

REFERAT Magistraten 2022-25 d. 06-05-2024

Mødedato Mandag d. 06. maj 2024 kl. 17:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra borgmesteren.....	3
Socialtilsynets årsrapport for 2023 og temadrøftelse.....	4
Politikerstand til Frederiksberg Dage.....	6
Katalog af udkast til effektiviseringer og besparelser til budget 2025.....	7
Godkende yderligere genhusning af Søndermarkskolen og forkortelse af byggeperioden.....	10
1. forventede regnskab 2024.....	14

Punkt 122: Meddelelser fra borgmesteren

00.22.00-P35-9-24

Sagsfremstilling

a. Godkende yderligere genhusning af Søndermarkskolen og forkortelse af byggeperioden – anmodning om dobbeltbehandling

Magistraten blev orienteret om, at sag om yderligere genhusning af Søndermarkskolen forelægges samme aften i såvel Undervisningsudvalget som i Magistraten den 6. maj 2024.

b. Afgørelse fra Ankestyrelsen om Frederiksberg Kommunes samarbejdsaftale med FCK

Magistraten blev orienteret om, at Ankestyrelsen i brev af 29. april 2024 har meddelt Frederiksberg Kommune, at Ankestyrelsen ikke vil foretage sig yderligere angående samarbejdsaftalen mellem Frederiksberg Kommune og FCK.

c. Møde med Frederiksberg Boligfond

Magistraten blev orienteret om, at Magistraten efter sommerferien vil blive orienteret om status for Frederiksberg Boligfond.

d. Ny HR-chef fra 1. juni 2024

Magistraten blev orienteret om ansættelsen af HR-chef Pernille Dørr Kjær-Knudsen, der tiltræder den 1. juni 2024, hvorefter Brit Buchhave alene er chef for Ledelsessekretariatet.

e. Dato for budgetorientering

Magistraten havde ikke bemærkninger til, at det planlagte budgetorienteringsmøde for kommunalbestyrelsen og magistratsbehandlingen af 1. finansielle orientering for budget 2025 bliver flyttet fra den 27. maj til 3. juni 2024.

Punkt 123: Socialtilsynets årsrapport for 2023 og temadrøftelse

00.01.00-A00-167-23

Resume

Socialtilsynene skal hvert år udgive en årsrapport om det forgangne års drift og udtale sig om kvaliteten i de sociale tilbud og plejefamilierne. Socialtilsyn Hovedstadens årsrapport for 2023 er nu udarbejdet og skal offentliggøres og sendes til Social- og Boligstyrelsens auditfunktion.

Tilsynschefen holder et kort oplæg, som kan danne udgangspunkt for en kort temadrøftelse i Magistraten om socialtilsynet.

Beslutning

Magistraten drøftede temaer fra Socialtilsyn Hovedstadens årsrapport 2023 og godkendte rapporten.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

- Socialtilsyn Hovedstadens årsrapport for 2023 godkendes
- Magistraten drøfter temaer fra årsrapporten og centrale dilemmaer i tilsynsarbejdet.

Sagsfremstilling

Bekendtgørelsen om socialtilsyn (BEK nr. 1490 af 06/12/2023) foreskriver, at socialtilsynene skal udarbejde en årsrapport om tilbuddenes kvalitet. Rapporten skal indeholde oplysninger om socialtilsynenes drift samt socialtilsynets generelle overvejelser om kvaliteten i de tilbud og plejefamilier, der er omfattet af socialtilsynet.

Det fremgår af Socialtilsyn Hovedstadens årsrapport for 2023, at Socialtilsyn Hovedstaden ved udgangen af 2023 førte driftsorienteret tilsyn med 565 sociale tilbud og 708 plejefamilier. Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at kvaliteten generelt er høj i tilbuddene og plejefamilierne, og at børn, unge og voksne borgere generelt trives i deres tilbud og plejefamilier. I årsrapportens afsnit om tilbuddenes og plejefamiliernes kvalitet beskrives forskellige forhold og tendenser, som kan have betydning for tilbuddenes og plejefamiliernes kvalitet – herunder eksempelvis rekrutteringsudfordringer i tilbuddene samt plejefamiliernes muligheder for kompetenceudvikling og støtte fra den anbringende kommune.

Socialtilsyn Hovedstaden gennemfører hvert år en undersøgelse af tilbuddenes og plejefamiliernes oplevelse af det forgangne års tilsynspraksis. Undersøgelsen viser, at den generelle tilfredshed med Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn er høj blandt tilbud og plejefamilier.

Årsrapportens afsnit om Socialtilsyn Hovedstadens drift i 2023 viser desuden, at:

- Alle godkendte tilbud og plejefamilier har modtaget mindst ét tilsynsbesøg i 2023, og tilsynet lever dermed op til de lovgivningsmæssige krav til antal tilsynsbesøg pr. år.
- Der er aflagt 1.986 tilsynsbesøg i forbindelse med de driftsorienterede tilsyn i tilbud og plejefamilier i 2023. 36 pct. af besøgene i tilbud og 21 pct. af besøgene i plejefamilierne var uanmeldte.
- 25 nye tilbud og 39 nye plejefamilier er blevet godkendt.
- Ét tilbud og fire plejefamilier har fået tilbagekaldt deres godkendelse.
- Der er blevet udstedt 13 påbud på tilbudsområdet og syv påbud på plejefamilieområdet.
- Ti tilbud og én plejefamilie har fået iværksat et skærpet tilsyn.
- Socialtilsyn Hovedstaden har modtaget 542 henvendelser om bekymrende forhold i tilbud eller plejefamilier (whistleblows).

Socialtilsynene kan beslutte, at årsrapporten skal indeholde socialtilsynets overvejelser om udvalgte fokuspunkter.

Socialtilsyn Hovedstaden har i 2023 været særligt optaget af følgende fokuspunkter:

- At videreudvikle tilsynet med tilbuddenes økonomi. Udviklingsarbejdet har taget afsæt i en række lovændringer fra 2022, som vedrører den økonomiske kvalitet i tilbuddene, og har blandt andet omfattet en øget brug af aggregerede data med henblik på at identificere behov for mere dybdegående undersøgelser af enkelte tilbuds økonomiske forhold og af sammenhængen mellem tilbuddets pris og kvalitet.

- At videreudvikle den risikobaserede tilgang i tilsynsarbejdet. Udviklingsarbejdet har blandt andet omfattet implementering Social- og Boligstyrelsens redskaber til understøttelse af et risikobaseret tilsyn.

Forvaltningen finder ikke, at årsrapporten indeholder særlige opmærksomhedspunkter.

Magistraten har desuden haft et ønske om en kort temadrøftelse af socialtilsynene. Det foreslås, at denne temadrøftelse tages med udgangspunkt i et kort oplæg fra tilsynschefen om de hovedpointe og centrale dilemmaer, der beskrives i årsrapporten.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Magistraten

Bilag

Årsrapport STH 2023_endelig rapport_april 2024.pdf

Punkt 124: Politikerstand til Frederiksberg Dage

20.00.00-P20-15-23

Resume

De politiske partier og Kommunalbestyrelsen har hvert år en stand til Frederiksberg Dage, hvor de kan møde borgerne og fortælle om arbejdet i Kommunalbestyrelsen. I år er det også muligt for partierne at have deltagelse af EP kandidater, jf. Magistratens beslutning den 8. april. Forvaltningen har fået en forespørgsel fra Liberal Alliance om deltagelse i Frederiksberg Dage, selvom partiet ikke er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen. Denne sag omhandler håndteringen heraf.

Beslutning

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Sine Heltberg, Mette Bang Larsen, Thyge Enevoldsen, Lone Loklindt, Freja Fokdal, Jan E. Jørgensen, Lotte Kofoed og Helle Sjelle) besluttede, at både partier med plads i Frederiksberg Kommunalbestyrelse og opstillingsberettigede partier til EP-valget, som ikke er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen, må deltage på politikerstanden til Frederiksberg Dage i år.

Et mindretal i Magistraten (Michael Brautsch, Alexandra Dessoy, Nikolaj Bøgh og Laura Lindahl) stemte imod, idet Det Konservative Folkeparti mener, at alle partier og lister bør have mulighed for at deltage i politikerstanden til Frederiksberg Dage.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Magistraten beslutter om Liberal Alliance og andre partier, som ikke er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen, må deltage på politikerstanden til Frederiksberg Dage i år.

Sagsfremstilling

Magistraten besluttede på mødet den 8. april 2024, at der også i år opstilles en fælles stand for politiske partier og Kommunalbestyrelsen på H.C. Ørstedes Vej lørdag 1. juni 2024 fra kl. 10-15 under Frederiksberg Dage 2024 - evt. også med deltagelse af kandidater til EP-valget.

Forvaltningen har fået en henvendelse fra Liberal Alliance Frederiksberg, der spørger til muligheden for at få en stand til Frederiksberg Dage. Politikerstanden er forbeholdt Kommunalbestyrelsen, men Magistraten bedes tage stilling til om Liberal Alliance Frederiksberg (og eventuelt andre partier, som ikke er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen) må deltage på standen i år med en repræsentant.

Der er tale om en stand for partier repræsenteret i Kommunalbestyrelsen, og Liberal Alliance har ikke krav på at deltage.

Forvaltningen skal dog samtidig nævne, at hvis arrangementet ændrer karakter til at være eller ligne et vælgermøde for EP-valget, kan dette tale for, at LA og andre partier uden for Kommunalbestyrelsen, der opstiller til EP-valget, også skal have mulighed for at deltage.

Der er retspraksis for, at hvis et arrangement i en valgkamp har en ”stor agitationsmæssig betydning”, har alle opstillingsberettigede partier krav på ligelig adgang efter den almindelige forvaltningsretlige lighedsgrundsætning. Forvaltningen vurderer, at arrangementet på H.C. Ørstedes Vej ikke nødvendigvis har denne karakter eller betydning, men Magistraten bør overveje, om hensynene til ligelig repræsentation alligevel bør føre til, at alle opstillingsberettigede partier bør have mulighed for at deltage.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten

Punkt 125: Katalog af udkast til effektiviseringer og besparelser til budget 2025

00.30.02-A00-1-24

Resume

Med sagen forelægges katalog af udkast til effektiviseringer og besparelser for alle udvalg.

Beslutning

Sagen blev udsat.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkast til effektiviseringer og besparelser på udvalgets område drøftes, herunder om udvalget har input eller nye idéer, der kan bringes i spil til det videre arbejde med det samlede katalog.

Sagsfremstilling

Magistraten besluttede den 5. februar 2024 (pkt. 30), at der skal udarbejdes effektiviseringer og besparelser for 80 mio. kr. stigende til 115 mio. kr. Magistraten besluttede endvidere (pkt. 29) en budgetproces, hvor Område-MED mødes med fagudvalgene og Hovedudvalget mødes med Magistraten, og hvor fagudvalgene herefter ligesom i 2023 forelægges udkast til de forslag, som forvaltningen arbejder med.

Med den tidlige involvering i arbejdet med effektiviseringer og besparelser kan fagudvalgene høre Område-MED's bemærkninger til forslagsudkast på deres område og der kan bringes nye idéer og input ind i det samlede katalog, mens forslagene fortsat kvalificeres og nuances.

Med denne sag forelægges kataloget af udkast til effektiviseringer og besparelser til drøftelse i alle fagudvalg. Udkast til forslag på udvalgenes område kan læses i fuld længde i bilag 1. Det vedlagte katalog af udkast til effektiviseringer og besparelser indeholder ikke endelige, færdigarbejdede forslag, men udkast til de forslag, der er under udarbejdelse. Kataloget præsenterer således ideer under udarbejdelse, og der arbejdes videre med forslagene frem til det endelige katalog, ligesom der i den videre proces kan komme nye forslag til, eksempelvis på baggrund af drøftelserne i MED og fagudvalg.

Bilag 2 giver en kort introduktion til udvalgenes økonomi og de præsenterede effektiviseringer og besparelser.

På dette tidspunkt bliver der ikke taget beslutninger om de enkelte forslag. Dette vil, som tidligere år, ske i forbindelse med budgetprocessen efter sommerferien.

Kataloget blev behandlet på møder mellem Område-MED og fagudvalg samt Hovedudvalget og Magistraten den 29. april 2024. Det færdige katalog forelægges for Magistraten den 19. august og offentliggøres dagen efter på hjemmesiden.

Den fulde proces for budgetarbejdet fremgår nedenfor:

Dato	Aktivitet	Ansvarlig
5. februar	Beslutning af måltal	Magistraten
15. april	Behandling af befolkningsprognose	Magistraten
29. april	Møder mellem Område-MED og fagudvalg samt HU og MAG om udkast til effektiviseringer og besparelser	Område-MED, fagudvalg, HU og MAG
6. og 13. maj	Drøftelse af udkast til effektiviseringer og besparelser i fagudvalg	Fagudvalg
3. juni	Budgetorientering om 1. finansielle orientering	Kommunalbestyrelsen

3. juni	1. finansielle orientering	Magistraten
3. juni	Frist for budgetspørgsmål	Partierne
4. august	Frist for budgetspørgsmål	Partierne
12. og 19. august	Sidste frist for fagudvalgsbehandling af udsatte sager til budgetforhandlingerne	Fagudvalg
19. august	Budgetorientering om 2. finansielle orientering	Kommunalbestyrelsen
19. august	Behandling af 2. finansielle orientering og katalog af effektiviseringer og besparelser	Magistraten
22. august	Teknisk budgetgennemgang for Hovedudvalget	Hovedudvalget
23. august	Teknisk budgetgennemgang for Kommunalbestyrelsen	Kommunalbestyrelsen
26. august	Budgetmøde mellem Magistraten og Hovedudvalget	Magistraten og Hovedudvalget
26. august	1. behandling af budget 2025	Magistraten
28. august	Endelig frist for budgetspørgsmål til skriftlig besvarelse (kl. 12)	Partierne
30. august	Frist for høringssvar til budgettet (MED, råd og borgere) (kl. 12)	Økonomi og Udbud
2. september	Spørgetime med forvaltningen	Kommunalbestyrelsen
2. september	1. behandling af budget 2025	Kommunalbestyrelsen
6.-8. september	Budgetkonference	Kommunalbestyrelsen
18. september	Frist for ændringsforslag til budget 2025 (kl. 12)	Kommunalbestyrelsen
23. september	Behandling af kirkeligning 2025	Magistraten
30. september	Magistraten behandler tekniske ændringer, herunder valg mellem statsgaranti og selvbudgettering på indtægtssiden	Magistraten
30. september	Oversendelse af budget 2025 til 2. behandling	Magistraten
30. september	Frist for budgetspørgsmål til indkomne budgetforslag	Partierne
7. oktober	2. behandling af budget 2025	Kommunalbestyrelsen
29. november	Budget 2025 lægges på hjemmeside	Økonomi og Udbud

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Alle udvalg den 6. eller 13. maj 2024.

Bilag

Bilag 1 - Katalog af udkast til effektiviseringer og besparelser til Budget 2025

Bilag 2 - Præambler alle udvalg

Punkt 126: Godkende yderligere genhusning af Søndermarksskolen og forkortelse af byggeperioden

17.00.00-G01-105-21

Resume

I denne sag orienteres der om en forlængelse og fordyrelse af byggeriet på Søndermarksskolen. Samtidig orienteres der om en løsning, hvor en yderligere genhusning af skoleklasser fra Søndermarksskolen kan afkorte den allerede forlængede byggeperiode for skolens renoveringsprojekt med 2 måneder. Herudover ansøges der om frigivelse af anlægsmidler afsat til genhusning af Lindevangsskolen for at etablere pavillonløsning ved Lindevangsskolen allerede nu til den yderligere genhusning af Søndermarksskolen. Der anmodes efter omstændighederne om ekspeditionsbemyndigelse efter sagens behandling i Magistraten af hensyn til, at der kan skrives kontrakt med pavillonleverandør rettidigt, så pavilloner kan ibrugtages til skoleåret 2024-25. Samtidig skal hovedentreprenøren hurtigst muligt kunne indgå aftaler med underleverandører i forhold til at sikre at byggeperioden forkortes.

Beslutning

Magistraten og Undervisningsudvalget

1. tog ny løsning til yderligere genhusning af Søndermarksskolen til efterretning

Magistraten og Undervisningsudvalget indstiller,

2. at der tillægsbevilges 4,767 mio.kr. i 2024 finansieret af "Investeringspulje til et bæredygtigt anlægsniveau" i 2026 med modpost på den negative anlægspulje i 2024
3. at der fremrykkes 1,584 mio.kr. fra 2026 til 2024 på anlægsprojektet Vedligeholdelsesplan - Genhusning af skoler med modpost på den negative anlægspulje i 2024. Ændring af rådighedsbeløb indgår i den finansierede anlægsplan til budget 2025
4. at der meddeles anlægsbevilling på 20,3 mio.kr. finansieret at det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 7 mio.kr. i 2024, 7,4 mio.kr. i 2025 og 5,9 mio.kr. i 2026 på anlægsprojektet Vedligeholdelsesplan - Genhusning af skoler under Undervisningsudvalget

Magistraten gav ekspeditionsbemyndigelse til forvaltningen.

Indstilling

Undervisningsudvalget indstiller, at:

1. at ny løsning til yderligere genhusning af Søndermarksskolen tages til efterretning,
2. at der tillægsbevilges 4,767 mio.kr. i 2024 finansieret af "Investeringspulje til et bæredygtigt anlægsniveau" i 2026 med modpost på den negative anlægspulje i 2024,
3. at der fremrykkes 1,584 mio.kr. fra 2026 til 2024 på anlægsprojektet Vedligeholdelsesplan - Genhusning af skoler med modpost på den negative anlægspulje i 2024. Ændring af rådighedsbeløb indgår i den finansierede anlægsplan til budget 2025,
4. at der meddeles anlægsbevilling på 20,3 mio.kr. finansieret at det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 7 mio.kr. i 2024, 7,4 mio.kr. i 2025 og 5,9 mio.kr. i 2026 på anlægsprojektet Vedligeholdelsesplan - Genhusning af skoler under Undervisningsudvalget, og
5. at der meddeles ekspeditionsbemyndigelse efter sagens behandling i Magistraten.

Sagsfremstilling

Undervisningsudvalget blev på mødet d. 15. april 2024 orienteret om, at byggeriet på Søndermarksskolen er forsinket 9 måneder og ikke 7 måneder, som orienteret om d. 15. januar 2024, på grund af fund af asbest på skolens spidsloft. På mødet d. 15. januar blev økonomien udvidet med yderligere 14,2 mio. kr. til asbestsanering og forlængelse af byggeperioden.

Med den yderligere forlængelse af byggeperioden til 9 mdr. fordyres projektet, idet der vil være udgifter til byggeplads og genhusning i en længere periode end beregnet. Hertil kommer, at der er opstået yderligere udgifter til byggeriet afledt af asbestfundet, herunder nødvendig udskiftning af skolens varme og brugsvandsinstallationer.

Samlet betyder ovenstående nye merudgifter til byggeriet svarende til 14,5 mio. kr. Disse udgifter har belastet puljen til uforudsete udgifter i en sådan grad, at det ikke vurderes muligt at gennemføre resten af renoveringsprojektet uden at få

tilført ekstra finansiering. Det nye finansieringsbehov vil blive indarbejdet i arbejdet med anlægsplanen til budget 2025.

Yderligere genhusning af skolen og forkortelse af byggeperioden

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at afkorte byggeperioden. I genhusningsplanen for byggeriet er det planlagt, at fire klasser samt skolens administration fortsat er i hovedbygningen, mens der renoveres. Dette kan lade sig gøre, da byggeriet er etapeopdelt, således at dele af skolen kan være i drift, mens der renoveres.

Byggeprojektet har ændret sig siden genhusningen blev planlagt. Blandt andet har udskiftningen af hele skolens vand- og varmeinstallation givet udfordringer i forhold til undervisnings- og arbejdsmiljø for elever og personale i byggeriets første fase især hen over vinteren. Det har været nødvendigt for entreprenøren, at udvikle midlertidige foranstaltninger for bl.a. at sikre varme og vand til elever og personale. Herudover har det været nødvendigt at sikre, at meget larmende arbejder ikke udføres i skoletiden. Disse tiltag har været ganske udfordrende for både skolens elever og personale og entreprenøren.

En evt. genhusning af de resterende klasser og administrationen til en alternativ lokation kan forkorte byggeriet, samt forbedre den forlængede byggeperiode for skolens elever og personale. Skolebestyrelsen på Søndermarksskolen har også henvendt sig til Skoleafdelingen og foreslået en fuld genhusning, som en bedre løsning for elever og personale.

En yderligere genhusning vil også sikre, at entreprenøren kan fokusere udelukkende på byggeriet uden at skulle bremse op for at tage hensyn til undervisningen. Samtidig vil det være en gevinst for elever og personale i forhold til undervisnings- og arbejdsmiljø ved at sikre mindre larm og et bedre indeklima for elever og personale. Forvaltningen har undersøgt forskellige muligheder for en yderligere genhusning. Der er ikke egnede lokaler til rådighed i kommunen til genhusning af skoleklasser. Derfor er det nødvendigt at opstille flere pavilloner til de resterende klasser og skolens administration. Ved at kombinere genhusningen af Lindevangskolen med en yderligere genhusning i pavilloner af Søndermarksskolen, kan der spares etableringsomkostninger af pavillonerne. Etableringsomkostningerne er det dyreste element i en pavillonløsning.

Forskellige placeringer af yderligere pavilloner har været undersøgt, men den mest optimale og økonomisk bæredygtige løsning, er at opstille pavillonerne på Lindevangskolens matrikel allerede nu. Lindevangskolen er planlagt til at skulle renoveres og moderniseres i 2025-2026 med planlagt start af byggeriet i juli måned 2025, når Søndermarksskolens byggeri er afleveret. Lindevangskolen har et relativt stort udeareal og en oplagt placering er på arealet ud mod Dalgas Boulevard, hvor der er en bålhytte og et legeområde samt skolehaver. Det er også her, at Lindevangskolen ønsker pavillonerne opstillet i forbindelse med deres renoveringsprojekt. Opstilling af pavilloner i dette område kræver reducere af 3-5 selvsåede træer som vurderes til at være under 12 år gamle. Den konkrete placering af pavillonerne er endnu ikke helt fastlagt, idet der arbejdes med mest mulig hensyntagen til træerne. Når den endelige placering af pavillonerne er kendt og hvilke træer, der skal fældes, udarbejder Stadsgartneren et trænotat, og Kommunalbestyrelsen orienteres herom. Fældede træer vil blive genplantet når pavillonerne nedtages og området reetableres.

Etablering af pavillonerne ved Lindevangskolen til Søndermarksskolen, vil kunne ibrugtages til skoleåret 2024/25. Eleverne fra Søndermarksskolen vil kunne benytte Lindevangsparken som udeareal og på den måde ikke belaste Lindevangskolens udearealer.

Skolebestyrelserne på Lindevangskolen og Søndermarksskolen er orienteret om denne løsning og er indforståede med løsningen om genhusning af Søndermarksskolen på Lindevangskolens matrikel.

Ved at genhuse de resterende klasser og skolens administration i pavilloner ved Lindevangskolen, kan der spares 2 måneder af forsinkelsen på 9 måneder. Det vil sige 7 måneders forlængelse i forhold til den oprindelige tidsplan. Ved en 7 måneders forsinkelse, vil skolen kunne tage bygningen i brug i sommerferien 2025 i stedet for i efteråret 2025, hvilket er en stor fordel i forhold til skoleårets planlægning. Tilbageflytningen til hovedbygningen kan ske mellem to skoleår i stedet for midt i et skoleår. Forkortelsen af byggeperioden fra 9 til 7 måneder betyder også, at der anslået kan der spares 2,0 mio. kr. i byggepladsomkostninger og midlertidige foranstaltninger i forbindelse med genhusning i hovedbygningen. Denne besparelse kan i stedet finansiere dele af de yderligere udgifter til genhusning i form af leje af pavilloner ved Lindevangskolen og øgede flytteudgifter hertil. Etableringsomkostningerne til opstilling af pavilloner kan blive finansieret af de allerede afsatte midler til genhusning af Lindevangskolen, som alligevel vil have denne udgift når deres renoveringsprojekt begynder. Derfor ansøges der i denne sag om frigivelse af midler afsat til genhusning af Lindevangskolen allerede nu, for at kunne etablere pavilloner til Søndermarksskolen.

Økonomi

Der blev oprindeligt afsat 2 x 5 mio.kr. til genhusning til hver af skolerenoveringsprojekterne i Skolemasterplanen, i alt 20 mio.kr. fordelt over årene 2023-2026. Budgettet er efterfølgende med vedtagelsen af budget 2024 blevet forøget med 5,5 mio.kr., og den varslede forsinkelse af Søndermarksskolen betød en yderligere forøgelse med 0,878 mio.kr. I alt er det

samlede budget til genhusning af de to skoler på 26,378 mio.kr. Indtil nu har der kun været afholdt udgifter til Søndermarksskolens genhusning, i alt 5,850 mio.kr. er afholdt i 2022 og 2023, hvilket giver et resterende budget på 20,528 mio.kr. i 2024-2026.

Da genhusningen for projekterne på Søndermarksskolen og Lindevangskolen nu samtænkes i højere grad end tidligere, så er der også behov for at se på budgettet til genhusning sammen fremadrettet. En oversigt over de forventede udgifter i 2024-2026 til den samlede genhusningsløsning ses nedenfor.

	2024	2025	2026	I alt
Udgifter til pavilloner på Søndermarksskolen til juli 2025 inkl. flytteudgifter, leje og genopretning af kunstgræs	3.358	1.600		
Udgifter til pavilloner på Lindevangskolen fra juli 2024 til december 2026 inkl. leje	6.292	1.928	3.316	
Forventede flytteudgifter Lindevangskolen		1.500	1.000	
Forventede yderligere flytteudgifter Søndermarksskolen	750	250		
Leje af Nyelandsgården	1.600	1.600	1.600	
Nyelandsgårdens udgifter ved genhusningsskift		300		
Forventede udgifter til pavilloner ved genhusningsskift		200		
Forventede udgifter i alt	12.000	7.378	5.916	25.295
Nuværende budget	5.650	7.378	7.500	20.528

Som det fremgår er der forventede udgifter for i alt 25,295 mio.kr. i 2024-2026, hvilket er 4,767 mio.kr. mere end der er afsat i budget. Der søges derfor om tillægsbevilling på 4,767 mio.kr. i 2024 finansieret af "Investeringspulje til et bæredygtigt anlægsniveau" i 2026 med modpost på den negative anlægspulje i 2024.

Derudover er der behov for at reperiodisere budgettet. Det foreslås, at der fremrykkes 1,584 mio.kr. fra 2026 til 2024 vedr. genhusning af skoler med modpost på den negative anlægspulje i 2024. Ændring af rådighedsbeløb indgår i den finansierede anlægsplan til budget 2025.

Det bemærkes, at der ud over den samlede underfinansiering på 4,767 mio.kr. tilsvarende spares 2,0 mio.kr. på anlægsprojektet vedr. renoveringen af skolen. Den samlede merudgift på tværs af de to projekter udgør således 2,767 mio.kr. Udover udgiften til leje af pavilloner på Lindevangskolen et år tidligere end planlagt, og yderligere flytteudgifter til Søndermarksskolen, så har erfaringen med første genhusning vist, at behovet for dækning af flytteudgifter har været højere end forventet. Udgiften på 2,767 mio.kr. vil blive indarbejdet i arbejdet med anlægsplanen til budget 2025.

Der er i alt anlægsbevilget 10,9 mio.kr. til genhusning, hvoraf der resterer 5,0 mio.kr.. Der udestår altså en bevilling af de resterende 20,3 mio.kr., hvilket også søges med denne sag. Bevillingen finansieres med rådighedsbeløb fordelt med 7,0 mio.kr. i 2024, 7,4 mio.kr. i 2025 og 5,9 mio.kr. i 2026.

Der anmodes efter omstændighederne om ekspeditionsbemyndigelse efter sagens behandling i Magistraten af hensyn til, at der kan skrives kontrakt med pavillonleverandør rettidigt, så pavilloner kan ibrugtages til skoleåret 2024-25. Samtidig skal hovedentreprenøren hurtigst muligt kunne indgå aftaler med underleverandører i forhold til at sikre at byggeperioden forkortes.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Undervisningsudvalget, magistraten og kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 6. maj 2024, pkt. 44:

Børne- og ungeområdet indstiller, at udvalget indstiller til Magistraten:

1. at ny løsning til yderligere genhusning af Søndermarksskolen tages til efterretning
2. at der tillægsbevilges 4,767 mio.kr. i 2024 finansieret af "Investeringspulje til et bæredygtigt anlægsniveau" i 2026 med modpost på den negative anlægspulje i 2024
3. at der fremrykkes 1,584 mio.kr. fra 2026 til 2024 på anlægsprojektet Vedligeholdelsesplan - Genhusning af skoler med modpost på den negative anlægspulje i 2024. Ændring af rådighedsbeløb indgår i den finansierede anlægsplan til budget 2025
4. at der meddeles anlægsbevilling på 20,3 mio.kr. finansieret at det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 7 mio.kr. i 2024, 7,4 mio.kr. i 2025 og 5,9 mio.kr. i 2026 på anlægsprojektet Vedligeholdelsesplan - Genhusning af skoler under Undervisningsudvalget
5. at der meddeles ekspeditionsbemyndigelse efter sagens behandling i Magistraten

Beslutning fra Undervisningsudvalget 2022-25, 6. maj 2024, pkt. 44:

Undervisningsudvalget indstiller, at:

1. at ny løsning til yderligere genhusning af Søndermarkskolen tages til efterretning,
2. at der tillægsbevilges 4,767 mio.kr. i 2024 finansieret af "Investeringspulje til et bæredygtigt anlægsniveau" i 2026 med modpost på den negative anlægspulje i 2024,
3. at der fremrykkes 1,584 mio.kr. fra 2026 til 2024 på anlægsprojektet Vedligeholdelsesplan - Genhusning af skoler med modpost på den negative anlægspulje i 2024. Ændring af rådighedsbeløb indgår i den finansierede anlægsplan til budget 2025,
4. at der meddeles anlægsbevilling på 20,3 mio.kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 7 mio.kr. i 2024, 7,4 mio.kr. i 2025 og 5,9 mio.kr. i 2026 på anlægsprojektet Vedligeholdelsesplan - Genhusning af skoler under Undervisningsudvalget, og
5. at der meddeles ekspeditionsbemyndigelse efter sagens behandling i Magistraten

Bilag

Bevilningsskema - Yderligere genhusning af Søndermarkskolen og forkortelse af byggeperioden

Punkt 127: 1. forventede regnskab 2024

00.30.14-S00-2-24

Resume

Sagen indeholder forvaltningens første samlede prognose for regnskabsresultatet for 2024. 1. forventede regnskab bygger på forventninger samt faktisk forbrug i årets første to måneder.

Beslutning

Magistraten indstiller,

1. at 1. forventede regnskab 2024 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
 - a. Merudgifter på driften i 2024 på 2,7 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter, jf. bilag 3,
 - b. Der indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2024 og frem, jf. bilag 3. Fra 2025 og frem indarbejdes ændringer i budgetforslag 2025,
 - c. Overførsler mellem år opskriver 2027 med 0,2 mio. kr. og nedskriver 2024 med -0,2 mio. kr. med modpost på kassen, jf. bilag 3,
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
 - a. Fra overførselsudgifter til finansposter flyttes 6,6 mio. kr. i 2024 Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommune, jf. bilag 3,
 - b. Der indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2024 og frem, jf. bilag 3. Fra 2025 og frem indarbejdes ændringer i budgetforslaget for 2025,
4. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
 - a. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 78,0 mio. kr. i 2024, med modpost på den negative anlægspulje,
 - b. Merudgifter for 75,5 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2025, der indarbejdes i budgetforslaget til budgetforslag 2025
 - c. Merudgifter for 2,3 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2026 der indarbejdes i budgetforslaget til budgetforslag 2025,
 - d. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 102,1 mio. kr. i 2024 der tillægsbevilges på med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,
 - e. Merforbrug uden for anlægsrammen for 102,1 mio. kr. i 2025 hvor mindreudgifter på 12,2 mio. kr. har modpost på kassen og merudgifter på 89,9 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på byggekreditter jf. bilag 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,
 - f. Mindreindtægter uden for anlægsrammen for 5,2 mio. kr. i 2024 med modpost på kassen,
 - g. Merindtægter uden for anlægsrammen for 5,2 mio. kr. i 2025 med modpost på kassen,
5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster i 2024 med modpost på kassen:
 - a. Fra overførselsudgifter til finansposter flyttes 6,6 mio. kr. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommune, jf. bilag 3
 - b. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 14 t.kr., jf. bilag 3,
 - c. Rentemerudgifter på 4,0 mio. kr., jf. bilag 3,
 - d. Mindreindtægter for 34,6 mio. kr. under lånoptagelse og merudgifter for 3,5 mio. kr. på afdrag på lån, jf. bilag 3,
 - e. Nettomerudgifter på 25,0 mio. kr. vedr. finansforskydninger, jf. bilag 3,
 - f. Merudgifter på klimalån på de brugerfinansierede områder på -0,5 mio. kr., jf. bilag 3,
6. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område med modpost på kassen:
 - a. Merudgifter i 2024 på 3,2 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at 1. forventede regnskab 2024 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
 - a. Merudgifter på driften i 2024 på 2,7 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter, jf. bilag 3,
 - b. Der indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2024 og frem, jf. bilag 3. Fra 2025 og frem indarbejdes ændringer i budgetforslag 2025,
 - c. Overførsler mellem år opskriver 2027 med 0,2 mio. kr. og nedskriver 2024 med -0,2 mio. kr. med modpost på kassen, jf. bilag 3,
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
 - a. Fra overførselsudgifter til finansposter flyttes 6,6 mio. kr. i 2024 Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommune, jf. bilag 3,

- b. Der indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2024 og frem, jf. bilag 3. Fra 2025 og frem indarbejdes ændringer i budgetforslaget for 2025,
4. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
- a. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 78,0 mio. kr. i 2024, med modpost på den negative anlægspulje,
 - b. Merudgifter for 75,5 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2025, der indarbejdes i budgetforslaget til budgetforslag 2025
 - c. Merudgifter for 2,3 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2026 der indarbejdes i budgetforslaget til budgetforslag 2025,
 - d. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 102,1 mio. kr. i 2024 der tillægsbevilges på med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,
 - e. Merforbrug uden for anlægsrammen for 102,1 mio. kr. i 2025 hvor mindreudgifter på 12,2 mio. kr. har modpost på kassen og merudgifter på 89,9 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på byggekreditter jf. bilag 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,
 - f. Mindreindtægter uden for anlægsrammen for 5,2 mio. kr. i 2024 med modpost på kassen,
 - g. Merindtægter uden for anlægsrammen for 5,2 mio. kr. i 2025 med modpost på kassen,
5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster i 2024 med modpost på kassen:
- a. Fra overførselsudgifter til finansposter flyttes 6,6 mio. kr. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommune, jf. bilag 3
 - b. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 14 t.kr., jf. bilag 3,
 - c. Rentemerudgifter på 4,0 mio. kr., jf. bilag 3,
 - d. Mindreindtægter for 34,6 mio. kr. under lånoptagelse og merudgifter for 3,5 mio. kr. på afdrag på lån, jf. bilag 3,
 - e. Nettomerudgifter på 25,0 mio. kr. vedr. finansforskydninger, jf. bilag 3,
 - f. Merudgifter på klimalån på de brugerfinansierede områder på -0,5 mio. kr., jf. bilag 3,
6. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område med modpost på kassen:
- a. Merudgifter i 2024 på 3,2 mio. kr.

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 1. 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 Kommunens 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.

Der gives alene tillægsbevillinger og tekniske korrektioner med modpost på puljen til uforudsete udgifter i 2024. Rammeneutrale omplaceringer indarbejdes i 2024. Korrektioner for 2025 og frem indarbejdes i budgetforslag 2025.

Nedenfor er en helt kort gennemgang af hovedpointerne i 1. forventede regnskab 2024 på driften – overførsler og service – og anlæg. Sidst er en læsevejledning til bilagene vedlagt denne sag.

1. Drift

1.1 Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne udviser balance.

Udvalgenes indmeldinger viser forventede mindreudgifter for ca. 60 mio. kr. og det skyldes mindreudgifter til overførsler og til flygtninge fra Ukraine.

Der er en forventning om en negativ midtvejsregulering i 2024 ifm. den kommende Økonomiaftale og de forventede mindreudgifter foreslås reserveret til at dække den forventede midtvejsregulering.

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

1.2 Serviceudgifter

Overordnet forventes servicedriften i 2024 at balancere omkring 0, med risici for både mer- og mindreudgifter. Udvalgene har afvigelser i størrelsesordenen -26 til + 17 mio. kr. inkl. risikoområder. Som i andre kommuner er der fortsat pres på de

specialiserede områder. Specialundervisnings- og voksen socialområdet er udfordrede og har risiko for øgede udgifter resten af året. På ældreområdet forventes mindreudgifter, blandt andet som følge af udfordringer med at rekruttere budgetteret antal SOSU-elever, samt at flere borgere fra andre kommuner vælger en plejebolig på Frederiksberg. Kommunen har fortsat merudgifter til Ukrainske flygtninge. Merudgifterne dækkes af puljen til uforudsete udgifter samt budgetpulje afsat hertil. Ændret demografi og tekniske korrektioner, der ikke påvirker driften/serviceniveauet frigiver midler, så den samlede forventning lander på -44 til 0 mio. kr.

Udgangspunktet for den økonomiske styring er fortsat at de enkelte udvalg skal styre efter at overholde deres budget. Et udvalg, der forventer merudgifter, skal iværksætte modgående handlinger, så udvalgets budget overholdes. Under Magistratens budget ligger puljen til uforudsete udgifter og Magistraten beslutter udmøntningen af puljen. Puljen er et-årig og kan derfor kun anvendes til uforudsete engangsudfordringer og ikke til varige merudgifter. Når forvaltningen indstiller udmøntning af puljen er det pludseligt opståede udfordringer sent på året, engangsudgifter der ikke kan dækkes inden for udvalget, et-årige merudgifter som følge af indfasning af handleplaner, så hård opbremsning undgås, samt udefrakommende udsving på ordninger der går på tværs af kommunen eller har store udsving.

Det indstilles derfor ikke at der er udvalg der skal udarbejde handleplaner for budgetoverholdelse efter 1. forventede regnskab 2024, udover Socialudvalget der fortsætter sit igangværende arbejde med at nedbringe forbruget og komme i balance. Øvrige udvalg med merudgifter i 1. forventede regnskab 2024 indstilles ikke til at udarbejde handleplaner, men vil få deres status opgjort ifm. 2. forventede regnskab 2024, hvor en eventuel manko kan indstilles dækket af puljen til uforudsete udgifter.

Forventningen baserer sig på to måneders forbrug, og der er fortsat en stor usikkerhedsmargen. Herudover afventes bl.a. de socioøkonomiske konsekvenser af den kommende økonomiaftale. Det anbefales derfor ikke at iværksætte tiltag pba. 1. forventede regnskab 2024.

2. Anlæg

Frederiksberg Kommunes anlægsramme er i 2024 på 345 mio. kr. Der er aktuelt iværksat anlægsprojekter for mere end rammen, hvilket styringsmæssigt følger kommunens principper, da der erfaringsmæssigt kommer forskydninger ud af året. I 1. forventede regnskab 2024 forskydes der således for ca. 78 mio. kr. til 2025 og 2026. I den resterende del af året skal der findes yderligere forskydninger for ca. 87 mio. kr., hvilket vurderes at ligge i et fornuftigt leje. De store forskydninger til 2025 skaber et behov for periodiseringer ud af 2025 ifm. budget 2025 For yderligere uddybning af forskydningerne i 1. forventede regnskab henvises til bilag 6 og 7.

Bilagsoversigt:

Til sagen om 1. forventede regnskab 2024 er en række bilag, der uddyber og beskriver ovenstående forhold. Bilagene er:

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

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af bilag 1-7.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

Magistraten 6. maj 2024, alle fagudvalg på førstkommende møde og Kommunalbestyrelsen 27. maj 2024.

Bilag

Bilag 1 1. forventede regnskab 2024

Bilag 2.01 Magistraten 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.02 Klima-, Plan og Boligudvalget 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.03 Undervisningsudvalget 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.04 Ældre- og Omsorgsudvalget 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.05 Kultur- og Fritidsudvalget 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.06 Børneudvalget 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.07 Socialudvalget 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.08 Miljø- og Trafikudvalget 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 3 Bevillingsmæssige ændringer i 1. forventede regnskab 2024

Bilag 4 Bevillingsoversigt 1. forventede regnskab 2024

Bilag 5 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 6 Anlægsafvigelser på udvalg

Bilag 7 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter