

REFERAT By- og Erhvervsstrategisk udvalg 2022-25 d. 04-04-2022

Mødedato Mandag d. 04. april 2022 kl. 21:30

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Midlertidige aktiviteter på Frederiksberg Hospital.....	4
Valg af lokale repræsentanter til Frederiksberg Erhvervsråd 2022-25.....	6
Orientering om proces for temarevision for bæredygtige tiltag i Kommuneplan 2021.....	8
1. forventede regnskab 2022.....	9

Punkt 10: Meddelelser

00.22.04-P35-9-21

Sagsfremstilling

Nyt politisk temamøde for TMU og BESU om Omdannelse af området ved Bispeengbuen

Den 4. maj er der fællesmøde mellem By- og Erhvervsstrategiskudvalget og det københavnske Teknik- og Miljøudvalg om undersøgelsen af udviklingsmuligheder ved en hel eller delvis ned-rivning af Bispeengbuen. Det finder sted på Københavns Rådhus, kl. 16.30-18.00. Her får udvalgene en status på visionsoplæggene, og der er tid til både spørgsmål og drøftelse.

Dette møde blev efterspurgt på sidste fællesmøde den 10. februar 2022 i Garagen under Buen.

Punkt 11: Midlertidige aktiviteter på Frederiksberg Hospital

01.00.05-P00-22-15

Resume

I samarbejde med Region Hovedstaden har kommunen gennemført et 'OPEN CALL' for at finde borgere og aktører, der ønsker at igangsætte mindre midlertidige aktiviteter på hospitalsgrunden. By- og Erhvervsstrategisk Udvalg skal med denne sag godkende, at forvaltningen går i dialog med udvalgte ansøgere fra 'OPEN CALL', så der kan igangsættes mindre midlertidige aktiviteter på hospitalsgrunden fra sommeren 2022.

Beslutning

By- og Erhvervsstrategisk udvalg vedtog, at forvaltningen går i dialog med de udpegede ansøgere fra "OPEN CALL" om at etablere en række midlertidige aktiviteter på Frederiksberg Hospital med start i sommeren 2022. Udvalget anmodede om god tid til at behandle denne type ansøgninger.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

- at By- og Erhvervsstrategisk udvalg godkender, at forvaltningen går i dialog med de udpegede ansøgere fra "OPEN CALL" om at etablere en række midlertidige aktiviteter på Frederiksberg Hospital med start i sommeren 2022.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

- at Kultur- og Fritidsudvalget tager sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Visionen, der i 2019 er vedtaget for udviklingen af Frederiksberg Hospital, peger på, at midlertidige aktiviteter skal være med til at forme livet i det kommende bykvarter både før og under omdannelsen for at sætte området i spil i byen og gradvist aktivere det.

Region Hovedstaden står for hospitalsdriften på området, og det forventes, at alle større lokaler og bygninger vil være i brug helt frem til udflytningen til Bispebjerg Hospital. Det betyder, at de midlertidige aktiviteter, der kan sættes i gang nu og frem til overtagelsen i 2027, kun kan være i en mindre skala, og skal kunne fungere i samspil og under hensyntagen til nuværende hospitalsdrift. Efter overtagelsen i 2027 vil der være flere og større arealer, der kan sættes i spil til midlertidige funktioner. Dette vil blive yderligere belyst gennem det igangværende arbejde med en udviklingsplan for området.

Samarbejde med Region Hovedstaden om midlertidige aktiviteter

Da Frederiksberg Kommune i juni 2021 skrev under på en købsaftale vedr. Frederiksberg Hospital, blev det muligt, som kommende ejer, at begynde at se på mulighederne for midlertidige aktiviteter i samarbejde med Region Hovedstaden. I juni 2021 indgik Region H og Frederiksberg Kommune et samarbejde om rammerne for de midlertidige aktiviteter. Der blev nedsat en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter for Region Hovedstaden, fra henholdsvis Center for Ejendomme og Administrationen på Frederiksberg-Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Kommune.

Der blev i efteråret 2021 udarbejdet et set up for gennemførelse af et såkaldt OPEN CALL med udpegning af en række mindre indendørs og udendørs lokaliteter og en ansøgningsproces, der omfatter kriterier for udvælgelse og de helt konkrete betingelser, der gælder for etablering og brug af lokaliteterne. Der er foreløbig udpeget fire udearealer og tre indendørs arealer, der kan bruges til midlertidige aktiviteter i en mindre skala fra 2022, og der vil blive udarbejdet brugsrets aftaler for hver enkelt lokalitet. Ansøgningsskemaer og materiale der beskriver de syv lokaliteter, kan ses i Bilag 1a, 1b og 1c. Der er siden igangsætning af OPEN CALL kommet endnu en lokalitet i spil (den tidligere frisørsalon), så der nu er otte muligheder i alt.

OPEN CALL

OPEN CALL har været meldt ud via en række kanaler: FrederiksbergLIV, Frederiksberg.dk, LinkedIn, Facebook. Samtidig er OPEN CALL blevet kommunikeret til de aktører og borgere, der tidligere har henvendt sig med interesse for midlertidige aktiviteter på hospitalsgrunden. Der er anslået nogle temaer for aktiviteterne, som er tråd med den overordnede vision for udviklingen af grunden: Kultur og fællesskaber, sundhed og motion samt bæredygtighed og bynatur. Det er også tydeligt angivet, at man som ansøger selv skal finansiere, kommunikere om og stå for driften af aktivitet. Der var frist for ansøgninger den 15. marts 2022, og der er indkommet i alt 22 ansøgninger.

Udvælgelse af ansøgere til midlertidige aktiviteter og den videre proces.

Forvaltningen har udvalgt de ansøgere, som forvaltningen vil gå i dialog med henblik på at realisere aktiviteterne i 2022. Der er i udvælgelsesprocessen lagt vægt på, at ansøgerne har besvaret spørgsmålene i ansøgningsskemaet tilfredsstillende og at alle de opstillede kriterier dermed er opfyldt. (Bilag 1a, 1b og 1 c). Der er også lagt vægt på at der er en variation i de aktiviteterne og at de kan fungere godt sammen. Dialogen forventes gennemført i april/maj med målet om at igangsætte aktiviteterne i sommeren 2022. Vurdering og udpegning af ansøgere fremgår af Bilag 2 og samtlige ansøgninger kan ses i Bilag 3 . Ved udgangen af 2022 evalueres de midlertidige aktiviteter i forhold til bl.a. kvalitet og tidsramme, og det vurderes, hvilke aktiviteter som kan fortsætte, og hvilke som skal afsluttes. Derefter lægges en plan for den videre proces med OPEN CALL og aktiviteterne for 2023 og frem. By- og Erhvervsstrategisk Udvalg orienteres om processen i efteråret 2022.

Efter dialogfasen skal de midlertidige projekter vurderes i forhold til gældende lokalplan 35. Flere ansøgninger kan realiseres jf. lokalplanens formål og anvendelsesbestemmelser, mens andre kræver en dispensation. Efter planloven er der mulighed for midlertidig at dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, selvom dispensationen er i strid med planens principper. Det er en betingelse, at muligheden for at dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan tidsbegrænses til maksimalt tre år (dog 10 år for studieboliger).

Københavns Universitet - forårskursus

Udover de udvalgte ansøgere har kommunen fået en særskilt henvendelse fra Københavns Universitet om at bruge Frederiksberg Hospital som emne på et kandidatkursus for landskabsarkitekter 'Urban Intervention Studio'. Her vil de studerende i forsommeren 2022 arbejde med en strategi for områdets udvikling og herunder lave rumlige 1:1 installationer designet og bygget til stedet. Installationerne kan f.eks. være midlertidige bud på møbleringer, der skaber opholdspladser, mødesteder, støttende faciliteter og poetiske indslag i områdets uderum. Region H har givet tilladelse til denne aktivitet.

By, Kultur- og Miljøområdets vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at det med det nuværende samarbejde med Region Hovedstaden, det aktuelle ansøgerfelt og midler til understøttende faciliteter, vil være muligt at igangsætte mindre midlertidige aktiviteter i 2022. Aktiviteterne vil, som en række mindre nedslag på hospitalsgrunden, tilsammen sætte området gradvist mere i spil i tråd med visionen, og pege mod den fremtidige udvikling af det nye bykvarter.

Økonomi

Nej

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og Erhvervsstrategisk udvalg og Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

Bilag 1c Ordensreglement

Bilag 1b Arealer for midlertidig anvendelse på Frederiksberg Hospital

Bilag 1a Vejledning til ansøgningsskema.docx

BILAG 2, Oversigt, ansøgninger fra OPEN CALL_220330x

Punkt 12: Valg af lokale repræsentanter til Frederiksberg Erhvervsråd 2022-25

24.10.00-A00-1-22

Resume

I forbindelse med behandlingen af revisionen af vedtægterne for Erhvervsrådet 2022-2025 vedtog By- og Erhvervsstrategisk udvalg, at forvaltningen skulle gå i dialog med Frederiksberg Erhverv om forslag til de lokale repræsentanter med henblik på udvalgets efterfølgende stillingtagen.

Beslutning

By- og Erhvervsstrategisk udvalg vedtog, at de lokale repræsentanter til Frederiksberg Kommunes Erhvervsråd uden for organisationerne vælges ud som følger: Sonja Wolffbrandt Christensen, Kenneth Jensen, Jacob Kampp Berliner og Piet Bertelsen.

Udvalget anmodede om, at der ved senere udskiftninger arbejdes for ligestilling i rådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

at de lokale repræsentanter til Frederiksberg Kommunes Erhvervsråd uden for organisationerne vælges ud fra den prioriterede rækkefølge i denne sag.

Sagsfremstilling

By- og erhvervsstrategisk udvalg besluttede på mødet den 7. marts 2022, at forvaltningen skulle indlede en dialog med Frederiksberg Erhverv om egnede kandidater til de fire lokale medlemspladser, der udpeges uden for organisationerne.

Forvaltningen og Frederiksberg Erhverv har haft et møde og dialog om kandidaterne den 21. marts 2022, og i det følgende præsenteres udvalget for en fælles motivering af egnede kandidater til de fire pladser. Den fælles indstilling sker på baggrund af en konstruktiv dialog, og Frederiksberg Erhverv har bidraget med egnede kandidater, der opfylder vedtægternes bestemmelser. I dialogen mellem forvaltningen og Frederiksberg Erhverv har flere navne og virksomheder været drøftet, og der har været lagt vægt på, at kandidaterne - udover at repræsentere deres egen virksomhed og respektive repræsentationsområde - tillige har en bred interesse i Frederiksberg by og erhvervslivets interesser i bred forstand, hvad enten det drejer sig om rammevilkår, udvikling af virksomheder, bæredygtig omstilling og stimulering af nye virksomheder.

Kandidaterne motiveres i det følgende med udgangspunkt i de kriterier, som udvalget har besluttet i forbindelse med sagen om revision af vedtægterne for Erhvervsrådet (sagen er vedlagt som bilag). Alle kandidater har forud for denne sag tilkendegivet deres interesse i at deltage i Frederiksberg Kommunes Erhvervsråd.

Forvaltningen og Frederiksberg Erhverv motiverer i fællesskab:

En repræsentant fra detailhandlen på gadeplan

Medlemmet skal have erhverv i gadeplan på en Frederiksbergadresse og meget gerne have en særlig interesse i detailhandlens rolle i erhvervs-, bæredygtigheds- og /eller turismesammenhænge.

1) Sonja Wolffbrandt Christensen, indehaver af Viola Sky

Sonja Wolffbrandt Christensen er lingeri-designer og indehaver af butikken Viola Sky på Smallegade med tilhørende onlineshop. Sonja Wolffbrandt Christensen bakker aktivt op om gadens initiativer og er medlem af Frederiksberg Erhverv. Privat er hun også bosiddende på Frederiksberg.

En repræsentant for de håndværksbaserede erhverv

Medlemmet skal have et håndværksbaseret erhverv på Frederiksberg enten i form af et liberalt erhverv eller et mere klassisk håndværksfag og have en særlig interesse i de håndværksbaserede erhvervs rolle i byen i forhold til bymæssige rammevilkår, bæredygtighed og fremtidens arbejdsmarked.

1) Kenneth Jensen, indehaver Christensen og Berg VVS

Kenneth Jensen har overtaget familiens VVS-firma, som har eksisteret siden 1881. Det er en mindre håndværksvirksomhed på Kong Georgs Vej. Virksomheden er medlem af TEKNIQ og deres garantiordning samt

Københavns Blikkenslager- og VVS Laug. Kenneth Jensen har fungeret som censor på teknisk skole, og har senest udskiftet servicebilen med en service-elcykel i deres Tingbjerg-afdeling. Også privat bosiddende på Frederiksberg.

2) Mogens Vedel Brun Pedersen, indehaver af Frederiksberg El-installation

Mogens Vedel Brun Pedersen er hovedejer af Frederiksberg El-installation på H.C. Ørstedsvvej. Virksomheden er medlem af TEKNIQ og deres garantiordning. Firmaet blev stiftet i 1940 og har i dag 25 ansatte elektrikere. Også privat bosiddende på Frederiksberg.

En repræsentant for restaurationsbranchen

Medlemmet skal have en eller flere restauranter på Frederiksberg og være en aktiv lokal stemme fra restaurationsmiljøet med en særlig interesse i restaurationsernes rolle i erhvervs-, bæredygtigheds- og/eller turismesammenhænge.

1) Gitte Hyllested Svenson, indehaver Maude's Salon

Gitte Hyllested Svenson er idékvinden bag og daglig leder af Maude's Salon på Frederiksberg, som hurtigt er blevet indbegrebet af en lokal, hyggelig café. Gitte bakker aktivt op om gadens initiativer og er medlem af Frederiksberg Erhverv.

2) Jacob Kampp Berliner, medstifter af bl.a. Soulland, Granola Café, Central Hotel & Café og Gasoline Grill.

Jacob Kampp Berliner er serie-iværksætter, og manden bag virksomheder som Soulland, Granola, pladselskabet Fake Diamond Records, der blandt andet står bag Oh Land m.fl. og tidligere aktiv i Dansk Modeuge. Han er aktiv i kvarteret omkring Værnedamsvej, hvor han både bor og driver flere af sine forretninger. Jacob Kampp Berliner har erfaring og ideer der dækker både restauration, turisme og erhverv i al almindelighed. Granola er medlem af Frederiksberg Erhverv.

En repræsentant fra kulturerhvervene

Kulturerhverv er en bred definition og kan omfatte teaterdirektører, ledere af festivaler og kulturnetværk. Medlemmet skal have en særlig interesse i koblingerne og synergier mellem by, erhverv, turisme og kultur.

1) Piet Bertelsen, direktør for Riddersalen.

Piet Bertelsen har været teaterleder på Riddersalen siden 2017, og tidligere administrativ leder samme sted siden 2007. Med det afsæt kender Piet Bertelsen udfordringerne og gevinsterne ved at drive et kultursted på Frederiksberg, og han har indblik i både den praktiske, erhvervsmæssige og kunstneriske side.

Økonomi

Nej

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og Erhvervsstrategisk udvalg

Bilag

Dagsordenspunkt Revision af vedtægterne for Frederiksberg Erhvervsråd 2022-2025 behandlet på mødet 21. marts 2022 kl. 1900 (Kommunalbestyrelsens mødesal) i Kommunalbestyrelsen 2022-25 (2022).docx

Punkt 13: Orientering om proces for temarevision for bæredygtige tiltag i Kommuneplan 2021

01.02.15-G01-1-21

Sagsfremstilling

Mandag den 4. april får By- og Erhvervsstrategisk udvalg en orientering om processen for den kommende temarevision "Grøn omstilling" for bæredygtige tiltag i Kommuneplan 2021.

Med vedtagelsen af Kommuneplan 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skal udarbejdes en "temarevision for bæredygtige tiltag", der har fået titlen "Grøn omstilling". Formålet med temarevisionen er at sikre et kommuneplangrundlag, hvor der arbejdes ud fra de mest opdaterede vedtagne mål for miljømæssig bæredygtighed. Forud for temarevisionen skal der gennemgøres en foroffentlighedsfase, hvor der indkaldes idéer og forslag gennem debatoplæg og borgerinddragelse.

By- og Erhvervsstrategisk udvalg orienteres på baggrund af oplægget i bilag 1 om processen og formålet med temarevisionen samt den planlagte borgerinddragelse i foroffentlighedsfasen, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

By- og Erhvervsstrategisk udvalg tog orientering om proces for temarevision for bæredygtige tiltag i Kommuneplan 2021 til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Kommuneplan Temarevision BEU møde 4 april 2022

Punkt 14: 1. forventede regnskab 2022

00.30.14-S00-2-22

Resume

Sagen indeholder forvaltningens første samlede prognose for regnskabsresultatet 2022 samt stillingtagen til overførsler af driftsmidler fra 2021 til 2022.

Beslutning

By- og Erhvervsstrategisk udvalg tog orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2022 til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at 1. forventede regnskab 2022 tages til efterretning
2. At der reserveres en pulje på service til IT og cybersikkerhed på 2,5 mio. kr.
3. At der reserveres 20 mio. kr. til at imødegå udgifter i forbindelse med flygtninge fra krigen i Ukraine, hvoraf 13,9 mio. kr. reserveres på service, og 6,1 mio. kr. reserveres under overførselsudgifter.
4. At alene helt nødvendige driftsoverførsler samt decentralt merforbrug for netto 6,8 mio. kr. overføres fra 2021 til 2022 jf. bilag 3 og 9.
5. At decentralt mindreforbrug på 14,9 mio. kr. fra 2021 tilbageholdes, frem til der er klarhed over kommunens udgifter til ukrainske flygtninge, og eventuel kompensation fra staten.
6. At tilbagerulning af udvidelser, gennemførsel af takststigninger samt iværksættelse af effektiviseringsforslag til samlet 9,3 mio. kr. jf. bilag 8 fra Magistratens temadrøftelse den 21. marts godkendes.
7. At tilbagerulning af udvidelser, gennemførsel af takststigninger samt iværksættelse af effektiviseringsforslag med effekt i 2023 og frem indarbejdes i budgetforslag til budget 2023 jf. bilag 8.
8. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
 1. at merudgifter på driften i 2022 på 4,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3,
 2. at demografiregulering i 2022 på 18,6 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3, og i 2023 og 2024 på 23,0 mio. kr. og i 2025 på 22,0 mio. kr. indarbejdes i budgetforslaget,
 3. at merudgifter på driften i 2022 på 1,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3
 4. at decentrale merforbrug i 2021 på 8,3 mio. kr. jf. bilag 9 overføres til 2022 med modpost på puljen til uforudsete udgifter,
 5. at mindreforbrug på eksternt finansierede projekter i 2021 på 4,7 mio. kr. jf. bilag 9 overføres til 2022 med modpost på en puljen til uforudsete udgifter,
 6. at mindreforbrug på projekter besluttet ved tidligere budgetforlig er vurderet og der overføres 7,8 mio. kr. til 2022 med modpost på puljen til uforudsete udgifter og 0,5 mio. kr. overføres til 2023 og indarbejdes i budgettet jf. bilag 9
 7. at ansøgte overførsler af mindreforbrug og afdragsordninger er vurderet og der overføres 2,5 mio. kr. til 2022 med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 9
 8. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budget, jf. bilag 3. Herunder omflyttes netto 1,2 mio.kr. fra serviceudgifter til overførselsudgifter i 2022 og 0,2 mio. kr. flyttes fra overførselsudgifter til serviceudgifter fra 2023 og frem.
9. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
 1. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budgettet, jf. bilag 3. Herunder omflyttes netto 1,2 mio.kr. fra serviceudgifter til overførselsudgifter i 2022 og 0,2 mio. kr. flyttes fra overførselsudgifter til serviceudgifter fra 2023 og frem.
 2. Mindreudgift på driften i 2022 på 2,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3
10. at følgende tillægsbevillinger meddeles under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 49,5 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,
 2. Merudgifter for 37,3 mio. kr. i 2023, der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,
 3. Merudgifter for 12,0 mio. kr. i 2024 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,
 4. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 49,1 mio. kr. i 2022, der tillægsbevilges med modpost på byggekredit jf. bilag 13 med henvisning til bilag 2 vedrørende det finansielle område,
 5. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 49,1 mio. kr. i 2023, indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,

6. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 104,0 mio. kr. i 2022 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6 og 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,
7. Merforbrug uden for anlægsrammen for 58,7 mio. kr. i 2023 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023.
8. Merforbrug uden for anlægsrammen for 45,3 mio. kr. i 2024 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023.
11. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
 1. Nettomindreindtægter under kommunes indtægtsside på 10,6mio.kr. i 2022, jf. bilag 3.
 2. Nettomindreindtægter for 104,0 mio. kr. i 2022 under lånoptagelse som modpost til mindreudgifter uden for anlægsrammen jf. bilag 3.
 3. Nettomerudgifter for 43,6 mio. kr. i 2022, 5,1 mio. kr. i 2023, 5,6 mio. kr. i 2024 og 6,8 mio. kr. i 2025 jf. bilag 3

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2022 til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Selve prognosen og status på kommunens økonomi bliver formidlet i vedlagte planchesæt (bilag 1). Her indgår gennemgang af udfordringer og løsningsforslag.

Planchesættet vil blive gennemgået med mulighed for spørgsmål på Magistratens møde 4 april. Derudover vil der blive gennemgået et planchesæt med fokus på hver enkelt udvalgs økonomi i de enkelte fagudvalg. 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 gennem hovedpointerne i 1. forventede regnskab på service, overførsler og anlæg. Sidst er en læsevejledning til bilagene vedlagt denne sag.

Serviceudgifter

Kommunens servicedrift er udfordret i 2022, idet der forventes en overskridelse af budgettet hertil med 112,1 mio. kr. Særligt er der forventninger om merudgifter på de specialiserede områder, til SOSU-elever, stigende el-priser og nettomerudgifter til corona. Derudover medfører den forventede flygtningestrøm af ukrainere betydelig økonomisk usikkerhed, idet det på nuværende tidspunkt er umuligt at få et billede af, hvordan kommunen vil blive kompenseret af staten for de udgifter, som kommunen skal afholde til flygtningene. Sidst, er der ønsket om driftsoverførsler fra 2021 til 2022 for i alt 24 mio. kr.

Til at imødegå udfordringen, bidrager et faldende børnetal til færre udgifter til skoler og dagtilbud for 18,6 mio. kr. i de såkaldte demografireguleringer. Kommunalbestyrelsen har desuden besluttet en dispositionsbegrænsning, samt en række konkrete tilbagerulninger af udvidelser, gennemførelse af takststigninger samt iværksættelse af effektiviseringsforslag jf. Magistratens temadrøftelse 21. marts. Disse indstilles godkendt med 1. forventede regnskab. Hertil kommer puljen til uforudsete udgifter. I alt er der finansiering for 98,2 mio. kr.

Samlet er der således en finansierings-manko på 13,9 mio. kr. (112,1 mio. kr. – 98,2 mio. kr.)

Derfor indstiller forvaltningen, at det kun er helt nødvendige driftsoverførsler fra 2021, der overføres til i år, sammen med de merforbrug (renset for coronaudgifter) institutionerne havde i 2022. Institutionernes mindreforbrug i 2021 for i alt 14,8 mio. kr. anbefales fastfrosset, til der er vished om hvor stor en del af kommunens udgifter til ukrainske flygtninge, der vil blive kompenseret af staten. Med denne begrænsede overførselsadgang, vil der være balance imellem udfordringer og finansiering.

Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne udviser forventede mindreudgifter for 52,1 mio. kr. hvilket helt overvejende skyldes de gunstige konjunkturer på arbejdsmarkedet. Størstedelen af kommunens overførselsramme er reguleret af staten, og det forventes derfor, at kommunerne vil blive midtvejsreguleret i sommeren 2022, og at mindreforbruget i overvejende grad skal betales til bage til staten.

Der er dog en mindre del af mindreforbruget, der ikke reguleres af staten. I alt 6,1 mio. kr. De indstilles reserveret til at imødegå udgifter forbundet med flygtninge fra Ukraine. Sammen med 13,9 mio. kr., som foreslås reserveret inden fra serviceramme, udgør den samlede reservation til flygtningesituationen 20,0 mio. kr.

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

Anlæg

På anlæg er fortsat en betydelig finansieringsudfordring på 73 mio. kr. Med tilbagerulning af projektet Frederiksberg bakke og tilpasning af projektet for Bymidten, samt stop for de projekter som indgik i Magistratens temadrøftelse 21. marts, er udfordringen nedbragt til 51,8 mio. kr. Forvaltningen indstiller, at restudfordringen dækkes via en reel forbedring af kassen i regnskab 2021.

For en uddybning henvises til bilag 1 og 2.

Bilagsoversigt:

Til sagen om 1. forventede regnskab 2022 er en række bilag, der uddyber og beskriver ovenstående forhold. Bilagene er:

1. **1. forventede regnskab 2022:** 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. **Bevillingsmæssige ændringer ifm. 1. forventede regnskab 2022:** Gennemgang af bevillingsmæssige ændringer i form af udgiftsneutrale omplaceringer, tillægsbevillinger, demografiregulering 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 anlægsprojekter:** Økonomioversigt over anlægsområdet.
7. **Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter:** Uddybende oversigt over de enkelte anlægsprojekter.
8. **Uddybning af temadrøftelse:** Notat med opsamling på Magistratens temadrøftelse 21. marts 2022.
9. **Driftsoverførsler fra 2021 til 2022:** Oversigt over driftsoverførsler fordelt på institutionernes mer- og mindreforbrug, eksterne projekter, projekter besluttet ved budgetforlig og ansøgte overførsler. Herudover uddybning af projekter besluttet ved budgetforlig og ansøgte overførsler.

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af bilag 1 til 9.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

Alle udvalg 4. april 2022 og Kommunalbestyrelsen 25. april 2022.

Bilag

Bilag 1 1. forventede regnskab 2022

Bilag 2 Samlet udvalgsgennemgang

Bilag 3 Bevillingsmæssige ændringer ifm. 1. forventede regnskab 2022

Bilag 4 Bevillingsoversigt 1. forventede regnskab 2022

Bilag 5 - Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 6 Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 7 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 8 Uddybning af temadrøftelse

Bilag 9 Driftsoverførsler fra 2021 til 2022