

REFERAT Magistraten 2022-25 d. 05-02-2024

Mødedato Mandag d. 05. februar 2024 kl. 17:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra borgmesteren.....	3
Status for behandlingen af sager i huslejenævnene på Frederiksberg.....	4
Venskabsbymøde i Tartu maj 2024 og budget til værtskab i 2028.....	7
Udmøntningssag til Magistraten.....	9
Tidsplan for økonomiarbejdet 2024.....	11
Måltal for arbejdet med effektiviseringer og besparelser til budget 2025.....	19
Selvejende institutioners mulighed for at deltage i PPA udbud.....	20
Projektforslag for kombineret klimatilpasningsprojekt og kunstgræsrenovering i Frederiksberg Idræ	22
Lukket.....	26
Lukket.....	27
Lukket.....	28

Punkt 25: Meddelelser fra borgmesteren

00.22.00-P35-9-24

Sagsfremstilling

a. Borgerrådgiverens årsberetning og notat for whistleblowerordningen

Magistraten tog en orientering om, at der afholdes et ekstraordinært møde i Magistraten den 26. februar 2024 kl. 18.15-18.45, hvor borgerrådgiveren deltager og orienterer om borgerrådgiverens årsberetning, til efterretning.

b. Justeret proces ifm. rekruttering af ny BKM-direktør

Magistraten tog en orientering om justeret proces for rekruttering af ny BKM-direktør til efterretning, herunder at der afholdes ekstraordinære møder i Magistraten og kommunalbestyrelsen den 28. februar, henholdsvis kl. 18.30-18.40 og kl. 18.40-18.50. Møderne afholdes virtuelt.

c. Anmodning om dobbeltbehandling

Magistraten tog til efterretning, at der foretages en dobbeltbehandling af en sag i Kultur- og Fritidsudvalget og Magistraten den 4. marts 2024.

d. Orientering om brud på persondatasikkerheden

Magistraten tog en orientering om et brud på persondatasikkerheden i Frederiksberg Kommune til efterretning.

e. Orientering fra Socialtilsyn Hovedstaden om verserende sager

Magistraten tog en orientering fra Socialtilsyn Hovedstaden om verserende sager til efterretning.

f. Orientering om svarbrev fra skatteministeren

En orientering om et svarbrev fra skatteministeren om kompensation som følge af kommunens tab af ejendomsskat blev taget til efterretning.

g. Orientering om graffiti efter demonstration lørdag den 3. februar 2024

Borgmesteren orienterede om, at forvaltningen hurtigst muligt vil afrense eget byudstyr, og at de respektive ejere af forsyningsskabe og buslæskærme er orienteret om omfang af graffiti, klistermærker og plakater på deres materiel med henblik på afrensning. Regningen for afrensningen af kommunens byudstyr vil blive sendt til arrangøren. Magistraten anmodede om, at sagen blev rejst i såvel Kredsrådet som i Lokalrådet.

h. Aflyst arrangement om Holocaust i KUBE

Forvaltningen blev anmodet om tage kontakt til de to foredragsholdere, der har aflyst et arrangement om Holocaust i KUBE med henblik på at give tilsagn om kommunal støtte i form af sikkerhed mv., så at arrangementet kan gennemføres på et senere tidspunkt, samt at pressen orienteres om kommunens tilbud.

Punkt 26: Status for behandlingen af sager i huslejenævnene på Frederiksberg

03.09.15-G01-1-24

Resume

Forvaltningen har udarbejdet nedenstående orientering om status for behandlingen af sager i huslejenævnene.

Beslutning

Magistraten tog orienteringen til efterretning med de faldne bemærkninger om muligheden for bedre it-understøttelse i nævnsekretariatet og statistik for huslejeniveauer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Magistraten tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Tabellen nedenfor viser omfanget af indkomne og afsluttede sager i perioden 2020-2023.

Tabel 1: Oversigt over sager:

Indkomne sager			Afsluttede sager		Aktindsigter	Sagsbeholdning
I alt		Heraf § 19, stk. 3-sager	I alt	Heraf § 19, stk. 3-sager		
2020	597	183	457	128	83	Ca. 525
2021	662	282	531	305	156	Ca. 665
2022	651	260	534	261	536	Ca. 780
2023	554	198	622	170	659	Ca. 720

Nævnsekretariatet modtog i årene op til 2020 ca. 400 sager om året. Som det fremgår er tabellen, er antallet af modtagne sager siden steget til omkring 550-650 sager om året. Det stigende antal sager kan i væsentligt omfang henregnes til en lovændring fra 1. juli 2020, hvorefter det i forbindelse med lejestigninger som følge af modernisering af lejemål (de ovenfor nævnte § 19, stk. 3-sager) pålægges udlejeren at indhente en afgørelse fra huslejenævnet om, at lejemålet har en stand, som muliggør en gennemgribende forbedring.

Som det fremgår af tabellen, har der i årene endvidere været en endog meget voldsom stigning i antallet af aktindsigtsanmodninger. Det stigende antal aktindsigter kan formentlig bl.a. henregnes til en lovændring fra 1. juli 2020, hvorefter parterne i tvister om lejefastsættelse overfor boligretten skal fremlægge sammenligningslejemål, men der kommer også et stigende antal anmodninger om aktindsigter fra f.eks. ejendomsmæglere og boligorganisationer.

De nævnte tal er behæftet med en vis usikkerhed, da sagsbehandlersystemet ikke i dag giver mulighed for at trække statistiske oversigter. Forvaltningen arbejder på at sikre bedre ledelsesinformation om indkomne og afgjorte sager.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde 30. august 2021 at oprette et ekstra nævn og tilføre ressourcer til nævnsekretariatet. Herunder skulle antallet af jurister i sekretariatet stige fra 2 til 4 med virkning fra 1. januar 2022.

Ressourcetilførslen er dog endnu ikke slået fuldt igennem i antallet af behandlede sager. Antallet af behandlede sager er således først begyndt at stige mærkbart i løbet af 2023. Det er forskellige årsager til dette.

De ekstra stillinger blev besat 1. februar 2022, men der har siden været løbende udskiftning af medarbejdere. Herunder opsigde de to mest erfarne jurister deres stilling medio 2022, og senest har 2 af sekretariatets 4 jurister opsagt deres stilling i efteråret 2023. De vakante stillinger er genbesat, og sekretariatet har fuld bemanning igen fra 1. januar 2024. Der

er i efteråret 2023 etableret en ny ledelsesstruktur i sekretariatet, og forvaltningen forventer, at sekretariatet fremover vil være præget af større stabilitet.

Forvaltningen kan i den forbindelse bemærke, at flere af de ansatte har været nyuddannede, og der er tale om et kompliceret retsområde, som det tager tid at sætte sig ind. Kommunens juridiske chef følger området tæt.

Samtidig har sekretariatet i 2023 anvendt ressourcer på at håndtere et efterslæb med at tilpasse administrationsgrundlaget (høringsbreve, afgørelsesskabeloner, indstillingsparadigmer m.v.) ændringer i lovgivningen. Det efterslæb har bl.a. betydet, at en række af de tidligere afgjorte sager skal genoptages som følge af fejl i sagerne, ligesom en række sager, som sekretariatet i 2023 er gået i gang med at behandle, har vist sig at være ufuldstændigt oplyst, og der har skulle anvendes tid og ressourcer på at indhente de manglende oplysninger. Herunder har det været et efterslæb med implementering af en lovændring fra juli 2022, hvor den dagældende lejelov og boligreguleringslov blev sammenskrevet. Lovændringen affødte behov for gennemgribende ændringer af høringsbreve, afgørelsesskabeloner, indstillingsparadigmer m.v. Der vil være behov for at anvende en del ressourcer på dette i arbejde i 2024 også.

Nævnsssekretariatet har iværksat en række initiativer for at sikre en høj effektivitet i afviklingen af sagerne. Initiativerne spænder bredt og omfatter – ud over det ovenfor nævnte fokus på at sikre et korrekt og ajourført administrationsgrundlag – bl.a. indførelse af stilletid og tavlemøder, tildeling af nye sager efter sagstyper, således at sagsbehandlerne i perioder behandler relativt ensartede sager, indskrænkning af telefontid og etablering af en ansøgningsportal på hjemmesiden for at sikre en vis ensartethed i de modtagne sager.

Nævnsssekretariatet overvejer løbende, hvilke yderligere initiativer der kan iværksættes for at sikre høj effektivitet i afviklingen af sager. Der kan bl.a. være tale om at udbygge vejledningen på hjemmesiden for at sikre, at nye sager indeholder alle de nødvendige oplysninger, og screening af telefoniske henvendelser. Derudover vil investeringer i bedre IT-understøttelse kunne effektivisere sagsbehandlingen, idet det dog aktuelt ikke er økonomi til dette.

Med hensyn til sagsbehandlingstiden er denne gennem årene steget, fordi der er indkommet flere sager, end der er afgjort, og fordi at sagsbehandlingstiden vil stige, når der afgøres flere ældre sager fra en sagspukkel.

Som det fremgår ovenfor, er det samlede antal ubehandlede sager (sagspuklen) steget til og med 2022, hvorefter antallet er faldet som følge af, at der nu afgøres flere sager og herunder flere sager, end der modtages.

Selvom der således afgøres flere sager, vil dette ikke endnu afspejle sig i kortere sagsbehandlingstider. Når der afgøres flere sager i forbindelse med afvikling af en sagspukkel, vil det som nævnt tværtimod betyde, at sagsbehandlingstiden i en periode stiger, fordi der afgøres flere ældre sager fra sagspuklen.

Tabel 2. Oversigt over sagsbehandlingstider (gennemsnitlig sagsbehandlingstid i dage)

2020	2021	2022	2023
382 dage	190 dage	384 dage	523 dage

I perioden 2017-2019 var sagsbehandlingstiden omkring 4-6 måneder.

Oplysninger om sagsbehandlingstider i huslejesager bygger på opgørelser fra Social- og Boligstyrelsen, som bliver orienteret om afgjorte sager i landets huslejenævn. Kommunens sagsbehandlingssystem giver ikke i dag mulighed for at trække valide oplysninger om sagsbehandlingstider.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid omfatter de såkaldte § 19, stk. 3-sager (lejestigninger som følge af modernisering af lejemål), som ifølge loven skal afgøres inden 6 uger fra sagernes modtagelse i nævnet. Denne frist overholdes normalt af nævnet. Det betyder samtidig, at sagsbehandlingstiden for øvrige sager ofte vil være længere end de nævnte gennemsnit. Det alt andet lige lavere tal for 2021 skyldes formentlig bl.a., at der i dette år blev afgjort en højere andel af § 19, stk. 3-sager.

Forvaltningen forventer, at sagsbehandlingstiderne vil falde mærkbart, når puklen af ældre sager er nedbragt.

Forvaltningen vil forelægge en ny status på området inden sommerferien.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten

Punkt 27: Venskabsbymøde i Tartu maj 2024 og budget til værtskab i 2028

20.00.00-A00-5-23

Resume

Der afholdes venskabsbymøde i Tartu, Estland, i maj 2024. Frederiksberg sender en ungedelelegation og en politikerdelegation. For politikerdelegationens vedkommende er det kutyme at borgmester, viceborgmester, en politiker fra oppositionen deltager. Sagen redegør endvidere for, at der vil være et behov for at afsætte yderligere budget i 2027/2028, hvis Frederiksberg Kommune som planlagt skal have værtskabet for venskabsbymødet i 2028.

Beslutning

Magistraten godkendte,

1. at det er borgmesteren, 1. viceborgmesteren og en repræsentant fra mindretalsgruppen, der deltager i venskabsbymødet 2024, og
2. vedtog, at der i forbindelse med Budget 2025 skal afsættes yderligere budget i 2027/2028 med henblik på at Frederiksberg Kommune kan løfte planlægningen og afviklingen af værtskabet for venskabsbymødet i 2027/2028.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at det er borgmesteren, 1. viceborgmesteren og en repræsentant fra mindretalsgruppen, der deltager i venskabsbymødet 2024, og
2. at der tages stilling til, hvorvidt der i forbindelse med Budget 2025 skal afsættes yderligere budget i 2027/2028, hvilket vil være en forudsætning for at Frederiksberg Kommune kan løfte planlægningen og afviklingen af værtskabet for venskabsbymødet i 2027/2028.

Sagsfremstilling

Baggrund

Frederiksberg Kommune er venskabsby med fem nordiske byer: Uppsala/Sverige, Bærum/Norge, Hafnafjörður/Island, Hämeenlinna/Finland og Tartu/Estland. Venskabsbysamarbejdet startede i 1947 og udsprang af et behov for at styrke forbindelserne mellem de nordiske lande efter 2. verdenskrig. Efter Murens fald blev venskabsbysamarbejdet udvidet med Tartu.

Idet samarbejdet med de nordiske byer er bygget på historiske omstændigheder, eksisterer der ikke nedskrevne kriterier for venskabsbysamarbejdet. Hvert andet år afholdes dog et venskabsbymøde i kredsen, hvor embedsmænd og politikere fra hver by mødes. Op til 2017 har delegationerne fra Frederiksberg omfattet en stor gruppe af politikere, embedsmænd på flere niveauer, foreninger inkl. FIU, kulturaktører og børn eller unge – afhængigt af tema - i enten grundskole eller gymnasiealderen. Fra 2017 har delegationen primært bestået af tre politikere og op til to embedsmænd på direktørniveau og en ungedelelegation på otte samt en embedsmand.

Venskabsbyerne sender forskellige størrelser af delegationer afsted, hvorved Hafnafjörður og Tartu oftest sender større delegationer end Uppsala, Bærum og Hämeenlinna, der har lagt sig på Frederiksbergs niveau. Fælles konsensus er dog, at der afholdes formøde på embedsmandsniveau året før et venskabsbymøde, at ungedelelegationernes møde omfatter fem dages besøg, at politikerdelegationens møde varer tre dage, og at værtsbyen betaler for ungedelelegationens ophold til selve venskabsbymødet, mens det forventes, at hver by afholder udgifter til transport for begge delegationer og ophold for politikerdelegationen.

Værtsbyen afholder udgiften til selve venskabsbymødet, der ofte indeholder workshops, fælles ekskursioner, konference inkl. forplejning. Værtsbyen bestemmer tema og programlægger henholdsvis tre og fem dages aktiviteter for årets møde. Frederiksberg var sidst vært i 2015, hvor emnet var "Progressive Town Planning Projects", og hvor ungedelelegationen behandlede emnet "Citynature" som et led i det overordnede tema.

Kredsen er gensidigt forpligtet, så henvendelser fra en venskabsby i udgangspunktet prioriteres over andre byers henvendelser. Der er rig mulighed for videndeling på flere niveauer inkl. besøg uden for selve venskabsbymøderne. Et eksempel på dette er i oktober 2024, hvor en delegation fra Tartu besøger Frederiksberg for at se på bæredygtige løsninger i forhold til by- og eventafvikling. Udbyttet af venskabsbykredsen vil variere og til dels være afhængigt af kommunens enten politiske eller organisatoriske fokus.

Venskabsbymøde 2024

Der afholdes venskabsbymøde i Tartu i maj 2024. For ungedelegationen foregår venskabsbymødet mandag den 20.- lørdag den 25. maj. For delegationen af politikere og embedsmænd er datoerne torsdag den 23.- lørdag den 25. maj.

Emnet for mødet er altid bestemt af værtsbyen og er i år ”Growing with your food”, der er et af de seks emner Tartu arbejder med som Europæisk Kulturbymøde. Program for begge delegationer er først på plads i måneden op til mødet. Aktiviteterne for ungedelegationerne bliver meget praktiske og foregår i tæt samarbejde med Tartu Nature House og Tartu Vocational College. Venskabsbymødet kulminerer i en konference om fredagen, hvor både de delegerede fra venskabsbyerne såvel som lokale kulturpersoner, politikere, embedsmænd, foreninger m.fl. deltager.

Program for delegationen af politikere og embedsmænd er løst skitseret som følgende:

Torsdag den 23. maj:

Ankomst og check ind på Hotell SOHO, Tartu.

Eftermiddagsprogram afhængigt af delegationernes ankomsttider.

Aftenprogram: Middag sammen med ungedelegationerne og repræsentanter fra Tartu by

Fredag den 24. maj:

International Kultuurikompass Forum (Konference) sammen med 1000 inviterede kultur- og ungearbejdere fra regionen.

Aftenprogram: Formel middag for venskabsbykredsen inkl. ungedelegationerne med repræsentanter fra Tartu By (politikere og embedsmænd)

Lørdag den 25. maj:

Ekskursion til udvalgte venues med relevans for emnet. Derefter er der mulighed for selv at udforske Tartu for derefter at tage hjem.

Koordinationen af venskabsbysamarbejdet ligger i By-, Kultur- og Miljøområdet, mens Børne- og Ungeområdet er i dialog med Ungeforum om ungedelegationen. I ungedelegationen deltager op til otte unge samt to embedsmænd. I delegationen af politikere og embedsmænd deltager borgmester, 1. viceborgmester, en politiker fra mindretalsgruppen og kommunaldirektøren.

Det kommende værtskab

I 2028 er Frederiksberg Kommune værtsby for Venskabsbysamarbejdet med et obligatorisk formøde over tre dage i første halvår af 2027. Dette kan ikke afholdes inden for det ordinære budget til venskabsbymøderne på 27.000 kr. årligt. Der vil derfor skulle findes midler, der kan dække udgifterne til begge møder. Et overslag vil være omkring 45 000 kr. til formødet, mens der til venskabsbymødet må forventes udgifter til leje af konferencested, oplægsholdere, hotel for ungedelegationerne mm. Et estimat på dette vil være op til 500.000 kr. Alt er naturligvis afhængigt af emne og derved aktivitet for venskabsbymødet. Der skal tages stilling til, hvorvidt der skal afsættes yderligere budget i 2027/2028, hvilket vil være en forudsætning for, at Frederiksberg Kommune kan løfte planlægningen og afviklingen af værtskabet for venskabsbymødet i 2027/2028.

Økonomi

Der er afsat 27.000 kr. til venskabsbysamarbejdet pr. år. Udgifterne til deltagelse på venskabsbymødet i Tartu i 2024 forsøges afholdt inden for det afsatte budget. Merforbrug vil blive forsøgt afholdt inden for Kultur- og Fritids fællesudgifter under Magistraten.

I 2028 er Frederiksberg Kommune værtsby for Venskabsbysamarbejdet med et obligatorisk formøde over tre dage i første halvår af 2027. Der skal derfor findes midler, der kan dække udgifterne til begge møder, hvoraf Frederiksberg i 2028 forventes at dække udgifterne til hotelophold såvel som intern transport for ungedelegationerne. Til formødet vil udgifterne primært dreje sig om forplejning og transport. Et løst overslag vil være omkring 45 000 kr. til formødet, mens der til venskabsbymødet må forventes udgifter til leje af konferencested, oplægsholdere, hotel for ungedelegationerne mm. Et estimat på dette vil være op til 500.000 kr. Alt er naturligvis afhængigt af emne og derved aktivitet for venskabsbymødet.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten

Punkt 28: Udmøntningssag til Magistraten

00.30.02-A00-2-24

Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog den 9. oktober 2023 Frederiksberg Kommunes budget for 2024. Med denne sag forelægges forslag til udmøntning af de enkelte beslutninger (effektiviseringer og besparelser, udvidelser og hensigtserklæringer), der følger af budget 2024 på Magistratens område.

Beslutning

Magistraten

1. tog forslag til udmøntning af budget 2024 på udvalgets område til efterretning jf. bilag 1.
2. godkendte med de faldne bemærkninger om mere målrettet rekruttering, at varig udmøntning af pulje til fastholdelse og rekruttering sker i forlængelse af budgetaftalen 2024 jf. nedenstående afsnit.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at Magistraten tager forslag til udmøntning af budget 2024 på udvalgets område til efterretning jf. bilag 1.
2. at varig udmøntning af pulje til fastholdelse og rekruttering sker i forlængelse af budgetaftalen 2024 jf. nedenstående afsnit.

Sagsfremstilling

På møde i kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2023 (punkt 187) blev budget 2024 vedtaget.

Med denne sag forelægges forvaltningens forslag til, hvilke effektiviseringer og besparelser, udvidelser og hensigtserklæringer i budget 2024, der skal forelægges politisk, og hvilke der udmøntes af forvaltningen.

Der er som led i budget 2024 besluttet følgende effektiviseringer og besparelser, udvidelser og hensigtserklæringer på udvalgets område:

- Automatisering af manuelle arbejdsopgaver med softwareroboter og selvbetjeningsløsninger (Effektivisering/besparelse)
- Besparelse på eksternt juridisk bistand (Effektivisering/besparelse)
- Effektivisering af opgaveløsning i Borgerservice (Effektivisering/besparelse)
- Fastholdelse af rammebesparelse på 1,5 pct. på Magistraten (Effektivisering/besparelse)
- Forenkling af budgetprocessen (Effektivisering/besparelse)
- Opsigelse af kutymefridage (Effektivisering/besparelse)
- Optimering af henvendelseskanaler (Effektivisering/besparelse)
- Reduktion i fysiske og telefoniske åbningstider i borgerservice (Effektivisering/besparelse)
- Koncessionsafgift reklamebærende udstyr (Effektivisering/besparelse)
- Tilpasning af budgettet til KB samt råd og nævn (Effektivisering/besparelse)
- Afdækning af mulighederne for øget konkurrenceudsættelse (Udvidelse)
- Undersøgelse af kriminalitet (Udvidelse)
- Øget indsats mod social dumping (Udvidelse)
- Årlig afrapportering af, hvordan Frederiksberg Kommune ligger ift. andre kommuner på administrative udgifter (Hensigtserklæring)
- Fastholdelse af medarbejdere bl.a. via seniorordninger og fleksjob (Hensigtserklæring)
- Tydeliggørelse af, at kommunen er en rummelig arbejdsplads bl.a. med plads til flere fleksjobbere (Hensigtserklæring)
- Mulighed for øget udnyttelse af de administrative kvadratmeter (Hensigtserklæring)
- Udarbejdelse af ny kanalstrategi. (Hensigtserklæring)
- Strategi for kunstig intelligens. (Hensigtserklæring)
- Afdække interesse for etablering af en bruttolønsordning (Hensigtserklæring)
- Fra tryksager til digital kommunikation (Hensigtserklæring)
- Etablering af fælles driftsmodel på de administrative kvadratmeter (Tværgående Effektivisering/besparelse)
- Fortætning af administrative kvadratmeter (Tværgående effektivisering/besparelse)
- Klarere rammer og styrket prioritering af politisk betjening (Tværgående effektivisering/besparelse)
- Styrkelse af indkøbsorganisering- og processer (Tværgående effektivisering/besparelse)
- Tværgående rammebesparelse (Tværgående effektivisering/besparelse)
- Indkøb af måtter frem for leje (Tværgående effektivisering/besparelse)

Af vedlagte bilag fremgår alle beslutninger på magistratens område. Ud for hver enkelt beslutning er det beskrevet, om beslutningen foreslås forelagt politisk eller udmøntet af forvaltningen.

Udmøntning af pulje til styrkelse af rekruttering og fastholdelse

Der er i budget 2023 afsat en pulje på 3 mio. kr. årligt til en styrkelse af indsatsen for rekruttering og fastholdelse under Magistraten. Puljen blev i 2023 udmøntet med 1 mio. kr. til uddannelse af flere meritlærere og -pædagoger, 1 mio. kr. til yderligere styrkelse af social- og sundhedslev-forløbene og 0,5 mio. kr. til styrket onboarding, synliggørelse af Frederiksberg Kommune som god arbejdsplads (employer branding) samt understøttelse af fastholdelse. Inden for puljen blev der desuden afsat en ramme på 0,5 mio. kr. til midlertidigt at afbøde virkningen for de medarbejdernes, der blev berørt af lukningen af daginstitutionen Lindehuset

I budgetaftalen for 2024 fremgår, at 1,5 mio. kr. varigt afsættes fra puljen til at fortsætte og styrke indsatsen for rekrutteringen af social- og sundhedslever.

Økonomi

Den teknisk økonomiske udmøntning af puljen til rekruttering og fastholdelse vil ske med 1. forventede regnskab 2024.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten

Bilag

Bilag 1- Udmøntning af initiativer på magistratens område rev.2901

Punkt 29: Tidsplan for økonomiarbejdet 2024

00.00.00-G01-49-23

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til tidsplan for økonomiarbejdet i 2024. Tidsplanen indeholder frister og behandlinger af de væsentligste aktiviteter vedrørende årsregnskab 2023, budgetopfølgning i 2024 og budget 2025.

Beslutning

Magistraten

- godkendte tidsplanen for økonomiarbejdet i 2024
- tog til efterretning, at der ikke vil være særskilt høring af det administrative budgetforslag på møder i fagudvalg, da fagudvalgene i 2024 ikke alle har møder samme dag
- godkendte, at afstemningen ved Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet forenkles således, at der alene som udgangspunkt stemmes samlet om hhv. budgetforliget og eventuelle øvrige indkomne budgetforslag (under drift, anlæg og finansielt område), afsnit 1.5, med mindre andet begæres senest under selve mødet under 2. behandlingen.
- tog orientering om status på arbejdet med forenkling af budgetprocessen til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Magistraten

- at tidsplanen for økonomiarbejdet i 2024 godkendes
- at det tages til efterretning, at der ikke vil være særskilt høring af det administrative budgetforslag på møder i fagudvalg, da fagudvalgene i 2024 ikke alle har møder samme dag
- at det godkendes, at afstemningen ved Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet forenkles således, at der alene stemmes samlet om hhv. budgetforliget og eventuelle øvrige indkomne budgetforslag (under drift, anlæg og finansielt område), jf. afsnit 1.5.
- at orientering om status på arbejdet med forenkling af budgetprocessen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i den vedtagne mødeplan for fagudvalgene, Magistraten og Kommunalbestyrelsen har forvaltningen udarbejdet forslag til tidsplan for budget 2025, budgetopfølgning i 2024, årsregnskabet for 2023 samt drifts- og anlægsoverførsler fra 2023 til 2024.

Tidsplanen bygger på den politiske mødeplan for 2024 (KB den 13. november 2023, pkt. 213). Tidsplanen for budgetopfølgning samt årsregnskabet følger processen fra 2023, mens der for budget foreslås enkelte ændringer. Den overordnede tidsplan gennemgås nedenfor, herunder ændringer ift. processen for 2023.

Sagen har følgende afsnit:

1. Budgetprocessen til budget 2025
2. Budgetopfølgningsproces for 2024
3. Årsregnskabet for 2023
4. Drifts- og anlægsoverførsler 2023-2024

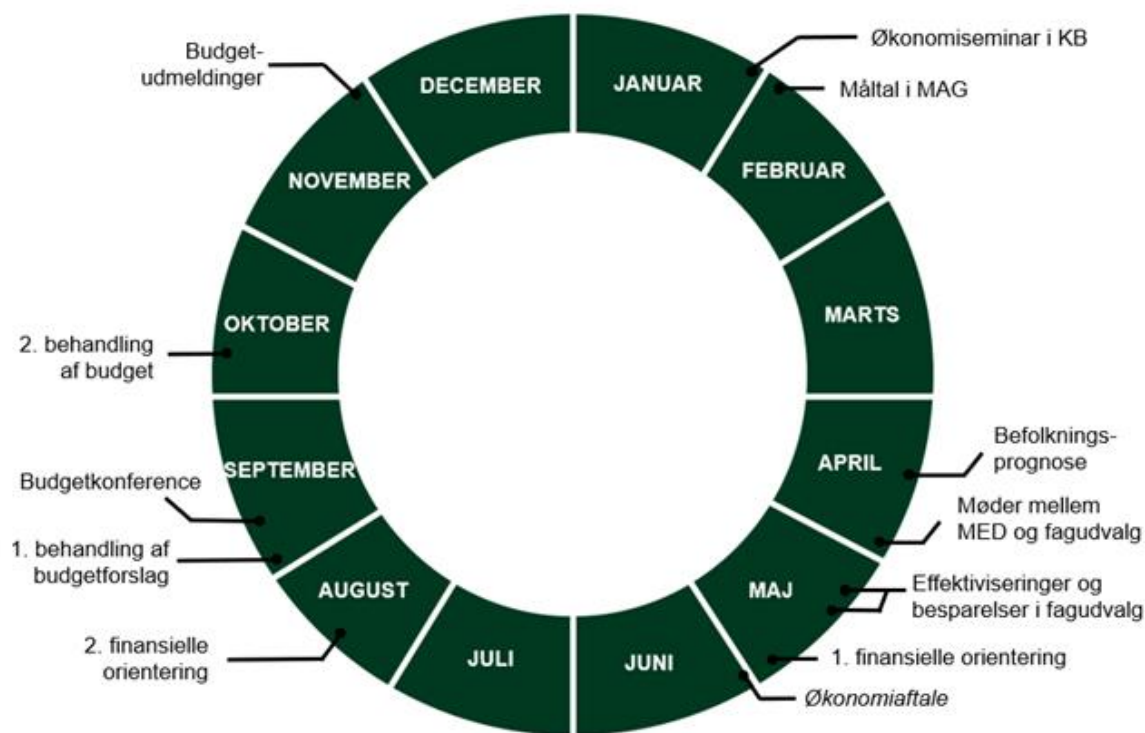
Udkast til tidsplan i kalenderformat fremgår af bilag 1. Planen, som den fremgår her, kan ændres i løbet af året, såfremt Magistratens løbende beslutninger giver anledning til det.

1. Budgetprocessen til budget 2025

Arbejdet med budget 2025 strækker sig fra årets start og frem til, at budgettet vedtages i Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2024, hvorefter det vedtagne budget offentliggøres og udmeldes til kommunens institutioner.

Budgetarbejdet følger overordnet årshjulet i nedenstående figur 1. Under figuren gennemgås de enkelte aktiviteter.

Figur 1: Årshjul for budgetarbejdet



Magistraten spiller en central rolle i budgetprocessen som godkender af alle sager vedrørende budgettet.

Årets økonomiarbejde starter med afholdelsen af et økonomiseminar for Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2024, der rammesætter økonomiarbejdet for 2024. På Magistratsmødet den 5. februar 2024 forelægges måltal for arbejdet med effektiviseringer og besparelser til budget 2025 til godkendelse.

Den 15. april forelægges Magistraten befolkningsprognosen for 2024, der blandt andet ligger til grund for budgetterne på de demografiregulerede velfærdsområder.

Som besluttet ifm. mødeplanen for 2024 (KB den 13. november 2023, pkt. 213) forelægges Magistraten på et ekstraordinært møde den 27. maj 2024 første status på rammerne for økonomien i budget 2025 i form af 1. finansielle orientering om budget 2025, hvor de økonomiske konsekvenser af den opdaterede befolkningsprognose er indarbejdet. Der afholdes i den forbindelse en budgetorientering for Kommunalbestyrelsen, som udfolder den økonomiske situation for Frederiksberg forud for budget 2025. Budgetorienteringen afholdes om eftermiddagen forud for Kommunalbestyrelsesmødet den 27. maj 2024, og skal give Kommunalbestyrelsen en dybere indføring i økonomien, som den ser ud på dette tidspunkt, samt udfolde forvaltningens forventninger til de økonomiske rammer, udfordringer og muligheder ved budgettet for 2025.

Magistraten forelægges 2. finansielle orientering om budget 2025 den 19. august 2024, hvor konsekvenserne af økonomiaftalen for 2025 mellem Regeringen og KL er indarbejdet i rammerne for budgettet. I forbindelse med Magistratens behandling af 2. finansielle orientering foreslås det, at der som vanlig afholdes et budgetorienteringsmøde for hele Kommunalbestyrelsen, hvor forvaltningen gennemgår økonomi og indhold i 2. finansielle orientering.

Det administrative budgetforslag indeholder en beskrivelse af den overordnede økonomi for hele kommunen og de enkelte udvalg og udarbejdes på baggrund af beslutninger truffet i de to finansielle orienteringer. Da fagudvalgene ikke alle har møder samme aften, vil det ikke være muligt at have det administrative budgetforslag til behandling i alle fagudvalg forud for Magistratens behandling som tidligere år. Budgetforslaget præsenteres ved den tekniske budgetgennemgang for hele Kommunalbestyrelsen den 23. august 2024. Her præsenterer direktionen de væsentligste dele af budgetforslaget og budgetmaterialet, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål hertil. Budgetforslaget førstebehandles i Magistraten og Kommunalbestyrelsen hhv. den 26. august og 2. september 2024.

På budgetkonferencen gennemføres politiske forhandlinger om Frederiksberg Kommunes budget for 2025 med henblik på indgåelse af budgetforlig. Budgetkonferencen afholdes den 6.-8. september 2024 (jf. KB den 13. november 2023, pkt. 213).

Budgettet andenbehandles i Magistraten den 30. september 2024 og vedtages af Kommunalbestyrelsen ved andenbehandlingen den 7. oktober 2024.

1.1. Arbejdet med effektiviseringer og besparelser

Hvert år udarbejder forvaltningen et katalog af effektiviseringer og besparelser, der skal give Kommunalbestyrelsen de bedste forudsætninger for at styrke kommunens effektivitet, prioritere kommunens ressourcer og sikre borgerne den bedst mulige service for pengene. Disse forslag blev tidligere kaldt 'budgetforbedringer'. Til budget 2025 fortsættes arbejdet med at finde effektiviseringer og besparelser, som præsenteres i omprioriteringsforslag, der anviser veje til at tilvejebringe effekter både gennem effektiviseringer og analyser, besparelser, serviceniveauændringer og andre udgiftstilpasninger.

Det er Magistraten, der fastlægger måltal for forvaltningens arbejde med effektiviseringer og besparelser. Dette behandles parallelt med denne sag (pkt. 28).

Som til budget 2024 involveres MED-organisationen og fagudvalg i arbejdet i foråret. Forvaltningen udarbejder et katalog med udkast til effektiviseringer og besparelser, der indeholder beskrivelser af de forslag, som forvaltningen arbejder på inden for hvert udvalg. Kataloget udsendes forud for møderne. Det foreslås, at der om eftermiddagen den 29. april 2024 (forud for Kommunalbestyrelsesmødet) afholdes møder i mellem Område-MED og relevante fagudvalg, hvor fagudvalgene kan høre Område-MED's bemærkninger til forslagsudkast på deres område. For Magistraten som fagudvalg afholdes mødet mellem Hovedudvalget og Magistraten. På det førstkommande udvalgs møde herefter, den 6. eller 13. maj 2024, forelægges fagudvalgene udkast til forslag på udvalgets område. Fagudvalgene får hermed indsigt i, hvilke udkast der arbejdes på i forvaltningen, og kan i samme forbindelse bringe nye idéer i spil til det samlede katalog.

Magistraten forelægges det samlede katalog af effektiviseringer og besparelser den 19. august 2024 og sender forslagene i høring hos MED, borgere og andre interessenter forud for de politiske budgetforhandlinger. Kataloget offentliggøres på hjemmesiden den 20. august 2024. Som vanlig praksis besluttet effektiviseringer og besparelser i forbindelse med budgetkonferencen og den efterfølgende budgetvedtagelse i Kommunalbestyrelsen.

1.2. Sager der udsættes til budgetdrøftelserne

Sager, der udsættes til budgetdrøftelserne, kaldet udsatte sager, er budgetønsker, der udsættes til prioritering i forbindelse med budgetdrøftelserne. Sagerne besluttet udsat af Magistraten på baggrund af indstilling fra fagudvalgene. Både fagudvalgene og Magistraten kan indstille, at sager udsættes til budgetdrøftelserne, hvorefter Magistraten kan vedtage, at sagen udsættes.

Fagudvalgene kan på alle møder indstille, at sager udsættes til prioritering i budgetforhandlingerne. Da fagudvalgene i 2024 ikke alle har møder samme dag, vil frist for seneste fagudvalgsbehandling blive fordelt på to dage, således at fristen er 12. august 2024 (samme tidspunkt som vanligt) for udvalg med møder denne dag. For øvrige udvalg er fristen en uge senere, den 19. august 2024. Heraf følger, at frist for magistratsbehandling ligeledes deles over to dage, hhv. 19. og 26. august 2024. Dette betyder, at det endelige overblik over sager, der er udsat til budget, foreligger en uge senere end normalt. Det vil derfor ikke være muligt at lave trykt materiale for udsatte sager til udlevering med øvrigt trykt materiale ved den tekniske gennemgang for Kommunalbestyrelsen den 23. august 2024. På denne baggrund trykkes ikke katalog af udsatte sager til budget 2025. Der udarbejdes fortsat forklæder med overblik over økonomi til alle sager som udsættes til budget 2025, og ligesom tidligere år vil materialet blive gjort tilgængeligt for hele Kommunalbestyrelsen i First Agenda.

1.3. Budgetkonferencemateriale

Budgetmaterialet til budgetkonferencen vil igen i år blive tilgængeligt elektronisk i First Agenda, og offentliggørelsen af budgetmaterialet vil i udgangspunktet følge de samme procedurer som tidligere år, dog vil materialet vedr. udsatte sager, som beskrevet ovenfor, først kunne publiceres en uge senere end normalt, og vil derfor ikke blive udleveret som trykt materiale.

Der udleveres ikke trykt budgetmateriale til alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen, men alene til partierne, der vil modtage trykt materiale til deres hovedforhandlere. Det trykte materiale vil blive baseret på det materiale, der publiceres i First Agenda, når budgetmaterialet offentliggøres. Derfor vil det trykte materiale først ligge klar nogle dage efter, at budgetmaterialet er offentliggjort elektronisk, og vil blive udleveret i forbindelse med den tekniske gennemgang for Kommunalbestyrelsen den 23. august 2024.

1.4. Budgetspørgsmål

Kommunalbestyrelsens partier har mulighed for at stille budgetspørgsmål til besvarelse i forvaltningen. Det foreslås, at budgetspørgsmål fremadrettet fremsendes til en postkasse (email: [\), parallelt med processen for KBS-spørgsmål. Svar på samtlige spørgsmål publiceres i budgetmaterialet til hele Kommunalbestyrelsen. Spørgsmål, der har karakter af budgetspørgsmål, vil blive søgt kanaliseret over i denne proces, såfremt de stilles som KBS-spørgsmål.](mailto:xt-decoration:underline;)

Som til budget 2024 kan budgetspørgsmål fremsendes til besvarelse før og efter sommerferien. Den 3. juni 2024 er der frist for spørgsmål til besvarelse før sommerferien. Svar på spørgsmål modtaget frem til den 4. august udsendes i august. Til disse frister kan stilles generelle budgetspørgsmål, som ikke vedrører det konkrete budgetmateriale, eksempelvis spørgsmål der vedrører mulige udvidelser, effekter af mulige besparelser og effektiviseringer, indtægtsmuligheder og andet. Efter offentliggørelse af budgetmaterialet i august foreslås endeligt frist for spørgsmål til det konkrete materiale den 28. august 2024 (kl. 12).

Forvaltningen opfordrer til, at Kommunalbestyrelsens partier løbende fremsender spørgsmål, der ønskes besvaret til budgettet. Spørgsmål modtaget frem til den endelige frist vil blive besvaret skriftligt forud for budgetkonferencen. Spørgsmål modtaget efter fristen vil ikke blive besvaret skriftligt inden budgetkonferencen. Såfremt det er muligt inden for den tilgængelige tid og ressourcer, vil disse spørgsmål kunne besvares mundtligt ved budgetkonferencen.

Såfremt der efter budgetforliget indkommer alternative budgetforslag fra partier i Kommunalbestyrelsen, vil der være mulighed for at stille spørgsmål til de offentliggjorte budgetforslag. Fristen foreslås fastsat til den 30. september 2024 umiddelbart efter magistratsmødet, hvor budgettet andenbehandles. Dette uddybes i næste afsnit om alternative budgetforslag og budgettets andenbehandling.

1.5. Alternative budgetforslag og budgetvedtagelse

Forvaltningen vil som vanligt stå til rådighed for beregning af eventuelle alternative budgetforslag. Af hensyn til ressourceforbruget i forvaltningen har kvalitetssikringen i denne forbindelse fokus på de økonomiske beregninger og forudsætninger i de alternative budgetforslag.

Frist for partiernes ændringsforslag til budget 2025 foreslås fastsat til den 18. september 2024 kl. 12. Eventuelle alternative budgetforslag fra partier i Kommunalbestyrelsen skal fremsendes til dette tidspunkt og offentliggøres herefter med materialet til Magistratens andenbehandling af budget 2025, der udsendes den 26. september 2024.

Som nævnt i afsnit 1.4 om budgetspørgsmål vil det være muligt frem til den 30. september 2024 (efter magistratsmødet denne aften) at stille budgetspørgsmål til de indkomne budgetforslag til skriftlig besvarelse forud for Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet den 7. oktober 2024.

Ved budgettets andenbehandling i Kommunalbestyrelsen stemmes om budgetforliget samt øvrige indkomne budgetforslag. Som konsekvens af den besluttede effektivisering vedr. forenkling af budgetprocessen foreslås en forenkling af afstemningsprocessen, således at der stemmes samlet under hhv. drift, anlæg og finansielt område. Hermed stemmes én gang under hver om hhv. budgetforliget og eventuelle øvrige indkomne budgetforslag. Der stemmes om økonomisk mest vidtgående forslag først. Såfremt der ikke er flertal for dette, stemmes om efterfølgende forslag. Der lægges dermed ikke op til indmelding af afstemningspunkter til særskilt afstemning.

1.6. Involvering og høring

Borgere og erhvervsliv

Budgetforslaget og budgetkatalogerne offentliggøres på kommunens hjemmeside den 20. august 2024. Dette giver borgerne og erhvervslivet mulighed for komme med deres synspunkter og holdninger til budgetmaterialets indhold. Herefter er der frist for skriftlige høringssvar fra borgere og andre interessenter til budgetforslaget den 30. august 2024 (kl. 12).

Der vil igen i 2024 blive oprettet en postkasse (e-mail: [xt-decoration: underline;">budget25@frederiksberg.dk](mailto:budget25@frederiksberg.dk)) via et link på kommunens hjemmeside, hvor bemærkninger til budgetforslaget kan sendes til. Indkomne høringssvar publiceres herefter til Kommunalbestyrelsen.

Magistraten forelægges sag om koncept for borgermøde til budget 2025 i foråret.

Involvering af MED

Som beskrevet ovenfor foreslås det, at kommunens Område-MED som til budget 2024 mødes med deres fagudvalg og drøfter de foreløbige udkast til effektiviseringer og besparelser. Magistraten som fagudvalg mødes med Hovedudvalget mhp. en drøftelse af forslag på administrationen samt af eventuelle tværgående forslag. Når materialet er udsendt til Område-MED og Hovedudvalget, kan det drøftes i kommunens lokale MED-udvalg.

Inden sommerferien vil rammerne for budget 2025 blive drøftet i Hovedudvalget, hvor status på økonomien til budget 2025 præsenteres på baggrund af 1. finansielle orientering.

Efter sommerferien vil der blive afholdt teknisk gennemgang af budgettet for Hovedudvalget den 22. august 2024, ligesom det foreslås, at Magistraten i lighed med tidligere år mødes med Hovedudvalget om budgetforslaget. Mødet foreslås fastlagt til mandag den 26. august 2024.

Fristen for MED's hørings svar til budgetforslaget er den 30. august 2024 (kl. 12). Herefter publiceres MED's hørings svar til Kommunalbestyrelsen i materialet til budgetkonferencen.

Rammer for involvering af MED behandles på Hovedudvalgs mødet den 7. februar 2024.

Involvering af råd

Frederiksberg Kommune har en række høringsberettigede råd, som involveres i forbindelse med budgettet, hvor de har mulighed for at mødes med borgmester og direktion. Som tidligere år foreslås det, at rådene vil kunne indmelde generelle bemærkninger og ønsker til dagsordenen til disse møder. Møderne foreslås afholdt i uge 35-36, og der foreslås fastsat en frist for input til dagsordenen den 16. august 2024. Rådene har herudover mulighed for at fremsende skriftlige hørings svar til budgetmaterialet den 30. august 2024 (kl. 12). Rådernes bemærkninger og hørings svar publiceres i budgetmaterialet til Kommunalbestyrelsen.

1.7. Status på effektivisering vedr. forenkling af budgetprocessen

Til budget 2024 blev besluttet en effektivisering vedr. forenkling af budgetprocessen, hvor der igennem bedre processtyring og forenkling af arbejdsgange skal hentes en effekt på 0,5 mio. kr. årligt i administrationen. Forvaltningen har på denne baggrund gennemgået de forskellige processer i budgettet for at styrke og smidiggøre den tværgående tilgang til arbejdsgange og procedurer. Som konsekvens af den besluttede effektivisering indstilles en forenkling af oplæg til afstemninger ved budgettets andenbehandling i Kommunalbestyrelsen.

1.8. Tidsplan for budgetarbejdet 2025

De væsentligste datoer vedrørende budgetprocessen til budget 2025 fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1: Oversigt over budgetarbejdet

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
27. maj	Budgetorientering om 1. finansielle orientering	Kommunalbestyrelsen
27. maj	1. finansielle orientering (ekstraordinært MAG)	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 indtægtsiden	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

2. Budgetopfølgningsproces for 2024

Budgetopfølgningsprocessen foreslås at indeholde to forventede regnskaber for 2024, der fordeler sig med et inden sommerferien og et efter sommerferien.

For at sikre hurtig implementering af ændrede pris- og lønskøn samt de økonomiske konsekvenser af ny lovgivning (DUT) foreslås desuden, at der som tidligere år laves en særskilt sag til Magistraten og Kommunalbestyrelsen i september, hvor DUT og pris- og lønreguleringen behandles.

2.1. Forventede regnskaber

De forventede regnskaber udgør forvaltningens samlede prognoser for økonomien, herunder om budgetterne forventes overholdt. De forventede regnskaber forelægges Magistraten og Kommunalbestyrelsen, mens fagudvalgene får dem til behandling i forlængelse af magistratsbehandlingen.

Der er i 2024 fortsat fokus på fagudvalgenes involvering i budgetopfølgningen, hvilket skal ses i sammenhæng med arbejdet med effektiviseringer og besparelser og inddragelse af udvalgene i dette arbejde. Behandlingen af forventede regnskaber på Magistraten vil derfor fortsat, udover Magistratens medlemmer, også omfatte alle udvalgsformænd. Efter Magistratens møde vil alle fagudvalg skulle behandle deres respektive forventede regnskaber pba. Magistratens behandling. Udvalgsformændene rammesætter punktet om udvalgets forventede regnskab, hvorefter det forventede regnskab fremlægges af enten udvalgsformand eller forvaltningen.

Der foreslås i 2024 to forventede regnskaber, som det også var tilfældet i 2023. De to forventede regnskaber suppleres med en tidlig afrapportering til Magistraten af økonomien i 2024 i form af et risikobillede for 2024, der forelægges sammen med regnskabsopfølgningen for 2023. Risikobilledet vil basere sig på regnskabet for 2023 holdt op mod budget 2024. Det vil ikke være en fuld opfølgning på hele budgettet, men koncentrere sig om områder, der er udfordret i regnskabet. Risikobilledet vil blive forelagt Magistraten samtidig med regnskabsopfølgningen for 2023, hvilket sker på møde 11. marts 2024. Fagudvalgene vil efterfølgende få sagen til orientering, således de også er orienteret om risikobilledet.

Derved opnås der fortsat tre opfølgninger på årets budget i form af et tidligt risikobillede og to forventede regnskaber. Herudover vil forvaltningen forelægge sager om status på økonomien, såfremt den økonomiske udvikling tilsiger, at der bør igangsættes initiativer, der ikke kan afvente forventede regnskaber.

Nedenstående tabel opsummerer de væsentligste datoer vedrørende de forventede regnskaber

Tabel 2: Behandling af forventede regnskaber i 2024

Behandlingsplan	Magistraten	Kommunalbestyrelsen
Regnskabsopfølgning inkl. risikobillede for 2024	11. marts	-
1. forventede regnskab	13. maj	27. maj
2. forventede regnskab	18. november	2. december

De forventede regnskaber udgør et vigtigt grundlag for kommunens løbende økonomistyring. Dette gør sig i særlig grad gældende på de udgiftsområder, der er omfattet af henholdsvis service- og anlægsramme, hvor en overskridelse potentielt kan medføre en statslig sanktion af kommunen. Forventes der merforbrug på et udvalgsområde skal forvaltningen og udvalget iværksætte modgående tiltag, der sikrer at udvalgets budget overholdes både i det igangværende regnskabsår og i budgetoverslagsårene. Dette følger af kommunens principper for økonomistyring. Kommunens pulje til uforudsete udgifter er til uforudsete engangsudgifter eller til at kompensere for indløb på varige besparelser.

Forventede merforbrug på et udvalgsområde kan derfor ikke søges tillægsbevilget før årets sidste forventede regnskab, hvor effekten af modgående tiltag kan gøres op. Der gives i de forventede regnskaber ikke tillægsbevillinger, der påvirker kommunens kasse og råderum i budgetoverslagsårene.

Udover at danne grundlag for kommunens økonomistyring i løbet af året, giver de forventede regnskaber et overblik over forvaltningens aktuelle forventninger til regnskabsresultatet, samt indeholder en række tekniske budgettilpasninger, i form af demografiregulering, flytning af anlægsudgifter mellem år samt behandling af ansøgte overførsler imellem budgetår.

3. Årsregnskabet for 2023

Som i tidligere år vil den første opfølgning på årsregnskabet blive regnskabsopfølgningen, der forelægges Magistraten den 11. marts 2024 og fagudvalgene til orientering på førstkommende møde herefter. Sagen er baseret på de endelige regnskabstal for 2023 og giver et hurtigt indblik i regnskabsresultatet og de væsentligste afvigelser. Et særskilt mål med regnskabsopfølgningen er at identificere områder, hvor regnskabsresultatet kan indikere en forventet afvigelse også i indværende år.

Selve årsregnskabet udarbejdes i januar, februar og marts og forelægges Magistraten den 15. april 2024 og Kommunalbestyrelsen den 29. april 2024. Årsregnskabet giver en dybere gennemgang af regnskabsresultatet.

Når revisionen har revideret kommunens årsregnskab, forelægges revisionsberetningen for fagudvalg den 12. eller 19. august 2024. Dette sker alene for de udvalg, hvor revisionen har givet anledning til bemærkninger. Herefter forelægges revisionsberetningen Magistraten den 19. august 2024 og Kommunalbestyrelsen den 26. august 2024.

Nedenstående tabel opsummerer de væsentligste datoer i forhold til årsregnskabet.

Tabel 3: Behandling af årsregnskab 2023

Behandlingsplan	Fagudvalg	Magistraten	Kommunalbestyrelsen
Regnskabsopfølgning	11. marts + 15. april	11. marts	

Årsregnskab		15. april	29. april
Revisionsberetning	(12. + 19. august)	19. august	26. august

4. Drifts- og anlægsoverførsler 2023 – 2024

Ifølge kommunens principper for økonomistyring er der mulighed for overførsel af mer- og visse mindreforbrug i mellem år. Overførselsadgangen gælder kommunens institutioner og afdelinger, som har mulighed for overførselsadgang af mindreforbrug på op til 2 pct. af nettodriftsbudgettet. Merforbrug overføres altid fuldt ud. Herudover er der overførselsadgang for eksternt finansierede projekter samt særskilte tidsafgrænsede politiske bevillinger

Ud over ovenstående kriterier for overførsler er der mulighed for at ansøge om særskilte overførsler ud over de 2 pct. Denne type af overførsler skal være velbegrundede og med et specifikt mål for, hvad pengene skal bruges til. Den ansøgte overførsel skal være begrundet i konkrete dispositioner i form af en bevidst opsparing eller et konkret formål der har engangskarakter, f.eks. en større nyanskaffelse eller et vedligeholdelsesprojekt.

Overførslerne på driften skal prioriteres inden for kommunens samlede økonomi og puljen til uforudsete udgifter i 2024. Sagen om overførsler på driften bliver behandlet som en selvstændig sag i Magistraten 8. april 2024 og Kommunalbestyrelsen 29. april 2024. Overførselssagen behandles i Magistraten efter sagen om regnskabsopfølgningen for 2023 inkl. et forecast for 2024. Dermed kan behandlingen af driftsoverførslerne tage højde for den forventede økonomiske situation i 2024.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten den 5. februar 2024.

Bilag

Bilag 1 - Kalender for økonomiarbejdet 2024

Punkt 30: Måltal for arbejdet med effektiviseringer og besparelser til budget 2025

00.30.00-A00-15-23

Resume

Til økonomiseminarret for Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2024 fremlagde forvaltningen et forslag til måltal for arbejdet med effektiviseringer og besparelser til budget 2025. Med denne sag forelægges dette måltal til Magistratens godkendelse.

Beslutning

Magistraten godkendte, at måltallet for arbejdet med effektiviseringer og besparelser til budget 2025 fastsættes til 115 mio. kr. fuldt indfaset, jf. tabel 1.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Magistraten

- at måltallet for arbejdet med effektiviseringer og besparelser til budget 2025 fastsættes til 115 mio. kr. fuldt indfaset, jf. tabel 1.

Sagsfremstilling

Det foreslås, at Magistraten på baggrund af økonomiseminarret den 29. januar 2024 godkender forvaltningens oplæg til måltal til budget 2025, der er sammensat af nedenstående elementer.

Tabel 1: Måltal for arbejdet med effektiviseringer og besparelser

Mio. kr. (2025-priser)	2025	2026	2027	2028	Gns.
Uomgængeligt udgiftspres	20	20	20	20	20
Kollektiv skattesanktion	8	8	10	12	10
Ukraineudgifter	15	15	0	0	8
Forlængelse af midlertidige bevillinger	15	15	15	15	15
Udsatte sager og nye prioriteringer	23	23	23	23	23
Historisk niveau for fravalg af forslag (ca. 1/3)	40	40	40	40	40
Gennemsnitligt finansieringsbehov					115
Måltal før indfasning og investeringer	115	115	115	115	
Typisk indfasning og investeringer (ca. 30 pct.)	-35	0	0	0	
Bruttomåltal for katalog i alt	80	115	115	115	
Krav om vedtagne effektiviseringer og besparelser*	52	75	75	75	

**Efter politisk fravalg af forslag*

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten den 5. februar 2024.

Punkt 31: Selvejende institutioners mulighed for at deltage i PPA udbud

88.00.00-G01-10-23

Resume

I forbindelse med arbejdet med at udbyde en PPA (Power Purchase Agreement) i samarbejde med Københavns Kommune, er der opstået et spørgsmål i forhold til kommunens selvejende institutioner og andre offentlige organisationer, der har driftsrelaterede aftaler med kommunen. Hvis disse institutioner skal indgå i udbuddet, skal de frivilligt forpligte sig til at deltage. Forvaltningen indstiller derfor til Magistraten, at kommunen rækker ud til disse organisationer og institutioner, og høre dem, om de ønsker at forpligte sig til at deltage i det kommende udbud.

Beslutning

Magistraten godkendte, at Frederiksberg Kommune rækker ud til kommunens selvejende institutioner samt de resterende offentlige organisationer, der i dag benytter kommunens el-aftale, og tilbyder dem at deltage i det kommende PPA-udbud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at Magistraten godkender, at Frederiksberg Kommune rækker ud til kommunens selvejende institutioner samt de resterende offentlige organisationer, der i dag benytter kommunens el-aftale, og tilbyder dem at deltage i det kommende PPA-udbud.

Sagsfremstilling

Den 14. august 2023 besluttede Magistraten, at Frederiksberg Kommune skulle deltage i Københavns Kommunes PPA-udbud. Med en PPA vil Frederiksberg Kommune indgå en aftale med en udvikler om opstilling af et nyopført vedvarende energi-anlæg (VE-anlæg) til produktion af strøm, svarende til kommunens forbrug. Et VE-anlæg er et anlæg, der udelukkende drives ved at anvende en eller flere vedvarende energikilder

Frederiksberg Kommune har i dag en el-formidlingsaftale, der dækker kommunens el-forbrug. Udover kommunen som juridisk enhed er der en del andre offentlige enheder, der ligeledes er tilknyttet kommunens el-aftale. Dette gør sig gældende for 14 af kommunens selvejende institutioner, FIO, mfl. Det fulde overblik over deltagende enheder udover kommunen fremgår af bilag 1.

Det er forvaltningens vurdering, at bestemmelserne i kommunens driftsaftaler med de selvejende institutioner ikke indebærer en pligt for disse institutioner til at indgå i kommunale udbud i forbindelse med indkøb af eksempelvis elektricitet, rengøring, mv. Institutionerne har mulighed for at tilslutte sig kommunens indkøbsaftaler efter konkret aftale. De selvejende institutioner er derfor frit stillet i forhold til indgåelse af el-aftale.

Hvis de selvejende institutioner mfl. skal have mulighed for at komme med i Frederiksberg Kommunes PPA-løsning, så skal disse enheder aktivt forpligte sig til at købe strøm på aftalen i kontraktperioden (10 år). Hvis der ikke foretages en sådan aktiv tilmelding, så er det ikke mulig at komme med i udbuddet.

Forvaltningen ønsker derfor at afklare, om der er politisk opbakning til, at forvaltningen gennemfører en sådan forespørgsel hos kommunens selvejende institutioner og andre organisatoriske enheder, der i dag er tilknyttet kommunens el-aftale.

Forventet tidsplan for udbud af PPA

Udbuddet, som gennemføres som et forhandlingsudbud efter udbudsloven, forventes offentliggjort i marts måned 2024. Der er frist for at ansøge om deltagelse i udbuddet i midten af april. Frem til september måned vil der foregå forhandling og endeligt tilbud skal forventeligt afleveres i midten af oktober. I november måned forventes der at ske tildeling af kontrakt til den vindende leverandør, hvis dette kan godkendes politisk.

Forvaltningen vil tage kontakt til de selvejende institutioner mfl. umiddelbart efter, at der er truffet beslutning i Magistraten, hvis indstillingen godkendes.

Økonomi

Hvis de selvejende og andre organisationer forpligter sig til at deltage i udbuddet, og Frederiksberg Kommune godkender en PPA, hvor strømmen bliver dyrere end den forventede el-prisudvikling, så skal kommunen kompensere for denne merudgift i kommunens driftsaftaler med de pågældende organisationer, således at disse holdes udgiftsneutrale.

Det bemærkes, at Frederiksberg har mulighed for ikke at deltage i den endelige PPA, såfremt de indkomne priser ikke vurderes at ligge inden for kommunens budgetmæssige ramme til indkøbet.

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Magistraten

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over selvejende institutioner, mv.

Punkt 32: Projektforslag for kombineret klimatilpasningsprojekt og kunstgræsrenovering i Frederiksberg Idrætspark

05.01.00-P20-10-22

Resume

Som en del af klimatilpasningen på det vestlige Frederiksberg skal der etableres et ca. 3.750 m³ stort underjordisk regnvandsmagasin under kunstgræsbanen i Frederiksberg Idrætspark. Klimatilpasningsprojektet skal minimere oversvømmelser i området umiddelbart nord for idrætsparken, hvor der samler sig større mængder vand under skybrud.

I samme ombæring renoveres kunstgræsbanen. Med afsæt i den samlede "Vedligeholdelsesplan for kommunale ejendomme og idrætsanlæg" blev med Budget 2024 vedtaget et rådighedsbeløb på 3,6 mio. kr. til en renovering i 2024 af kunstgræsbanen i Frederiksberg Idrætspark. Med denne sag skitseres disponeringen af det afsatte rådighedsbeløb, ligesom de 3,6 mio. kr. søges anlægsbevilliget.

Anlægsarbejdet betyder, at store dele af idrætsparken ikke kan benyttes i perioden maj til november 2024.

Beslutning

Magistraten og Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. under Klima-, Plan- og Boligudvalget til pilotprojekt med elektrostatiske filtre finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2024.

Magistraten og Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at bevilling og rådighedsbeløb på 3,6 mio. kr. afsat i 2024 til renovering af kunstgræsbanen i Frederiksberg Idrætspark overføres til Kultur- og Fritidsudvalget fra Klima-, Plan- og Boligudvalgets ramme, da Kultur- og Fritidsudvalget er projektejer på anlægsprojektet af renoveringen af kunstgræsbanen.

Indstilling

Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller til Magistraten, at der meddeles anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. under Klima-, Plan- og Boligudvalget til pilotprojekt med elektrostatiske filtre finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2024.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Magistraten, at bevilling og rådighedsbeløb på 3,6 mio. kr. afsat i 2024 til renovering af kunstgræsbanen i Frederiksberg Idrætspark overføres til Kultur- og Fritidsudvalget fra Klima-, Plan- og Boligudvalgets ramme, da Kultur- og Fritidsudvalget er projektejer på anlægsprojektet af renoveringen af kunstgræsbanen.

Sagsfremstilling

Klimatilpasningsprojektet i Frederiksberg Idrætspark er besluttet igangsat i forbindelse med vedtagelsen af 2. revision af skybrudspakke for 2022 af Kommunalbestyrelsen på møde den 29. august 2023.

Baggrund for det kombinerede klimatilpasningsprojekt og kunstgræsrenovering

Under skybrud samler der sig i dag større mængder regnvand i området nord for Frederiksberg Idrætspark og skaber oversvømmelser i boliger på Ved Grænsen og Finsensvej samt boligejendommene omkring Nis Lorensens Vej og Christian Paulsens Vej. Som en del af den samlede klimatilpasning for det vestlige Frederiksberg er det planlagt at lede regnvandet fra dette område ned til et underjordisk magasin under kunstgræsbanen i Frederiksberg Idrætspark via en ledning. Nærværende projekt indebærer anlæg af selve regnvandsmagasinet, mens ledningen fra Finsensvej vil blive anlagt som en del af et kommende klimatilpasningsprojekt på Finsensvej, formentlig i 2025.

I henhold til vedligeholdelsesplanen for de kommunale idrætsfaciliteter er det nuværende kunstgræstæppe i slutningen af sin levetid. I forbindelse med budgetaftalen for 2021 blev det vedtaget, at der i sammenhæng med kommunens samlede "Vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg" i 2024 afsættes midler til renovering af kunstgræsbanen i Frederiksberg Idrætspark. Derfor har det været oplagt at koordinere de to projekter.

Projektets udformning

Anlægget består af et underjordisk magasin opbygget af ca. 3.750 m³ plastikkassetter med tæt membran omkring, så der ikke forekommer nedsivning af hensyn til drikkevandsinteresser. Under skybrud ledes vand ind fra en brønd, som etableres i Christian Paulsens Vej umiddelbart nord for idrætsparken. Efter skybrud ledes vandet kontrolleret til afløbssystemet, når der igen er plads i kloakken.

Anlægsarbejdet består bl.a. af udgravning og bortkørsel af ca. 15.000 ton jord samt tilkørsel af kassetter og sand/grus til omkringfyldning. Det medfører en del transport med lastvogn som planlægges at foregå mellem kl. 8:30 og 18:00 på hverdage - dog fra kl. 7:00 i sommerferien. Den tunge kørsel forventes at blive afviklet i løbet af sommeren 2024. Til- og frakørsel vil foregå ad Gustav Johannsens Vej fra Finsensvej.

I forbindelse med renoveringen af kunstgræsbanen sker en 1:1 udskiftning af banetæppet, således at banen - ligesom i dag - kan certificeres i henhold til FIFA Quality Pro standard, hvilket der kræves for at spille elitefodbold. Derudover etableres - i lighed med den seneste kunstgræsbanerenovering på Jens Jessens Vej - en membran under drænene for at forhindre, at salt i forbindelse med vinterbekæmpelsen på banen nedsiver til drikkevandet, hvilket er en miljømæssig forbedring i forhold til det nuværende anlæg

Inddragelse af FIU og brugere af anlægget

Frederiksberg Idræt (FIU) har været inddraget i processen helt fra opstart med de tekniske rådgivere, hvor FIU's erfaring med kunstgræsbaner og anlægsprojekter, bl.a. fra det lignende kombinerede klimatilpasnings- og kunstgræsprojekt på Jens Jessens Vej i 2019, har tilført projekteringen værdifuld viden i forhold til valg af banemateriale og udførselsmetode. FIU har i processen repræsenteret brugerforeningerne og fungeret som mellemlid i kommunikationen med foreningerne.

Det vil under anlæg ikke være muligt at bruge selve fodboldbanen og en del af atletikbanen rundt om. Der vil være arbejdsplads på selve fodboldbanen, den østlige del af anlægget og de to inderste løbebaner. Dog vil det fortsat være muligt at benytte ca. 3/4 af løbebanen i de yderste baner som træningsareal.

Forvaltningen er via FIU i dialog med de berørte foreninger om håndtering af særlige facilitetsudfordringer i anlægsperioden og bidrager til at dække eventuelle udgifter til transport af atleter til andre idrætsfaciliteter under anlægsarbejdet

Træer og grønne arealer

Placeringen af gravetracéer ved ind- og udløb fra regnvandsmagasinet går igennem buskadset nord for idrætsparken på hver sin side af idrætsparkens fælleshus. Det er tilstræbt at placere tracéerne, så man undgår at fælde træer, men blot skal rydde enkelte buske og krat. Ved den ene udgravning vest for fælleshuset er det dog ikke muligt at undgå, at udgravningen vil foregå i udkanten af drypzonen på et enkelt træ. Der vil blive gravet forsigtigt omkring træet for at minimere skader på rødderne. Efterfølgende vil træets sundhedstilstand blive evalueret.

Parkering

Projektet har ingen konsekvenser for antallet af parkeringspladser i området. Dog vil det under anlægsarbejdet være nødvendigt i perioder at spærre nogle parkeringspladser på Christian Paulsens Vej og Gustav Johannsens Vej.

Projektets forventede tidsplan

Anlægsarbejdet vil foregå fra ultimo maj 2024 til november 2024. Tidsplanen er meldt ud til FIU, så foreningsaktiviteter kan planlægges ift. anlægsarbejdet.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at det kommende klimatilpasningsprojekt i Frederiksberg Idrætspark vil være til gavn for beboere i nærområdet nord for idrætsparken, idet risikoen for oversvømmelser af bygninger og infrastruktur reduceres.

Den eksisterende kunstgræsbane vurderes at være en rimelig stand, men banens nuværende FIFA Quality Pro-certifikat er gældende frem til sommeren 2024, og det vurderes usikkert, hvorvidt banen kan opfylde kravene til forlængelse af certifikatet. Fodboldbanen i idrætsparken er hjemmebane for særligt fodbold senior eliteholdene, ligesom der lejlighedsvis spilles kampe på nationalt og internationalt ungdomseliteplan. Dette nødvendiggør, at fodboldbanen i idrætsparken kan opretholde standarden og FIFA Quality Pro-certifikatet.

I anlægsfasen vil især brugere af idrætsparken blive påvirket og opleve forringet kvalitet af idrætsfaciliteterne. Desuden vil nærområdet blive påvirket af lastbilkørsel over sommeren 2024, dog ikke i morgenmyldretiden uden for skoleferien.

Økonomi

Såfremt indstillingen tiltrædes, meddeles anlægsbevilling på 3,6 mio. kr. til renovering af kunstgræsbanen i Frederiksberg Idrætspark finansieret af rådighedsbeløb af sat til formålet i 2024 og

Desuden overføres rådighedsbeløb og bevilling på 3,6 mio. kr. fra Klima- Plan- og Boligudvalgets ramme til Kultur- og Fritidsudvalgets ramme, da sidstnævnte udvalg er projektejer på anlægsprojektet.

Klimatilpasningsprojektet er igangsat og finansieret via skybrudspakken for 2022 gennem takstmidler og skattemidler, mens kunstgræsprojektet er finansieret via midler fra den samlede Vedligeholdelsesplan for kommunale ejendomme og idrætsanlæg. Udgifterne fordeler sig således, at:

- Takstmidlerne finansierer alle udgifter vedr. det hydrauliske projekt.
- Skattemidlerne finansierer andre nødvendige arbejder, som ikke kan finansieres via takst, herunder membranen under boldbanen, samt bidrager til at finansiere eventuelle udgifter til transport af atleter til andre idrætsfaciliteter under anlægsarbejdet.
- Midlerne fra den samlede Vedligeholdelsesplan for kommunale ejendomme og idrætsanlæg finansierer 1:1 renoveringen af kunstgræsbanen i Frederiksberg Idrætspark.

Drift

Der er tale om en renovering af en eksisterende kunstgræsbane, og set i sammenhæng med den i sagen skitserede anlægsløsning vurderer forvaltningen, at udgiften til drift og pleje af den nyrenoverede kunstgræsbane kan håndteres inden for eksisterende driftsbudget.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Miljø- og Trafikudvalget, Klima-, Plan- og Boligudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling til Klima-, Plan- og Boligudvalget 15. januar 2024, pkt. 10:

By- Kultur- og Miljøområdet indstiller til Miljø- og Trafikudvalget, at projektforslaget for det kombinerede projekt i Frederiksberg Idrætspark godkendes.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Klima-, Plan- og Boligudvalget,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 3,6 mio. kr. til renovering af kunstgræsbanen i Frederiksberg Idrætspark finansieret af rådighedsbeløb af sat til formålet i 2024 - og
2. at rådighedsbeløbet samt bevilling på 3,6 mio. kr. overføres fra Klima- Plan- og Boligudvalgets ramme til Kultur- og Fritidsudvalgets ramme, da sidstnævnte udvalg er projektejer på anlægsprojektet.

By- Kultur- og Miljøområdet indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

1. at bevilling og rådighedsbeløb på 3,6 mio. kr. afsat i 2024 til renovering af kunstgræsbanen i Frederiksberg Idrætspark overføres til Kultur- og Fritidsudvalget fra Klima-, Plan- og Boligudvalgets ramme, da Kultur- og Fritidsudvalget er projektejer på anlægsprojektet af renoveringen af kunstgræsbanen, og
2. at orienteringen omkring det kombinerede projekt med klimatilpasning og kunstgræsbanerenovering tages til efterretning.

Beslutning fra Klima-, Plan- og Boligudvalget 2022-25, 15. januar 2024, pkt. 10:

Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. under Klima-, Plan- og Boligudvalget til pilotprojekt med elektrostatiske filtre finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2024.

Indstilling til Miljø- og Trafikudvalget 2022-25, 15. januar 2024, pkt. 8:

By- Kultur- og Miljøområdet indstiller til Miljø- og Trafikudvalget, at projektforslaget for det kombinerede projekt i Frederiksberg Idrætspark godkendes.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Klima-, Plan- og Boligudvalget,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 3,6 mio. kr. til renovering af kunstgræsbanen i Frederiksberg Idrætspark finansieret af rådighedsbeløb af sat til formålet i 2024 - og
2. at rådighedsbeløbet samt bevilling på 3,6 mio. kr. overføres fra Klima- Plan- og Boligudvalgets ramme til Kultur- og Fritidsudvalgets ramme, da sidstnævnte udvalg er projektejer på anlægsprojektet.

By- Kultur- og Miljøområdet indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

1. at bevilling og rådighedsbeløb på 3,6 mio. kr. afsat i 2024 til renovering af kunstgræsbanen i Frederiksberg Idrætspark overføres til Kultur- og Fritidsudvalget fra Klima-, Plan- og Boligudvalgets ramme, da Kultur- og Fritidsudvalget er projektejer på anlægsprojektet af renoveringen af kunstgræsbanen, og
2. at orienteringen omkring det kombinerede projekt med klimatilpasning og kunstgræsbanerenovering tages til efterretning.

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2022-25, 15. januar 2024, pkt. 8:

Miljø- og Trafikudvalget indstiller,

at projektforslaget for det kombinerede projekt i Frederiksberg Idrætspark godkendes, idet udvalget fremadrettet anmodede forvaltningen om, at der i lignende sager redegøres for arbejdet med nyere og mere grønne alternativer til underlaget på kunststofbanerne.

Indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget, 22. januar 2024, pkt. 4:

By- Kultur- og Miljøområdet indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

1. at bevilling og rådighedsbeløb på 3,6 mio. kr. afsat i 2024 til renovering af kunstgræsbanen i Frederiksberg Idrætspark overføres til Kultur- og Fritidsudvalget fra Klima-, Plan- og Boligudvalgets ramme, da Kultur- og Fritidsudvalget er projektejer på anlægsprojektet af renoveringen af kunstgræsbanen, og
2. at orienteringen omkring det kombinerede projekt med klimatilpasning og kunstgræsbanerenovering tages til efterretning.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 22. januar 2024, pkt. 4:

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen om det kombinerede projekt med klimatilpasning og kunstgræsbanerenovering til efterretning og godkendte, at bevilling og rådighedsbeløb på 3,6 mio. kr. afsat i 2024 til renovering af kunstgræsbanen i Frederiksberg Idrætspark overføres til Kultur- og Fritidsudvalget fra Klima-, Plan- og Boligudvalgets ramme, da Kultur- og Fritidsudvalget er projektejer på anlægsprojektet af renoveringen af kunstgræsbanen.

Udvalget er fortsat optaget af, at forvaltningen nøje følger udviklingen af underlag på kunststofbanerne.

Bilag

Bevillingsskema - Frederiksberg Idrætspark

Punkt 33: Lukket

01.01.00-A00-1-24

Punkt 34: Lukket

85.15.00-A00-1-24

Punkt 35: Lukket

88.12.00-G01-13-22