

REFERAT Klima-, Plan- og Boligudvalget 2026-29 d. 11-05-2026

Mødedato Mandag d. 11. maj 2026 kl. 19:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Meddelelser..... | 3 |
| Forespørgsel fra rådmand Sine Heltberg, 1. viceborgmester Lone Loklindt og rådmændene Lotte K... | 5 |
| Forslag til beslutning fra rådmand Rasmus Holme, 1. viceborgmester Lone Loklindt og kommunalt | 9 |
| Beslutning om tillægsbevilling til renovering af den kommunale beboelsesejendom Storm Petersen | 11 |
| Beslutning om overførelse af et værelse mellem lejlighederne Bentzonsvej 50B 2. th og 50A 2. tv... | 14 |
| Beslutning om kommunalt tilskud til Grønt Marked..... | 16 |
| Beslutning om 1. forventede regnskab 2026..... | 18 |

Punkt 54: Meddelelser

00.22.04-P35-9-25

Sagsfremstilling

Meddelelsepunkterne blev taget til efterretning.

a. Borgermøde om forslag til rammelokalplan 245 for Hospitalshaven

Klima-, Plan- og Boligudvalget godkendte den 9. marts 2026 forslag til rammelokalplan 245 for Hospitalshaven til offentlig høring. Magistrat og kommunalbestyrelse behandler forslaget på møder i slutningen af maj.

Der planlægges afholdt borgermøde om planforslaget onsdag den 17. juni fra kl. 19.00 til 21.00. Lokation udmeldes senere. Til borgermødet vil der være oplæg om planforslaget og udviklingsprojektet samt mulighed for at drøfte lokalplanforslaget med repræsentanter fra kommunen og arkitekterne i temacaféer.

b. Vandelement på Nordens Plads

Der blev i budget 2026 afsat 2 mio. kr. til etablering af ”et grønnere og mere levende byrum med ny beplantning samt et springvand, der indbyder til leg” på Nordens Plads.

Forvaltningen har haft dialog med grundejer, som indvilger i, at vandelementet opstilles i det midlertidige byrum i Områdefornyelsens periode frem mod 2030. Der er tale om privat grund, og vandelementet skal derfor i princippet kunne flyttes til en anden placering på Frederiksberg efter 2030. Tekniske løsninger og bindinger ved placeringen er ved at blive afsøgt.

Forvaltningen har rammesat projektet som et robust vandelement, som på sigt skal kunne afmonteres. Formålet er at skabe et vandelement, som er interaktivt og legende, støjdæmpende og rumdannede - samt bidragende til Nordens Plads som stedsmarkør. Fokus vil være at skabe atmosfære og interaktion året rundt – også i de kolde måneder, hvor vandelementet er uden vand.

Derfor inviteres tre kunstnere/arkitekter til at komme med et idéoplæg. Herefter udvælges en kunstner/arkitekt til at udføre et skitseprojekt, som udføres af en producent. Til byfesten i Nordens Kvarter under FRBdage vil beboerne og brugere have mulighed at give deres input. Der planlægges yderligere inddragelse i forbindelse med skitseprojektet.

Forvaltningen forventer at orientere udvalget om projektet ultimo 2026. Vandelementet forventes udført i foråret 2027 med åbning i slutningen af maj.

c. Bootleggers på Falkoner Allé

Kommunalbestyrelsen oversendte på møde den 8. december 2025 forslag fra Jan E. Jørgensen om at igangsætte en lokalplanproces omfattende Bootleggers på Falkoner Allé. Forslaget lyder: ”Venstre ønsker igangsat en lokalplanproces, således at Bootleggers på Falkoner Allé hurtigst muligt får mulighed for at overdække gårdhaven, således at serveringen kan fortsætte, men uden at støje til gene for naboerne.”

Udvalget udsatte sagen på møde den 2. februar 2026 med henblik på besigtigelse den 9. marts 2026. Efter besigtigelsen udsatte udvalget sagen på ny, idet forvaltningen blev anmodet om undersøge de støjdæmpende effekter ved en overdækning af gårdhaven. Status er, at forvaltning pt. afventer oplysninger fra Bootleggers vedr. overdækningen. Sagen forventes forelagt udvalget på mødet den 1. juni 2026.

d. Fælles temamøde om Klimaplan herunder klimatilpasning med Frederiksberg Forsyning den 1. juni 2026

Den 1. juni 2026 afholdes fælles temamøde mellem Miljø- og Trafikudvalget, Klima-, Plan- og Boligudvalget, By- og Erhvervsstrategisk udvalg og bestyrelsen for Frederiksberg Forsyning.

Mødet afholdes om aftenen i forbindelse med de ordinære udvalgmøder. Udvalgene blev orienteret herom den 2. februar 2026.

Dagsordenen for mødet er i overordnede træk:

- Indflyvning til klimaplan med fokus på energispor, mobilitetsspor og klimatilpasningsspor.
- Lavtemperatur fjernvarme, bæredygtighedsscreening og bæredygtige anlægsprojekter herunder emissionsfrie arbejdsmaskiner.
- Samarbejde med de erhvervsdrivende i forbindelse med anlægsprojekter.

Kalenderinvitation følger.

Punkt 55: Forespørgsel fra rådmand Sine Heltberg, 1. viceborgmester Lone Loklindt og rådmændene Lotte Kofoed og Rasmus Holme om andelsboliger

01.11.00-G01-1-26

Resumé

Denne sag redegør for mulighederne for at understøtte oprettelsen af nye andelsboligforeninger på baggrund af de spørgsmål, der stilles i forespørgslen fra rådmand Sine Heltberg, 1. viceborgmester Lone Loklindt og rådmændene Rasmus Holme og Lotte Kofoed om andelsboligforeninger.

Beslutning

Klima-, Plan- og Boligudvalget

- indstiller til Magistraten at tage redegørelsen til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Klima-, Plan- og Boligudvalget

- at indstille til Magistraten at tage redegørelsen til efterretning.

Overskrift

Forespørgsel fra rådmand Sine Heltberg, 1. viceborgmester Lone Loklindt og rådmændene Lotte Kofoed og Rasmus Holme om andelsboliger

Anledning

Kommunalbestyrelsen oversendte den 26. januar 2026 en forespørgsel fra rådmand Sine Heltberg, 1. viceborgmester Lone Loklindt og rådmændene Rasmus Holme og Lotte Kofoed om andelsboligforeninger:

”Forespørgsel om andelsboliger

Adgangen til en betalbar bolig for folk med en almindelig indkomst på Frederiksberg presses af stigende boligpriser og udlejningspriser. Hvis vi vil sikre en fortsat blandet by, kræver det, at mennesker med en almindelig indkomst har råd til at bo i byen. Samtidig vil mange gerne have en andelsbolig, hvor der er forudsigelighed og tryghed om boligudgifterne.

Derfor foreslår Sine Heltberg (S), Lone Loklindt (R), Rasmus Holme (EL), og Lotte Kofoed (SF), at Frederiksberg Kommune undersøger muligheden for at anvende reglerne om kommuneandele til at understøtte oprettelsen af nye andelsboligselskaber, så flere får mulighed for at få andel i sin egen bolig til en rimelig pris, når ejendomme sættes til salg.

Vi ønsker en forespørgselsdebat om:

- Hvilken risiko vil kommunen skulle påtage sig, hvis den skal investere i oprettelse af nye andelsboligselskaber?
- Hvad kommunen kan kræve til gengæld for at indgå i sådanne projekter?
- Eventuelt afdækning af andre forhold, det er centralt at tage stilling til, før man kan designe en eventuel Frederiksberg-model for oprettelse af nye andelsboliger delvist baseret på kommuneandele."

Forvaltningens bemærkninger

Andelsboliger er en ejer- og boligform, hvor man køber en andel i en andelsboligforening og derved opnår eksklusiv brugsret til en specifik bolig. Prisen for andelen er typisk lavere end købsprisen for en ejerbolig, men der kan ikke opnås realkreditlån til købet, hvorfor renterne på andelslån generelt er højere end på ejerboliglån. En månedlig boligafgift dækker afdrag på foreningens lån til køb af ejendommen samt løbende driftsudgifter. Typisk vil den samlede månedlig ydelse – boligafgift og eventuelt afdrag på lån – for en andelshaver overstige huslejen, hvis samme bolig er en lejebolig, hvor lejeren er beskyttet af lejeloven og opført før 1993, og huslejestigninger er begrænset heraf. Priserne på andelsboliger stiger men med en langsommere takt end priserne for ejerboligerne.

Hvis en ejer af en udlejningsejendom vil sælge ejendommen, indtræder som følge af lejelovens § 196 en tilbudspligt. Det betyder, at ejeren skal tilbyde lejerne at overtage ejendommen på andelsbasis. Beboerne har en såkaldt acceptfrist på mindst 10 uger.

En kommune kan lovligt fremme en blandet by og blandede ejerformer ved at støtte stiftelse af andelsboligforeninger, herunder når en udlejningsejendom sælges. Det skal altid vejes op mod en forsvarlig økonomisk forvaltning af kommunens midler. Forvaltningen bemærker, at i dag er 26% af boligerne på Frederiksberg andelsboliger, mens 37% er private lejeboliger.

Forvaltningen har forstået forespørgslen således, at der primært spørges til muligheden for at købe andelsboliger. Forvaltningen har også valgt at besvare forespørgslen med muligheden for garantistillelse.

1. Hvilken risiko vil kommunen skulle påtage sig, hvis den skal investere i oprettelse af nye andelsboligselskaber?

Kommunen kan støtte andelsforeninger på følgende måder:

1. Ved at købe op til 40% af andelene i forbindelse med etableringen af en ny andelsforening.
2. Ved at stille garanti for en del af lånet til etablering af nyetablerede andelsboliger.

Ad 1 – køb af andele

Kommunen kan efter andelsboligloven købe andele og indtræde som andelshaver i situation, hvor en udlejningsejendom tilbydes lejerne med henblik på eventuel omdannelse til andelsboliger. Det kræver, at mindst 60% af ejendommens lejere af beboelseslejlighederne er medlemmer af andelsboligforeningen på tidspunktet for købet. Kommunen kan således købe op til 40% af andelene og dermed hjælpe stiftelsen af andelsboligforeningen på vej, idet kommunen påtager sig en del af udgifterne, som de resterende andelshavere ellers skulle have båret. Kommunen bliver samtidig udlejer for de lejemaal, kommunen køber. Den nystiftede andelsboligforening har også mulighed for selv at købe de lejligheder, hvor lejerne ikke ønsker at blive andelshavere, således andelsboligforeningen selv påtager sig den udgift og dækker differencen uden kommunens involvering.

Hvis kommunen køber andele, kan disse have en betydelig lavere husleje end andelsudgiften. I sådanne tilfælde vil kommunen have større månedlige andelsudgifter end lejeindtægter og dermed medføre et årligt økonomisk tab. Der er risiko for, at kommunen kommer til at fortsætte som udlejer i en længere periode, særligt hvis huslejen er lav, idet incitamentet til at flytte så også er lav. Det vil ikke være muligt at tage hensyn til de konkrete lejerers indkomstforhold, så derfor kan det forekomme, at kommunen betaler for en huslejedifference ved en lejlighed, hvor der bor borgere med en god økonomi. Disse udgifter belaster servicerammen og kassen og vil ifølge kommunens politik betyde, at der skal findes modgående besparelser, så der både findes finansiering og skabes plads inden for servicerammen. I det tilfælde, at en lejer klager over huslejen til Huslejenævnet og får medhold, vil det øge differencen og dermed tabet.

Dertil vil der være udgifter til administration af huslejeopkrævninger, og løbende drift og indvendig vedligeholdelse af kommunens andele.

Kommunen bærer også en risiko for driftsudgifter, der knytter sig til andelsforeningens vedligeholdelse, idet der ofte ikke er nogen opsparing til vedligeholdelse, når andelsforeningen stiftes. Hvis der skal gennemføres mere omfattende vedligeholdelsesarbejder, kan kommunen få udgifter til midlertidig genhusning af lejerne i kommunens andele. I værste fald går andelsboligforeningen konkurs, hvorved Frederiksberg Kommune mister de indskudte midler.

Køb af andelsboliger udgør et træk i kassen og er uden for kommunens anlægsramme (og driftsramme). Der kan optages lån i kommunekredit til at dække købsudgiften. Der kan ikke optages lån til løbende driftsudgifter for kommunens andele.

Ad 2 – garantistillelse

Hvis kommunen stiller garanti for andelsforeningens realkreditlån, vil der være en risiko forbundet med dette, hvis andelsforeningen ikke har en sund økonomi. Det er også en risiko, hvis foreningen ikke har en god vedligeholdelsesplan og fornuftig opsparing til kommende vedligeholdelse.

Risikoen ved garanti for lån til etablering af andelsboliger kan være større end ved garanti for lån til almene boligafdelinger, idet Staten også er garantistiller ved disse lån. Kommunen står dermed alene med garantien, hvis den kommer til udbetaling. Dog er der låneadgang til en indfriet garanti, således at likviditetstab på kort sigt kan imødegås. I værste fald kan andelsforeningen gå konkurs, og garantistillelsen træder i kraft.

Ovenfor er beskrevet potentielle risici ved kommunens involvering i stiftelser af andelsboligforeninger. I den sidste ende vil risici bero på en konkret vurdering af den enkelte sag.

2. Hvad kan kommunen kræve til gengæld for at indgå i sådanne projekter?

Når en kommune indtræder som andelshaver eller stiller garanti for en del af lånet til stiftelse af andelsboligforening, kan kommunen stille nogle vilkår for sin støtte. Det altoverskyggende, lovlige hensyn er risikominimering med henblik på at

leve op til kravet om økonomisk forsvarlig forvaltning.

I forbindelse med køb af andele kunne pejlemærker for vilkår handle om andelsboligforeningens økonomi, ejendommens stand og vedligeholdelsesplan, boligernes kvalitet, pris og moderniseringsbehov. Et pejlemærke kunne også at forholde sig til de løbende driftsudgifter. Skal der være balance, altså skal huslejen, kommunen får, dække andelsboligudgiften, vedligehold og administration, kommunen betaler? Må der være en negativ forskel, og skal der i så fald være et maksimum? Der kan sættes et vilkår om, at den negative forskel kun må være marginal af hensyn til at minimere risikoen. Eller skal der sågar sættes et vilkår om en positiv forskel?

Kommunen kan ikke lovligt lægge vægt på den økonomiske betydning, det vil have for de nuværende lejere, om ejendommen sælges til en anden privat udlejer, eller om ejendommen omdannes til en andelsboligforening. Kommunen kan således ikke indtræde som andelshavere med det formål at sikre de nuværende lejere en billig husleje, ligesom kommunen ikke kan stille krav om, at lejerne ikke har en formue. Kommunen indtræder som normal andelshaver og kan ikke stille krav til driften af andelsforeningen, ligesom kommunen ikke kan stille krav om, at andelskronen skal sættes så lavt som muligt. Kommunen kan ikke stille vilkår om eller bruge en kommunalt ejet andelsbolig til anvistning. Andelsboligen skal sælges, når den bliver ledig.

Frederiksberg Kommune har i en konkret sag tidligere i år besluttet at tilbyde garanti til en andelsboligforening under etablering. Her var vilkårene for garantistillelsen:

- Minimum 75 pct. af andelsboligerne er solgt.
- Maksimalt 60 pct. i belåning uden garanti og kun kommunal garanti for 60–80 pct. af ejendomsværdi.
- Et 10–15-årigt budget som udviser positiv drift (herunder i flere scenarier for robusthed eksempelvis ved rentestigning).
- Særskilt lån for beløb dækket af den kommunale garanti med fast rente eller årligt rentetilpasning, begge uden afdragsfrihed og med en maksimal løbetid på 20 år (3. prioritet).
- Andelsboligforeningen dækker selv risiko ved tomgang og driftsunderskud.
- Der godkendes ikke i garantiens løbetid konverteringer af lån, hvor lånetiden forlænges, eller garantibeløb forhøjes. Der kan dog sendes en ansøgning til Kommunalbestyrelsen med ønske om konvertering af lån.
- Frederiksberg Kommune skal godkende eventuel ny lånoptagelse i garantiens løbetid.
- Frederiksberg Kommune skal godkende ændringer i andelsboligforeningens hæftelser.
- Frederiksberg Kommune skal godkende frasalg af væsentlige aktiver i garantiens løbetid.
- Ejendomsværdien fastsættes af uvildig valuar inden lånoptagelse.
- Krav om professionel administration og årlig revision af årsregnskab.

3. Eventuel afdækning af andre forhold, det er centralt at tage stilling til, før man kan designe en eventuel Frederiksberg-model for oprettelse af nye andelsboliger delvist baseret på kommuneandele.

Omdannelse til en andelsboligforening giver lejerne mulighed for ejerskab til boligen. Det kan potentielt sikre de kommende andelshavere en økonomisk gevinst. Ved omdannelsen forsvinder lejeboliger, og i nogle tilfælde billige lejeboliger, fra markedet.

Hvis ejendommen ikke omdannes til en andelsforening, vil det ikke berøre lejernes retsstilling, at ejendommen overtages af en anden privat udlejer. Lejerne vil fortsat være beskyttet af lejeloven, og en ny privat udlejer vil ikke efter lejeloven have flere muligheder for at hæve huslejen end den nuværende ejer.

Huslejen kan hæves for de nuværende lejere som følge af stigende driftsudgifter eller gennemførte væsentlige forbedringer af lejemålet, men først ved en fraflytning kan en udlejer gennemføre en gennemgribende modernisering og opkræve husleje efter det lejedes værdi (tidligere kendt som § 5.2). En ny udlejer kan desuden først gennemføre en gennemgribende modernisering efter fem års ejerskab.

Andelslejligheder findes hovedsageligt i de større byer; København, Aarhus, Frederiksberg m.fl. I Københavns Kommune har man afsat 60 mio. kr. til erhvervelse af andelsboliger i andelsforeninger. Midlerne bliver taget fra byfornyelsesmidlerne. Københavns Kommune har per januar 2026 andelsboliger i tre nystiftede andelsboligforeninger.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at redegørelsen tages til efterretning.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Klima-, Plan- og Boligudvalget, Magistraten, kommunalbestyrelsen

Punkt 56: Forslag til beslutning fra rådmand Rasmus Holme, 1. viceborgmester Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlem Michella Lescher om oprettelse af klimaborgerting i Frederiksberg Kommune

01.30.10-G01-3-26

Resumé

Der er stillet forslag om, at Frederiksberg Kommune skal oprette et klimaborgerting, der som kerneopgave skal arbejde med, hvordan kommunen kan skabe resultater inden for Klimastrategiens spor 4 om "Borgernes og virksomhedernes forbrug". Der skal med sagen tages stilling til forslaget, som forvaltningen indstiller ikke tiltrædes, idet forslaget vil medføre udgifter, der ikke kan afholdes inden for det eksisterende budget.

Beslutning

Klima-, Plan- og Boligudvalget

- besluttede at oversende forslaget til budgetdrøftelserne, idet udvalget anmodede forvaltningen om at udarbejde forslag til skaleringsmuligheder, finde en alternativ betegnelse for "klimaborgerting" samt sikre en repræsentativ sammensætning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Klima-, Plan- og Boligudvalget

- indstiller til Magistraten ikke at tiltræde forslaget om etablering af et klimaborgerting, da forslaget vil medføre udgifter, som ikke kan finansieres inden for den eksisterende økonomiske ramme

Overskrift

Forslag til beslutning fra rådmand Rasmus Holme, 1. viceborgmester Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlem Michella Lescher om oprettelse af klimaborgerting i Frederiksberg Kommune

Anledning

Kommunalbestyrelsen oversendte den 2. marts 2026 følgende forslag til beslutning fra Rasmus Holme, 1. viceborgmester Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlem Michella Lescher om oprettelse af klimaborgerting i Frederiksberg Kommune.

"Forslag om oprettelse af klimaborgerting i Frederiksberg Kommune Klimaborgertinget skal bestå af et antal (fx 50) repræsentativt udvalgte borgere, der repræsenterer befolkningssammensætningen på Frederiksberg. Udvælgelsen af det repræsentative udsnit af Frederiksbergborgere skal ske med samme metode, som det har været tilfældet med klimaborgertinget i Københavns Kommune og Frederiksbergs borgerpanel, der har været delagtiggjort i udviklingen af Hospitals-grunden.

Klimaborgertingets arbejdsform skal også inspireres af modellen fra Københavns Kommune, hvor Klimaborgertinget kommer med konkrete forslag og anbefalinger til kommunalbestyrelsen.

Klimaborgertingets kerneopgave skal være at arbejde med klimastrategiens punkt 4. Altså hvordan kommunen kan bidrage til at give gode vilkår for, at frederiksberg-borgere og frederiksbergvirksomheder kan mindske deres forbrugsbaserede udledninger."

Bemærkninger til forslaget

Byens borgere spiller en stadig vigtigere rolle i Frederiksbergs grønne omstilling. Et klimaborgerting kan styrke borgerinddragelsen i opgaveløsningen. Spor 4 i Klimastrategien har til formål at øge borgeres og virksomheders forståelse for klimavenlig adfærd og reducere klimaaftrykket frem mod 2030.

Et klimaborgerting er en internationalt anerkendt metode til borgerinddragelse og brugt i flere lande de seneste 10–15 år, især om komplekse klimaspørgsmål.

OECD har udarbejdet en række principper, som forvaltningen anbefaler, at Frederiksberg Kommune anvender ved en eventuel etablering af et borgerting (bilag 1).

Kommunens erfaringer med borgersamlinger

Frederiksberg Kommune har erfaring med borgersamlinger fra arbejdet med bæredygtigt forbrug 2022–2023 og deltagelse i EU-projektet Circular Economy Beyond Waste, afrapporteret til Klima-, Plan- og Boligudvalget 14. august 2023. Erfaringerne viser, at metoden giver ny viden og engagement i bæredygtighed. I 2021 blev et borgerpanel nedsat for udviklingen af Frederiksberg Hospitalsområde, hvor panelets anbefalinger indgik i den videre planlægning.

Klimaborgertinget er velegnet til store og vanskelige klimaafgørelser, men indebærer betydelige omkostninger. Formatet kan bidrage med idéudvikling og skabe en gruppe af klimaambassadører. Bæredygtigt forbrug har allerede været genstand for én borgersamling med deltagelse fra Frederiksberg.

Alternativ mulighed for at skabe resultater i spor 4: Forvaltningen vurderer, at kommunen, på nuværende tidspunkt kan skabe større reel forankring og nå langt bredere ud i lokalsamfundet, fællesskaber og foreningslivet, hvis der afsættes medarbejderressourcer til at inspirere, mobilisere og facilitere borgerdrevne fællesskaber med fokus på klima og bæredygtighed, kombineret med en pulje, der kan understøtte konkrete aktiviteter. Det er vigtigt, at en pulje suppleres med en medarbejderressource, der udover at administrere puljen kan være opsøgende og stå til rådighed for fællesskaber f.eks. i forhold til inspiration, opstart af nye fællesskaber, viden om øvrige fundingmuligheder og være ”en-indgang” til kommunen i forhold til afprøvning af ideer. Tilsvarende model har været afprøvet med succes i bl.a. Helsingør og Gentofte Kommune, Erfaringerne derfra viser, at ”naboeffekten” har stor betydning for udbredelsen af en mere bæredygtig livsstil, og derfor styrkes effekten af indsatsen ved en større og mere direkte kontaktflade til fællesskaberne.

Et forslag om klimaborgerting blev sendt til budgetprocessen 9. maj 2022, men ikke medtaget.

Økonomi

Etablering og drift af et klimaborgerting er forbundet med væsentlige konsulentomkostninger og honorarer til eksperter, da klimaborgerting skal betjenes af et uvildigt tredjepartssekretariat og have viden fra eksperter undervejs. Det skønnes, at et Frederiksbergkoncept for klimaborgerting vil kræve, at der afsættes budget i størrelsesordenen 1.250.000-1.500.000 kr.

Forvaltningens alternative forslag er skalerbart i forhold til årsværk, puljestørrelse og varighed.

Anbefaling

Det anbefales, at beslutningsforslaget ikke tiltrædes, idet det vurderes, at forslaget vil medføre udgifter, som ikke kan finansieres inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Klima-, Plan- og Boligudvalget

Bilag

Bilag 1 - OECDs principper for et borgerting

Punkt 57: Beslutning om tillægsbevilling til renovering af den kommunale beboelsesejendom Storm Petersens Vej i 2026

82.07.00-A00-1-25

Resumé

Der er igangsat renovering af den kommunale beboelsesejendom Storm Petersens Vej. Projekteringen af projektet har vist, at ejendommens skader er mere omfattende, end da projektet blev prissat tilbage i 2024, hvorfor projektet er dyrere end forventet. Med sagen indstilles det, at der afsættes bevilling og rådighedsbeløb på i alt 4,5 mio. kr. i merbevilling til ejendommen i 2026, hvorefter der resterer 17 mio. kr. i Puljen til vedligehold af beboelsesejendomme i 2026.

Beslutning

Klima-, Plan- og Boligudvalget

- indstiller til Magistraten at meddele anlægsbevilling og afsætte rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. i 2026 til vedligehold af den kommunale beboelsesejendom Storm Petersens Vej (jf. tabel 1) finansieret af de hertil afsatte midler fra Puljen til vedligehold af beboelsesejendomme i 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Klima-, Plan- og Boligudvalget

- indstiller til Magistraten at meddele anlægsbevilling og afsætte rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. i 2026 til vedligehold af den kommunale beboelsesejendom Storm Petersens Vej (jf. tabel 1) finansieret af de hertil afsatte midler fra Puljen til vedligehold af beboelsesejendomme i 2026.

Overskrift

Beslutning om tillægsbevilling til renovering af den kommunale beboelsesejendom Storm Petersens Vej i 2026

Anledning

For at imødekomme vedligeholdelsesbehovet for Frederiksberg Kommunes ejendomsportefølje er der med Budget 2026 afsat midler til et løft af vedligeholdelsesstanden i de kommunale bygninger. Dette er også gældende for de kommunale beboelsesejendomme, hvor en række ejendomme har et større behov, end der kan dækkes af de midler der afsættes til vedligehold på de enkelte ejendommers vedligeholdelsesbudgetter.

I denne sag ønskes tillægsbevilling til den kommunale beboelsesejendom Storm Petersens Vej, hvor der tidligere er afsat i alt 3,7 mio. kr. til projektet. Projektet er udskudt fra 2025 til 2026 ifm. 1. forventede regnskab, da der på daværende tidspunkt var udfordringer med at sikre tilstrækkelig anlægsramme i 2025. Projektet blev derfor oprindeligt prissat i 2024 og ud fra visuelle vurderinger og på baggrund af erfaringspriser. Projekteringen i 2026 har vist, at ejendommen har et markant større vedligeholdelsesbehov end først antaget.

Det oprindelige projekt indebar udskiftning af taget, men der var på daværende tidspunkt ikke viden om, at taget indeholdt asbest, og at asbesten havde spredt sig til tagrummet. Udover asbestsaneringen er projektet udvidet med partiel omfugning af facaden på grund af nedbrudte facader med vandindtrængning og udskiftning af et udtjent udsagningsanlæg. Projektet er derfor markant dyrere end forventet. Udvidelsen er nødvendig for at sikre en velfungerende ejendom uden accelererende forfald. Projektets delelementer uddybes i tabel 1 nedenfor.

Der indstilles derfor en tillægsbevilling på i alt 4,5 mio. kr. til Storm Petersens Vej finansieret af anlægsmidler afsat til formålet fra Puljen til vedligehold af kommunale beboelsesejendomme. Herefter resterer 17 mio. kr. i puljen i 2026.

Tabel 1 Renovering af kommunale beboelsesejendomme i 2026. Tillægsbevilling til Storm Petersens Vej

| <i>Vedligeholdelsesprojekter på kommunale beboelsesejendomme</i> | Eksisterende bevilling | Ny bevilling | Samlet bevilling |
|--|------------------------|--------------|------------------|
| <i>Storm Petersens Vej, renovering af tag</i> | | | |

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| <p>Det nuværende asbesttag er udtjent og skal renoveres, da der er utætheder, hvilket har medført vandskader i boligerne. Projekteringen har vist asbest i tagplader og tagrum, hvilket fordyrer projektet. Tagfladen udskiftes, og der etableres fast undertag, efterisoleres og asbestsaneres. Samtidig gennemgås skorsten og taghætter. Der etableres samtidig nødvendige brandlukninger i tagrummet.</p> <p>Der er konstateret nedbrudte fuger i facaden, hvorfor projektet udvides med omfugning. Sammen med tagudskiftningen vil det sikre boligerne mod fremtidige skimmelskader for så vidt angår vandindtrængning. Samtidig udskiftes ejendommens udsugning, hvilket kun er muligt under en tagreovering på grund af aggregatets størrelse. Udsugningsrørene renses, og det vil samlet skabe et bedre luftskifte og indeklima i boligerne.</p> <p>Forholdene medfører en betydelig fordyring af projektet og nødvendiggør en tillægsbevilling. Renoveringen vil dog fremtidssikre ejendommen og sikre større modstandsevne mod vejrlig.</p> <p>Projektet forventes at medføre en mindre energibesparelse som følge af efterisolering af tag og udskiftning af udsugningsaggregat.</p> <p>Projektet forventes at medføre en mindre huslejestigning.</p> | 3.700.000 | 4.500.000 | 8.200.000 |
|---|-----------|-----------|-----------|

Prissætningen af projektet bygger på projektering og indhentning af konkrete tilbud. Når der igangsættes vedligeholdelsesarbejder, er forvaltningen opmærksom på, at arbejderne foretages så nænsomt som muligt for at sikre den fortsatte drift i ejendommen.

Huslejestigninger på ejendommen

Der forventes en mindre huslejestigning på Storm Petersens Vej som følge af tagreoveringsarbejderne, da dette tæller som en forbedring. Huslejestigningen estimeres til 75-125 kr./mdr. for de lejligheder, der er på 60 kvm, hvor huslejen i dag er på 3.936 kr./mdr. eks. forbrug. Den endelige huslejestigning fastsættes efter projektets afslutning og i dialog med kommunens administrator DAB på baggrund af tidligere afgørelser i Huslejenævnet.

Anbefaling

Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at udføre de beskrevne arbejder for at sikre, at den kommunale beboelsesejendom Storm Petersens Vej opretholder sin funktion som velfungerende rammer for den kommunale service og borgernes hverdagsliv - og for at undgå fordyrende ekstraomkostninger og accelererende forfald. På den baggrund søges de supplerende midler til projektet bevilliget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

I sagen afsættes rådighedsbeløb i 2026 og meddeles anlægsbevilling på i alt 4,5 mio. kr. i tillægsbevilling til renovering af den kommunale beboelsesejendom Storm Petersens Vej. Dette finansieres af Puljen til vedligehold af beboelsesejendomme i 2026, hvor der er resteret i alt 21,5 mio. kr. inklusiv 8,4 mio. kr. i overførte anlægsmidler fra 2025. Projektet er udskudt fra 2025 til 2026 ifm. 1. forventede regnskab, da der på daværende tidspunkt var udfordringer med at sikre tilstrækkelig anlægsramme i 2025.

Hvis der udmøntes 4,5 mio. kr. fra Puljen til vedligehold af beboelsesejendomme med denne sag, vil der restere 17 mio. kr. i puljen i 2026.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Klima-, Plan- og Boligudvalget, Magistraten, kommunalbestyrelsen

Bilag

Bevillingsskema puljeudmøntning Tillægsbevilling til Storm Petersens Vej i 2026

Punkt 58: Beslutning om overførelse af et værelse mellem lejlighederne Bentzonsvej 50B 2. th og 50A 2. tv

02.34.02-P19-100-26

Resumé

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om tilladelse til at overføre et værelse fra lejligheden Bentzonsvej 50B 2.th til lejligheden Bentzonsvej 50A, 2.tv. Den fremtidige størrelse af lejligheden Bentzonsvej 50B 2.th vil herefter være 50 m², hvilket vil kræve dispensation fra lokalplan 226, hvor minimumsstørrelsen på lejligheder er fastsat til 65 m² for familieboliger.

Sagen forelægges på den baggrund til udvalgets beslutning om, hvorvidt der kan dispenseres fra lokalplanen til en lejlighedsstørrelse på 50 m².

Beslutning

Klima-, Plan- og Boligudvalget

- besluttede, at der kan dispenseres fra lokalplanens krav om minimum lejlighedsstørrelse på 65 m², så der kan overføres et 17 m²-værelse til naboledigheden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Klima-, Plan- og Boligudvalget

- beslutter, hvorvidt der kan dispenseres fra lokalplanens krav om minimum lejlighedsstørrelse på 65 m², så der kan overføres et 17 m²-værelse til naboledigheden.

Overskrift

Beslutning om overførelse af et værelse mellem lejlighederne Bentzonsvej 50B 2. th og 50A 2. tv

Anledning

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra Obling ApS om tilladelse til at overføre et 17 m² værelse fra lejligheden Bentzonsvej 50B, 2.th til naboledigheden Bentzonsvej 50A, 2. tv. Lejligheden Bentzonsvej 50 A, 2. tv. har i dag en bruttostørrelse på 79 m², og lejligheden Bentzonsvej 50B, 2. th. har en bruttostørrelse på 67 m².

Hvis der overføres et værelse på 17 m² fra Bentzonsvej 50B 2.th til naboledigheden, vil den fremtidige lejlighedsstørrelse blive ændret således, at Bentzonsvej 50A, 2. tv øges til 96 m², mens Bentzonsvej 50B 2. th. reduceres 50 m².

Tegningsmateriale fremgår af bilag 1.

Gennemsnitsstørrelsen på beboelseslejligheder i ejendommen er ca. 70 m² svingende mellem 66 m² og 79 m² (ifølge BBR-registret). Kælderen er ifølge BBR indrettet som delvist erhverv og fællesarealer. I ejendommens tagetage er indrettet depotrum.

En enkelt beboelseslejlighed i stuen er i dag 50 m², en størrelse som den ifølge forvaltningens oplysninger har haft siden ejendommens opførelse.

Ejendommen er en hjørneejendom beliggende på et sydvestvendte hjørne af Bentzonsvej og en lille unavngiven passage, der går mellem Bentzonsvej og Langelandsvej. Lejlighederne er meget velbelyste (gadfoto fremgår af bilag 2).

Ejendommen har for nogle år tilbage gennemgået gårdsammenlægning med de øvrige bebyggelser i karréen, og gården er indrettet med grønne fællesarealer og gode opholdsfaciliteter.

Lovgrundlag

Ejendommen er omfattet af lokalplan 226, hvor det af kapitel 5.7 fremgår, at familieboliger skal have en minimumsstørrelse på 65 m² brutto. Det kræver derfor dispensation fra lokalplanen at reducere lejlighedsstørrelsen på Bentzonsvej 50B 2.th, da den fremtidige størrelse på 50 m² er i strid med lokalplanen.

Anbefaling

Forvaltningen vurderer, at der fortsat vil restere en fornuftigt indrettet toværelses vestvendt lejlighed med køkken og bad i nr. 50B, 2.th, selvom der overføres et værelse til naboledigheden. En dispensation fra lokalplanens krav om minimum lejlighedsstørrelse på 65 m² vil samtidig understøtte udbygningen af Den blandede by, hvor det bl.a. tilstræbes at etablere boliger af varierende størrelser. Forvaltningen anbefaler, at udvalget beslutter, hvorvidt der kan dispenseres fra lokalplanen, så der kan overføres et 17 m²-værelse til naboledigheden.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Klima-, Plan- og Boligudvalget

Bilag

Bilag 1 - Plantegning

Bilag 2 - Streetview Bentzonsvej 50A og B

Punkt 59: Beslutning om kommunalt tilskud til Grønt Marked

00.00.00-G01-20-22

Resumé

Klima-, Plan- og Boligudvalget skal med denne sag tage stilling til, hvorvidt der skal ydes et tilskud til Grønt Marked, der kan dække deres udgifter på 8.000 kr. til strøm i 2026. Forvaltningen kan ikke sagligt give Grønt Marked tilladelse til at holde markedet på andre vilkår end andre sammenlignelige arrangementer og vil derfor skulle opkræve penge for strøm som ved andre arrangementer. Såfremt udvalget beslutter, at kommunen skal yde et tilskud, vil dette kunne finansieres af klimapuljemidler i 2026.

Beslutning

Klima-, Plan- og Boligudvalget

- besluttede, at der skal ydes tilskud til Grønt Marked i 2026 til dækning af strømudgifter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Klima-, Plan- og Boligudvalget

- hvorvidt der skal ydes tilskud til Grønt Marked i 2026 til dækning af strømudgifter.

Overskrift

Beslutning om kommunalt tilskud til Grønt Marked

Anledning

Klima-, Plan- og Boligudvalget spurgte på møde den 20. april 2026 om muligheden for at give tilskud til Grønt Marked.

Grønt Marked har fra 2023-2025 været afholdt i Aksel Møllers Have den fjerde søndag i hver måned fra august til november. Grønt Marked er et marked, der ønsker at fremme små, danske mad- og drikkeproducenter ved at give dem en platform, hvor de kan sælge deres produkter direkte til forbrugerne.

Markedet har bidraget med liv til byrummet, og idéerne bag markedet støtter op om den bæredygtige dagsorden ved at tilbyde forbrugerne lokalt producerede produkter, ligesom fødevarer er et af Klimaplan 2025's fokusområder. I 2026 skal der udføres klimasikring i Aksel Møllers Have, og arrangørerne har i den forbindelse ønsket at flytte Grønt Marked permanent til John Winthers Plads, hvilket de har fået tilladelse til. Tilladelsen løber i første omgang i 2026 og 2027, hvorefter de vil skulle genansøge. I 2026 afholdes der Grønt Marked på 8 søndage i 2. halvår.

Tilladelsen på John Winthers Plads er givet på samme vilkår som andre sammenlignelige arrangementer, og Grønt Marked vil derfor skulle betale for pr. stude og for strøm. Der er tale om ca. 55 kr. pr. stude og hertil i alt 1000 kr. pr. gang for strøm. Grønt Marked har anmodet kommunen om at dække udgifterne til strømmen, som de vil skulle betale på John Winthers Plads.

Det er forvaltningens vurdering, at det ikke sagligt er muligt at stille andre - og i det her tilfælde mere lempelige - vilkår til Grønt Marked end til andre arrangører på pladsen. Forvaltningen vurderer, at det som et alternativ er muligt at finansiere den faste udgift på 1000 kr. pr. gang - altså 8.000 kr. - fra klimapuljen, og at studeholderne selv finansierer studeleje.

Den 1. juni 2026 får Klima-, Plan- og Boligudvalget forelagt en sag med forslag til udmøntning af klimapuljen for 2027. Her foreslår forvaltningen, at der afsættes en grøn pulje som borgere og foreninger kan søge til grønne initiativer. I fald udvalget godkender forvaltningens forslag, vil Grønt Marked kunne søge denne pulje om dækning af udgifter i 2027.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Klima-, Plan- og Boligudvalget tager stilling til, hvorvidt der i 2026 skal ydes kommunalt tilskud til Grønt Markeds strømudgifter på John Winthers Plads, idet tilskuddet vil ske med midler fra klimapuljen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet midlerne er bevilget.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Klima-, Plan- og Boligudvalget

Punkt 60: Beslutning om 1. forventede regnskab 2026

00.30.14-S00-1-26

Resumé

Sagen indeholder forvaltningens første samlede prognose for regnskabsresultatet for 2026. 1. forventede regnskab bygger på forventninger samt faktisk forbrug i årets første to måneder. Der forventes budgetoverholdelse.

Beslutning

Klima-, Plan- og Boligudvalget

- tog sagen til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Magistraten

1. tager det forventede regnskab til efterretning,
2. beslutter indstilling om disponering af demografimidler jf. bilag 1 planche 4,
3. beslutter tillægsbevillinger jf. økonomiafsnittet,
4. beslutter anlægsbevillinger bilag 8 og 9,
5. meddeler ekspeditionsbemyndigelse efter sagens behandling i Magistraten til forvaltningen på 10 mio. kr. til renovering af Søndermarksskolen og Lindevangskolen jf. bilag 9.

Forvaltningen indstiller, at

- fagudvalgene får sagen til orientering.

Overskrift

Beslutning om 1. forventede regnskab 2026

Anledning

Forventet regnskab indeholder en fuld gennemgang og beskrivelse af kommunens aktuelle økonomiske situation i indeværende år samt en række tekniske omplaceringer og tillægsbevillinger. For at øge tilgængeligheden og formidlingen er formatet for de forventede regnskaber tilrettelagt, så den tekniske del er adskilt fra selve gennemgangen af Frederiksberg Kommunes økonomi.

Selve prognosen og status for kommunens økonomi fremgår af vedlagte planchesæt (bilag 1).

Udvalgsgennemgangene fremgår af bilag 2. Den mere tekniske del i form af bevillingsmæssige ændringer fremgår af bilag 3. Derudover er en række bilag med oversigter samt samtlige afvigelser vedlagt sagen (bilag 3,9,10,11.)

På serviceområdet gives der tillægsbevillinger og tekniske korrektioner med modpost på puljen til uforudsete udgifter i 2026 samt udmøntning af demografimidler og pulje reserveret til det specialiserede område. Rammeneutrale omplaceringer indarbejdes i 2026. Korrektioner for 2027 og frem indarbejdes i budgetforslag 2027.

Overordnet

Overordnet set har Frederiksberg Kommune en bæredygtig og sund økonomi med et risikospænd omkring balance. Der er udgiftsvækst på de specialiserede områder, hvorfor der fortsat er behov for tilpasning og stram styring.

Ændret demografi i form af lavere befolkningstilvækst frigiver 17 mio. kr. på servicerammen til udmøntning til anlægsbehov, beredskab og afvikling af sagspukkel i huslejenævnet. Indstilling til udmøntning fremgår af bilag 1, planche 4. På anlæg indstilles 10 mio. kr. udmøntet til presserende renovering af Søndermarksskolen og Lindevangskolen som følge af stigende råvarepriser, og yderligere behov for afstivning af vægge i Multihallen på Søndermarksskolen. Det anmodes bevilget som en ekspeditionsbevilling, idet der løber udgifter på for hver dag, byggeriet på Søndermarksskolen

står stille. Herudover indstilles 4 mio. kr. udmøntet til at sikre plejehjem, døgntilbud, skoler og daginstitutioner bedre i fx tilfælde af strømsvigt og andre forsyningsvigt i lyset af bl.a. KL nye vejledning herom. På service indstilles udmøntes 3 mio. kr. i afvikling af huslejenævnets sagspukkel, som opfølgning på Magistratens ønske herom, jf. MAG 20. april 2026 sag 85.

Service

Overordnet peger forventningerne til servicedriften i 2026 i retning af mindreudgifter, dog med væsentlige risici for merudgifter. Service udviser samlet afvigelser i intervallet -32,3 til + 25,2. kr. inkl. risikoområder. Det er særligt Ældre- og Sundhedsudvalget, der bidrager til forventede mindreudgifter. Det skyldes primært lavere udgifter til SOSU-elever samt køb og salg af plejeboliger. I modsat retning trækker Socialudvalget, som er økonomisk presset af forventede merudgifter til beskyttet beskæftigelse, og aktivitets- og samværstilbud samt stigende aktivitet og stigende gennemsnitspriser på midlertidige- og længerevarende botilbud.

Kommunen har fortsat merudgifter til ukrainske flygtninge ud over budget og forventet statslig kompensation på samlet 3,7 mio. kr. I 1. forventede regnskab er der tre udvalg, som enten forventer eller har en overvejende risiko for merforbrug i 2026. For Socialudvalget udarbejdes der en handleplan med henblik på at dæmpe den langsigtede udgiftsvækst. For Undervisningsudvalget relaterer merforbruget sig til Skolen ved Nordens Plads, hvor der er udarbejdet en flerårig handleplan, som skal sikre at tilbuddet balancerer økonomisk. For Børneudvalget er der ligeledes udarbejdet en handleplan på familieområdet med skærpet styring. Herudover vurderes der risiko for ikke-varige merforbrug på tandplejen som følge af forsinket kapacitetsudvidelse i Hospitalshaven.

Handleplanerne er om nødvendigt flerårige og tilrettelægges med henblik på at bremse den langsigtede udgiftsvækst og sikre varige tilpasninger af kommunens økonomi. Dette kan give en etårig udfordring, da kortsigtede opbremsninger kan være uhensigtsmæssige og kan reducere det samlede besparelspotentiale. På den baggrund samt i lyset af kommunens aktuelle økonomiske situation forudsættes det, at puljen til uforudsete udgifter, jf. den økonomiske politik, anvendes til en kontrolleret indfasning af kompenserende tiltag for at dæmpe udgiftsvæksten på lang sigt.

Anlæg

Anlægsområdet udviser foreløbigt opgjorte merudgifter på 14 mio. kr. i 2026, primært til beredskab, stigende råvarepriser på materialer samt presserende behov for merarbejder på multihallen på Søndermarkskolen. Som beskrevet ovenfor under service kan de samlede merudgifter på anlæg finansieres via mindreudgifter på service. Det indstilles derfor, at der reserveres en anlægspulje på 14 mio. kr., hidrørende fra demografimidler, til finansiering af disse merudgifter. Der henvises til bilag 9 for en uddybning af anlægsbehovet.

Frederiksberg Kommunes anlægsramme udgør i 2026 samlet 422 mio. kr. Der er aktuelt igangsat anlægsprojekter for et beløb, der overstiger rammen, hvilket er i overensstemmelse med kommunens styringsprincipper, idet der erfaringsmæssigt sker betydelige forskydninger i løbet af året. I 1. forventede regnskab for 2026 forskydes der således anlæg for ca. 34 mio. kr. til 2027-2029. I 1. FR er fremrykket projekter, for at sikre udnyttelse af rammen, og den negative anlægspulje derfor er større nu end tidligere år. I den resterende del af året skal der identificeres yderligere forskydninger for ca. 133 mio. kr., hvilket vurderes realistisk på baggrund af tilsvarende bevægelser i tidligere år.

For en nærmere redegørelse for anlægsforskydningerne i 1. forventede regnskab henvises til bilag 6, 7 og 8.

Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne udviser forventede mindreudgifter på ca. 39 mio. kr. i 2026. Mindreudgifterne kan primært henføres til lavere udgifter til grundtilskud til udlændinge samt øgede mellemkommunale indtægter. Hertil kommer lavere udgifter til forsørgelsesydelse for borgere, der befinder sig tæt på arbejdsmarkedet, hvilket indikerer en fortsat positiv udvikling på området.

Der knytter sig imidlertid betydelig usikkerhed til området, idet der forventes en negativ midtvejsregulering i 2026 som følge af den kommende Økonomiaftale mellem regeringen og KL. Midtvejsreguleringen kan medføre en reduktion af kommunens budget, som endnu ikke er endeligt opgjort. Det foreslås på den baggrund, at de forventede mindreudgifter på ca. 39 mio. kr. reserveres med henblik på at imødegå den forventede negative midtvejsregulering.

For en uddybning af overførselsudgifter henvises til bilag 1 og 2.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Magistraten tiltræder indstillingerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Med 1. forventede regnskab meddeles der tillægsbevillinger og rammeneutrale omplaceringer inden for og på tværs af udvalg i 2026 og frem – jf. tabel 1. Alle bevillingsmæssige ændringer er uddybet i bilag 3 og 6.

Tabel 1 Tillægsbevillinger og Udgiftsneutrale omplaceringer service

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-------|------|------|-----|-----------------------|
| Drift, service | Udgifter | 1,2 | | | | Puljen til uforudsete |
| | Indtægter | 1,1 | | | | |
| Drift, service | Udgifter | -15,2 | | | | Kassen |
| | Indtægter | 2,1 | | | | |
| Drift, overførsler | Udgifter | -20,0 | | | | Kassen |
| | Indtægter | -1,8 | | | | |
| Drift, takstfinansieret | Udgifter | 0,1 | | | | Kassen |
| | Indtægter | -0,3 | | | | |
| Anlæg, inden for anlægsrammen | Udgifter | -24,7 | | | | Negativ anlægspulje |
| Anlæg, inden for anlægsrammen | Udgifter | -44,6 | 62,4 | 15,9 | | Kassen |
| Anlæg, uden for anlægsrammen | Udgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Kassen |
| | Indtægter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Anlæg, takstfinansieret | Udgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Byggecredit |
| Finansielle poster | Udgifter | 248,3 | | | | Kassen |
| | Indtægter | 21,2 | | | | |

Note: Afrundinger kan medføre at tal ikke summer til (del-)totaler.

Modposten for tillægsbevillingerne er hhv. puljen til uforudsete udgifter i 2026, Pulje reserveret til det specialiserede område, den negative anlægspulje i 2026 samt kassen i overslagsår og på øvrige styringsområder.

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser er uddybet i bilag 3, 8, 9,10 og 11.

Til sagen om 1. forventede regnskab 2026 er en række bilag, der uddyber og beskriver ovenstående forhold. Bilagene er:

1. forventede regnskab 2026 – gennemgang til Magistraten: Planchegennemgang af den samlede økonomi – service-, overførsels- og anlægsudgifter. Beskrivelse af udfordring, finansiering og løsningsforslag.
2. Samlet udvalgsgennemgang: Uddybende gennemgang af de enkelte fagudvalg i plancher.
3. Notat om bevillingsmæssige ændringer: Gennemgang af bevillingsmæssige ændringer i form af udgiftsneutrale omplaceringer, tillægsbevillinger og driftsoverførsler på hhv. service-, overførsels- og anlægsudgifter.
4. Bevillingsoversigt: Økonomioversigt fordelt på udvalg.
5. Strukturel balance, resultat og kassebeholdning: Økonomioversigt over kommunens finansielle status.
6. Anlægsafvigelser fordelt på udvalg: Økonomioversigt over anlægsområdet.
7. Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter: Uddybende oversigt over de enkelte anlægsprojekter.
8. Anlægsbevillinger meddelt ved 1. forventede regnskab.
9. Prisstigninger på Søndermarksskolen og Lindevangsskolen.

10. Bevilling til afvikling af sagspukkel i huslejenævnet (fortrolig)

11. Investering i beredskab

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten

Alle fagudvalg

Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling, den 4. maj 2026, punkt 100:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten

1. tager det forventede regnskab til efterretning
2. beslutter indstilling om disponering af demografimidler jf. bilag 1 planche 4.
3. beslutter tillægsbevillinger jf. økonomiafsnittet.
4. beslutter anlægsbevillinger bilag 8 og 9
5. meddeler ekspeditionsbemyndigelse efter sagens behandling i Magistraten til forvaltningen på 10 mio. kr. til renovering af Søndermarksskolen og Lindevangskolen jf. bilag 9

Forvaltningen indstiller, at

- fagudvalgene får sagen til orientering

Beslutning fra Magistraten 2026-29, den 4. maj 2026, punkt 100:

Magistraten indstiller med de faldne bemærkninger, at kommunalbestyrelsen tager det forventede regnskab til efterretning.

Magistraten indstiller, at kommunalbestyrelsen tiltræder indstillingens pkt. 2-4 og dermed beslutter

2. disponering af demografimidler jf. bilag 1 planche 4.
3. tillægsbevillinger jf. økonomiafsnittet.
4. anlægsbevillinger bilag 8 og 9.

Magistraten

5. meddelte ekspeditionsbemyndigelse til forvaltningen på 10 mio. kr. til renovering af Søndermarksskolen og Lindevangskolen jf. bilag 9

Forvaltningen indstiller, at

- fagudvalgene får sagen til orientering

Bilag

Bilag 1. Første forventede regnskab 2026

2.1 Magistraten 1. FR udvalgsgennemgang

2.2 Klima-, Plan- og Boligudvalget 1. FR udvalgsgennemgang

2.3 Undervisningsudvalget 1.FR udvalgsgennemgang

- 2.4 Ældre- og Sundhedsudvalget 1. FR udvalgsgennemgang
- 2.5 Kultur- og Fritidsudvalget 1. FR udvalgsgennemgang)
- 2.6 Børneudvalget 1. FR udvalgsgennemgang
- 2.7 Socialudvalget 1.FR udvalgsgennemgang
- 2.8 Miljø- og Trafikudvalget 1. FR udvalgsgennemgang
- 2.9 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget 1. FR udvalgsgennemgang
- 2.11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg 1. FR udvalgsgennemgang
- Bilag 3 om bevillingsmæssige ændringer i 1. FR 2026
- Bilag 4 Bevillingsoversigt 1. forventede regnskab
- Bilag 5 - Strukturel balance, resultat og kassebeholdning
- Bilag 6 Anlægsafvigelser fordelt på udvalg
- Bilag 8 Tillægsbevillinger anlæg 1. FR
- Bilag 7 Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter
- Bilag 11 Investering i styrket beredskab