til 2020 på i alt 18,9 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på den negative anlægspulje i 2020
- der vedrørende udgifter inden for anlægsrammen overføres et merforbrug fra 2019 til 2021 på i alt 0,6 mio. kr., som indgår i anlægsplanen for budget 2021
- der vedrørende udgifter uden for anlægsrammen (ældre boliger samt klimatilpasning) overføres merforbrug fra 2019 på i alt 2,5 mio. kr. til 2020 som tillægsbevillinger med modpost på lånoptagelse i 2020,
- der overføres mindreanlægsindtægter fra 2019 på i alt 18,7 mio. kr. til 2020 som tillægsbevillinger, der tilgår kassen
- anlægsbevillingerne nedjusteres teknisk med i alt 5 mio. kr. på udgiftssiden

Direktionen indstiller, at fagudvalg tager anlægsoverførsler 2019 til 2020 til efterretning

Kultur og Fritidsudvalget_2018-21, 30. marts 2020, pkt. 33:

Kultur- og Fritidsudvalget tog anlægsoverførsler 2019 til 2020 til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Oversigt over anlægsoverførsler 2019-2020

Bilag 2 Afvigelse fra direkte overførsler 2019-2020