

REFERAT By- og Erhvervsstrategisk udvalg 2022-25 d. 28-11-2022

Mødedato Mandag d. 28. november 2022 kl. 22:30

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til beslutning fra 2. viceborgmester Alexandra Dessoy, kommunalbestyrelsesmedlem Bent]	4
Orientering om status for "idéoplæg for omdannelse af Bispeengen" - fase 2.....	7
Igangsætning af Frederiksbergstrategien 2023.....	9
3. forventede regnskab 2022.....	11

Punkt 39: Meddelelser

00.22.04-P35-9-21

Sagsfremstilling

a. Temamålder og studieture

Som forespurgt på seneste udvalgsmand, de har forvaltningen reserveret følgende datoer til temamålder og studieture for udvalget i den kommende periode:

• Temamålder Frederiksberg Hospital - onsdag den 7. december 2022 kl. 16:30-19:00

• Workshop for KB omkring ny Frederiksberg strategi - onsdag den 25. januar 2023 kl. 16:00-20:00

• Temamålder Frederiksberg Hospital - onsdag den 8. februar 2023 kl. 16.00-19:00

• Temamålder om Bispeengbuen sammen med TMU - torsdag den 23 februar 2023 kl. 16:00-18:00

• Studietur til Aarhus - torsdag den 27 - fredag den 28. april 2023 (incl. en overnatning)

Datoerne vil blive eftersendt til udvalget som en Outlook indkaldelse.

Derudover planlægges der i 1. kvartal af 2023 en halvdags studietur til Københavnsmødet samt et aftenbesøg til Folkehuset Absalon på Vesterbro. Datoerne for disse ture er endnu ikke fastlagt, og vil komme senere.

Punkt 40: Forslag til beslutning fra 2. viceborgmester Alexandra Dessoy, kommunalbestyrelsesmedlem Bent Isager-Nielsen og rådmændene Laura Lindahl og Merete Winther Hildebrandt om friplejehjem

03.02.00-P10-1-21

Resume

2. viceborgmester Alexandra Dessoy, kommunalbestyrelsesmedlem Bent Isager-Nielsen og rådmændene Laura Lindahl og Merete Winther Hildebrandt stillede på Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2022 (sag nr. 174) et beslutningsforslag om friplejehjem. Beslutningsforslaget blev oversendt til ældre- og omsorgsudvalget og by- og erhvervsstrategisk udvalg. Etablering af friplejeboliger har potentielt stor betydning for kommunens generelle planlægning af plejeboligkapaciteten (og derigennem kommunens økonomi) og bør derfor ses i sammenhæng med plejeboligmasterplanen. Dertil er der i forvejen et stort fokus på i plejeboligmasterplanen at sikre en variationen af boliger og driftsformer – og herigennem styrke den enkelte borgers valgmuligheder. Forvaltningen anbefaler derfor, at spørgsmålet om etablering af friplejeboliger indledningsvist belyses i regi af plejeboligmasterplanen i 2023 før beslutningsforslaget fremlægges til endelig behandling forventeligt i 3. kvartal 2023.

Beslutning

By og Erhvervsstrategisk tog sagen til orientering.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Ældre- og Omsorgsudvalget godkender, at spørgsmålet om friplejeboliger belyses i regi af Plejeboligmasterplanen 2023, hvorefter beslutningsforslaget fremlægges til endelig behandling forventeligt i 3. kvartal 2023.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at By- og Erhvervsstrategisk Udvalg tager sagen til orientering.

Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget 2022-25, 21. november 2022, pkt. 86:

Ældre- og Omsorgsudvalget godkendte, at spørgsmålet om friplejeboliger belyses i regi af Plejeboligmasterplanen 2023, hvorefter beslutningsforslaget fremlægges til endelig behandling forventeligt 3. kvartal 2023.

Sagsfremstilling

2. viceborgmester Alexandra Dessoy, kommunalbestyrelsesmedlem Bent Isager-Nielsen og rådmændene Laura Lindahl og Merete Winther Hildebrandt stillede på Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2022 (sag nr. 174) et beslutningsforslag om friplejehjem. Beslutningsforslaget blev oversendt til Ældre- og Omsorgsudvalget og By- og Erhvervsstrategisk udvalg.

I Det Konservative Folkeparti mener vi, at alle byens plejehjemsbeboere har krav på et meningsfyldt liv med en god og værdig pleje og omsorg i trygge rammer - uanset om plejehjemmet er kommunalt, privat eller selvejet.

Vi mener, at friplejehjem er et godt supplement til de kommunale plejehjem. Friplejehjem er kendetegnet ved at have en særlig profil, tilvalg eller omgivelser, der kan hjælpe kommende beboere og deres pårørende til at vælge et hjem, der passer til netop deres behov.

I Det Konservative Folkeparti ønsker vi at give byens ældre de bedste forudsætninger for et liv på plejehjem, der matcher deres individuelle behov og ønsker. Derfor foreslår vi at indgå i dialog med relevante selvejende organisationer og private virksomheder mhp. at etablere et friplejehjem i Frederiksberg Kommune, fx på Hospitalsgrunden.

Forvaltningens bemærkninger

Fakta om friplejeboliger

En friplejebolig er i udgangspunktet en plejebolig uden for den kommunale forsyning – som ikke kræver en kommunes mellemkomst til etablering og ikke forudsætter, at beboerne også visiteres i friplejeboligernes beliggenhedskommune.

Friplejeboligleverandøren bestemmer, hvem der tilbydes en bolig – dog med hensyntagen til reglerne om forbud mod diskrimination. Friplejeboligleverandøren er ikke forpligtet til at føre en venteliste eller tildele boliger efter behov.

Opmærksomhedspunkter der skal belyses nærmere

Spørgsmålet om friplejeboliger og det frie valg er tæt forbundet med kommunens planlægning af plejeboligkapaciteten.

Forvaltningen anbefaler derfor, at spørgsmålet om friplejeboliger i første omgang belyses i regi af plejeboligmasterplanen. Herefter vil beslutningsforslaget fremlægges til endelig behandling for udvalg, magistrat og kommunalbestyrelsen (forventligt 3. kvartal 2023).

I det følgende en foreløbig gennemgang af særlige opmærksomhedspunkter, der skal belyses nærmere vedørende forsyningssikkerhed, skærpelse af det frie valg, samt Hospitalsgrunden.

a) Vedrørende planlægning af plejeboligkapacitet

Frederiksberg Kommune skal sikre, at kommunen råder over en plejeboligkapacitet, der sikrer, at alle borgere, der er visiteret til en plejebolig tilbydes en plejebolig. Arbejdet med at sikre den kommunale forsyningssikkerhed sker i regi af de årlige revideringer af plejeboligmasterplanen. I Frederiksberg Kommune planlægges der efter, at borgere, der søger bredt tilbydes en plejebolig indenfor 2 måneder, samt at borgere, der ønsker en specifik plejebolig har en gennemsnitlig ventetid på ca. 4 måneder.

Forvaltningen vil med revideringen af plejeboligmasterplanen nærmere belyse etablering af friplejeboligers betydning for kommunens muligheder for at sikre, at der er det nødvendige antal plejeboliger til kommunens borgere med behov, at ventetidsgarantien kan overholdes, og at der omvendt ikke er tomgang i kommunens øvrige kapacitet af selvejende, privatdrevne og kommunale plejeboliger. Spørgsmålet om friplejeboliger kan dermed potentielt få stor betydning for kommunens økonomi, hvilket vil blive belyst nærmere i regi af plejeboligmasterplanen og det kommende beslutningsforslag.

b) Vedrørende nyt plejecenter på Hospitalsgrunden

Et nyt plejecenter på Hospitalgrunden skal indgå i en samlet organisering omkring sundhedsstrøget og bidrage til synergi, tværgående kapacitets- og ressourceudnyttelse samt udvikling af forløb for borgerne gennem forskellige tilbud og ydelser. Forvaltningen vil i plejeboligmasterplanen nærmere belyse fordele og ulemper ved at opføre et nyt plejecenter på Hospitalsgrunden som friplejeboliger.

c) Vedrørende det frie valg – individuelle ønsker og behov

Forvaltningen vil undersøge muligheder for at styrke borgernes valgfrihed yderligere ved revideringen af plejeboligmasterplanen i 2023.

I kommunens planlægning af plejeboligkapacitet (plejeboligmasterplanen) – og i de enkelte byggeprojekter – er der i dag et stort fokus på at sikre en variation af boliger og driftsformer – og herigennem styrke den enkelte borgers valgmuligheder, og der arbejdes i dag målrettet med at sikre en kombination af flere driftsformer. Kommunen har i dag et bredt udvalg af henholdsvis kommunale, selvejende plejecentre og plejecentre, hvor driften er udliciteret til en privat plejeverandør. Herved sikrer kommunen i dag flere forskellige leverandørformer således, at den enkelte borger har gode muligheder for at finde en bolig, der matcher dennes individuelle ønsker og behov.

Sammenfatning og videre proces

Det er forvaltningens anbefaling, at spørgsmålet omkring etablering af friplejeboliger og styrkelse af det frie valg i kommunen indledningsvist belyses i forbindelse med revideringen af plejeboligmasterplanen for 2023. Herefter vil beslutningsforslaget blive genforelagt til behandling i udvalg samt magistraten og kommunalbestyrelsen forventeligt tredje kvartal 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget og By- og Erhvervsstrategisk Udvalg

Historik

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Ældre- og Omsorgsudvalget godkender, at spørgsmålet om friplejeboliger belyses i regi af Plejeboligmasterplanen 2023, hvorefter beslutningsforslaget fremlægges til endelig behandling forventeligt i 3. kvartal 2023.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at By- og Erhvervsstrategisk Udvalg tager sagen til orientering.

Bilag

C38 - Søndervang

Punkt 41: Orientering om status for "idéoplæg for omdannelse af Bispeengen" - fase 2

01.00.05-P00-12-22

Resume

Udvalget orienteres med denne sag om status på fase 2 i arbejdet med idéoplægget for omdannelsen af Bispeengen, herunder også om den igangværende dialog med Vejdirektoratet, vedrørende den statslige forundersøgelse af en delvis nedrivning af Bispeengbuen, og om kommende politisk temadrøftelse primo 2023. Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune vil få en tilsvarende orientering.

Beslutning

By og Erhvervsstrategisk tog orienteringen om status for "Idéoplæg for omdannelse af Bispeengen" – fase 2 til efterretning.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at orienteringen, om status for "Idéoplæg for omdannelse af Bispeengen" – fase 2, tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Frederiksberg Kommunes Kommunalbestyrelse og Københavns Kommunes Borgerrepræsentation vedtog tilbage i juni 2019, at der skulle udarbejdes et fælles idéoplæg om Bispeengbuens fremtid.

Fase 1 er nu afsluttet, og det blev i juni 2022 vedtaget, at der skulle arbejdes videre med belysning af vision 3: "Delvis nedrivning og grønne byrum" i fase 2. Det blev desuden besluttet, at Frederiksberg Kommune sammen med Københavns Kommune skulle gå i dialog med staten for at afklare muligheder, proces og tidsplan for en realisering af vision 3 samt modeller for ejerskab og finansiering heraf.

Status på fase 2

Fase 2 er igangsat og rådgiverteamet fra Vandkunsten er i samarbejde med Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i gang med at konkretisere det valgte hovedscenarie "Delvis nedrivning og grønne byrum".

En essentiel del af kvalificeringen er en fortsat dialogbaseret proces, som bygger på samme principper og viden, der var kendetegnende for fase 1. Der afholdes bl.a. møder med det tilknyttede kvarterpanel, som består af lokale borgere og interessenter. Derudover skal hovedscenariet konkretiseres af rådgiverteamet, ligesom udfordringer og potentialer ift. den omkringliggende by skal beskrives.

Arbejdet med fase 2 forventes afsluttet i foråret 2023 og vil udmunde i et konkret og velillustreret idéoplæg for det valgte hovedscenarie ("Delvis nedrivning og grønne byrum").

Politisk temadrøftelse i 2023 om Bispeengbuen og videre proces

Der vil den 23. februar 2023 blive afholdt endnu et fælles temamøde med deltagelse af Frederiksberg Kommunes By- og Erhvervsstrategisk Udvalg og Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg. Temamødet forventes at blive afviklet i området ved Bispeengbuen.

Formålet er at præsentere status for arbejdet med det valgte hovedscenarie, herunder konklusioner fra dialogprocessen med lokale borgere og interessenter om den delvise nedrivning af Bispeengbuen. Temamødet vil desuden give udvalgene mulighed for at stille spørgsmål og drøfte projektets temaer. Der vil efter temamødet blive arbejdet der videre med projektet frem mod fremlæggelse af et endeligt beslutningsgrundlag til forventet politisk behandling medio 2023.

Den statslige forundersøgelse af en delvis nedrivning af Bispeengbuen

Vejdirektoratet har igangsat en statslig forundersøgelse af en delvis nedrivning af Bispeengbuen med inddragelse af hhv. Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune. Kommunerne er i god dialog med Vejdirektoratet og oplever et gensidigt samarbejde om forundersøgelserne. Forvaltningerne har bl.a. mødtes med Vejdirektoratet og udvekslet oplysninger om undersøgelserne. Statens forundersøgelse forventes afsluttet ultimo 2023.

Udover den igangværende dialog med Vejdirektoratet skal der ske en dialog med staten om muligheder for realisering af vision 3, herunder fsva. tidsplan og modeller for ejerskab og finansiering. Denne dialog er pt. berosat pga. de aktuelle

regeringsforhandlinger og vil blive taget op i det nye år. En aftale med staten forventes først at kunne indgås, når resultatet af statens igangsatte "Forundersøgelse af en delvis nedrivning af Bispeengbuen" er afsluttet, hvilket som nævnt forventes at ske ultimo 2023.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der i samarbejde med Københavns Kommune og rådgiverteamet er igangsat en fortsat god proces for projektet. Forvaltningen oplever herudover en god dialog med Vejdirektoratet, hvor der vil ske en fortsat gensidig koordinering mellem kommunernes projekt og statens forundersøgelse af en delvis nedrivning af Bispeengbuen.

Økonomi

Sagen har i sig selv ingen økonomisk konsekvens for Frederiksberg Kommune. Udgifter til idéoplægget afholdes af afsatte Budget 2019-midler, hvor der blev afsat 2 mio. kr. til "Forundersøgelse vedr. Bispeengbuen". Heraf forudsættes 0,5 mio. kr. finansieret via afsatte midler til klimatilpasning.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og Erhvervsstrategisk Udvalg

Punkt 42: Igangsætning af Frederiksbergstrategien 2023

01.02.03-A00-1-21

Resume

Frederiksberg Kommunes planstrategi – som i 2012, 2016 og 2020 har haft titlen ”Frederiksbergstrategien” – skal fornys. By-, Kultur- og Miljøområdet har udarbejdet en plan herfor, og udvalget får med denne sag præsenteret et forslag til processen, idet det indstilles, at udvalget på den baggrund drøfter og godkender denne med henblik på igangsætning af arbejdet.

Beslutning

By og Erhvervsstrategisk vedtog at arbejdet med Frederiksberg Kommunes planstrategi/Frederiksbergstrategien 2023 igangsættes som beskrevet.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at arbejdet med Frederiksberg Kommunes planstrategi/Frederiksbergstrategien 2023 igangsættes som beskrevet.

Sagsfremstilling

Frederiksbergstrategien er kommunens overordnede strategi for byens udvikling, og den skal nu fornys. Formelt set er Frederiksbergstrategien også Frederiksbergs kommuneplan- og bæredygtighedsstrategi med et tolvårigt sigte for byudviklingen (idet følgende kaldet ”planstrategi”). Ifølge Planloven er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at udarbejde et forslag til en planstrategi i den første halvdel af en kommunal valgperiode.

Ved revisionerne i 2012, 2016 og 2020 har planstrategien haft titlen ”Frederiksbergstrategien” og har både fungeret som planstrategi/bystrategi og en overordnet strategi for kommunens opgaveløsning bl.a. via en række centrale arbejdsprincipper.

Udgangspunktet for den kommende fornyelse af Frederiksbergstrategien er, at den igen primært skal være en strategi for byens (fysiske) udvikling. Strategien skal som planstrategi desuden indeholde beslutning om, hvorvidt kommuneplanen skal revideres og i givet fald, i hvilket omfang. Temarevisioner af Kommuneplan 2021 for henholdsvis ’Grøn Omstilling’ og ’Blandet By’ vil blive færdiggjort parallelt med opstarten af den nye planstrategi.

Proces for udvikling af Frederiksbergstrategien 2023

- Arbejdet indledes med en workshop med Kommunalbestyrelsen om byens udvikling (jan. 2023)
- Udfaldet herfra danner grundlaget for det videre arbejde med strategien, herunder tidlig inddragelse af borgerne og byens aktører, råd og nævn (feb.-april 2023)
- På baggrund af udfaldet fra workshoppen med Kommunalbestyrelsen samt den tidlige inddragelse af borgere og aktører afholdes en temadrøftelse og workshop med By- og Erhvervsstrategisk Udvalg (maj 2023)
- Forvaltningen udarbejder herefter i et tværgående samarbejde forslag til strategien 2023 (maj-sept. 2023)
- Planforslaget behandles politisk og sendes i offentlig høring med tilhørende afholdelse af byvandring for borgerne (sept.-okt. 2023)
- Høringsforslagene implementeres, hvorefter planforslaget behandles politisk (okt.-dec. 2023)
- Opstart af arbejdet med Kommuneplan 2025 planlægges (ultimo 2023/primo 2024)

Inddragelse af borgere og aktører

Ved valg af inddragelsesmetode vil der være fokus på at nå bredden blandt Frederiksbergs borgere samt at inddrage råd, nævn og aktører, der repræsenterer interesseområder af betydning for byens udvikling.

Inddragelse af borgere og aktører vil ske ad to omgange: Dels ved en tidlig og åben inddragelse (feb.-april 2023), dels ved en senere offentliggørelse af forslag til Frederiksbergstrategien 2023 (sept.-okt. 2023).

Den tidlige inddragelse vil bestå af tre dele: Korte interviews eller voxpops med borgere på fire lokationer i byen over fire dage, online spørgeskemaer samt en temamøderække med råd, nævn og øvrige aktører i byen. Temamøderækken vil blive tilrettelagt, så råd, nævn og øvrige aktører også kommer i dialog med hinanden.

Den senere offentliggørelse af forslag til Frederiksbergstrategien 2023 vil bestå af to dele: Otte ugers offentlig høring og tematiske byvandring. Netop byvandring har vist sig som et godt instrument til at aktivere borgerne og har bl.a. været anvendt ved udarbejdelse af Frederiksbergstrategien 2020 i forarbejdet til planen for Frederiksberg Hospital samt ved præsentation af bevarende lokalplaner.

Oplæg til workshop med Kommunalbestyrelsen (januar 2023)

Forvaltningen foreslår som nævnt, at arbejdet indledes med et temamøde/workshop med hele Kommunalbestyrelsen med henblik på at få indspil til byens udvikling og at bruge udfaldet herfra som afsæt for det videre arbejde. Fokus vil være byens udviklingsmuligheder og -udfordringer med udgangspunkt i et overordnet spørgsmål om, hvilken by Frederiksberg skal være for borgere, virksomheder og for omverdenen, hvis vi ser 15 år frem i tiden.

Temamødet vil blive bygget om en inspirationscase fra en dansk kommune, der er kendt for at arbejde (by)strategisk, ligesom der vil være indspil fra fagpersoner samt centrale aktører i byen. Som en del af temamødet vil indgå rundbordssnakke om Frederiksbergs styrker, muligheder og udfordringer i byens udvikling. Udfaldet herfra vil danne afsæt for det videre arbejde med Frederiksbergstrategien 2023.

En uddybende beskrivelse af Frederiksbergstrategiens formål og proces for udarbejdelse er bilagt.

Økonomi

Kommuneplan og planstrategi skal vedtages i hver valgperiode, og der er årligt afsat budget til det samlede kommuneplanarbejde. Der arbejdes kontinuerligt med kommuneplanen, herunder Frederiksbergstrategien (planstrategi), i hver valgperiode. Udgifterne fordeler sig dog ikke jævnt mellem årene. Der vil typisk være større behov for undersøgelser, når der laves forarbejde til Frederiksbergstrategien og kommuneplanen. Budgettet udgør i 2023 300 t kr., mens det udgør 500 t kr. i 2024.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og Erhvervsstrategisk udvalg

Bilag

Bilag 1 - Ramme for Frederiksbergstrategi og workshop KB

Punkt 43: 3. forventede regnskab 2022

00.30.14-S00-4-22

Resume

Sagen indeholder forvaltningens tredje og sidste samlede prognose for regnskabsresultatet 2022. 3. forventede regnskab er en opdateret status på overholdelse af budgettet i 2022, som bygger på forventninger samt faktisk forbrug i årets første ni måneder.

Beslutning

By og Erhvervsstrategisk Udvalg tog 3. forventede regnskab 2022 til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at 3. forventede regnskab 2022 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
 1. Merudgifter på driften i 2022 på 89,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3,
 2. Mindreudgifter på driften i 2022 med 0,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3
 3. 3,3 mio. kr. flyttes fra overførsels- til serviceudgifter i 2022. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2022 og frem jf. bilag 3,
 4. Overførsler mellem år opskriver 2022 med 4,5 mio. kr. med modpost på -0,01 mio. kr. i 2023, -2,1 mio. kr. i budget 2024, -1,7 mio. kr. i budget 2025 og -0,7 mio. kr. i budget 2026, jf. bilag 3,
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
 1. 3,3 mio. kr. flyttes fra overførsels- til serviceudgifter i 2022. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes neutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2022 og frem jf. bilag 3,
 2. Mindreudgifter for 21,2 mio. kr. i 2022 tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3
4. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:
 1. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budgettet, jf. bilag 3,
 2. Nettomindreudgifter for 0,2 mio. kr. i 2023 med modpost på kassen, jf. bilag 3,
5. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 71 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,
 2. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 64,2 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen,
 3. Merudgifter for 128,0 mio. kr. i 2023, med modpost på den negative anlægspulje i 2023,
 4. Merudgifter for 1,5 mio. kr. i 2024 der indarbejdes i budgetforslaget til 2024,
 5. Mindreindtægter for 3,9 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen, jf. bilag 6,
 6. Merindtægter for 2,7 mio. kr. i 2023 med modpost på kassen, jf. bilag 6,
 7. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 31,2 mio. kr. i 2022, der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6,
 8. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 20,2 mio. kr. i 2023, der tillægsbevilges på kassen i 2022 jf. bilag 6,
 9. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 9,4 mio. kr. i 2024, der indarbejdes i budgetforslaget til 2024 jf. bilag 6,
 10. Merudgifter uden for anlægsrammen for 9,3 mio. kr. i 2022, der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6,
 11. Mindreudgifter uden for anlægsrammen for 9,3 mio. kr. i 2023 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6.
6. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
 1. Nettomindreindtægter under kommunes indtægtsside på 46,3 mio. kr. i 2022, jf. bilag 3,
 2. Nettomindreindtægter for 4,3 mio. kr. i 2022, nettomindreindtægter for 2,0 mio. kr. i 2023 og nettomindreindtægter for 9,4 mio. kr. i 2024, jf. bilag 3
 3. Udgiftsneutral omplacering mellem udgifter og indtægter på den finansielle status vedr. omlægning af byggekredit til lån, jf. bilag 3

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 3. forventede regnskab 2022 til efterretning.

Sagsfremstilling

Forventede regnskaber indeholder en fuld gennemgang og beskrivelse af kommunens aktuelle økonomiske situation i indværende 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). Her indgår gennemgang af udfordringer og løsningsforslag.

Planchesættet vil blive gennemgået med mulighed for spørgsmål på Magistratens møde 28. november 2022. Derudover vil der blive gennemgået et planchesæt med fokus på hvert 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 gennemgang af hovedpointerne i 3. forventede regnskab 2022 på service, overførsler og anlæg. Sidst er en læsevejledning til bilagene vedlagt denne sag.

Serviceudgifter

Kommunens servicedrift i 2022 er fortsat udfordret, men der er en forbedring ift 2. forventede regnskab. De forventede merudgifter på service er i 3. forventede regnskab 79,2 mio. kr. mod 85,0 mio. kr. i 2. forventede regnskab efter tillægsbevillinger. Forbedringen skal særligt findes på SOSU-elever, hvor det har været muligt at hjemtage mere refusion end først antaget. Det skyldes dels ændret elevsammensætning i forhold til det forventede – herunder flere voksenlærlingelever, hvilket øger refusionsstørrelsen, og dels flere indhentede refusioner fra tidligere år. Det har været en kompleks opgave at få overblik over udestående refusioner vedrørende tidligere år, da flere systemer skulle samkøres. De specialiserede områder udviser også en lille forbedring der kan henføres til børneområdet, hvor der er færre udgifter til selvejende institutioner, aflastning og skoledagbehandling. I modsat retning trækker det specialiserede voksenområde, hvor der er stigende udgifter til køb af pladser på misbrugsbehandling og hjemløseområdet.

De forventede udgifter til at dække modtagelse af ukrainske flygtninge er i 3. forventede regnskab opgjort til 20,5 mio. kr., hvilket er et mindre fald ift. 2. forventede regnskab, hvor de udgjorde 21,3 mio. kr. efter tillægsbevillinger. Der blev ved 1. forventede regnskab afsat en pulje på 20 mio. kr. og med Økonomiaftalen blev Frederiksberg Kommune kompenseret 3,0 mio. kr. Der er i løbet af 2022 blevet tillægsbevilget 2,7 mio. kr., således der er 20,3 mio. kr. til rest i puljen der skal dække Ukraine-relaterede udgifter. Det er vurderingen at det kan blive svært for KL at forhandle om yderligere kompensation til kommunerne i år pga. de igangværende regeringsforhandlinger.

I alt er der merudgifter for 99,7 mio. kr. (79,2 mio. kr. + 20,5 mio. kr.). Til at imødegå dette er der finansiering for 89,7 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter.

Der er således en finansierings-manko på servicedriften på 10,0 mio. kr. (99,7 mio. kr. – 89,7 mio. kr.). Denne manko kan imødegås af mindreudgifter på overførselsudgifter, hvilket også var en forudsætning ved opfølgningen på 2. forventede regnskab

Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne udviser forventede mindreudgifter for 21,2 mio. kr. Heri indgår udgifter for 7,3 mio. kr. relateret til Ukraine. Afgivelsen skyldes overvejende de gunstige konjunkturer på arbejdsmarkedet.

Der er ved 1. forventede regnskab reserveret 6,1 mio. kr. til at imødegå udgifter forbundet med flygtninge fra Ukraine. De resterende 15,5 mio. kr. kan afhjælpe den resterende finansieringsudfordring på serviceudgifter.

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

Anlæg

Frederiksberg Kommunes anlægsramme er i 2022 på 344 mio. kr., mens der i 3. forventede regnskab er forventede udgifter i 2022 på 288 mio. kr. inden for anlægsrammen. Der forventes dermed på anlæg samlede forskydninger og mindreudgifter for 55 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2022. Heraf er 3,7 mio. kr. reelle mindreforbrug på anlægsprojekter der afsluttes med regnskab 2022, mens den resterende del hovedsageligt omhandler forskydninger fra 2022 til 2023. Af forskydningerne skyldes 32 mio. kr. forskydninger ifm. renoveringen og moderniseringen af Søndermarksskolen, hvor igangsættelsen er forskudt fra sommeren 2022 til sommeren 2023. For yderligere uddybning af forskydningerne henvises til bilag 1 og 2.

Bilagsoversigt:

Til sagen om 3. forventede regnskab 2022 er en række bilag, der uddyber og beskriver ovenstående forhold. Bilagene er:

1. **3. 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. **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 1-7.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Alle fagudvalg, magistraten, kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 28. november 2022, pkt. 365:

Magistraten indstiller,

1. at 3. forventede regnskab 2022 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
 1. Merudgifter på driften i 2022 på 89,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3,
 2. Mindreudgifter på driften i 2022 med 0,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3
 3. 3,3 mio. kr. flyttes fra overførsels- til serviceudgifter i 2022. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2022 og frem jf. bilag 3,
 4. Overførsler mellem år opskrifter 2022 med 4,5 mio. kr. med modpost på -0,01 mio. kr. i 2023, -2,1 mio. kr. i budget 2024, -1,7 mio. kr. i budget 2025 og -0,7 mio. kr. i budget 2026, jf. bilag 3,
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
 1. 3,3 mio. kr. flyttes fra overførsels- til serviceudgifter i 2022. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes neutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2022 og frem jf. bilag 3,
 2. Mindreudgifter for 21,2 mio. kr. i 2022 tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3
4. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:
 1. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budgettet, jf. bilag 3,
 2. Nettomindreudgifter for 0,2 mio. kr. i 2023 med modpost på kassen, jf. bilag 3,
5. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 71 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,
 2. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 64,2 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen,
 3. Merudgifter for 128,0 mio. kr. i 2023, med modpost på den negative anlægspulje i 2023,
 4. Merudgifter for 1,5 mio. kr. i 2024 der indarbejdes i budgetforslaget til 2024,
 5. Mindreindtægter for 3,9 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen, jf. bilag 6,
 6. Merindtægter for 2,7 mio. kr. i 2023 med modpost på kassen, jf. bilag 6,
 7. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 31,2 mio. kr. i 2022, der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6,

8. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 20,2 mio. kr. i 2023, der tillægsbevilges på kassen i 2022 jf. bilag 6,
 9. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 9,4 mio. kr. i 2024, der indarbejdes i budgetforslaget til 2024 jf. bilag 6,
 10. Merudgifter uden for anlægsrammen for 9,3 mio. kr. i 2022, der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6,
 11. Mindreudgifter uden for anlægsrammen for 9,3 mio. kr. i 2023 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6.
6. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
1. Nettomindreindtægter under kommunes indtægtsside på 46,3 mio. kr. i 2022, jf. bilag 3,
 2. Nettomindreindtægter for 4,3 mio. kr. i 2022, nettomindreindtægter for 2,0 mio. kr. i 2023 og nettomindreindtægter for 9,4 mio. kr. i 2024, jf. bilag 3
 3. Udgiftsneutral omplacering mellem udgifter og indtægter på den finansielle status vedr. omlægning af byggekredit til lån, jf. bilag 3

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 3. forventede regnskab 2022 til efterretning.

Bilag

Bilag 1 3. forventede regnskab - gennemgang til Magistraten

Bilag 2.01 Magistraten udvalgsgennemgang

Bilag 2.02 Klima-, Plan- og Boligudvalget udvalgsgennemgang

Bilag 2.03 Undervisningsudvalget udvalgsgennemgang

Bilag 2.04 Ældre- og Omsorgsudvalget udvalgsgennemgang

Bilag 2.05 Kultur- og Fritidsudvalget udvalgsgennemgang

Bilag 2.06 Børneudvalget udvalgsgennemgang

Bilag 2.07 Socialudvalget udvalgsgennemgang

Bilag 2.08 Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget udvalgsgennemgang

Bilag 2.09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget udvalgsgennemgang

Bilag 2.10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget udvalgsgennemgang

Bilag 2.11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg udvalgsgennemgang

Bilag 3 Notat om bevillingsmæssige ændringer

Bilag 4 Bevillingsoversigt 3. forventede regnskab

Bilag 5 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 6 Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 7 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter