

REFERAT By- og Erhvervsstrategisk udvalg 2022-25 d. 18-11-2024

Mødedato Mandag d. 18. november 2024 kl. 19:30

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til Kommuneplan 2025 - Det gode liv i den grønne, blandede by.....	4
2. forventede regnskab 2024.....	8

Punkt 42: Meddelelser

00.22.04-P35-7-24

Sagsfremstilling

Borgerarrangement i Hospitalshaven

By- og Erhvervsstrategisk udvalg tog den 28. oktober 2024 sag om proces for den kommende park i Hospitalshaven og tilhørende borgerdialog til efterretning. Der er nu fundet en dato for et borgerarrangement; lørdag den 30. november 2024. Der planlægges to ens runder; én der starter kl. 10 og én der starter kl. 12. Arrangementet vil foregå som et "åbent hus" på nordsiden af bygning 20 i den kommende park. Nærmere program og materiale til arrangementet forelægges By- og Erhvervsstrategisk udvalg på møde den 25. november 2024.

By- og Erhvervsstrategisk udvalg tog meddelelsen til efterretning.

Punkt 43: Forslag til Kommuneplan 2025 - Det gode liv i den grønne, blandede by

01.02.00-P15-1-23

Resume

Forslag til Kommuneplan 2025 med miljøvurdering fremlægges med henblik på vedtagelse til brug for offentlig høring. Forslaget er en delvis revision af Kommuneplan 2021. Hovedindholdet i forslaget har været drøftet ved tre temamøder i By- og Erhvervsstrategisk udvalg.

Beslutning

Sagen blev udsat efter drøftelse.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at forslag til Kommuneplan 2025 med miljøvurdering godkendes og offentliggøres i en periode på 8 uger - og
2. at der i høringsfasen tilrettelægges en bred indsats med borgerdialog som beskrevet i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Revision af kommuneplanen sker med afsæt i Frederiksberg Bystrategi 2024, herunder bystrategiens "Principper for byens udvikling", der tager afsæt i, at Frederiksberg skal være en grøn og blanded by og et attraktivt sted at bo, virke og besøge. Det betyder bl.a., at hver gang der bygges nyt, eller eksisterende bebyggelse omdannes, sikres det, at byen bliver grønnere, og at der altid tænkes flere formål sammen, når byen udvikles.

Kommuneplanen er den bærende overordnede fysiske plan for kommunens arealanvendelse og beskriver mål, rammer og retningslinjer herfor. Her kan borgere, virksomheder, interesseorganisationer, bygherrer og andre orientere sig om, hvilke mål og retningslinjer kommunen arbejder efter, og hvilke rammer der gælder for deres ejendom eller lokalområde.

Kommuneplanen har et 12-årigt sigte, og skal jf. planloven revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen blev senest revideret i 2021. Der er desuden vedtaget to temarevisioner "Grøn omstilling" og "Udbygning af den blandede by" i planperioden. Der skal derfor vedtages en revideret kommuneplan i 2025.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. april 2024 den endelige Frederiksberg Bystrategi 2024. Frederiksberg Bystrategi 2024 udgør Frederiksberg Kommunes planstrategi, jf. Planlovens §23a og bæredygtighedsstrategi (Agenda 21). Med Frederiksberg Bystrategi 2024 er der truffet beslutning om, at den kommende kommuneplan skal delvist revideres i medfør af Planlovens §23a, stk. 2 nr. 2.

Visioner og målsætninger i Frederiksberg Bystrategi 2024 er udfoldet i kommuneplanforslagets hovedstruktur. Med afsæt i bystrategien er der desuden arbejdet med byudviklingsområderne samt følgende temaer:

- Parkering
- Helhedsvurdering af hvordan bynaturen kan sikres i byudviklingen
- Kvalitet i kollegie-, studie- og ungdomsboliger samt særlige boformer
- Rammer for familieboliger
- Klimavenlig mobilitet
- Rammer for byens handelsliv
- Bevaring af byens identitetsskabende miljøer
- Rammer for vedvarende energikilder

Udvalgte temaer i Forslag til Kommuneplan 2025 er drøftet på tre temamøder i By- og Erhvervsstrategisk udvalg henholdsvis den 23. september, den 7. og den 28. oktober 2024. Opsamling fra temamøderne samt fremsendte spørgsmål fra Rasmus Holme (Ø) fremgår af bilag 1, herunder med forvaltningens svar og indstilling til, hvordan konkrete forslag kan indarbejdes i kommuneplanforslaget.

Kommuneplanens dokumenter

Kommuneplanen indeholder fire spor: Hovedstruktur, retningslinjer og rammer samt en supplerende redegørelse. Hovedstrukturen afspejler de overordnede mål for udviklingen af byen, og hvad arealerne skal anvendes til. Hovedstrukturen skal afspejle kommunalbestyrelsens afvejning af interesser og er på den måde et udtryk for de politiske ønsker for byens udvikling.

De overordnede mål skal omsættes til et administrationsgrundlag for forvaltningen. Det sker i retningslinjer og rammer. Retningslinjerne oplyser, hvilke hensyn der vil indgå i afvejningen af en ansøgning om et byudviklings- eller byggeprojekt. Retningslinjerne anviser også beliggenheden af arealer til forskellige formål inden for kommunegrænsen. Det kan fx være beliggenheden af butikker eller grønne, rekreative områder. Endelig udgør retningslinjerne grundlaget for forvaltningens administration efter planloven og andre love med henblik på at nå de overordnede mål beskrevet i hovedstrukturen.

Rammerne viser, hvad der kan bestemmes i lokalplaner for de enkelte dele af byen, altså hvad bygge- og anvendelsesmulighederne er. Der er således en nøje sammenhæng mellem lokalplanlægningen og kommuneplanens rammedel. Hvis der ikke er lokalplan i et

område, vil rammerne indgå i kommunens vurdering af ansøgninger om byggetilladelse.

Redegørelsen indeholder baggrundsviden og danner grundlag for forståelse af kommuneplanens overordnede mål, retningslinjer og rammer.

Forslag til Kommuneplan 2025 med Hovedstruktur, Rammer og retningslinjer samt Redegørelse kan ses i bilagene 2, 3 og 4.

Indhold i Forslag til Kommuneplan 2025

I det følgende refereres de væsentligste foreslåede ændringer inden for de førnævnte temaer.

Parkering

Temarevisioner er en arbejdsmetode, der blev indført med Kommuneplan 2021, og som har resulteret i to temarevisioner i planperioden 2021-25.

Der foreslås gennemført en temarevision om parkering i den kommende planperiode i 2026, således at arbejdet kan koordineres med evaluering i 2026 af den seneste parkeringsordning. Det giver tid til at evaluere de gældende p-normer, som blev justeret med Kommuneplan 2021, og kun har været anvendt i få byggeprojekter.

Helhedsvurdering af hvordan bynatur kan sikres i byudviklingen

Der foreslås en ny ramme, der gør det muligt at stille krav om en helhedsvurdering i lokalplanprojekter om, at nybyggeri samlet set ikke må skade bynaturen. Dette indebærer, at tab af bynatur, som følge af nybyggeri, skal kompenseres gennem forhøjede krav til biofaktor og naturkvalitet, og der kan stilles krav om registrering af kvaliteten af bynaturen samt krav til kompenserende nytilført bynatur. Endvidere foreslås en række uddybende krav til beregningen af biofaktor, og planlovens nye muligheder for at stille krav i lokalplaner til vækstbetingelser foreslås indarbejdet i rammerne.

Kvalitet i boliger (inkluderer emnerne "Kvalitet i kollegie-, studie- og ungdomsboliger samt særlige boformer" og "Rammer for familieboliger")

Det foreslås at "særlige boformer" ændrer navn til "fællesskabsboliger", og der foreslås en præcisering af, at fællesskabsboliger er boliger med større indendørs fællesarealer til rådighed for beboerne. Fællesarealer skal fortsat udgøre mindst 12,5 % af det samlede bruttoetageareal. Som noget nyt foreslås fastsat en minimum gennemsnitsstørrelse for fællesskabsboliger på 55 m² bruttoetageareal samt en minimumsstørrelse på 40 m² bruttoetageareal. Opholdsnorm for fællesskabsboliger foreslås fastsat til 50 % (mod tidligere 30 %), så normen er den samme som for familieboliger.

Endvidere foreslås den nye planlovsmulighed for at stille krav til studieaktivitet i studieboliger indarbejdet i rammer og retningslinjer. Endelig foreslås kravet om en minimum gennemsnitsstørrelse for studieboliger på 30 m² at udgå.

Klimavenlig mobilitet

I henhold til Frederiksberg Kommunes vedtagne Mobilitetspolitik foreslås retningslinjerne justeret, så trafikhierarkiet i mobilitetspolitikken er afspejlet. Endvidere foreslås en ny retningslinje om, at der skal arbejdes for, at biler skal fylde mindre i gadebilledet, og der foreslås et nyt retningslinjekort over tilgængelighedsruter i overensstemmelse med Tilgængelighedsplan 2016.

Gammel Kongevej foreslås at indgå som en stationslokation, som Frederiksberg Kommune arbejder for ved en ny indre ring M5. Der foreslås en ny retningslinje om, at der skal arbejdes for at skabe bedre fremkommelighed, og BRT løsninger skal undersøges i henhold til mobilitetspolitikken.

Endelig foreslås en ny retningslinje om at understøtte et levende handels- og byliv, ved at det i forbindelse med omdannelse af gade- og byrum på handegaderne, skal overvejes, hvordan der kan skabes mulighed for mere cykelparkering, udvidede fortove, grønne elementer og/eller udeservering.

Rammer for byens handelsliv

Detailhandelsstrukturen fastholdes i sin overordnede struktur med forslag om mindre justeringer, herunder med forslag om et nyt lokalcenter på hospitalsgrunden i overensstemmelse med intentionerne i udviklingsplanen.

Bevaring af identitetsskabende miljøer

Der foreslås udpeget to nye områder, som prioriteres i arbejdet med bevarende lokalplaner, dels et område omfattet af lokalplan 15 (det græske kvarter), dels et område omfattet af kommuneplanramme 6.C.6 (Søfronten Nord), hvor fokus er på identitetsskabende miljøer og bykvartersbevarende formål.

Rammer for vedvarende energikilder

Der foreslås en ny retningslinje om, at der i byudviklingen skal inddrages hensyn til arbejdet med at fremme vedvarende energiformer ved at undersøge potentialer for grøn forsyning, f.eks. i form af store batterier, varmepumper og varmelagre. Forslaget indebærer, at der i byudviklingsprojekter vil ske en tidlig screening hos forsyningen og CTR i forhold til potentialer for grøn forsyning.

Inkluderende byrum

Ud over de nævnte temaer, har der på temamøderne været et særligt fokus på emnet inkluderende byrum. Der foreslås en ny retningslinje om, at der skal indtænkes mulighed for bevægelse samt fleksibilitet og inkluderende løsninger i brugen og udviklingen af byens rum, og det præciseres, hvordan der arbejdes med målgrupper i udvikling af byens rum.

Foreslåede ændringer for de fire temaer i Hovedstrukturen er nærmere beskrevet i bilag 5.

Foreslåede ændringer til Rammer og retningslinjer er nærmere beskrevet i bilag 6, og foreslåede ændringer til retningslinjekort er beskrevet i bilag 7.

Specifikke rammer

Rammeområdet for Hospitalsgrunden foreslås ændret fra offentlige formål (Institution og hospital) til Blandede byfunktioner. Rammeændringen sker i overensstemmelse med intentionerne i helhedsplanen for Hospitalsgrunden. Endvidere indarbejdes en supplerende rammebestemmelse for Hospitalsområdet, der sikrer, at potentielle yngle- og rastesteder for flagermus inden for Hospitalsområdet respekteres i den detaljerede planlægning, jf. afsnit om Miljøvurdering.

Ændringer til specifikke rammer er nærmere beskrevet i bilag 8.

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2025 i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. I miljøvurderingen er der lavet vurderinger indenfor følgende fem miljøemner:

1. Biologisk mangfoldighed, flora og fauna,
2. Vand,
3. Kulturarv,
4. Befolkningens og menneskers sundhed og
5. Klimatiske forhold.

Samlet set vurderes forslaget til Kommuneplan 2025 ikke at medføre væsentlige påvirkninger på miljøet. Der er herunder vurderet, at kommuneplanforslaget har en lille positiv indvirkning på kulturarven pga. de foreslåede rammer for prioritering af bevarende lokalplaner, samt en lille positiv indvirkning på menneskers sundhed pga. de foreslåede rammer for bynatur.

Det anbefales som afværgeforanstaltning, at der tilføjes en supplerende rammebestemmelse for Hospitalsområdet, der sikrer, at potentielle yngle- og rastesteder for flagermus inden for Hospitalsområdet respekteres i den detaljerede planlægning. Denne supplerende rammebestemmelse foreslås derfor skrevet ind i den specifikke ramme for hospitalsgrunden, jf. bilag 7 om specifikke rammer.

Miljøvurderingen kan ses i bilag 9.

Bylivs- og detailhandelsanalyse

Bylivs- og detailhandelsanalysen danner grundlag for kommuneplanens retningslinjer, rammer og redegørelse for detailhandel. Analysen omfatter en kortlægning og analyse af samtlige detailhandelsbutikker i Frederiksberg Kommune samt en kortlægning af de kundeorienterede serviceerhverv, og indeholder anbefalinger og forslag til detailhandelsstrukturen. Analysen indeholder endvidere en bylivsanalyse med en karakteristik af udvalgte handelsstrøg.

På baggrund af detailhandelsanalysen foreslås detailhandelsstrukturen opretholdt med mindre justeringer, jf. temaet "Rammer for byens handelsliv".

Bylivs- og detailhandelsanalysen kan ses i bilag 10.

Høring og borgerdialog

Når forslaget til Kommuneplan 2025 med miljøvurdering er godkendt, sendes det i høring i 8 uger.

I forbindelse med høringen tilrettelægges en bred indsats med kommunikation og borgerdialog i form af et pop up event på en offentlig lokation, hvor alle borgere inviteres til at høre om og få en snak om kommuneplanforslaget. Derudover afholdes et fælles møde målrettet råd og interesseorganisationer, herunder miljøorganisationer, seniorer, unge samt øvrige råd og nævn. Mødet vil desuden være åbent for alle øvrige interesserede. Endvidere afholdes et møde i december med byens erhvervsudlejere, hvor det pba. bylivs- og detailhandelsanalysens konklusioner drøftes, hvordan byens erhvervsudlejere kan bidrage til et aktivt handels- og byliv. Der vil blive kommunikeret om høringen gennem hjemmeside, lokale medier, nyhedsbreve og sociale medier mv.

Når høringen er slut samles op på høringssvarene og borgerdialogen. Politisk behandling af et forslag til endelig Kommuneplan 2025 forventes at ske i april og maj måned 2025, hvorefter kommuneplanen kan bekendtgøres.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der med det fremlagte Forslag til Kommuneplan 2025 anvises et forslag til revision af de temaer, der er besluttet med Frederiksberg Bystrategi 2024. Forslaget til Kommuneplan 2025 tager afsæt i de visioner og målsætninger, der er indeholdt i bystrategien samt øvrige relevante politikker og strategier, og materialet er opdateret i forhold til gældende lovgivning, herunder revision af planloven. Forvaltningen vurderer, at der med kommuneplanforslaget hermed er sikret et revideret og opdateret plangrundlag til brug for kommunens arbejde på planområdet. Endvidere vurderes den tilrettelagte borgerdialog, at kunne understøtte høringen og formidlingen af kommuneplanforslaget til en bred vifte af målgrupper.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

By- og Erhvervsstrategisk udvalg, Magistraten, Kommunalbestyrelsen

Bilag

Bilag 1 Opsamling fra temamøderne og fremsendte spørgsmål

Bilag 2 Hovedstruktur

Bilag 3 Rammer og Retningslinjer

Bilag 4 Redegørelse

Bilag 5 Hovedstruktur Skema med ændringer

Bilag 6 Rammer og retningslinjer _skema med ændringer

Bilag 7 Forslag til ændringer af retningslinjekort

Bilag 8 Forslag til ændringer af specifikke rammer

Bilag 9 Miljøvurdering

Bilag 10 Bylivs- og Detailhandelsanalyse

Bilag 11 Lov om boligforhold, Kapitel 1a

Punkt 44: 2. forventede regnskab 2024

00.30.14-S00-3-24

Resume

Sagen indeholder forvaltningens andet og sidste samlede prognose for regnskabsresultatet 2024. 2. forventede regnskab bygger på forventninger samt faktisk forbrug i årets første ni måneder. Konklusionen er, at det forventede regnskab for 2024 udviser et mindreforbrug, primært pba. overførselsudgifterne, hvor der er mindredgifter som følge af lavere ledighed end forventet og øgede refusionsindtægter. Mindredgifterne er ikke varige, og det forventede mindreforbrug i 2024 er derfor engangsmidler.

Beslutning

By- og Erhvervsstrategisk udvalg tog orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2024 til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2024 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
 1. Mindredgifter på driften i 2024 på -4,0 mio. kr., mindredgifter i 2025 på -4,2 mio. kr., mindredgifter i 2026 på -1,9 mio. kr., merudgifter i 2027 på 0,6 mio. kr. og merudgifter på 0,6 mio. kr. i 2028 tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter i hhv. 2024 og 2025 og kassen i efterfølgende år, jf. bilag 3,
 2. Merudgifter på driften vedr. Ukrainerelaterede udgifter i 2024 på 37,8 mio. kr. tillægsbevilges med 15 mio. kr. på puljen til Ukraine-udgifter og 22,8 mio. kr. med modpost på puljen til uforudsete udgifter, jf. bilag 3,
 3. Overførsler mellem år med -7,3 mio. kr. i 2024, med 5,7 mio. kr. i 2025 og med 1,7 mio. kr. i 2026 modpost på puljen til uforudsete i 2024 og 2025 og kassen i efterfølgende år, jf. bilag 3
 4. Der indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2024 og frem, jf. bilag 3.
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
 1. Mindredgifter på driften i 2024 på 75,1 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3
 2. Der indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2024 og frem, jf. bilag 3
4. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
 1. Mindredgifter inden for anlægsrammen på 63,1 mio. kr. i 2024 hvor 55,9 mio. kr. har modpost på den negative anlægspulje i 2024 og 7,2 mio. kr. har modpost på kassen,
 2. Merudgifter for 58,7 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2025 hvor 53,5 mio. kr. har modpost på den negative anlægspulje i 2025 og 5,2 mio. kr. har modpost på kassen,
 3. Merudgifter for 2,4 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2026 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2026,
 4. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 23,8 mio. kr. i 2024 der tillægsbevilges med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,
 5. Merforbrug uden for anlægsrammen for 23,8 mio. kr. i 2025 med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,
 6. Mindreindtægter uden for anlægsrammen for 29,3 mio. kr. i 2024 med modpost på kassen.
 7. Merindtægter uden for anlægsrammen for 29,3 mio. kr. i 2025 med modpost på kassen.
5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
 1. Nettomerindtægter under skat, tilskud og udligning på 113,2 mio. kr. i 2024, jf. bilag 3,
 2. Nettomerindtægter for 171,0 mio. kr. under lånoptagelse i 2024, jf. bilag 3
 3. Nettomindredgifter under finansforskydninger og renter på 149,3 mio. kr. i 2024 og 14,7 mio. kr. i 2025, jf. bilag 3
6. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:
 1. Der indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2024 og frem, jf. bilag 3.
7. at forventede mindredgifter for 125 mio. kr. reserveres til fremtidige anlægsinvesteringer, jf. nedenstående afsnit 5
8. at forvaltningen igangsætter afdækning af byggekreditter og bemyndiges til at omlægge og indfri kreditter, jf. nedenstående afsnit 6

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2024 til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Selve prognosen og status på kommunens økonomi fremgår i vedlagte planchesæt (bilag 1). Udvalgsgennemgangene fremgår af bilag 2. Den mere tekniske del i form af bevillingsmæssige ændringer fremgår af bilag 3. Derudover er der en række bilag med oversigter og samtlige afvigelser vedlagt sagen.

Nedenfor er en helt kort gennemgang af hovedpointerne i 2. forventede regnskab 2024 på service, overførsler og anlæg. Sidst er en læsevejledning til bilagene vedlagt denne sag.

1. Serviceudgifter

På service forventes mindredgifter for 14,4 mio. kr. før tillægsbevillinger, og hertil kommer forventede udgifter til at dække modtagelse af ukrainske flygtninge, som i 2. forventede regnskab er opgjort til 37,8 mio. kr. Til sammen giver det forventede

merudgifter for 23,4 mio. kr.

Til dækning af de forventede merudgifter er der puljen til uforudsete udgifter, som før 2. forventede regnskab udgør 19,6 mio. kr., og puljen til udgifter relateret til Ukraine der på 15,0 mio. kr. I alt er der finansiering for 34,6 mio. kr.

Det giver forventede mindreudgifter på 11,2 mio. kr. ($23,4 \div 34,6$), hvilket svarer til 0,2 pct. af det korrigerede budget. Som det også fremgår af sagen, er der fortsat en række risici i størrelsesordenen -15,8 mio. kr. til +17,9 mio. kr., der kan påvirke det endelige resultat. Det indebærer at det samlede forventede resultat på service ligger mellem mindreudgifter for 27,0 mio. kr. og merudgifter for 6,7 mio. kr.

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

2. Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne udviser mindreudgifter for 85,1 mio., hvilket væsentligst skyldes, at ledigheden er faldet mere end forventet. kr.

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

3. Anlæg

Anlægsrammen forventes overholdt i 2024 under forudsætning af ventede ikke identificerede forskydninger i resten af året.

På anlæg inden for anlægsrammen forventes afvigelser for 90 mio. kr. i 2024, der hovedsageligt er udtryk for forskydninger til 2025. I budget 2025 blev en række anlægsudgifter konverteret til driftsudgifter, og dette effektueres ligeledes i 2024. Det drejer sig om ca. 21 mio. kr. Behovet for ikke identificerede forskydninger i den resterende del af 2024 er på ca. 10 mio. kr., hvilket ligger inden for det interval der er realiseret de seneste år.

For yderligere uddybning af forskydningerne i 2. forventede regnskab henvises til bilag 6 og 7.

4. Finansposter

Finansposter viser reelle forbedringer for 55,0 mio. kr. Den væsentligste årsag hertil er øget afkast af kommunens investeringer.

For en uddybning af finansposter henvises til bilag 1.

5. Reservation til anlæg

Der foreslås reserveret 125 mio. kr. til fremtidige anlægsbehov og merudgifter til igangværende anlægsprojekter i 2024 og 2025, jf. sager på Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget 25. november 2024. Midlerne reserveres til anlægsbehov, da der ikke er tale om varige midler. Da 2. forventede regnskab er en prognose vil 75 mio. kr. blive reserveret ifm. behandlingen heraf, mens de resterende 50 mio. kr. afsættes når regnskabet kendes endeligt. Såfremt regnskabsresultatet udviser færre mindreudgifter reserveres der tilsvarende færre midler.

Såvel servicerrammen som anlægsrammen er fuldt udnyttet i 2025.

6. Bygge kreditter

Frederiksberg Kommune har et betydeligt antal byggekreditter til plejeboligbyggerier og klimatilpasningsprojekter. Forvaltningen vil ud fra samlet økonomisk betragtning gennemgå kreditterne, med henblik på om de i stedet og med fordel kan finansieres via midlertidige udlæg på kassen. Såfremt det er hensigtsmæssigt, søger forvaltningen om bemyndigelse til at omlægge og indfri kreditterne, for at sikre den bedste mulig forvaltning af kommunens kassebeholdning.

Bilagsoversigt:

Til sagen om 2. forventede regnskab 2024 er en række bilag, der uddyber og beskriver ovenstående forhold. Bilagene er:

- 1. 2. forventede regnskab 2024 – gennemgang til Magistraten:** Planchegennemgang af den samlede økonomi – service-, overførsels- og anlægsudgifter.
- 2. Samlet udvalgsgennemgang:** Uddybende gennemgang af de enkelte fagudvalg i plancher.
- 3. Notat om bevillingsmæssige ændringer:** Gennemgang af bevillingsmæssige ændringer i form af udgiftsneutrale omplaceringer, tillægsbevillinger og driftsoverførsler på hhv. service-, overførsels- og anlægsudgifter
- 4. Bevillingsoversigt:** Økonomioversigt fordelt på udvalg.
- 5. Strukturel balance, resultat og kassebeholdning:** Økonomioversigt over kommunens finansielle status.
- 6. Anlægsafvigelser fordelt på udvalg:** Økonomioversigt over anlægsområdet.
- 7. Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter:** Uddybende oversigt over de enkelte anlægsprojekter.

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af bilag til sagen.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

Magistraten 18. november 2024, fagudvalg 18. og 25. november 2024 og Kommunalbestyrelsen 2. december 2024.

Bilag

Bilag 1 2. forventede regnskab 2024

Bilag 2.01 Magistraten 2FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.02 Klima-, Plan og Boligudvalget 2FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.03 Undervisningsudvalget 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.04 Ældre- og Omsorgsudvalget 2FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.05 Kultur- og Fritidsudvalget 2FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.06 Børneudvalget 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.07 Socialudvalget 2FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.08 Miljø- og Trafikudvalget 2FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget 2FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg 2FR Udvalgsgennemgang

Bilag 3 Bevillingsmæssige ændringer i 2. forventede regnskab 2024

Bilag 4 Bevillingsoversigt 2. forventede regnskab

Bilag 5 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 6 Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 7 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter