

REFERAT Bolig- og Ejendomsudvalget 2018-21 d. 15-06-2020

Mødedato Mandag d. 15. juni 2020 kl. 21:20

Mødested Udvalgsværelse 2

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forespørgsel fra 2. viceborgmester Michael Vindfeldt, rådmand Sine Heltberg, kommunalbestyrelse.....	4
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Malte Mathies Løcke og David Munk.....	10
Deltagelse i Gate 21-projekt: Databaseret energiledelse i offentlige og almene bygninger.....	12
Status på implementering af budgetforlig og Bæredygtigt Frederiksberg.....	14
2. forventede regnskab 2020.....	20
Lukket.....	32
Lukket.....	33

Punkt 47: Meddelelser

00.22.04-P35-2-19

Sagsfremstilling

a. Byggesag på Søndermarken
Orientering blev taget til efterretning.

Punkt 48: Forespørgsel fra 2. viceborgmester Michael Vindfeldt, rådmænd Sine Heltberg, kommunalbestyrelsesmedlemmerne Gunvor Wibroe og Anja Camilla Jensen om boliger, der er til at betale

03.00.00-G01-15-17

Resume

Denne sag indeholder en redegørelse, der søger at besvare de spørgsmål, der stilles i forespørgslen af 2. viceborgmester Michael Vindfeldt, rådmænd Sine Heltberg, kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe og kommunalbestyrelsesmedlem Anja Camilla Jensen om boliger, der er til at betale.

Beslutning

Bolig- og Ejendomsudvalget tog redegørelsen til efterretning.

Indstilling

By-, kultur- og miljøområdet indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte den 28. august 2017 følgende forespørgsel fra 2. viceborgmester Michael Vindfeldt, rådmænd Sine Heltberg, kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe og kommunalbestyrelsesmedlem Anja Camilla Jensen om boliger, der er til at betale.

"Flere boliger, der er til at betale

Frederiksberg er en sammensat by. Her er der store og dyre villaer og herskabslejligheder på Frederiksberg Allé. Men der er også lejeboliger, andelsboliger og almene boliger, hvor der bor helt almindelige lønmodtagere eller mindre erhvervsdrivende.

Boligmarkedet har siden finanskrisen udviklet sig med prisstigninger årligt på mellem 10-20 %, og derfor er der reelt mange helt almindelige lønmodtagere, som i dag ikke har råd til fx en familiebolig i form af en lejlighed på 3-4 værelser på Frederiksberg.

Socialdemokratiet ønsker ikke, at Frederiksberg ender med kun at være for mennesker med meget høje indkomster eller stor formue.

Frederiksberg skal også være for politibetjente, sygeplejersker, pædagoger, håndværkere eller SOSU'er. For ikke at tale om den lille erhvervsdrivende. Hver som én er de grupper af mennesker, der har vigtige funktioner i vores by. Derfor skal de også have mulighed for at bo her. Også fordi det giver en selvstændig kvalitet, at man bor sammen tæt på folk, der måske ikke er helt som en selv.

Som følge heraf ønskes følgende spørgsmål besvaret:

1: Hvordan har udviklingen i boliger, der er til at betale (almene) været fra 2000 og frem. Der ønskes en status hvert femte år gående på, hvor mange almene boliger, der er opført om året, hvilken type, der er tale om og samtidig oplysning om, hvad der har været afsat af kommunalt budget til formålet i samme periode.

2: Hvor mange private boliger (lejeboliger) er der opført i samme periode, hvor store er de, og hvilket lejeniveau kan disse udlejes til (det bedes bekræftet, at lejefastsættelsen er fri). Der ønskes fremdraget eksempler på, hvad et typisk lejeniveau er for disse lejligheder.

3: Hvor mange andelsboliger er der opført i samme periode, hvor store er de, og hvad er den typiske samlede udgift ved en andelsbolig?

4: Hvor mange ejerboliger er der opført i samme periode, hvor store er de og hvad ligger den gennemsnitlige kvadratmeterpris på i dag opgjort for hhv. Frederiksberg C og 2000 Frederiksberg?

5: Hvor mange lejligheder er blevet gennemgribende moderniseret i samme periode og hvad er det højest kendte og godkendte huslejeniveau på Frederiksberg som følge af en sådan renovering (renoveringer efter boligreguleringslovens §

5, stk. 2)

6: Hvor mange lejlighedssammenlægninger har der været i perioden, og hvor mange opdelinger af boliger har der været."

Forvaltningens bemærkninger

Indledningsvist skal det bemærkes, at forespørgslen er stillet i 2017. Imidlertid er det først i forberedelsen af boligpolitikken, at den nødvendige data til at kunne besvare forespørgslen er tilvejebragt, herunder viden om, hvilken data der er til rådighed.

Dernæst redegøres der for overblikkets skyld i nedenstående tabel for antal boliger i Frederiksberg Kommune og for boligmassens fordeling på hovedejnerformer ifølge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens database "boligstat.dk".

Tabel 1: Antal boliger i Frederiksberg Kommune fordelt på boligtyper

Frederiksberg Kommune	Ejerboliger	Andelsboliger	Udlejningsboliger	Kommunale boliger	Almene boliger	I alt
Antal boliger i alt	12.708	14.871	20.661	1.169	6.236	55.645
Boligandel i % af boligmassen	23 %	27 %	37 %	2 %	11 %	

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens boligstatistiske database boligstat.dk 2019 "Boligbestand"

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den mest troværdige data til at vise fordelingen mellem de forskellige ejerformer. By-, kultur- og miljøområdet kan dog konstatere, at der er en forskel mellem antallet af almene boliger i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens data (6.236 almene boliger) og Landsbyggefondens Stamdata (6.524 almene boliger). Dette skyldes, at Landsbyggefondens Stamdata opdateres løbende. Landbyggefondens Stamdata stemmer overens med egen data for antallet af almene boliger, og de udgør således snarere 12 procent (end 11 procent) af det samlede antal boliger.

Spørgsmål 1: Hvordan har udviklingen i boliger, der er til at betale (almene) været fra 2000 og frem. Der ønskes en status hvert femte år gående på, hvor mange almene boliger, der er opført om året, hvilken type, der er tale om og samtidig oplysning om, hvad der har været afsat af kommunalt budget til formålet i samme periode.

I perioden 2000-2019 (inkl.) er der ifølge Danmarks Statistik ibrugtaget ca. 3.300 nye boliger på Frederiksberg. Heraf er ibrugtaget 892 almene boliger, hvilket er uddybet i bilaget "Almene boliger 2000-2019 fra FK BOSSINF". Således er 27 procent af de opførte og ibrutagne boliger i perioden 2000-2019 almene, når der medregnes almene plejeboliger (almene og kommunale ældreboliger med serviceareal opført med støtte i henhold til almenboligloven).

De almene boliger fordeler sig således:

	Almene familieboliger	Almene ungdomsboliger	Almene plejeboliger
2000-2005			129 stk.
2006-2010	42 stk.		152 stk.
2011-2015	10 stk.	40 stk.	175 stk.
2016-2019	9 stk.	194 stk.	141 stk.
Total	61 stk.	234 stk.	597 stk.

Kommunalt budget

I hele perioden er der udbetalt 170,02 mio. kr. Beløbet er fordelt med 13,172 mio. kr. fra 2000-2004, 15,048 mio kr. fra 2005-2009, 62,461 mio kr. fra 2010-2014 og 79,339 mio kr. fra 2015-2019. Af vedlagte bilag "Grundkapital udbetalt

2000-2019" fremgår, hvad Frederiksberg Kommune har udbetalt af grundkapital fordelt på sager.

Finansieringen af nybyggeri af almene boliger har ikke været den samme i hele perioden. For byggerier med tilsagn efter 1. juli 2012 er finansieringen fordelt således:

- 10 procent af anskaffelsessummen finansieres med kommunal grundkapital,
- 2 procent finansieres ved beboerindskud, og
- 88 procent finansieres ved optagelse af realkreditlån, hvortil staten yder løbende ydelsesstøtte. Optagne lån kan maksimalt afdrages over 40 år.

Det kommunale grundkapitallån har varieret fra 7-14 procent i perioden 2000-2019.

Spørgsmål 2: Hvor mange private boliger (lejeboliger) er der opført i samme periode, hvor store er de, og hvilket lejeniveau kan disse udlejes til (det bedes bekræftet, at lejefastsættelsen er fri). Der ønskes fremdraget eksempler på, hvad et typisk lejeniveau er for disse lejligheder.

Forvaltningen har undersøgt muligheder for at fremskaffe valide tal på fordelingen på ejerformer af boliger opført i perioden 2000-2019, hvilket har vist sig ikke muligt. Dette skyldes, at ejerboliger kan udlejes, og at langt de fleste lejeboliger også kan sælges om ejerboliger. Endvidere kan en udlejningsejendom ændres til andelslejligheder, ligesom en andelsforening kan opløses. Det kan ikke reguleres via plan- eller bygge-loven, om det skal være det ene, det andet eller det tredje. Der kan gives et øjebliksbillede, hvilket tabellen øverst fra Trafik-, bygge- og boligstyrelsen er et udtryk for. Valid data, for boliger fordelt på ejerformer for en delperiode og for boligstørrelser fordelt på ejerformer, kan ikke fremskaffes.

Det bemærkes, at kommuneplanerne fra 2004 og frem har reguleret både minimums- og gennemsnitsstørrelser på boliger. I Kommuneplan 2004 var minimumsstørrelsen 85 m², og gennemsnitsstørrelsen 115 m², hvilket med Kommuneplan 2010 blev til henholdsvis 80m² og 100m². Med Kommuneplan 2017 blev minimumsstørrelsen sænket fra 80m² til 65 m², og gennemsnitsstørrelsen blev fastholdt på 100m², mens at ældre- og ungdomsboliger i perioden har haft en mindre minimumsstørrelser.

Frederiksberg Kommune hører til de såkaldte "regulerede kommuner", hvor både lejeloven og boligreguleringsloven gælder ved lejefastsættelsen for lejeboliger. For ejendomme, der er taget i brug fra efter den 31. december 1991, kan udlejer fastsætte fri markedsleje. For ejendomme på over 6 lejemål (opført og taget i brug før 1992) gælder, at huslejen som udgangspunkt er "omkostningsbestemt". Omkostningerne er udgifter til skatter og afgifter, forsikringer, renholdelse, administration og lignende. Hertil kommer henholdsvis et tillæg til vedligeholdelse af ejendommen, et tillæg til afkast til udlejer og et tillæg med beregnede lejeforhøjelser for moderniseringer. Ved gennemgribende moderniseringer i henhold til boligreguleringslovens § 5 stk. 2 kan udlejer fastsætte huslejen ud fra "det lejedes værdi". Dette forklares yderligere i kommende svar på spørgsmål 5.

Nyopførte private udlejningsboliger udlejes til markedsværdien. Forvaltningen har i anden sammenhæng indhentet aktuel mægler vurdering på nyopførte lejeboliger på Frederiksberg og fået oplyst, at huslejen ligger på ca. 2.000 kr./m². Studieboligerne på Nordens Plads og studieboligerne i den tidligere SU-styrelse på Danavej/Svend Trøst Vej udlejes til ca. 2.300 kr/m².

Nye almene familieboliger opføres i 2020 med en husleje på ca. 1.250 kr. pr. m² om året, og deleboligerne på Roskildevej, der blev ibrugtaget den 1. december 2019, har en husleje på 1.125 kr. pr. m² ekskl. forbrug og antenne mv.

Tabel 2 viser en sammeligning af huslejepriser mellem private udelejningsboliger og almene familieboliger. Tabellen er trukket i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens database "boligstat.dk" og er opdelt efter opførelsesår og husleje pr. m². Huslejen på 1.085 kr. pr. m² om året for almene boliger opført efter 2000 svarer til en månedlig husleje på 9.042 kr. for en lejlighed på 100m². Huslejen på 1.364 kr. pr. år for private udlejningsboliger opført efter 2000 svarer til en husleje på 11.367 kr. om måneden for 100m².

Tabel 2: Huslejeniveau 2019 for almene familieboliger og private udlejningsboliger i kr. pr. m² fordelt på bygningens opførelsesår

Frederiksberg - boliger opført i perioden	Almene familieboliger	Private udlejningsboliger
-------------------------------------------	-----------------------	---------------------------

Ibrugtagningsår	Kr. pr. m ² pr. år	Kr. pr. m ² pr. år
-1949	729	871
1950-1973	790	857
1974-1999	921	1.240
2000+	1.085	1.364

Spørgsmål 3: Hvor mange andelsboliger er der opført i samme periode, hvor store er de, og hvad er den typiske samlede udgift ved en andelsbolig?

Som beskrevet ovenfor er der ikke valide data for, hvor mange andelsboliger, der er opført i perioden, ej heller for den gennemsnitlige størrelse for boligerne. Det kan bemærkes, at der forvaltningen bekendt ikke er bygget nye andelsboliger i perioden.

Værdiansættelsen af andelsboliger sker fortrinsvis ud fra den offentlige vurdering eller ud fra en "valuurvurdering". En valuurvurdering fastsætter ejendommens værdi som om, den er en udlejningsejendom. Det er således en vurdering ud fra prisen på ejendomsmarkedet. I henhold til "Ekspertgruppens rapport om boligreguleringslovens § 5, stk. 2", udgivet af Transport- og Boligministeriet, anvendes valuurvurderinger i ca. 40 procent af andelsboligejendommene i de store byer, svarende til ca. 55 procent af andelsboligerne. Det betyder, at mange andelsboliger er blevet dyrere. De billigere andelslejligheder er svært tilgængelige.

Af tabel 3 nedenfor fremgår en sammenligning af prisudviklingen for ejerlejligheder, andelslejligheder og udlejningsejendomme. Heraf fremgår, at prisudviklingen for andelslejligheder og private lejeboliger dog ikke følger samme stejle kurve som for de private ejerlejligheder, der er steget med 32 procent fra 2014-2017. Imidlertid har der været en betydelig prisstigning med næsten 16 procent for andelsboliger og 11 procent for udlejningsboliger.

Tabel 3: Prisudvikling, prisindex for boligtyper Danmarks Statistik analyse.

Danmarks Statistik offentliggjorde i januar 2018 en analyse, der viser prisudviklingen for forskellige boligtyper fra 2014-2017 opgjort på landsplan. Prisudviklingen for andelsboliger er opgjort for andelslejligheder, som udgør 73 procent af alle andelsboliger i Danmark. I den sammenhæng kan det bemærkes, at prisudviklingen på Frederiksberg må antages at have været større end landsgennemsnittet.

Periode	Enfamiliehuse	Ejerlejligheder	Andelslejligheder	Udlejningsejendom
2014 K1	100	100	100	100
2015 K1	106,0	109,6	103,5	96,4
2016 K1	110,8	120,9	107,5	108,4
2017 K1	114,7	128,1	119,0	110,7
2017 K2	118,3	132,1	115,8	111,8

Kilde: "Danmarks Statistik Analyse 29 januar 2018: Hvordan har priserne på andelslejligheder udviklet sig? Bilag 3 Tabel B2.3 Prisindeks". Anm.: Prisudvikling i forhold til prisreferenceperioden, 2014 K, indeks = 100. Udlejningsejendomme med 4 lejligheder eller derover.

Spørgsmål 4: Hvor mange ejerboliger er der opført i samme periode, hvor store er de og hvad ligger den gennemsnitlige kvadratmeterpris på i dag opgjort for hhv. Frederiksberg C og 2000 Frederiksberg?

Der findes som oplyst ikke valide data for, hvor mange ejerboliger, der er opført i perioden, ej heller for den gennemsnitlige boligstørrelse.

Tabel 4 Handelspriser for ejerboliger pr. 3. kvartal 2019 og 2017: Gennemsnitlig kvadratmeterpris Frederiksberg C og 2000 Frederiksberg

Ejerboliger	Realiseret handelspris 2017 Kvartal 3	Realiseret handelspris 2019 Kvartal 3
2000 Frederiksberg	41.548 kr. pr. m ²	42.371 kr. pr. m ²
1800-1999 Frederiksberg C	47.274 kr. pr. m ²	49.934 kr. pr. m ²

Kilde: Boligmarkedsstatistikken 2018, Realkreditrådet, Finans Danmark:
rkr.statistikbank.dk

Spørgsmål 5: Hvor mange lejligheder er blevet gennemgribende moderniseret i samme periode og hvad er det højest kendte og godkendte huslejeniveau på Frederiksberg som følge af en sådan renovering (renoveringer efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2)

Boligreguleringslovens § 5 stk. 2 giver mulighed for at forhøje huslejen til det lejedes værdi efter gennemgribende forbedringer (f.eks. af varmeanlæg og vinduer) og individuelle forbedringer (køkken, bad m.v.). Huslejeforhøjelsen forudsætter, at forbedringerne har forøget det lejedes værdi væsentligt, og at forbedringsudgiften enten overstiger 2.202 kr. pr. m² eller et samlet beløb på 251.805 kr. (2016 sats - satsen reguleres hvert år). Lejen for lejemål, som er gennemgribende forbedret må ikke fastsættes til et beløb, der væsentligt overstiger det lejedes værdi. For hvert arbejde på ejendommen skal det beregnes, hvor meget der kan betragtes som forbedring, som ren vedligeholdelse eller som kombinationer heraf.

Den nuværende boligreguleringslov er under revidering, og det forventes, at en ny lov træder i kraft denne sommer, efter at regeringen har indgået en aftale om ændringer af § 5 stk. 2 i loven. Ændringerne i loven har til hensigt at gøre det mindre attraktivt at opkøbe udlejningsejendomme med henblik på at foretage renoveringer af lejemålene og genudleje disse til væsentlig højere huslejer end før. Med lovændringen indføres en række krav, der skal opfyldes, før en ejer af en udlejningsejendom må opkræve leje efter § 5 stk. 2 – herunder bl.a. et løft af ejendommens energiklasse. Derudover indføres der en karenperiode på 5 år, således at en ny udlejer skal vente 5 år fra ejerskifte, før der kan opkræves leje efter § 5 stk. 2.

”Ekspertergruppens rapport om boligreguleringslovens § 5,stk. 2” bygger bl a. på en gennemført spørgeskemaundersøgelse. Ekspertgruppen vurderer på baggrund af rapportens undersøgelser, at andelen af § 5 stk. 2 renoverede boliger, der udlejes efter det lejedes værdi, er ca. 34 procent samlet set i Frederiksberg Kommune og København Kommune. Rapporten beskriver, at de gennemsnitlige huslejer efter en gennemgribende forbedring er 1.456 kr. pr. m² i København og på Frederiksberg. De gennemsnitlige omkostningsbestemte huslejer i samme ejendomme er 776 kr. pr. m².

Huslejenævnet i Frederiksberg Kommune godkender typisk en leje svarende til 1.450 kr. pr. m² pr. år for lejemål, som nyligt er gennemgribende moderniserede og udlejet efter bestemmelsen i boligreguleringslovens § 5, stk. 2. Huslejenævnet har alene mulighed for at nedsætte en aftalt leje, hvis lejen væsentligt overstiger "det lejedes værdi", jf. lejelovens § 49, stk. 1. "Væsentlighed" foreligger ifølge retspraksis ved en afvigelse på ca. 10 procent. Det betyder, at der foreligger afgørelser, hvor huslejenævnet har godkendt en højere leje end 1.450 kr. pr. m² pr. år som følge af manglende væsentlighed. På den måde bidrager Frederiksberg også til et gennemsnitlig niveau på 1.456 kr. pr. m² i Frederiksberg og Københavns kommuner.

6: Hvor mange lejlighedssammenlægninger har der været i perioden, og hvor mange opdelinger af boliger har der været?

Den 25. januar 2016 vedtog kommunalbestyrelsen kriterier for sammenlægning af boliger. Ved samme anledning blev besluttet, at bolig- og ejendomsudvalget skulle forelægges halvårslige status på antallet af sammenlægninger. Derfor er der systematiske registreringer fra 2016 og frem. Til og med 2019 er der modtaget 139 ansøgninger om sammenlægninger fordelt således:

- Ikke større end 130 m²: 59 stk.
- 130-160 m²: 64 stk.
- Større end 160 m²: 16 stk.

Af de 139 ansøgninger er der givet i alt 133 tilladelser til sammenlægning af boliger, idet der blev givet afslag i 6 tilfælde af ansøgning om en sammenlagt boliger på over 160 m².

I perioden 2000-2015 findes ikke samme systematiske registrering, hvorfor forvaltningen ikke umiddelbart kan forevise valide data for denne periode. Det vil fordrer et meget ressourcekrævende arbejde med gennemse registre manuelt.

Samme udfordring gælder for opdelinger af boliger i hele perioden, der spørges til. Dette er ikke registreret systematisk. Erfaringen er, at antallet af opdelinger er væsentligt lavere end sammenlægninger. Et kvalificeret skøn, at antallet af opdelte lejligheder i perioden 2000-2019 er under 10, mens der i samme tidsrum er færre end 50 opdelinger af villaer til villalejligheder.

Økonomi

Nej

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Bolig- og ejendomsudvalget, m, k

Bilag

Grundkapitallån almene boliger udbetalt 2000-2019

Almene boliger 2000-2019 fra FK BOSSINF

Punkt 49: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Malte Mathies Løcke og David Munis Zepernick om politisk godkendelse af lejlighedssammenlægninger på 130 kvm eller over

02.34.00-G01-1-20

Resume

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne Malte Mathies Løcke og David Munis Zepernick har stillet forslag om politisk godkendelse af lejlighedssammenlægninger på 130 kvm eller over. I nærværende sag giver By-, Kultur- og Miljøområdet en faglig vurdering af forslaget, og udvalget skal på den baggrund tage stilling til forslaget.

Beslutning

Et flertal i Bolig- og Ejendomsudvalget (Helle Sjelle, Brian Holm, Alexandra Dessoy) indstiller, at beslutningsforslaget ikke tiltrædes, idet det indgår i arbejdet med en samlet boligpolitik.

Et mindretal i Bolig- og Ejendomsudvalget (Malte Mathies Løcke og David Munis Zepernick) indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes.

Indstilling

By-, kultur- og miljøområdet indstiller, at beslutningsforslaget ikke tiltrædes, idet det indgår i arbejdet med en samlet boligpolitik.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte den 27. januar 2020 følgende forslag fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Malte Mathies Løcke og David Munis Zepernick om politisk godkendelse af lejlighedssammenlægninger på 130 kvm eller over.

"Radikale Venstre og Socialdemokratier foreslår, at lejlighedssammenlægninger med et samlet areal på 130 kvm eller over fremlægges til politisk behandling i Bolig- og Ejendomsudvalget.

Motivation:

Arbejdet med at bevare Frederiksberg som en blandet by nødvendiggør et eftersyn af kriterierne for lejlighedssammenlægninger. Med de nuværende regler forelægges sammenlægninger af lejligheder først Bolig- og Ejendomsudvalget, når der er tale om en samlet arealstørrelse på over 160 kvm. Forslagsstillerne ønsker en større gennemsigtighed og åbenhed, da lejlighedssammenlægninger er et redskab, der har stor betydning for boligsammensætningen på Frederiksberg. Derfor ønskes alle lejlighedssammenlægninger på 130 kvm eller over fremlagt for udvalget."

Bemærkninger til forslaget

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. januar 2016 en række kriterier for sammenlægning af lejligheder. I henhold hertil behandler og afgør by-, kultur- og miljøområdet ansøgninger om at sammenlægge beboelseslejligheder med et samlet boligareal mellem 130 og 160 m² ud fra samme kriterier som for boliger under 130 m². Det vil side med afsæt i boligreguleringslovens § 46. Der er siden 2016 ansøgt og givet tilladelse til 64 sammenlægninger til en samlet boligstørrelse mellem 130 og 160 m². Dette svarer i gennemsnit til 16 stk. om året. Bolig- og ejendomsudvalget forelægger en status for sammenlægning af beboelseslejligheder halvårligt.

For sammenlægning af boliger, der opnår et areal på over 160, gælder en række kriterier omfattende henholdsvis "særlige sociale og sundhedsmæssige forhold for et af husstandens medlemmer", "sammenlægning af kælderlejligheder med lejligheder over kælderniveau" og "sammenlægning af beboelseslejligheder, hvor den ene eller begge lejligheder er uhensigtsmæssigt indrettede og ikke udgør en funktionel familiebolig". Afgørelse om sammenlægning af lejligheder med et areal over 160 m² træffes altid af bolig- og ejendomsudvalget ud fra en konkret vurdering.

Hvis forslaget tiltrædes, er der behov for at tage stilling til kriterierne for sammenlægning. Herunder om kriterierne skal være de samme som i dag? (Hvor reglerne i boligreguleringslovens § 46, svarende til kriterierne for boliger under 130 m², anvendes). Om det skal de samme kriterier som for sammenlægninger over 160 m²? Eller om der skal laves særlige kriterier for sammenlægninger mellem 130 og 160 m²?

Det kan oplyses, at boliger på over 125 m² udgør 15 procent af boligerne på Frederiksberg. 71 procent af boligerne mindre end 100 m². Det kan bemærkes, at det typisk er børnefamilier, som ønsker at blive boende på Frederiksberg, der ansøger om lejlighedssammenlægning. Blandt andet fordi det er vanskeligt at finde en større bolig, der kan rumme en

børnefamilie, og som familien kan betale. Der er også tilfælde, hvor det er ønsket om at bo tre generationer sammen, der ligger til grund for ansøgningen om lejlighedssammenlægning.

Endvidere skal det bemærkes, at ved ansøgning om sammenlægning af to boliger, skal Frederiksberg Kommune påse, at der er sket frivillig fraflytning af den eller de lejligheder, der ønskes sammenlagt. De ansøgninger om sammenlægning, der er indkommet indtil videre, er alle kommet fra en person, der allerede bebor den ene af de to boliger.

Endelig betyder en delegering af beslutningskompetencen til by-, kultur- og miljøområdet, at ansøgere kan påregne en hurtigere sagsbehandling og dermed få bedre mulighed for at træffe hurtig beslutning om at indgå i en ejendomshandel, hvor det ofte er vigtigt at kunne træffe en hurtig beslutning om køb.

Det kan afsluttende bemærkes, at bolig- og ejendomsudvalget på møde den 18. november 2019 bad om, at kriterierne for sammenlægning af beboelseslejligheder blev taget op til drøftelse i forbindelse med arbejdet med en boligpolitik.

By-, kultur- og miljørådets vurdering

By-, kultur- og miljøområdet vurderer, at sammenlægningerne medvirker til, i det omfang det sker i dag, at Frederiksberg forbliver en blandet by, idet den overvejende del af boligerne i kommunen er mindre end 100 m². Det vurderes endvidere hensigtsmæssigt, at eventuelle ændringer i kriterierne drøftes i forbindelse med udarbejdelsen af en samlet boligpolitik.

Økonomi

ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Bolig- og ejendomsudvalget, m, k

Punkt 50: Deltagelse i Gate 21-projekt: Databaseret energiledelse i offentlige og almene bygninger

82.07.00-G01-17-20

Resume

By-, kultur- og miljøområdet har den 7. februar 2020 ansøgt om deltagelse i Gate 21-projekt "Databaseret energiledelse i offentlige og almene bygninger". Projektet har til formål at fremme den grønne omstilling ved digital energiledelse i kommuner gennem bedre anvendelse af energidata for dermed at reducere energiforbruget i offentlige bygninger. Såfremt projektansøgningen godkendes, vil Frederiksberg Kommune blive tildelt projektlederrollen (rollen som leadpartner).

Beslutning

Bolig- og Ejendomsudvalget tog orientering om deltagelse og rolle som leadpartner i Gate 21-projekt "Databaseret energiledelse i offentlige og almene bygninger" til efterretning.

Indstilling

By-, kultur- og miljøområdet indstiller, at orientering om deltagelse og rolle som leadpartner i Gate 21-projekt "Databaseret energiledelse i offentlige og almene bygninger" tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som meddelt for bolig- og ejendomsudvalget den 3. februar i år har by-, kultur- og miljøområdet i samarbejde med Gate 21 søgt om deltagelse i Interreg ØKS-projektet "Databaseret energiledelse i offentlige og almene bygninger".

Interreg ØKS er et EU-program, som støtter fællesprojekter i Øresund-Kattegat-Skagerrak Regionen. Projektets formål er at mindske energi- og ressourceforbrug i offentlige og almene bygninger ved at benytte nye teknologier i bygningsdrift.

I Gate 21's projektansøgning af 7. februar 2020 er i alt 17 deltagere, hvoraf 11 deltagere er kommuner.

Som deltager i projektet forventes det, at man spiller ind med cases, bidrager med en tovholder, deler bygningsejernes erfaringer for energiledelse, deltager i tværgående møder og aktiviteter samt arbejder med forankring af databaseret energiledelse i egen kommune.

Frederiksberg Kommune går på opfordring fra Gate 21 ind i projektet som projektleder (leadpartner), hvilket betyder, at kommunen foruden den almindelige deltagelse, herunder også ved by-, kultur- og miljødirektøren, kommer til at varetage formandskabet for projektets styregruppe og derved understøtte et værdiskabende og professionelt output af projektet. Dertil vil Frederiksberg Kommune ligeledes skulle modtage støtten samt udbetale støtten til de øvrige parter i projektet.

Deltagelse i projektet forventes at bidrage til den grønne omstilling og bane vejen for andre offentlige organisationers muligheder for at føre meningsfuld og effektiv energiledelse. Et arbejde, hvor Frederiksberg Kommune som leadpartner kommer til at gå forrest og aktivt bane vejen for flere energibesparelser og optimeret drift i offentlige bygninger.

Hvis projektansøgningen godkendes af Interreg ØKS medio juni, medfinansierer Interreg ØKS i projektperioden forventeligt 35 procent af kommunens interne ressourceforbrug som almindelig deltager. Frederiksberg Kommune vil desuden kompenseres for alt ressourceforbrug i forbindelse med rollen som leadpartner.

Projektet forventes igangsat i august 2020 og løber over 27 måneder.

By-, kultur og miljøområdets vurdering

By-, kultur- og miljøområdet vurderer, at projektet vil bidrage med ny viden og styrke kompetencer for energiledelse af kommunale bygninger - ikke alene i Frederiksberg Kommune, men også for alle andre kommuner og offentlige organisationer. Herudover forventes projektet at fremme digitalisering og energibesparelser i Frederiksberg Kommune.

Økonomi

Projektet vil kræve en indtægts- og en udgiftsbevilling med en samlet positiv nettoramme på ca. 0,5-1 mio. kr. - men med en udgift og indtægtsramme på ca. 15-20 mio. kr.

Eksakte beløb for projektet samt bevillingssag fremmes hurtigst muligt efter endelig godkendelse.

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Bolig- og ejendomsudvalget

Punkt 51: Status på implementering af budgetforlig og Bæredygtigt Frederiksberg

00.30.00-A00-11-19

Resume

Sagen præsenterer status på, hvordan implementering af budgetforlig 2020 og Bæredygtigt Frederiksberg forløber. Herudover indgår status på aktuelle indsatser fra tidligere budgetforlig.

Beslutning

Bolig- og Ejendomsudvalget tog status på implementering af budgetforlig og Bæredygtigt Frederiksberg til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller

- at status på implementering af budgetforlig og Bæredygtigt Frederiksberg tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget ved budget 2020 blev Bæredygtigt Frederiksberg vedtaget som budgetstrategi. Dette blev en del af forligsteksten, hvor de vedtagne initiativer opdeltes i henholdsvis de fire spor under Bæredygtigt Frederiksberg og de ti fagudvalg.

På baggrund heraf har forvaltningen udarbejdet en opfølgning på implementering af budgetforliget og Bæredygtigt Frederiksberg. Sagen indeholder status på initiativer i budgetforlig 2020 samt aktuelle initiativer fra tidligere års budgetforlig.

Budgetforligsopfølgningen har tidligere været en del af de forventede regnskaber, men fremlægges nu i parallel sag på samme dagsorden.

Denne sag præsenterer status på implementering af budgetforlig og Bæredygtigt Frederiksberg i følgende afsnit:

1. Status på implementering af Bæredygtigt Frederiksberg
2. Status for udvalgenes initiativer

1. Status på implementering af Bæredygtigt Frederiksberg

Dette afsnit giver en overordnet status på initiativerne under Bæredygtigt Frederiksberg. Initiativerne under Bæredygtigt Frederiksberg har tværgående strategisk perspektiv og skal implementeres i en tværgående organisering og med et tværgående fokus.

Der er i alt 28 initiativer under Bæredygtigt Frederiksberg, og status viser, at arbejdet med projekterne er godt i gang og i vid udstrækning følger de fastlagte tidsplaner, på trods af corona-nedlukningen. Ligeledes er der i forhold til størstedelen af projekterne etableret et tværgående samarbejde på tværs af direktørområder. I det følgende gøres kort status på projekterne under de fire strategiske retninger.

Den grønne og klimaneutrale by

Arbejdet med 13 ud af 14 initiativer under Den Grønne og klimaneutrale by er igangsat. Projektet Frederiksberg som bæredygtighedslaboratorium er endnu ikke igangsat, da det afventer opstart af Bæredygtighedsrådet.

Etableringen af Bæredygtighedsrådet har været lettere forsinket pga. nedlukningen, og rådet holder sit første møde den 17. september 2020.

Arbejdet med klimafondsinitiativerne er godt i gang, og der arbejdes målrettet på at få udrullet projekterne i løbet af 2020. Magistraten godkendte den 4. maj 2020 fordeling og anvendelse af klimafondsmidlerne. Her blev der også bevilliget 150.000 kr. til projektet Haver til Maver, således at de sidste skolehaver i Frederiksberg Have kan etableres i 2020. Et af de klimafondsprojekter, der arbejdes fokuseret med, er projektet om elbilby nr.1, hvor det er besluttet at anvende 700.000 kr. i 2020 til etablering af ladestander til elbiler og til udvikling og etablering af koncept for kommunalt betalte kabelrender på offentlig vej.

Børnene er fremtiden

Alle projekter under Børnene er fremtiden er igangsat. Et af projekterne er udarbejdelse af masterplan for skoler, der forelægges direktionen i juni. Budgetanalyse Skoler er forsinket, men plan for politisk behandling forventes besluttet af direktionen i juni.

Udarbejdelsen af en masterplan for dagtilbud indgår i projektet Markant flere hænder, som skal sikre en tværgående koordinering og sammentænkning af indsatserne på daginstitutionsområdet med henblik på et løft af området.

På grund af nedlukningen er forhandlingerne om en lokal arbejdstidsaftale for lærerne afbrudt og udskudt til efteråret. Ligeledes er analysen af kommunens specialundervisning ved eksternt part forsinket.

Byen for alle

Alle projekter under Byen for alle er igangsat. Et af projekterne er arbejdet med boligpolitik, hvor en temadrøftelse og en temadebat i kommunalbestyrelsen før sommerferien skal danne afsæt for udarbejdelse af boligpolitiske principper. Når de boligpolitiske principper er politisk godkendt i løbet af efteråret skal de indgå i arbejdet med den nye kommuneplan.

Investeringer i fremtiden

Investeringer i byprojekter dækker over flere projekter, hvor der er tilrettelagt selvstændige forløb. Herunder hører blandt andet Frederiksberg Hospital, hvor forhandlinger med Region Hovedstaden om køb af hospitalsgrunden er i gang.

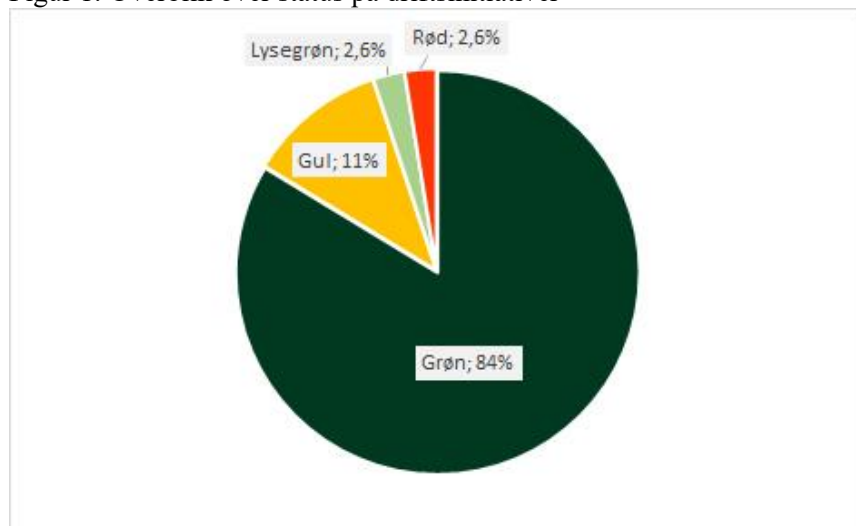
2. Status for udvalgenes initiativer

Nedenfor gennemgås samlet status for initiativer under hvert udvalg. For hvert udvalg gives overordnet status på både drifts- og anlægsinitiativer. I alt er der 196 driftsinitiativer fordelt på tekststykker, udvidelser og effektiviseringer:

- 164 initiativer er på nuværende tidspunkt markeret grønne, hvilket betyder at punkterne for så vidt angår budgetoverholdelse, tidsplan og kvalitet forventes implementeret som forudsat i budgetforliget.
- 5 initiativer er markeret lysegrønne, hvilket betyder at de forløber efter planen, men har en politisk godkendt revideret tidsplan eller ændret indhold.
- 22 initiativer er markeret gule, idet de er forsinkede eller har ændret indhold.
- 5 initiativer er markeret røde, hvilket skyldes at initiativerne ikke er realiserbare i deres oprindelige form

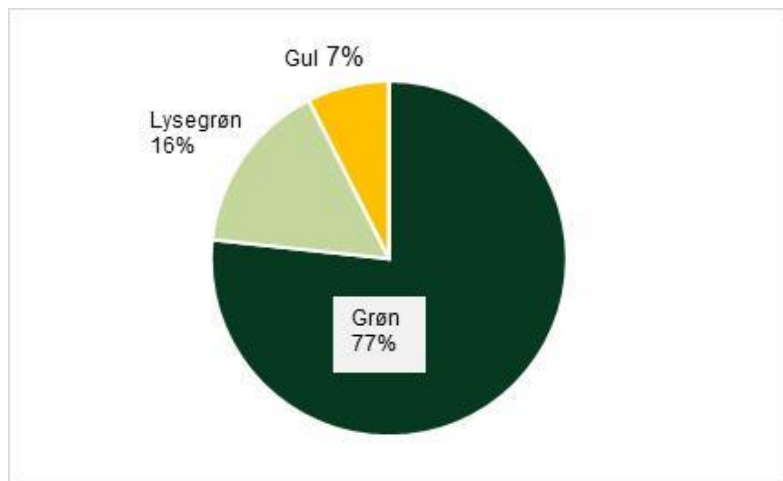
Samlet overblik over status på driftsinitiativer kan ses af figur 1 nedenfor.

Figur 1: Overblik over status på driftsinitiativer



Herudover er der i alt 322 anlægsprojekter hvoraf 247 er grønne, mens 75 lysegrønne eller gule. Der er ingen projekter der er røde. Dette opsummeres i figur 2 nedenfor, mens status på relevante projekter indgår i udvalgsafsnittene samt i udvalgsbilag. Bilagene indeholder alle anlægsprojekter, der ikke er grønne.

Figur 2: Overblik over status på anlægsprojekter



Bolig- og ejendomsudvalget

For bolig- og ejendomsudvalget indgår to driftsinitiativer, der er markeret grønne.

68 ud af 71 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Tre projekter er markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner. Det drejer sig om et projekt under energi- og vedligeholdelsespuljen vedrørende renovering af fuger i murværk og renovering af tagafvandingssystem, som skulle være afsluttet i december 2019 men først er afsluttet i marts 2020. Herudover er der reviderede tidsplaner for to projekter under puljen til rådhusarbejder. Her drejer det sig om rådhusårnet samt etablering af niveaufri adgang til rådhusets hovedindgang, der har mindre forsinkelser.

Undervisningsudvalget

17 initiativer under undervisningsudvalget implementeres som forudsat i budgetforliget og er dermed markeret med farven grøn. Et initiativ har en revideret tidsplan og er dermed lysegrønt, mens to initiativer er gule:

- Takster for klub – investering i klubtilbud i moderne rammer er forsinket. Sagen blev behandlet i undervisningsudvalget den 23. marts 2020 med henblik på at kunne opkræve ens takster for klubber på Frederiksberg. Der pågår drøftelser med klubben, og udvalget får herefter forelagt ny sag.
- Belysning på åbne friarealer, der blev vedtaget med budget 2019, og hvor der er overført driftsmidler fra 2019 til at færdiggøre arbejdet på de resterende skoler.

15 ud af 21 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Herudover er der seks anlægsprojekter, som er markeret lysegrønne. Det drejer sig blandt andet om klubbyggeriet Klub Tempeltræet samt istandsættelsen af Klub Bülowvej, Renoveringen af Ny Hollænderskolen, renovering af skole- og gårdtoiletter samt renoveringen af skolegården på Bülowvej i forbindelse med klimatilpasning.

Ældre- og omsorgsudvalget

Et initiativ er markeret rødt som følge af analyse af området vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Analysen blev fremlagt for ældre- og omsorgsudvalget den 30. marts 2020. De øvrige 23 initiativer under udvalget er grønne.

9 ud af 19 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Tre projekter relateret til Ingeborggården har reviderede tidsplaner og er markeret lysegrønne
- Helhedsplan Solbjerg Have har ligeledes en revideret tidsplan og er markeret lysegrøn
- Tre projekter relateret til Etablering af 125 plejeboliger på Betty Nansens Allé er forsinkede og markeret gule. Den nye tidsplan forelægges i forbindelse budgetprocessen for budget 2021 og med opdateringen af plejebolig masterplanen.
- Tre projekter relateret til etableringen af Søndervang er ligeledes forsinket. Den nye tidsplan vil ligesom projektet vedrørende Betty Nansens Allé blive forelagt i forbindelse budgetprocessen for budget 2021 og med opdateringen af plejebolig masterplanen.

Kultur- og fritidsudvalget

For kultur- og fritidsudvalget er 28 initiativer grønne. Status på de øvrige initiativer er:

- Initiativet Alsang 2020 er markeret lysegrønt, da det som følge af situationen med COVID-19 er flyttet til 2021.
- To initiativer vedr. tilgængelighedstiltag på kulturområdet er overført fra 2019 og er på baggrund heraf markeret med gult.
- For initiativet vedr. styrkelse af biblioteksvisionen og Frederiksberg Kommunes Borgerservice er status markeret med rødt, idet det oprindelige forslag er blevet ændret i forbindelse med budget 2020 med vedtagelsen af alternativt effektiviseringsforslag. Der skal efterfølgende tages politisk beslutning om den fremtidige model for organisering af og samarbejdet mellem bibliotek, borgerservice og øvrige fagområder. Forvaltningen forelægger evaluering, der kan lægge til grund herfor.

22 ud af 28 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Der forlægger reviderede tidsplaner for fem projekter, som er markeret lysegrønne. Det drejer sig blandt andet om modernisering af Damsøbadet samt Kultur- og Musikskolen.
- Lysprojekt Flintholm Svømmehal er forsinket og markeret gul. Forsinkelsen skyldes at projektet afventer udbedringer af fejl på facaden.

Børneudvalget

10 initiativer er grønne og implementeres som forventet. Fem initiativer er markeret gule. Et handler om Headspace på Frederiksberg, der var forventet indviet i marts 2020, men blev forsinket på grund af situationen som følge af COVID-19. Headspace åbnende den 26. maj for modtagelse af de første borgere. De øvrige fire gule initiativer har sammenhæng til handleplan for kvalitet i sagsbehandlingen i Familieafdelingen, hvor gennemførelsen af de konkrete projekter vil indgå som en del af Familieafdelingens handleplan.

9 ud af 19 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Facaderenoveringen og etablering af produktionskøkken på Carlsvognen har en revideret tidsplan og markeret lysegrøn. Projektet er dog gennemført.
- Ni underprojekter under legepladspuljen er forsinket og markeret gule. Ved disse projekter har den enkelte daginstitution fået bevilget midler til forskellige forbedringer på legepladsarealer. Institutionen mangler fortsat at benytte midlerne, i nogle tilfælde er legepladsændringen ibrugtaget.

Socialudvalget

19 initiativer er grønne, mens tre initiativer er markeret gule. Dette skyldes, at to projekter er blevet forsinket som følge af eksterne forsinkelser, mens initiativet Samlet plan for den boligsociale indsats er forsinket, idet det under nedlukningen har været vanskeligt at opsøge målgruppen og igangsætte planlagte initiativer.

8 ud af 11 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Herover er tre projekter markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner. Det drejer sig om Helhedsplan Solbjerg Have, Etablering af botilbud på Betty Nansens Alle 51-53 samt udgifter relateret til indflytning ifm. etablering af ovenstående botilbud.

By- og miljøudvalget

Af de 19 initiativer under by- og miljøudvalget er status på 18 initiativer, at de implementeres som forventet. Et projekt fra budget 2019, opfølgning på strategi for vedvarende energi, er markeret gult, idet midler til formidling af de med projektet udarbejdede potentialekort blev overført fra 2019 ifm. 1. forventede regnskab.

55 ud af 71 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- 15 projekter er markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner. Syv af projekterne er relateret til klimatilpasning. Herudover drejer det sig om forgrønning af Peter Bangsvej, Endnu flere grønne byrum, Byrum Frederiksberg bymidte. Rahbeks Allé, cykelstien på Platanvej samt erhvervelse af forareal, Platanvej 4 og opfølgning på cykelhandlingsplan 2019.
- Indgåelse af støjpartnerskaber 2019 er forsinket og dermed markeret gul.

Hertil kommer ni projekter med reviderede tidsplaner på det brugerfinansierede område.

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

Alle fem driftsinitiativer under arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget er grønne og implementeres som forudsat.

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Seks initiativer er grønne. Status på de resterende fire initiativer er:

- Et initiativ fra budget 2019, Sundheds- og forebyggelsesaktiviteter, har en revideret tidsplan, og er derfor markeret lysegrønt.
- Initiativet vedr. sundhedsplejerske til 3-årsbesøg hos udsatte familier er markeret gult som følge af situationen i forbindelse med COVID-19, hvor indsatsen har været sat i bero. Besøg er genoptaget som følge af Sundhedsstyrelsens opdaterede retningslinjer.
- Fastfrysning af kommunal medfinansiering af sundhedsydelser betyder, at effektiviseringen ikke kan hentes som forudsat, hvorfor initiativet er markeret rødt. Analyse af området blev fremlagt for sundheds- og forebyggelsesudvalget den 9. marts 2020, hvor handleplan for området blev vedtaget med henblik på at nedbringe aktiviteten.
- Nedbringelse af behandlingspuklen i tandplejen er påvirket af situationen med COVID-19, blandt andet som følge af øgede sikkerhedskrav og arbejdet med at skaffe værnemidler. Dermed er behandlingspuklen på nuværende tidspunkt ikke nedbragt som forudsat og initiativet er markeret rødt.

Der er et anlægsprojekt under Sundheds- og forebyggelsesudvalget vedrørende et sterilisationsrum på Skolen ved Søerne. Projektet er markeret grønt og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi.

Magistraten

36 ud af 47 initiativer er markeret grønne og implementeres uden ændringer. Status på øvrige initiativer er:

- En andel af delprojekterne under Digitaliseringsplan 2020 er forsinkede, blandt andet som følge af arbejdet med handleplan i Familieafdelingen. På baggrund heraf er den samlede digitaliseringsplan markeret gul. Projekterne under planen er igangsat og de fleste forløber planmæssigt
- Digitaliseringsplan 2018 og 2019 har reviderede tidsplaner og er derfor lysegrønne
- Tre FM-projekter er gule som følge af forsinkelser i projekterne. Alle projekter pågår og implementering er i gang.
- Fire projekter vedrørende udbud er forsinkede, heraf er tre markeret gule og et er markeret rødt. Dette vedrører udbud af køkkendriften på Ingeborggården, hvor den ændrede tidsplan for byggeriet har konsekvenser for at realisere den vedtagne effektivisering i forbindelse med udbuddet.
- Initiativet vedr. Bibliotek og Borger er forsinket. Med budgetforlig for 2020 er det besluttet, at de to enheder bibliotek og borgerservicecenter fortsætter som selvstændige enheder, mens modeller for opgaver, vagtordninger mv. afprøves med henblik på opnåelse af de forudsatte effekter. Der udarbejdes en plan for en implementeringsperiode, hvor de forskellige modeller afprøves og evalueres inden en forelæggelse.

47 ud af 59 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Fire digitaliseringsprojekter fra hhv. 2015, 2018 og 2019 har reviderede tidsplaner og er derfor markeret lysegrønne.
- Salg af Søndre Fasanvej 26 har ligeledes en revideret tidsplan, da KAB udarbejder et genudbud og er derfor markeret lysegrøn.
- Tre digitaliseringsprojekter under Børne- og Ungeområdet er forsinkede og dermed markeret gule, idet de resterende midler på alle tre projekter forventes anvendt til implementeringen af Aula.
- Digitaliseringsprojekterne, der er knyttet til monopolbruddet, er alle tre forsinket og markeret gule. Forsinkelsen skyldes den generelle forsinkelse på landsplan.
- Digitaliseringsprojektet Machine Learning fra 2019 er forsinket. Pilotprojekter er igangsat.

3. Videre proces

Budgetforligsfølgningen udarbejdes igen i forbindelse med 3. forventede regnskab med forelæggelse i magistrat og fagudvalg den 30. november 2020.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistrat og fagudvalg den 15. juni 2020.

Bilag

Bilag 1 - Bæredygtigt Frederiksberg

Bilag 2 - BEU

Bilag 3 - UU

Bilag 4 - ÆOU

Bilag 5 - KFU

Bilag 6 - BU

Bilag 7 - SU

Bilag 8 - BMU

Bilag 9 - AUU

Bilag 10 - SFU

Bilag 11 - MAG

Bilag 12 - Læsevejledning

Punkt 52: 2. forventede regnskab 2020

00.30.14-S00-5-20

Resume

Sagen indeholder forvaltningens anden samlede prognose for regnskabsresultatet 2020.

Beslutning

Bolig- og Ejendomsudvalget tog orienteringen vedrørende 2.forventede regnskab 2020 til efterretning.

Direktionen indstiller

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2020 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger godkendes under service:
 - a. mindreforbrug på 41,1 mio.kr. under udvalgene, som følge af modgående tiltag, tillægsbevilges puljen til uforudsete udgifter, fordelingen på udgifter og indtægter fremgår af bilag 3-12.
 - b. Corona-relateret merforbrug for i alt 30,8 mio. kr. tillægsbevilliges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3-12.
 - c. Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af mindre justeringer med modpost på puljen til uforudsete udgifter. Fordelingen på indtægter og udgifter fremgår af bilag 3-12,
 - d. Udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg jf. bilag 3-12. Herunder udskydes netto udgifter for 0,3 mio. kr. fra 2020 til 2021 samt mindreforbrug for 8,8 mio.kr. tillægsbevilges under overførsler hvor servicerammen tilsvarende opjusteres. Fordelingen på udgifter og indtægter fremgår af bilag 3-12.
3. at følgende tillægsbevillinger godkendes under overførselsudgifter:
 - a. at tilsvarende punkt 2d tillægsbevilges 8,8 mio. kr. i mindreforbrug under overførsler. Fordelingen på udgifter og indtægter fremgår af bilag 3-12.
4. at følgende tillægsbevillinger godkendes under anlæg:
 - a. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 28,7 mio. kr. i 2020, med modpost på den negative anlægspulje. Herudover indarbejdes merudgifter for 28,7 mio. kr. i 2021, der indarbejdes i budgetforslag 2021.
 - b. Anlægsindtægter for 3,1 mio. kr. i 2020 flyttes til 2021 jf. bilag 13 og 14. Bevillingen har modpost på kassen i 2020 og ændringen i 2021 indarbejdes i budgetforslag 2021.
 - c. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 1,2 mio. kr. i 2020, der modsvares af tilsvarende lånoptag jf. bilag 13.
5. at følgende tillægsbevillinger godkendes under finansielle poster med modpost på kassen:
 - a. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 0,9 mio.kr. i 2020, jf. bilag 15.
 - b. Finansforskydninger for med nettomerudgifter på 10,9 mio.kr. i 2020 jf. bilag 15.
 - c. Merlånoptag på 1,2 mio. kr. som følge af øgede brugerfinansierede anlægsudgifter i 2020 jf. bilag 15.
6. at orientering omkring økonomisk status på salg af ejendomme tages til efterretning, jf. bilag 17.

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2.forventede regnskab 2020 til efterretning.

Sagsfremstilling

2. forventede regnskab er en opdateret status på 2020-budgettet inden sommerferien, som bygger på opdaterede prognoser samt faktisk forbrug i årets første fire måneder, og 2. forventede regnskab indeholder også en opgørelse af omfanget af Corona-relaterede merudgifter. 2. forventede regnskab viser i lighed med 1. forventede regnskab, at Frederiksberg Kommune står overfor budgetudfordringer i 2020, som har et omfang, der nødvendiggør aktive tiltag for at sikre budgetoverholdelse. Det er vurderingen, at med de modgående tiltag, som blev forelagt magistraten hhv. den 18. og 25. maj (i alt 49,5 mio. kr.), og som indstilles tiltrådt med denne sag, vil restudfordringen være nedbragt til et omfang (45 mio. kr.), som ikke nødvendiggør yderligere tiltag for nærværende. 14,5 mio. kr. af restudfordringen kan henføres til, at kommunen har haft større udgifter relateret til corona, end hvad kommunen bliver kompenseret for fra staten. Udfordringen understreger, at det fortsat vil være nødvendigt at styre økonomien stramt af 2020, ligesom det vil kunne blive nødvendigt at beslutte yderligere modgående tiltag ved 3. forventede regnskab afhængigt af, hvordan forbruget udvikler sig. Udviklingen vil blive fuldt i månedsopfølgninger i efteråret.

Sammenfatning

Under service viser 2. forventede regnskab 2020, at der er en bruttoudfordring på 142,5 mio. kr., hvilket er en mindre stigning i forhold til skønnet i 1. forventede regnskab. Stigningen skal ses i sammenhæng med, at Frederiksberg Kommunes drift siden 1. forventede regnskab har været påvirket af Corona-situationen, og de forholdsregler pandemien har medført. I alt er der i 2. forventede regnskab opgjort merudgifter relateret til håndtering af Corona-situationen for 41,6

mio. kr., hvilket er den største årsag til stigningen. En stor del af kommunens Corona-relaterede udgifter bliver dog dækket af staten, ligesom der er lokaliseret en række modgående tiltag til de udfordringer, der indgik i 1. forventede regnskab. Samlet betyder det, at kommunens restudfordring fra 1. til 2. forventede regnskab er nedbragt fra 72,9 mio. kr. til 45,2 mio. kr.

En restudfordring på 45,2 mio. kr. understreger, at der stadig er et stort behov for at styre og følge økonomien tæt i resten af 2020 for at overholde budgettet.

Under overførselsudgifter forventes der med 2. forventede regnskab merudgifter for 49,3 mio. kr. Den primære årsag er stigningen i ledigheden i forlængelse af den kontrollerede nedlukning af landet som følge af Corona-situationen. Overførselsskønnet er lavet på baggrund af data til og med marts måned. Da der forventes en yderligere stigning i ledigheden i april og frem, forventes udfordringen at vokse – potentielt betydeligt - i løbet af 2020. Det er på nuværende tidspunkt svært at skønne, hvor stor stigningen i ledigheden vil blive resten af året, da der p.t. er meget stor usikkerhed om konjunktursituationen, tempoet for yderligere genåbning, hvilke samfundsøkonomiske konsekvenser ophævelse af lønkompensationsordningerne vil få mv.

Overførselsområdet er reguleret af staten, hvor kommunerne under ét midtvejsreguleres medio 2020 som følge af ændringer i konjunkturerne på landsplan. Med Økonomiaftalen indgået den 29. maj er det nu kendt, at kommunerne samlet kompenseres for 8,9 mia. kr. i 2020. Den endelige kompensation for Frederiksberg Kommune er ikke kendt endnu, men det er vurderingen, at kommunen som udgangspunkt vil få dækket sine overførselsomkostninger i 2020.

Under anlæg inden for anlægsrammen forventes der balance, og der er planmæssig fremdrift i projekter og forbrug. Anlægsrammen udgør i alt 345,7 mio. kr. i 2020. Da der erfaringsmæssigt vil komme forsinkelser på en række af kommunens anlægsprojekter i løbet af året, er der på nuværende tidspunkt anlægsprojekter i gang for 65,1 mio. kr. mere, end hvad anlægsrammen kan rumme, dvs. i alt 410,8 mio. kr. Meraktiviteten forventes at blive neutraliseret i konkrete projekter, der i mere eller mindre grad bliver forsinket i løbet af 2020. Med 2. forventede regnskab er der indmeldt 33,6 mio. kr. i forsinkede projekter, hvilket betyder, at der pt. er et restudmøntningsbehov via yderligere forsinkelser på 31,6 mio. kr. resten af 2020. Dette vurderes uproblematisk på dette tidspunkt af året.

1. Serviceudgifter

Status på budgetudfordringen

Bruttoudfordringen er steget fra 138,1 mio. kr. i 1. forventede regnskab til 142,5 mio. kr. i 2. forventede regnskab jf. tabel 1. Udfordringen i 2. forventede regnskab udgøres af; merforbrug i kommunens drift på 70,2 mio. kr., merudgifter og mindreindtægter som følge af Corona-situationen, de langsigtede effektiviseringspuljer, som blev besluttet med budget 2020, samt de overførselsønsker, der blev besluttet, men ikke finansieret, i 1. forventede regnskab. Nedenfor er en gennemgang af de enkelte udfordringer.

Tabel 1: Budgetudfordringen i 2020 (brutto) i 1. og 2. forventede regnskab

Udfordringer	1. FR	2. FR	Bemærkninger
Indmeldte merudgifter i 2. FR (ekskl. Corona-relaterede udgifter)	72,2	70,2	Tallet for 1. FR er før tillægsbevilling af uomgængelige merudgifter på 14,5 mio. kr.
Corona-relaterede merudgifter	0	41,6	Beløb og metode kvalitetssikres frem i direktionens 2. behandling.
Overførselsønsker	45,9	10,7	Restudfordring – ikke løst i 1. FR. Pulje under MAG
Langsigtet effektiviseringspulje	20,0	20,0	
Udfordring i alt	138,1	142,5	

*Før tillægsbevilling af uomgængelige merudgifter

Indmeldinger til 2. forventede regnskab

Indmeldingerne til 2. forventede regnskab viser samlede merudgifter for 70,2 mio. kr., jf. tabel 2, hvis der alene ses på de indmeldinger, der ikke relaterer sig til Corona-situationen.

Tabel 2: Afgivelser og tillægsbevillinger indmeldt til 2. forventede regnskab

Udvalg (mio. kr.)	Korrigeret budget 2020	Udgifts-neutrale om-placeringer	Afvigelse 2. FR (ekskl. Corona)	Corona-relateret merforbrug	Afvigelse 2. FR i alt	Heraf ansøgte tillægs-bevillinger*
Magistraten	771,3	11,6	2,0	0,4	2,4	0,4
Bolig- og Ejendomsudvalget	108,1	-1,0	0,6	0,2	0,8	0,2
Undervisningsudvalget	812,8	0,2	6,0	4,5	10,5	4,0
Ældre- og Omsorgsudvalget	908,8	-0,5	13,3	18,9	32,2	8,2
Kultur- og Fritidsudvalget	187,2	0,0	2,7	2,9	5,6	2,9
Børneudvalget	693,1	0,0	21,5	6,9	28,3	6,7
Socialudvalget	474,5	-1,5	20,0	0,7	20,7	0,7
By- og Miljøudvalget	105,7	-0,1	4,1	7,2	11,3	7,2
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	4.158,9	8,6	70,2	41,6	111,8	30,3
Modpost i 2021		0,3				
Modpost overførselsudgifter		-8,8				

*tillægsbevillinger gives med modpost på puljen til uforudsete udgifter

Som beskrevet i 1. forventede regnskab bunder merudgifterne i 2020 i høj grad i udgiftspres på de specialiserede områder. 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 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 er faldet tilsvarende. Samtidig er der et fortsat udgiftspres på specialundervisningen.

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). I 2. forventede regnskab udgør denne andel 18,6 pct. af udgifterne uden Corona-relaterede merudgifter.

Derudover er der, som i 1. forventede regnskab, også en række yderligere merudgifter som udbetaling af feriepenge til medarbejdere, der er opsagt i forbindelse med renovering af Frederiksberg Svømmehal, samt merudgifter til driften af rulletrapper på Metrocityringen.

Der er dog også sket ændringer siden 1. forventede regnskab. Den største ændring ses under Ældre- og Omsorgsudvalget, der i 2. forventede regnskab forventer 13,3 mio. kr. i ikke-Coronarelaterede merudgifter. Dette er en stigning på 10,4 mio. kr. fra 1. forventede regnskab. Baggrunden for stigningen er, at der er sket et fald i salg af plejeboligpladser til udenbys borgere, samtidig med at der er sket en stigning i køb af pladser til frederiksbergborgere i andre kommuner. Det betyder, at der både er flere frederiksbergborgere på egne plejecentre og i plejecentre i andre kommuner. Dette kombineret med, at der ikke har været et fald i udgifter til hjemmepleje i perioden betyder, at udvalget har set en kraftig stigning i udgifterne. De samlede bevægelser vil blive undersøgt nærmere. Hertil kommer Corona-relaterede merudgifter for 18,9 mio. kr.

Også på magistratens område er der sket en forværring på 3,1 mio. kr. siden 1. forventede regnskab, som primært kan henføres til tværgående opgaver. Eksempelvis er realiseringen af de budgetterede udbudsgevinster i 2020 udfordret,

ligesom det ikke muligt at indhente alle effektiviseringerne i FM-sporet blandt andet som følge af magistratens beslutning, om ikke at udleje men sælge en konkret ejendom.

Forvaltningen vil løbende orientere om budgetudfordringerne i månedsopfølgningerne i løbet efteråret, hvor der vil være en særskilt på opfølgning på, hvordan henholdsvis Ældre- og Omsorgsudvalget samt Magistraten kan reducere de øgede forventede merudgifter, der er opstået siden 1. forventede regnskab.

Som beskrevet nedenfor, er der samlede coronarelaterede udgifter for 41,6 mio. kr. hvoraf 30,8 mio.kr. foreslås tillægsbevillet. Hertil kommer mindre tillægsbevillinger af mindreforbrug på 0,5 mio.kr. som giver en samlede tillægsbevillinger af merforbrug på 30,8 mio.kr.

En mere udtømmende gennemgang af de enkelte udvalgs afvigelser vil fremgå af udvalgsgennemgangene, der fremgår af bilag 3-12.

Langsigtet effektiviseringspulje og restudfordring til overførsler

Med budget 2020 er der budgetlagt med langsigtede effektiviseringspuljer ind i overslagsårene 2021 og frem på 20 mio. kr. årligt (samlet 60 mio. kr. fra 2021-2023) 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. Derudover blev der med 1. forventede regnskab behandlet overførsel af driftsudgifter fra 2019 til 2020. Her blev det besluttet at overføre for i alt 10,7 mio. kr., herunder eksternt finansierede projekter. Der var i 1. forventede regnskab ikke rum til at finansiere overførslerne, og derfor blev de bevilget imod, at der i resten af 2020 skal findes mindeforbrug, der kan finansiere driftsoverførslerne. Det betyder, at der med 2. forventede regnskab er en negativ pulje under magistraten på 10,7 mio. kr., der skal modsvares af tilsvarende mindreforbrug.

Corona-relaterede merudgifter

Håndteringen af Corona-situationen udfordrer kommunens økonomi på en række områder. Der er nye arbejdsgange, standarder og instrukser, der skal overholdes. Derudover betyder krav til afstand mellem borgere, at det har været nødvendigt at låne og leje nye lokaler, der har været behov for at udvide kapaciteten til håndvask, og det har været nødvendigt at anskaffe værnemidler, som ellers ikke har været nødvendige. Til 2. forventede regnskab er de skønnede Corona-udgifter opgjort til 41,6 mio. kr. for perioden frem til d. 15. maj, hvor udgifterne er kendte, jf. tabel 3. For at understøtte det store arbejde som mange af kommunens institutioner og medarbejdere har ydet i forbindelse med Corona, foreslås det, at Corona-relaterede merudgifter tillægsbevillet med 2. forventede regnskab. Dog er der to poster under ældre- og omsorgsudvalget, der ikke tillægsbevilles på nuværende tidspunkt. Det ene er indkøb til kommunens værnemiddellager, hvor alle udgifter, som er afholdt til KVIk, vil blive refunderet direkte fra KVIk. Derudover er der mindreindtægter fra salg af plejeboligpladser, hvor der stadig pågår et arbejde i forhold til sammenhængen til de øvrige budgetudfordringer, som ældre- og omsorgsudvalget står overfor i 2020, og eventuelle håndtag til at imødegå dette. I alt foreslås 30,8 mio.kr. tillægsbevillet.

Tabel 3 - oversigt over Corona-relaterede merudgifter

Udvalg (mio. kr.)	Corona-relateret merforbrug indtil 15. maj	Tillægsbevilling af corona-relateret merforbrug
Magistraten	0,4	0,4
Bolig- og Ejendomsudvalget	0,2	0,2
Undervisningsudvalget	4,5	4,5
Ældre- og Omsorgsudvalget	18,9	8,0
Kultur- og Fritidsudvalget	2,9	2,9
Børneudvalget	6,9	6,9
Socialudvalget	0,7	0,7
By- og Miljøudvalget	7,2	7,2
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	0,0	0,0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	0,0	0,0

I alt

41,6

30,8

Det er særdeles vanskeligt at udarbejde en prognose for Corona-udgifter i den resterende del af 2020, da dette vil afhænge af en række usikre forhold, herunder hvor længe de fra centralt hold fastlagte retningslinjer vil gælde, udvikling i smittetryk mv. På grund af den store usikkerhed, samt at det i økonomiaftalen er beskrevet, at der vil blive fulgt op på kommunernes yderligere udgifter i 2020 i løbet af efteråret, indgår evt. yderligere corona-relaterede udgifter i 2020 ikke i opgørelsen af kommunens udfordringer.

Den konkrete opgørelse af forbruget til og med 15. maj fremgår af bilag 16.

Løsningsbidrag

Samlet betyder 2. forventede regnskab, at Frederiksberg Kommune står over for en brutto budgetudfordring på 142,5 mio. kr. i 2020. Dette skal dog ses i lyset af, at der med 1. forventede regnskab blev igangsat et arbejde med at finde modgående tiltag til merforbruget. Der er identificeret bidrag til håndtering af udfordringerne i 2020 for i alt 97,3 mio. kr., jf. tabel 4.

Tabel 4: Oversigt over løsningsbidrag

Løsninger (mio. kr.)	2. FR
Modgående tiltag til 1. FR	-49,5
Puljen til uforudsete udgifter	-16,0
Statslig kompensation for Corona-udgifter	-27,1
Fuld udnyttelse af servicerammen	-4,7
Løsningsbidrag i alt	-97,3

De enkelte løsningsbidrag gennemgås nedenfor.

Kompensation for Corona-merudgifter

I Økonomiaftalen for 2021 indgår en aftale om, at kommunerne kompenseres for Corona-relaterede udgifter i 2020. Kompensationen sker for kommunerne under et og er således ikke udtryk for en krone-til-krone kompensation for faktisk afholdte udgifter. I alt forventes kompensationen at udgøre 27,1 mio. kr. for Frederiksberg. Kompensationen er givet som kompensation for kommunernes merudgifter til og med 10. maj og dækker dermed stort set samme interval som Frederiksbergs opgørelse til og med 15. maj. Frederiksberg Kommunes opgjorte udgifter på 41,6 mio. kr. er derfor sammenlignelige med kompensationen på 27,1 mio. kr. Frederiksberg Kommune får således ikke de fulde Corona-relaterede udgifter frem til nu dækket fuldt ud. I alt har kommunen ikke-kompenserede coronarelaterede merudgifter for 14,5 mio.kr.

Tabel 5 oversigt over Corona-kompensation

Corona-kompensation	Mio. kr.
Kompensation fordelt via bloktilskuddet	23,9
Tilbagebetaling af ordre fra KVIk	3,2
Samlet kompensation	27,1

Det fremgår af økonomiaftalen, at kommunernes Corona-udgifter vil blive genbesøgt senere på året med henblik på en forhandling om yderligere kompensation af kommunernes Corona-relaterede merudgifter. Herunder indgår det, at kommuner der i mindre grad har brugt det fælles kommunale indkøb af værnemidler KVIk, vil få en voucher, som de kan indkøbe værnemidler for i resten af 2020. Dette betyder, at Frederiksberg Kommune forholdsmæssigt må forventes at få dækket en større del af de fremtidige Corona-relaterede merudgifter til værnemidler i resten af 2020. Disse opgørelser er dog forbundet med en vis usikkerhed.

Puljen til uforudsete udgifter

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 mellem år. Med 1. forventede regnskab blev der udmøntet 14,5 mio. kr. til at dække uomgængelige meromkostninger til blandt andet handleplan for familieafdelingen. Dette betyder, at der er 15,5 mio. kr. tilbage i puljen efter 1. forventede regnskab. De resterende midler i puljen blev i 1. forventede regnskab reserveret til at modgå den langsigtede effektiviseringspulje. Hertil kommer, at der i 2. forventede regnskab er tekniske ændringer af

demografireguleringen, som netto betyder, at puljen til uforudsete udgifter tilføres 0,5 mio. kr. Dermed er der 16,0 mio. kr. i puljen til uforudsete udgifter med 2. forventede regnskab, som kan medgå til at imødegå budgetudfordringen.

Modgående tiltag

I 1. forventede regnskab blev Frederiksberg Kommunes udfordring opgjort til 72,9 mio. kr. Magistraten og Kommunalbestyrelsen besluttede derfor, at der skulle identificeres mulige modgående tiltag/mindreforbrug på alle kommunens områder for at håndtere denne udfordring.

I alt blev der fundet modgående tiltag for 49,5 mio. kr., primært i form af mindreforbrug og tilbagehold uden vurderede konsekvenser for serviceniveauet. Disse forslag blev forelagt magistraten den 18. maj, samt uddybet på mødet d. 25. maj. I forlængelse af behandlingen af de modgående tiltag, blev det besluttet, at de 49,5 mio. kr. skal indgå i behandlingen af 2. forventede regnskab. De modgående tiltag er derfor i lighed med andre tillægsbevillinger beskrevet i gennemgangen af de enkelte udvalg i bilag 3 til 12.

Tabel 6: fordeling af modgående tiltag

Udvalg (mio. kr.)	Modgående tiltag	Tillægsbevilling af modgående tiltag
Magistraten	-17,8	-15,9
Bolig- og Ejendomsudvalget	-0,8	-0,8
Undervisningsudvalget	-9,4	-3,8
Ældre- og Omsorgsudvalget	-4,6	-4,3
Kultur- og Fritidsudvalget	-2,3	-2,3
Børneudvalget	-8,0	-8,0
Socialudvalget	-3,0	-2,5
By- og Miljøudvalget	-2,6	-2,6
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	-0,1	-0,1
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	-0,8	-0,8
I alt	-49,5	-41,1

Det indstilles, at de 41,1 mio. kr. af de modgående tiltag tillægsbevilliges i 2. forventede regnskab og tilføres puljen til uforudsete udgifter. Midlerne reserveres til at afhjælpe de samlede udfordringer, som kommunen står overfor ved 3. forventede regnskab. Ikke alle forslag foreslås tillægsbevillet på nuværende tidspunkt, da enkelte forslag omhandler initiativer, der udskydes til 2021. Teknisk vil disse forslag ikke afhjælpe den økonomiske udfordringer i 2020, såfremt de bliver tillægsbevillet på nuværende tidspunkt. Forslagene vil fremstå som et forventet mindreforbrug året ud, hvorefter de vil indgå i overførselssagen fra 2020 til 2021. Ud over overførsler vil midlerne til flere lærere fra finansloven 2020 først blive tillægsbevillet, når der foreligger en klar udmelding om, hvordan midlerne tilgås kommunerne.

Under modgående tiltag til merudgifter til 1. forventede regnskab indgår også mindreforbrug for 4,5 mio. kr. under overførselsområdet. Disse mindreudgifter medgår til at løse udfordringerne under service, ved at finansiere den udponerede del af servicerammen, jf. nedenfor.

Udnyttelse af servicerammen

Med de tillægsbevillinger, udgiftsneutrale omflytninger og modgående tiltag, der foreslås i 2. forventede regnskab, er der ledig serviceramme i 2020 for i alt 6,3 mio. kr. Ledig serviceramme er udtryk for midler, som kommunen må bruge uden at overskride den ramme, som er lagt med økonomiaftalen for 2020, men hvor der ikke er fundet finansiering til at afholde udgifterne. For at afhjælpe kommunens udfordringer i 2020 er budgettet uden for servicerammen blevet gennemgået, og der er fundet et mindreforbrug, der kan bruges som finansiering til at udnytte servicerammen. I alt er der fundet 4,7 mio.

kr. under overførselsudgifter, der kan indgå som finansiering. Midlerne er overførselsudgifter, der ikke reguleres af staten, og der er derfor tale om mindreforbrug, der ikke vil blive efterreguleret senere. Det foreslås derfor, at disse midler tillægsbevilges i 2020, så finansieringen kan bruges til at hæve serviceudgifterne. Konkret gøres det ved at opskrive puljen til uforudsete udgifter under magistraten.

Tabel 7: Finansiering fra overførselsudgifter til udnyttelse af servicerammen

Konvertering af overførsler til service	Mio. kr.
Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste under Børneudvalget	2,5
Mindreudgifter til §100 midler under socialudvalget	2,2
Konvertering fra overførsler til service i alt	4,7

Restudfordringen i 2. forventede regnskab

Som gennemgået ovenfor er der i alt bruttoudfordringer i 2. forventede regnskab for 142,5 mio. kr., men alene løsningsbidrag for 97,3 mio. kr. Dermed står kommunen med en restudfordring på 45,2 mio. kr. for at sikre budgetoverholdelse i år. Restudfordringen skyldes, at der dels ikke er fundet modgående tiltag for samtlige 72,9 mio. kr., som var udfordringen ved 1. forventede regnskab, dels er der sket en mindre stigning i udfordringen i 2. forventede regnskab, som skal ses i sammenhæng med, at kommunen ikke på nuværende tidspunkt kompenseres fuldt ud for merudgifterne til Corona.

Tabel 8: Restudfordring i 2. forventede regnskab

Restudfordring i 2. forventede regnskab	Mio. kr.
Udfordring 2. forventede regnskab	142,5
Løsninger 2. forventede regnskab	-97,3
Restudfordring	45,2

Den samlede afvigelse skal ses i sammenhæng med, at Frederiksberg har haft relativt høje merudgifter til håndtere til at håndtere Corona, herunder også mindreudgifter, jf. suspensionen af betalingsparkeringer frem til 1. maj. I alt kan 14,5 mio. kr. af restudfordringen relateres til, at kommunen har haft større udgifter, end hvad der er kompenseret af staten. Uden denne merudgift ville udfordringen være nedbragt fra 72,9 mio.kr. i 1. forventede regnskab til ca. 30 mio. kr. i 2. forventede regnskab.

Afvigelsen på 45,2 mio. kr. skal ses i sammenhæng med, at de store linjer i økonomiaftalen nu er kendt. Herunder at Frederiksberg Kommune får en positiv efterregulering på overførselsområdet, som på nuværende tidspunkt vurderes at kunne dække merudgiftsforventningerne på overførselsområdet resten af året. Under denne antagelse vil det ikke være nødvendigt at disponere de to puljer til overførselsudgifter, der er afsat i budgettet til at imødegå en evt. negativ midtvejsregulering. Frigivelse af puljerne vil potentielt kunne bidrage med finansiering til at udmønte den langsigtede effektiviseringspulje på 20,0 mio. kr., der på nuværende tidspunkt indgår i restudfordringen i 2020. Skønnene for overførselsudgifter er dog forbundet med stor usikkerhed, jf. ovenfor, og en endelig frigivelse af puljerne afventer derfor 3. forventede regnskab. Derudover sker der typisk en forbedring af kommunens økonomi i løbet af året. Ovenstående er baggrunden for, at restudfordringen ikke vurderes at nødvendiggøre yderligere tiltag for nærværende.

Udfordringen understreger dog, at det fortsat vil være nødvendigt at styre økonomien stramt af 2020, ligesom det vil kunne blive nødvendigt at beslutte yderligere modgående tiltag ved 3. forventede regnskab afhængigt af, hvordan forbruget udvikler sig. Udviklingen vil blive fuldt tæt i månedsopfølgningerne i efteråret.

Andre opmærksomhedspunkter under service

Status på pulje til konsolidering af den kommunale drift

Med budget 2020 blev der afsat en pulje til konsolidering af den kommunale drift kaldet ”støpudepuljen”. 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 2. forventede regnskab er der i lighed med i 1. forventede regnskab

indmeldt merforbrug under både særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og specialundervisning. Puljen udmøntes ikke i 2. forventede regnskab, og udvalgene har fortsat en opgave med arbejdet for at nedbringe merforbruget på disse områder mest muligt. Det bemærkes, at stødpudepuljen er medregnet som mindreforbrug i den samlede afvigelse i 2. forventede regnskab.

Justeringer der tillægsbevilges i 2. forventede regnskab

Der foretages en tilpasning af demografireguleringen fra 1. forventede regnskab for dagtilbud, skoler og klubber som følge af en opdatering af takster for forældrebetaling, køb og salg. Ændringen sker blandet som følge af sagen om ændring af takster, tilskud og antal stillinger i dagtilbud behandlet i kommunalbestyrelsen 20. april. Under børneudvalget reduceres budgettet med netto 0,1 mio. kr., og under undervisningsudvalget reduceres budgettet med netto 0,5 mio. kr. med modpost på puljen til uforudsete udgifter.

Desuden justeres udmøntningen af midlertidige plejeboligpladser fra 1. forventede regnskab med PL svarende til 0,1 mio. kr. I alt tillægsbevilges 0,5 mio. kr. til puljen til uforudsete udgifter.

Ændret pris- og lønregulering 2020

Med økonomiaftalen er der kommet opdaterede skøn for pris- og lønudviklingen i 2020. Samlet betyder det, at priserne og lønnen er steget med 1,0 mia. kr. mindre end forventet i 2020 hvilket betyder, at servicerammen nedjusteres tilsvarende. Frederiksberg Kommunes andel af reduktionen forventes at udgøre ca. 17,9 mio. kr. De endelige tal er i skrivende stund endnu ikke kendte, og afventer den endelige udmelding fra KL.

I henhold til tidligere års praksis, vil de lavere pris- og lønskøn blive indarbejdet i kommunens budgetter. Dette vil ske i en særskilt sag, hvor også de økonomiske konsekvenser af ny lovgivning for 2020 indgår. Sagen behandles i magistraten og kommunalbestyrelsen i september som angivet i tidligere godkendt tidsplan for økonomiarbejdet i 2020.

2. Overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering

Nedenstående tabel viser de indmeldte afvigelser på overførselsudgifter. Samlet set forventes der et merforbrug på 49,3 mio. kr. efter omplaceringer.

Tabel 9: Oversigt over overførselsudgifter

Overførselsudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget	Afvigelse 1. FR 2020	Omplaceringer	Afvigelse efter tillægsbevillinger
Magistraten	30,0	0,0	0,0	0,0
Bolig- og ejendomsudvalget	-6,7	0,0	0,0	0,0
Ældre- og omsorgsudvalget	2,3	0,0	0,0	0,0
Børneudvalget	5,3	-7,0	-7,0	0,0
Socialudvalget	-7,7	-2,2	-2,2	0,0
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	1.087,6	49,6	0,4	49,3
Sundheds- og forebyggelsesudvalget (aktivitetsbestemt medfinansiering)	441,1	0,0	0,0	0,0
Samlet	1.551,9	40,4	-8,8	49,3

Der forventes et merforbrug på 49,3 mio. kr. på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget. Den væsentligste forklaring på det forventede merforbrug er Corona-situations kraftige påvirkning af arbejdsmarkedet og dermed en stigning i antal ledige og borgere på forsørgelsesydelse. Det fulde omfang kendes ikke på nuværende tidspunkt. Beregningen til 2. forventede er lavet på baggrund af data for marts måned og dermed kun tre uger efter nedlukningen af samfundet. Den afspejler således ikke de fulde negative konsekvenser af corona-krisen for samfundsøkonomien i 2020. Forventningen er således, at afvigelsen vil blive væsentligt højere i takt med, at der kommer flere data på overførselsområdet.

Regeringen og KL har i økonomiaftalen aftalt en midtvejsvurdering af kommunernes overførselsudgifter i 2020 for at sikre, at de øgede overførselsudgifter ikke påvirker serviceniveauet i kommunerne. Samlet gives der 8,9 mia. kr. på landsplan, men de endelige konsekvenser for Frederiksberg, er endnu ikke kendt. De umiddelbare indikationer viser dog, at det forventes, at Frederiksbergs andel af efterreguleringen vil modsvare de forventede merudgifter.

Under børneudvalget indgår mindreudgifter for i alt 7,0 mio. kr., der omplaceres til service. Dette består af mindreforbrug, der er indmeldt som modgående tiltag i 1. forventede regnskab. Med 2. forventede regnskab er der fundet yderligere 2,5 mio. kr. i mindreforbrug under overførselsudgifter, der kan modgå udfordringerne på service. Afvigelserne vedrører, at der er kommet flere indtægter fra særligt dyre enkeltsager som følge af de merudgifter, der ses på området samt, at der er sket en glidning af borgere, der generer yderligere refusioner under overførselsområdet i forlængelse af merudgifterne under service.

Tilsvarende er der mindreudgifter under socialudvalget på merudgiftsydelser, som overføres til service.

Under overførselsområdet er også puljer under magistraten på 25,3 mio. kr. til at dække en evt. negativ midtvejsregulering på overførselsområdet.

3. Anlæg

Der er ved 2. forventede regnskab foretaget en gennemgang af samtlige anlægsprojekter. Nedenstående tabel 10 viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger på anlægsudgifter inden for anlægsrammen i forhold til det korrigerede budget 2020.

Tabel 10: Oversigt over budget, afvigelser og tillægsbevillinger i 2. forventede regnskab

Anlægsudgifter (mio. kr.)	Korrigeret budget 2020	2. FR 2020	Afvigelser 2020	TB 2020	TB 2021	TB 2022	TB 2023
Magistraten	26,8	23,0	-3,8	-0,4	0,4	0,0	0,0
Bolig- og Ejendomsudvalget	90,2	79,1	-11,0	-10,4	10,4	0,0	0,0
Undervisningsudvalget	41,1	35,0	-6,1	-5,6	5,6	0,0	0,0
Ældre- og Omsorgsudvalget	36,2	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- og Fritidsudvalget	67,3	63,2	-4,2	-1,7	1,7	0,0	0,0
Børneudvalget	12,5	12,6	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0
Socialudvalget	12,8	13,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
By- og Miljøudvalget	122,8	114,2	-8,6	-10,5	10,5	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	410,8	377,2	-33,6	-28,7	28,7	0,0	0,0
Negativ anlægspulje	-65,1	0,0	65,1	28,7	0,0	0,0	0,0
Yderligere forskydninger og mindreforbrug		-31,6	-31,6				
Korrigeret budget - inklusiv negativ pulje	345,7	345,7	0,0	0,0	28,7	0,0	0,0
Negativ anlægspulje efter 1. FR				-36,4			

Der er forventede afvigelser/forskydninger svarende til 33,6 mio. kr. i 2020. Af disse afvigelser søges 28,7 mio. kr. overført til 2021. Dette dækker næsten udelukkende over tidsmæssige forskydninger. Afvigelserne skal ses i sammenhæng

med, at den samlede anlægsportefølje er steget siden 1. forventede regnskab. Det betyder, at det korrigerede budget inkl. den negative anlægspulje er steget fra 310,9 mio. kr. til 345,7 mio. kr. Stigningen skyldes primært fremrykningen af projekter for i alt 31,8 mio. kr. i forbindelse med suspenderingen af anlægsloftet som følge af corona-krisen. Herudover er der vedtaget et nyt projekt (KB 24. feb. 2020 pkt. 48) om kunstig intelligens vedrørende korrekt og ensartet sagsbehandling ved spørgsmål om sanktionering af ledige borgere. Projektet er på 3,1 mio. kr. 2020, og er finansieret via midler fra Finansloven.

Status på den negative anlægspulje

Den negative anlægspulje 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.

Puljen er på nuværende tidspunkt på 65,1 mio. kr. Efter 2. forventede regnskab vil puljen blive nedskrevet med 28,7 mio. kr. Det betyder, at der skal realiseres yderligere forsinkelser og mindreforbrug for 31,6 mio. kr. for at udmønte den negative anlægspulje i 2020 og dermed undgå et ikke-forudset kassetræk. Tidligere år har behovet for yderligere forskydninger og mindreforbrug i 2. forventede regnskab været på niveau jævnfør tabel 11.

Tabel 11: Behov for yderligere forsinkelser og mindreforbrug 2017-2019 sammenlignet med 2020

År	Behov (mio. kr.)
2017	-25,9
2018	-38,2
2019	-44,0
2020	-31,6

I 2017-2019 er den negative anlægspulje blevet udmøntet senest ved årsafslutningen. Det vurderes derfor, at yderligere forsinkelser og mindreforbrug på 31,6 mio. kr. er realistisk og vil ske via nye forsinkelser resten af året.

På nuværende tidspunkt vurderes der derfor ikke at være behov for yderligere handlinger i forhold til at overholde kommunens afsatte budget til anlægsprojekter.

Status på salg af ejendomme

I forbindelse med forventede regnskaber gives der en opdateret status på strategien for salg af ejendomme.

I den oprindelige plan var der i 2016-19 anslået samlede salgsindtægter for 136,5 mio. kr. Planen er siden opdateret som følge af udskydelser af salg og ændrede salgsvurderinger og strækker sig nu til 2024. Der er på nuværende tidspunkt realiseret 135,4 mio. kr., hvoraf 48,0 mio. kr. vedrører salg i 2020. Der forventes ikke yderligere provenu i 2020. De samlede forventede indtægter i perioden 2016 til 2024 er på 217,5 mio. kr. Der henvises til det fortrolige bilag 17 for en gennemgang af de enkelte salgsprojekter.

Økonomi

Tabel 12: strukturel balance

2. forventede regnskab (mio. kr.)	Oprindelig Budget 2020	Korrigeret Budget 2020	2. FR 2020	Afvigelse Korrigeret budget inkl. modgående forslag	TB 2020 inkl. omplaceringer
Indtægter i alt	-6.167,3	-6.163,8	-6.162,5	1,3	-0,9
Driftsudgifter i alt	5.711,4	5.710,8	5.812,3	101,5	-0,3
Serviceudgifter	4.161,1	4.158,9	4.211,2	52,3	8,6
Overførselsudgifter	1.550,4	1.551,9	1.601,1	49,3	-8,8

STRUKTUREL BALANCE	-455,8	-453,1	-350,2	102,9	-1,1
Anlægsudgifter inden for rammen	310,9	345,7	345,7	0,0	0,0
Anlægsudgifter uden for rammen	92,3	97,4	97,4	0,0	0,0
Anlægsindtægter	-36,8	-100,0	-96,1	3,9	3,1
Brugerfinansieret område	42,0	58,2	55,5	-2,6	1,2
Resultat i alt (- = overskud)	-47,5	-51,8	52,3	104,1	3,1
Kassebeholdning primo	790,2				
Årets resultat	-47,5	-51,8	52,3	104,1	3,1
Lånoptagelse	0,0	0,0	-1,2	-1,2	-1,2
Finansforskydninger	45,9	14,5	25,4	10,9	10,9
Afdrag på lån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassepåvirkning (- = kasseforbrug)	1,7	37,3	-76,5	-113,9	-12,8
Kassebeholdning ultimo	791,8	827,5	713,6		

I korrigeret budget 2020 er der en forventet ultimo-kassebeholdning på 827,5 mio. kr. 2.forventede regnskab viser en betydelig forværring af den forventede kassebeholdning i forhold til det korrigerede budget på 113,9 mio. kr. Forværringen skyldes primært de forventede merudgifter på driften i 2020 på 101,5 mio. kr., hvilket både skyldes merudgifter under service på 52,3 mio. kr. og overførselsområdet på 49,3 mio. kr.

Merudgifterne under service i tabel 12 udgøres af merforbruget i 2. forventede regnskab inkl. Corona på 111,8, samt den manglende finansiering af overførsler fra 1. forventede regnskab på 10,7 mio. kr. Hertil kommer de modgående tiltag på -49,5 mio.kr., de ledige midler i puljen til uforudsete udgifter på -16,0 mio. kr. samt udnyttelse af servicerammen, der frigiver -4,7 mio. kr.

Opgørelsen er altså uden den langsigtende effektiviseringspulje på 20 mio.kr., da den ikke er budgetlagt, men er en forudsætning om mindreforbrug. Derudover udestår kompensation for Corona-relaterede merudgifter fra staten på 27,1 mio. kr., da de endnu ikke er udbetalt fra staten. Lægges Corona-kompensationen og den langsigtede effektiviseringspulje til afvigelsen på 52,3 mio. kr. fås bruttoudfordringen under service på 45,2 mio. kr., som opgjort i tabel 8.

Det øgede kassetræk skal derfor også ses i sammenhæng med, at der på kommunens indtægtsside endnu ikke er indarbejdet den kompensation, som kommunen får for Corona-relaterede merudgifter på 27,1 mio. kr. samt den midtvejsregulering af overførselsudgifterne, som kommer i forlængelse af økonomiaftalen. Dette vil nedbringe det forventede kassetræk betydeligt i 2020.

Udover afvigelserne på driften forventes også finansforskydninger for 10,9 mio.kr., som primært skyldes kommunalbestyrelsens beslutning om at udsætte opkrævningen af 2. rate af dækningsafgift for 2020. Dette er alene en forskydning af indbetalinger fra 2020 til 2021. Herudover har der været indbetalinger til kommunens parkeringsfond, som også alene er udtryk for forskydninger.

En nærmere gennemgang af det finansielle område findes i bilag 15.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten den 15. juni 2020 og kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020.

Fremlægges til orientering i fagudvalg parallelt med magistratsbehandlingen den 15. juni 2020.

Bilag

Bilag 1 - Bevillingsoversigt

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 - Det finansielle område

Bilag 16 - opgørelse af coronarelaterede merudgifter

Punkt 53: Lukket

03.01.00-G01-2-20

Punkt 54: Lukket

27.57.00-P20-1-15