

REFERAT Socialudvalget_2018-21 d. 12-03-2018

Mødedato Mandag d. 12. marts 2018 kl. 19:15

Mødested Udvalgsværelse 2

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Midtvejsevaluering af Rammeaftalen 2016-2019 om fleksibel udlejning og kommunal anvisning....	4
Politisk deltagelse i Boligforum.....	7
Driftsoverførsler 2017 til 2018.....	11
Anlægsoverførsler 2017 til 2018 (orientering).....	14

Punkt 36: Meddelelser

00.22.00-P35-41-18

Sagsfremstilling

Formanden erindrede om kommende temamøde.

Punkt 37: Midtvejsevaluering af Rammeaftalen 2016-2019 om fleksibel udlejning og kommunal anvisning

03.10.04-G01-1-18

Resume

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

Beslutning

Socialudvalget

- tog midtvejsevaluering af Rammeaftalen til efterretning.
- godkendte grundlaget for kommunale anvisningsaftaler og fleksibel udlejning 2018-2019.

Oversigten udbygges med GIS-kort i kommende rapporteringer.

Indstilling

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Tabel 1: Boligorganisationer og boliger på Frederiksberg

Boligorganisation	Antal boliger	Antal boligafdelinger
Frederiksberg Forenede Boligselskaber	2.543	15

AAB	341	5
Lejerbo	965	10
VIBO	221	3
Frederiksberg Almennyttige Boligselskab (DAB)	105	4
Danske Funktionærers Boligselskab	16	1
I alt	4.191	38

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

Opdateret datagrundlag

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

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

Tabel 2: Andel med uddannelses-/arbejdsmarkedstilknytning

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

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

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

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

Boliger til flygtninge

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

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

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

Særboliger

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

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

Midtvejsevaluering af samarbejdet

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

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

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

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

Bilag

Bilag 1 - Midtvejsevaluering af rammeaftalen, tabel

Punkt 38: Politisk deltagelse i Boligforum

03.10.24-G01-2-17

Resume

Boligforum er et samarbejde mellem Frederiksberg Kommune og de almene boligorganisationer på Frederiksberg, der blev etableret i 2013. Idet der efter Kommunalvalget 2017 er en ny politisk sammensætning af Bolig- og Ejendomsudvalget og Socialudvalget, fremlægges en sag om politisk deltagelse i Boligforum. I sagsfremstillingen redegøres for almene boliger på Frederiksberg, baggrunden for etablering af Boligforum, og den politiske deltagelse i Boligforum. Desuden redegøres for de temaer, Boligforum har behandlet og de aktuelle temaer for behandling.

Beslutning

Socialudvalget

1. tog redegørelsen for samarbejdet mellem Frederiksberg Kommune og de almene boligorganisationer i Boligforum til efterretning,
2. udpegede Pernille Høxbro, Mette Bang Larsen og Simon Aggesen til Boligforum, idet Bolig- og Ejendomsudvalget også udpeger tre medlemmer.

Indstilling

By- og Miljøområdet samt Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller,

1. at redegørelsen for samarbejdet mellem Frederiksberg Kommune og de almene boligorganisationer i Boligforum tages til efterretning,
2. at Bolig- og Ejendomsudvalget og Socialudvalget hver udpeger to deltagere til Boligforum.

Sagsfremstilling

Almene boliger på Frederiksberg

Almene boliger er lejeboliger, der opføres og drives "non profit" af almene boligorganisationer. Huslejen er omkostningsbestemt, idet byggeri og drift af almene boliger er omfattet af almenboligloven. Således indgår de almene boliger i byudviklingen og boligforsyningen som boliger, der er til at betale for en større gruppe borgere, hvilket er med til at skabe en mangfoldig by. Hver almen boligafdeling er en selvstændig juridisk enhed, hvor beboerne har indflydelse på økonomien og den daglige drift. Særligt for almene boliger gælder, at Kommunen har anvisningsret til op til 25% af de almene boliger i kommunen til boligsociale formål. Nye almene boliger opføres med støtte fra staten og den kommune boligen er beliggende i, og de skal opføres inden for et lovbestemt rammebeløb. På Frederiksberg udgør almene boliger 6.110 boliger eller ca. 11% af boligmassen, hvoraf ca. 4.533 er familieboliger og de resterende er ældreboliger og (almene) ungdomsboliger.

På Frederiksberg har følgende almene boligorganisationer opført almene boliger: Boligforeningen AAB; Boligforeningen VIBO; DUAB (v. UBS-bolig); Danske Funktionærers Boligselskab (v. Domea); Frederiksberg Almennyttige Boligselskab (v. DAB); Frederiksberg Forenede Boligselskaber (v. KAB); Frederiksberg Ældreboligselskab (v. Domea); Lejerbo. Derudover er der nogle mindre, selvejende ældreboligorganisationer.

I det følgende redegøres for, hvordan Boligforum er etableret med henblik på at understøtte dialogen, og at skabe grundlag for at indgå aftaler mellem Kommunalbestyrelsen og de almene boligorganisationer på Frederiksberg om strategiske planlægningstemaer, i første omgang med fokus på en rammeaftale for boligsocial anvisning og fleksibel udlejning.

Styring af den almene boligsektor

I 2009 vedtog den daværende regering en omfattende ændring af styringen af den almene boligsektor. Regelgrundlaget fremgår af "Lov om almene boliger" samt af "Bekendtgørelsen om drift af almene boliger". Det er her pålagt Kommunalbestyrelsen at varetage en "styringsdialog" mellem kommunen og hver af de boligorganisationer, der har boliger i kommunen. Der skal afholdes et årligt dialogmøde, som skal tage udgangspunkt i en årlig styringsrapport og dokumentationspakke for boligorganisationen og de tilhørende boligafdelinger.

Af det daværende Socialministeries vejledning om styring af den almene boligsektor fra 2010, fremgår følgende om betydningen af aftaler mellem parterne:

"Der skal i forlængelse af styringsdialogen indgås et samarbejde mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen, herunder gennem indgåelse af aftaler, om at realisere de overordnede målsætninger. Parterne er forpligtet til at kortlægge behovet for fremover at indgå aftaler"

Baggrunden på Frederiksberg

Frederiksberg Kommunes budgetforlig i 2012 og 2013 satte øget fokus på social bæredygtighed, og dette tema indgik i dialogen med de almene boligorganisationer. Med det afsæt iværksatte forvaltningen et styrket strategisk samarbejde med de almene boligorganisationer i form af et "Boligforum" på administrativt niveau. Dette skete med afsæt i Frederiksbergstrategiens mål om at bringe byens ressourcer i spil via dialog og samarbejde med borgere, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner m.fl. om udvikling af byområder, offentlig service, demonstrationsprojekter mv. Etableringen af det første "Boligforum" blev behandlet i Socialudvalget og Bolig- og Ejendomsudvalget i marts 2013.

Forretningsordenen for Boligforum er beskrevet i vedlagte "Notat vedrørende etablering af et Boligforum for samarbejde om boligstrategiske temaer mellem Frederiksberg Kommune og boligorganisationerne" af 13. februar 2013.

På andet møde i Boligforum den 25. september 2014 blev det besluttet, at Frederiksberg Kommunes forvaltning skulle søge tilslutning til at have politisk repræsentation i Boligforum med henblik på at kunne drøfte en fælles aftale om anvisning af boliger og fleksibel udlejning.

På møder i Bolig- og Ejendomsudvalget og Socialudvalget blev der 27. oktober 2014 taget beslutning om politisk deltagelse i Boligforum. Fra januar 2015 har møderne i Boligforum således været med politisk deltagelse. Kommunalbestyrelsen har indtil nu været repræsenteret ved borgmesteren, udvalgsformanden for Bolig- og Ejendomsudvalget og Socialudvalget samt endnu en repræsentant fra hvert af de to udvalg. Boligorganisationerne deltager med formanden for deres organisationsbestyrelser samt en repræsentant fra BL's 1. kreds. BL er de almene boligorganisationers fælles interesseorganisation, der er opdelt i 11 landskredse.

Imellem møderne i Boligforum, som afholdes en-to gange om året, afholdes der dialogmøder/ forberedende møder i en administrativ styregruppe mellem forvaltningen samt boligorganisationernes forvaltningsledelse og forretningsførere. Af følgende figur fremgår de forskellige niveauer for samarbejdet mellem de almene boligorganisationer på Frederiksberg og Frederiksberg Kommune.



Rammeaftalen "Fælles Ansvar for den Socialt Bæredygtige By"

Det første udkast til en rammeaftale om anvisning og fleksibel udlejning: "Fælles ansvar for den socialt bæredygtige by", blev fremlagt på udvalgsmøderne 27. oktober 2014. Notatet blev drøftet på det første møde i Boligforum med politisk deltagelse den 15. april 2015. Efter mødet blev der nedsat et forhandlingsudvalg med deltagelse fra forvaltningen og med repræsentanter fra BL's første kreds, der udviklede forslaget til Rammeaftalen.

Den gældende rammeaftale for perioden 2016–2019 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde 9. november 2015. (Vedlagt)

Frederiksberg Kommune stod i 2015 med et behov for, ud over den almindelige boligsociale anvisning, at skaffe varige boliger til et stort antal flygtninge. Aftalen bemyndigede forvaltningen til at indgå udlejningsaftaler med de almene boligorganisationer på Frederiksberg inden for rammerne af aftalen. Udlejningsaftalerne tager blandt andet udgangspunkt i en vurdering af den sociale bæredygtighed bl.a. ud fra statistiske data for beboersammensætning, arbejdsmarkedstilknnytning m.v. I rammeaftalen indgår desuden aftaler om fleksibel udlejning samt en aftale om at levere særboliger og boliger til anvisning af flygtninge.

Som et led i rammeaftalen besluttede Kommunalbestyrelsen, at Frederiksberg Kommune skal give tilsagn om grundkapital til etablering af 100 nye almene familieboliger i 2018 og 2019. Udmøntningen af denne grundkapital blev i september 2017 iværksat som en konkurrence mellem de almene boligorganisationer på Frederiksberg.

Der fremlægges selvstændig midtvejsevaluering af rammeaftalen på kommende møder i Bolig- og Ejendomsudvalget samt Socialudvalget.

Forvaltningen forventer, at der primo 2019 skal indledes forhandling om en ny rammeaftale, der kan afløse den nuværende rammeaftale for 2016-2019.

Temaer i Boligforum

Tidligere sag fra 27. oktober 2014 og baggrundsnotat fra 13. februar 2013 vedrørende etablering af Boligforum (vedlagt som samlet bilag) beskriver, hvilke strategiske temaer det vil være relevant at drøfte i regi af Boligforum. Her kan eksempelvis nævnes:

Socialt bæredygtig by

- Beboersammensætning, fastlæggelse af datagrundlaget for genforhandling af udlejningsaftalerne
- Kommunal anvisning (25%) og aftalt kommunal anvisning
- Boligsociale indsatser og helhedsplaner
- Byfornyelse/ Områdefornyelse

Klima, energi og miljøtemaer

- Klimaby for fremtiden, herunder at klimatilpasningsplanen indgår i de almene boligafdelingers renoverings- og vedligeholdelsesplaner,
- At der udarbejdes handlingsplaner og uddannelsesforløb for energibesparende initiativer i forbindelse med driften af de almene boligafdelinger.

Vedligeholdelse og nybyggeri

- Renovering med støtte fra Landsbyggefonden, hvor det også er relevant at indtænke miljø- og energibesparende initiativer i forbindelse med renoveringsprojekter i de almene boligafdelinger.
- Udvikling af strategi for anvendelse af boligorganisationernes dispositionsfonde, herunder evt. prioritering af støtte til projekter, der understøtter kommunens klimatilpasningsplan.

Aktuelle temaer for Boligforum i 2016-2019

Arbejdet i Boligforum og den administrative styregruppe har i 2016–2018 haft et primært fokus på at implementere og sideløbende at evaluere "Rammeaftalen" og arbejdet med den socialt bæredygtige by. Temaer herunder er bl.a. etablering af nye almene boliger til anvisning af flygtninge fra 2017–2019 ved salg af kommunale grunde, samt den nævnte udmøntning af grundkapital til 100 nye almene boliger.

Et væsentligt emne for de kommende møder i 2018 og 2019 vil blive evaluering af rammeaftalen og datagrundlaget som baggrund for forhandlinger om en ny rammeaftale om anvisning og fleksibel udlejning. Den socialt bæredygtige by og integration er også væsentlige temaer i budgetforliget for 2018.

Frederiksberg Kommune har i 2017 vedtaget Arkitekturpolitik Frederiksberg, der anvendes som dialogredskab ved møderne med de almene boligorganisationer om udmøntning af grundkapital. Den fysiske udvikling af byen, herunder muligheden for at stille krav om op til 25% almene boliger kan være et kommende relevant tema for drøftelser i

Boligforum. I henhold til Kommuneplan 2017 skal det i byudviklingen vurderes om og hvorvidt almene boliger kan bidrage til at skabe mere varierede bolig og ejerformer i de enkelte bykvarterer.

Aktuelle temaer i styringsdialogen

Fra 2017–2020 er Frederiksberg Kommune blevet pålagt at have fokus på dialog med boligorganisationerne om ”effektiv drift” i styringsdialogen. Den almene boligsektor indgik pr. 1. juni 2016 en aftale med regeringen og KL om at finde besparelser på 1,5 milliarder kr. frem til 2020. Dette tema indgår naturligt i drøftelserne i den administrative styregruppe. I styringsdialogmøderne for 2018 vil Frederiksberg Kommune desuden præsentere relevante temaer, som f.eks. energieffektivisering og skybrudssikring, fra den nye "Bæredygtighedsplan for Miljøet", der er i høring frem til 6. marts og forventes vedtaget i foråret 2018.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at samarbejdet i Boligforum har været frugtbart og har skabt gode rammer for samarbejdet om den boligsociale anvisning og den sociale bæredygtighed i de almene boligområder på Frederiksberg. De almene boligorganisationer hjælper blandt andet Frederiksberg Kommune med at tilvejebringe boliger, der kan indgå i den permanente anvisning af boliger til flygtninge.

Boligforum varetager en velfungerende organisering af dialogen mellem Frederiksberg Kommune og de almene boligorganisationer om at indgå aftaler, der kan bidrage til at opfylde boligorganisationernes strategiske målsætninger og Frederiksberg Kommunes strategiske mål i henhold til Frederiksberg Strategien om en socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtig by.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Bolig- og Ejendomsudvalget, Socialudvalget
LRM/HHK

Historik

Socialudvalget den 5. marts 2018, pkt. 34:

Udsat efter drøftelse.

Bilag

Bilag 1 Referat SU+BEU 27. oktober 2014 samt Baggrundsnotat 13. feb. 2013

Bilag 2 - 29-10-15 Bilag_Rammeaft_fleks_udlejn_og_komm_anvisn_16-19

Punkt 39: Driftsoverførsler 2017 til 2018

00.32.00-G01-1-18

Resume

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

Beslutning

Socialudvalget tog driftsoverførslerne fra 2017 til 2018 til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller til Socialudvalget, at driftsoverførslerne fra 2017 til 2018 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

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

1. Automatiske driftsoverførsler 2017-2018

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Driftsoverførsler ved 3. forventet regnskab 2017

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

Tabel 2. Godkendte driftsoverførsler fra 3. forventet regnskab 2017					
Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Service	-14,4	13,9	0,5	-	-
Overførsler	-1,7	1,7	-	-	-

3. Særligt vedrørende fremrykninger fra 2018 til 2017

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

Tabel 3. Status på fremrykkede driftsudgifter fra 2018 til 2017		
Mio. kr.	Fremrykkede driftsudgifter Forbrug 2017	
Udvalg	A	B
Magistraten	-	-
Bolig- og Ejendomsudvalget	-	-
Undervisningsudvalget*	0,8	0,8
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget	2,1	2,1
Børneudvalget*	0,6	0,6
Socialudvalget	-	-
By- og Miljøudvalget	0,8	0,8
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	-	-
I alt	4,3	4,3

4. Håndtering af overførslerne

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

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

En udspecificering af mindreudgifter fremgår af vedlagte bilag.

Økonomi

Sagen har følgende økonomiske konsekvenser, såfremt den tiltrædes:

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

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

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

Bilag

Bilag 1 - 01 Magistraten - driftsoverførsler 2017-2018

Bilag 2 - 02 Bolig- Ejendomsudvalget - driftsoverførsler 2017-2018

Bilag 3 - 03 Undervisningsudvalget - driftsoverførsler 2017-2018

Bilag 4 - 04 Sundheds- og Omsorgsudvalget - driftsoverførsler 2017-2018

Bilag 5 - 05 Kultur- og Fritidsudvalget - driftsoverførsler 2017-2018

Bilag 6 - 06 Børneudvalget - driftsoverførsler 2017-2018

Bilag 7 - 07 Socialudvalget - driftsoverførsler 2017-2018

Bilag 8 - 08 By- og Miljøudvalget - driftsoverførsler 2017-2018

Bilag 9 - 09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget - overførsler 17-18

Punkt 40: Anlægsoverførsler 2017 til 2018 (orientering)

00.30.08-000-3-17

Resume

Magistraten behandler d. 12. marts Direktionens indstilling til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb vedr. anlæg 2017-2018. Sagen forelægges hermed til orientering i fagudvalg

Beslutning

Socialudvalget tog overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb vedr. anlæg 2017-2018 til efterretning.

Indstilling

Direktionen indtiller, at udvalget tager overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb vedr. anlæg 2017-2018 til efterretning

Sagsfremstilling

Ifølge styringsreglerne opgøres ved regnskabsårets slutning uforbrugte rådighedsbeløb på årets igangværende anlægsprojekter med henblik på at opgøre de automatiske overførsler. Jf. Principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune afsnit 11.4 er kriterierne for, hvornår et anlægsprojekt falder ind under den automatiske rulning af rådighedsbeløb følgende:

1. at Kommunalbestyrelsen har meddelt en anlægsbevilling, og projektet ikke er afsluttet, eller
2. at der er afsat rådighedsbeløb på efterfølgende års investeringsplan.
3. For puljer gælder det, at udisponerede puljemidler ikke overføres. Delprojekter godkendt i fagudvalg følger reglerne beskrevet ovenfor.

Af bilag 1 fremgår de enkelte anlægsprojekters uforbrugte rådighedsbeløb i 2017 og det er anført, hvorvidt beløbet overføres til 2018. Endvidere fremgår det af bilag 1, hvilke anlæg, der er lukket i 2017.

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

Opmærksomhedspunkter

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

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

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

Tabel 1. Uforbrugt rådighedsbeløb samt overførsler pr. udvalg

1.000 kr.	U/I	2017 korr. (A)	Forbrug 2017 (B)	Uforbrugt rådighedsbeløb 2017 (A-B)	Overføres fra 2017 til 2018	Teknisk korrektion af anlægsbev.
Skattefinansieret	U	389.719	366.664	23.055	74.142	-7.801
	I	-103.866	-65.967	-37.899	-40.851	0
Heraf inden for ramme	U	352.974	337.261	15.713	66.425	0
Heraf uden for ramme	U	36.745	29.403	7.342	7.717	0
Magistraten*	U	89	44.483	-44.394	6.858	0
	I	-40.136	-31.235	-8.901	-8.900	0
Bolig- og Ejendomsudvalget	U	68.588	62.609	5.979	9.521	-1.649
	I	-17.926	-17.258	-668	-3.189	0
Undervisningsudvalget	U	100.145	85.911	14.234	13.324	0

	I	0	0	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	U	31.849	21.401	10.448	10.509	0
	I	-10.174	-4.404	-5.770	-6.200	0
Kultur- og Fritidsudvalget	U	19.292	16.110	3.182	3.399	-524
	I	-19.026	-5.000	-14.026	-14.026	0
Børneudvalget	U	17.546	13.281	4.265	2.273	-2.000
	I	0	0	0	0	0
Socialudvalget	U	36.837	30.175	6.662	6.457	0
	I	-2.331	-432	-1.899	-1.899	0
By- og Miljøudvalget	U	115.374	92.694	22.680	21.801	-3.628
	I	-14.273	-7.637	-6.636	-6.637	0
Brugerfinansieret område	U	20.743	15.491	5.252	5.602	0
(alt uden for ramme)	I	0	-10	10	0	0
By- og Miljøudvalget	U	20.743	15.491	5.252	5.602	0
	I	0	-10	10	0	0

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

Teknisk korrektion af anlægsbevillinger

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

Økonomi

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

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

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

Overførsler	<i>mio. kr.</i>
Anlægsudgifter	74,1
Brugerfinansierede anlægsudgifter	5,6
Anlægsindtægter	-40,9
Finansiering	

Anlægsramme	-66,4
Kasse	40,9
Lånoptagelse	-13,3
Overførte lån vedr. Klimatilpasning i 2018	-8,5

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

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

Bilag

Bilag 1.

Bilag 2.