

REFERAT Kultur og Fritidsudvalget 2022-25 d. 17-04-2023

Mødedato Mandag d. 17. april 2023 kl. 21:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Behandling af Strategi- og Partnerskabspuljeansøgninger 2023.....	4
Høring af Frederiksberg Kommunes Udsattepolitik 2023-2026.....	6
Høring af Frederiksberg Kommunes Handicappolitik 2023-2026.....	9
Anlægsoverførsler 2022 til 2023.....	12
Lukket.....	16
Lukket.....	17

Punkt 37: Meddelelser

00.22.04-P35-14-22

Sagsfremstilling

a. Orientering om Aveny-T's økonomiske situation

Orientering blev givet.

b. Start!Frederiksberg

Orientering blev givet.

c. Status Flintholm Svømmehal

På Kultur-og Fritidsudvalgets møde den 27. marts anmodede udvalget om en uddybende vurdering af risikoen ved, at arbejdet på Flintholm Svømmehal udskydes til 2024.

Forvaltningen vurderer, at der fortsat er risiko for rørsprængninger i Flintholm Svømmehal og vil, frem til at arbejdet er udført, være særlig opmærksom med henblik på hurtig udbedring. Da der skal afsættes betydelige ressourcer og tid til projektering og planlægning af projektet, vil det ikke være hensigtsmæssigt at gennemføre projektet før 2024.

Sagen forelægges Magistraten dd.

Taget til efterretning.

Punkt 38: Behandling af Strategi- og Partnerskabspuljeansøgninger 2023

20.00.00-Ø40-85-22

Resume

Til understøttelse af Kultur- og Fritidspolitikken og Idræts- og Bevægelsespolitikken udmønter Kultur- og Fritidsudvalget løbende Strategi- og Partnerskabspuljen. Der arbejdes med fem puljebehandlinger i 2023 - heraf tre i første halvår og to i andet halvår, hvoraf dette er den anden. Til denne behandling er der indkommet to ansøgninger, der omhandler budget 2023.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog,

1. at Fonden de Københavnske Filmfestivaler bevilges 70.000 kr. til BUSTER filmfestival på Frederiksberg 2023 - og
2. at Copenhagen Opera Festival bevilges 120.000 kr. til Copenhagen Opera Festival 2023 på Aveny-T.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at Fonden de Københavnske Filmfestivaler bevilges 70.000 kr. til BUSTER filmfestival på Frederiksberg 2023 - og
2. at Copenhagen Opera Festival bevilges 120.000 kr. til Copenhagen Opera Festival 2023 på Aveny-T.

Gunvor Wibroe deltog ikke i behandlingen af punkt 2 på grund af inhabilitet.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget udmønter Strategi- og Partnerskabspuljen, hvor der i 2023 forventeligt kan uddeles 4.947.971 kr. Der er allerede disponeret 4.223.569 kr. Det betyder, at der i pulgebudgettet for 2023 resterer 724.402 kr. forud for denne puljebehandling.

Der arbejdes med fem årlige puljebehandlinger i udvalget - heraf tre i første halvår og to i andet halvår. Aktører kan i denne pulje med enkelte undtagelser søge om op til 300.000 kr.

Ansøgningerne bliver vurderet af forvaltningen ud fra enten Kultur- og Fritidspolitikken eller Idræts- og Bevægelsespolitikken. Selve behandlingen af ansøgningerne sker typisk i dialog med den enkelte ansøger.

Kort om denne ansøgningsrunde

Der er kommet to ansøgninger til anden ansøgningsrunde i 2023.

Ansøgningerne er:

1. BUSTER filmfestival på Frederiksberg 2023
2. Copenhagen Opera Festival 2023 på Aveny-T

Begge ansøgninger indstilles til tilskud af forvaltningen, da de vurderes at leve op til flere af arbejdsprincipperne i Kultur- og Fritidspolitikken - herunder at bidrage til at profilere Frederiksberg som en by med et varieret og mangefacetteret kulturbedbud til mange forskellige målgrupper. De inddrager begge lokale kulturinstitutioner og giver Frederiksberg en selvstændig rolle i to festivaler, der finder sted i hele Hovedstaden. Begge ansøgere er erfarne eventarrangører, dog har kun den ene tidligere modtaget støtte fra Frederiksberg Kommune.

Bilag 1 indeholder en præsentation af de indkomne ansøgninger til denne puljebehandling samt forvaltningens vurdering og indstilling. Begge indstillingerne er nedjusteret set i lyset af ansøgningernes formål, budget m.m., men også i forhold til den økonomiske ramme, der resterer i puljen i 2023.

Såfremt begge indstillinger imødekommes som indstillet af forvaltningen, vil der restere 534.402 kr. i Strategi- og Partnerskabspuljen til finansiering af aktiviteter i 2023. Det bemærkes, at forvaltningen ikke har indstillet bevillinger i 2024 og frem med denne sag af hensyn til udarbejdelsen af den nye Kultur- og Fritidspolitik og heraf afledte mulige nye prioriteringer og retningslinjer for udmøntning af puljerne.

Økonomi

Der kan i 2023 forventeligt uddeles 4.947.971 kr. i Strategi- og Partnerskabspuljen, hvoraf der allerede er disponeret 4.223.569 kr. Det betyder, at der i pulgebudgettet for 2023 resterer 724.402 kr. forud for denne puljebehandling.

Den foreslåede udmøntning beløber sig til 190.000 kr. for budget 2023. Såfremt begge indstillinger imødekommes som indstillet af forvaltningen, vil der herefter restere 534.402 kr. i Strategi- og Partnerskabspuljen i 2023.

Alle tidligere bevillinger for 2023 i Strategi- og Partnerskabspuljen fremgår af bilag 1.

Samlet økonomisk oversigt over Strategi- og Partnerskabspuljen pr. ultimo marts 2023

Budget 2023	I alt	Strategi- og Partnerskabspulje	Hurtigpulje
Ramme	5.586.086	5.051.951	534.135
*Reduktion i forbindelse med Budgetforlig 2023	-500.000	-500.000	0
**Forventet momsrefusion	442.489	396.020	46.470
Bevilget	4.394.469	4.223.569	170.900
Restbeløb	1.134.106	724.402	409.705

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

Bilag 1 - Puljesamling 17. april 2023

Punkt 39: Høring af Frederiksberg Kommunes Udsattepolitik 2023-2026

00.15.10-G01-1-23

Resume

Socialudvalget har besluttet at Frederiksberg Kommune skal beslutte en ny Udsattepolitik. På møde den 27. marts 2023 (pkt. 14) drøftede Socialudvalget udkast til høringen og besluttede at sende udsattepolitikken, med de faldne bemærkninger indarbejdet, i høring i de relevante fagudvalg og råd. Efter høringen vil Socialudvalget få forelagt et revideret udkast til politik, hvor input fra høringssvar indgår, med henblik på en vedtagelse af den endelige politik i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede vedlagte udkast til Udsattepolitik 2023-2026 og afgav følgende høringsvar:

Kultur- og Fritidsudvalget gør opmærksom på, at den kommende nye Kultur- og Fritidspolitik bl.a. har som fokusområder, at understøtte kulturelle mødesteder mellem mennesker på hele Frederiksberg, og at kultur- og fritidslivet bliver en integreret del af kommunens øvrige fagområder. Kultur- og fritidspolitikken og de afledte indsatser understøtter dermed også Udsattepolitikens fokusområder, og Kultur- og Fritidsudvalget ønsker et tæt samspil mellem fagområderne fremover.

Indstilling

Socialudvalget indstiller, at Arbejdsmarkeds, Vækst- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget drøfter vedlagte udkast til Udsattepolitik 2023-2026 og afgiver eventuelle høringsvar.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er en drøftelse af vedlagte første udkast til Udsattepolitik 2023-2026 (se bilag 1).

Vedlagte udkast til Frederiksberg Kommunes Udsattepolitik skal erstatte den nuværende Udsattepolitik fra 2019-2022.

Ved forelæggelsen af procesplan for udarbejdelsen af ny Udsattepolitik 2023-2026, som blev forelagt Socialudvalget den 30. maj 2022 (pkt. 38), anmodede udvalget forvaltningen om at sikre, at der i proces for udvikling af en ny Udsattepolitik sker inddragelse af en bredere kreds af relevante interessenter og brugerrepræsentanter.

I forbindelse med udarbejdelse af udkast til Udsattepolitik 2023-2026 har forvaltningen derfor faciliteret to workshops med repræsentanter for Udsatterådet, frivillige sociale foreninger, brugere mv., dels i forbindelse med Frederiksberg Kommunes Udsattedag den 16. september 2022, dels i forbindelse med en særskilt workshop om input til Udsattepolitikken den 13. oktober 2022. Et første udkast til politikken har været drøftet i Frederiksberg Kommunes Udsatteråd den 9. februar 2023.

På baggrund af evalueringen og de indkomne input fra de to workshops og Udsatterådet har forvaltningen udarbejdet vedlagte udkast til en Udsattepolitik 2023-2026, der efter Socialudvalgets godkendelse (Socialudvalget den 30. maj 2022, pkt. 38) bygger videre på den nuværende politik.

Indhold og fokus i ny Udsattepolitik 2023-2026

Politikken er rettet imod socialt udsatte voksne på Frederiksberg. Dette omfatter mennesker, som er fyldt 18 år, med alvorlige sociale problemer eller med risiko for at få det. Borgerne lever i en særligt udsat livssituation, som giver behov for hjælp efter serviceloven og som begrænser dem i at deltage aktivt i samfundslivet. Det drejer sig typisk om meget alvorlige problemer på ét parameter eller en livssituation præget af to eller flere karakteristika, som fx hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug, psykiske lidelser, prostitution, eller vold i nære relationer.

Frederiksberg kommunes udsattepolitik

bygger på visionen om at alle mennesker skal have mulighed for at leve et godt liv og udvikle og bidrage med deres ressourcer på Frederiksberg. Socialt udsatte mennesker skal tilbydes en bredt funderet indsats, med afsæt i det enkelte menneskes konkrete udfordringer og med målet om at styrke deres muligheder for større livskvalitet. Den enkelte skal derfor støttes i at håndtere og nedbryde barrierer og fællesskaber er en vigtig ressource i dette.

Det er et politisk ønske, som er fagligt understøttet, at Frederiksberg Kommunes udsattepolitik er et anliggende ikke blot for borgere med størst støttebehov, men også for byens øvrige borgere, for pårørende og frivillige i civilsamfundet, der har

kræfterne og viljen til at hjælpe andre og bidrage til at gøre Frederiksberg til et godt sted for alle. Samtidig er politikken retningsgivende for – og derfor også henvendt direkte til – kommunen selv og dens forvaltning, som har det overordnede ansvar for yde at den lovbestemte og lokalpolitisk fastlagte service til byens socialt udsatte borgere.

Politikken indeholder:

1. Baggrund, vilkår og udviklingstendenser, samt metodisk tilgang i form af recovery-orienteret rehabilitering
2. Vision
3. Fire fokusområder som skal bidrage til at indfri visionen de kommende 4 år

Opfølgning på Udsattepolitikken

Med afsæt i den årlige sociale masterplan og den boligsociale masterplan, vil der blive fulgt op på hvad der sikrer en fortsat positiv udvikling på Frederiksberg, herunder hvordan brugerne oplever indsatser, støtte, mødet med kommunen og hvilke barrierer der er.

Konkret for de fire fokusområders vedkommende kan der følges op på følgende vis:

1. Der er aftalt et årligt møde mellem Udsatterådet og Socialudvalget. På dette årlige møde der følges op på, hvordan det går med udvalgte eller alle fokusområder i Udsattepolitikken.
2. Fokus på specifikke punkter fra Udsattepolitikken, som der føles op på. Et eksempel på dette kunne være hjemløse-reformen og dens betydning for arbejdet med hjemløse i Frederiksberg Kommune. Dette vil være i tråd med Udsatterådets ønske om 1-2 årlige mærkesager, som man vil fokusere på i rådet.
3. Der kan omvendt tages udgangspunkt i relevante politiske sager på (social)området og i disse vise tilbagekoblingen til hvilket/hvilke af de fire fokusområder fra Udsattepolitikken som sagen vedrører.

Udsatterådet vil løbende blive inddraget i opfølgningen på Udsattepolitikken.

Politikudkastet vil blive tilpasset på baggrund af høringsprocessen og efterfølgende forelagt til godkendelse i Socialudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget

Arbejdsmarkeds, vækst- og Uddannelsesudvalget - Høring

Kultur- og Fritidsudvalget - Høring

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - Høring

Ældre- og Omsorgsudvalget - Høring

Historik

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 27. marts 2023, pkt. 14:

Socialudvalget

1. drøftede vedlagte udkast til Udsattepolitik 2023-2026 og
2. godkendte forslag med de faldne bemærkninger til den videre proces.

Indstilling 27. marts 2023, pkt. 14:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget

1. drøfter vedlagte udkast til Udsattepolitik 2023-2026 og
2. godkender forslag til videre proces.

Bilag

Punkt 40: Høring af Frederiksberg Kommunes Handicappolitik 2023-2026

00.01.00-P22-3-22

Resume

Frederiksberg Kommunes nuværende handicappolitik er gældende for perioden 2018-2022. I sagen forelægges udkast til ny Handicappolitik 2023-2026. Handicappolitikken ønsker at bidrage til, at alle borgere kan udfolde sig og deltage i byens liv og leve et liv med højest mulig livskvalitet.

Politikken bygger på FN's Handicapkonvention samt dansk lovgivning og favner alle typer handicap; herunder fysiske, kognitive, psykiske og sensoriske handicap.

Udkast til Handicappolitikken sendes i høring i Handicaprådet, Seniorrådet og Udsatterrådet samt, som en tværgående politik, i øvrige fagudvalg samt Magistraten som personaleudvalg. Efter høringen vil Socialudvalget få forelagt et revideret udkast til politik, hvor input fra høringssvar indgår, med henblik på en vedtagelse af den endelige politik i Kommunalbestyrelsen. Sagen fremlægges til beslutning. Høringsversionen af politikken er vedlagt som bilag 1.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede udkast til Handicappolitik 2023-2026 og afgav følgende høringsvar:

Kultur- og Fritidsudvalget gør opmærksom på, at den kommende nye Kultur- og Fritidspolitik bl.a. har som fokusområder at understøtte kulturelle mødesteder mellem mennesker på hele Frederiksberg, og at kultur- og fritidslivet bliver en integreret del af kommunens øvrige fagområder. Kultur- og fritidspolitikken og de afledte indsatser understøtter dermed også Handicappolitikens fokusområder, og Kultur- og Fritidsudvalget ønsker et tæt samspil mellem fagområderne fremover.

Indstilling

Socialudvalget indstiller, at Magistraten, Klima-, Plan- og Boligudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, By- og Erhvervsstrategisk udvalg, Miljø- og Trafikudvalget, Børneudvalget, Undervisningsudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget drøfter udkast til Handicappolitik 2023-2026 og afgiver eventuelle høringsvar.

Sagsfremstilling

Socialudvalget behandlede den 27. marts 2023 (pkt. 15) udkast til Handicappolitik 2023-2026 og besluttede at sende udkastet med de faldne bemærkninger i høring i øvrige fagudvalg samt Magistraten som personaleudvalg samt i Handicaprådet, Seniorrådet og Udsatterrådet. Efter høringen fremlægges endeligt politikudkast til behandling i Socialudvalget efterfulgt af behandling i Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Formålet med denne sag er en drøftelse af vedlagte udkast til Handicappolitik 2023-2026 (se bilag 1).

Vedlagte udkast til Frederiksberg Kommunens Handicappolitik skal erstatte den nuværende Handicappolitik fra 2019-2022.

Udarbejdelse af en ny Handicappolitik sker på foranledning af Socialudvalget. Ved forelæggelsen af procesplan for udarbejdelsen af ny Handicappolitik 2023-2026, som blev forelagt Socialudvalget den 30. maj 2022 (pkt. 44), blev der fastlagt en tværgående proces med inddragelse af relevante aktører. I forbindelse med udarbejdelse af udkast til Handicappolitik 2023-2026 har forvaltningen gennemført en workshop med repræsentanter for Handicaprådet og frivillighedsområdet. Et udkast til politikken har endvidere været drøftet i Handicaprådet den 6. marts 2023.

På baggrund af de indkomne input fra workshoppen mv. har forvaltningen udarbejdet et udkast til en Handicappolitik 2023-2026, der, jf. Socialudvalgets godkendelse (Socialudvalget den 30. maj 2022, pkt. 44), bygger videre på den nuværende politik, men samtidig tager højde for og matcher den samfundsmæssige udvikling og kommunens aktuelle udfordringer.

Indhold og fokus i ny Handicappolitik 2023-2026

Det overordnede sigte med Handicappolitikken er at fremme, at borgerne kan udfolde sig, deltage i og bidrage til byens liv og at borgerne, uanset deres forudsætninger, kan leve et værdigt liv med højest mulig livskvalitet og mulighed for at udnytte deres potentiale. Handicappolitikken favner alle typer handicap; herunder fysiske, kognitive, psykiske og sensoriske handicap.

Politikken tager udgangspunkt i, at indsatsen bygger på et tillidsfuldt samarbejde mellem borger, kommune, civilsamfund og region.

Politikken skal tage højde for, at det specialiserede område er under pres: Flere børn og unge får stillet en psykiatrisk diagnose, og flere borgere har komplekse psykiske problemer og handicap. Det får udgiftsniveauet til at stige. Frederiksberg Kommune arbejder metodisk med recovery-orienteret rehabilitering.

Handicappolitikken opererer med fire mål:

- **Lighed i sundhed.** Borgere med handicap bør have samme mulighed for og støttes i at leve et sundt liv på linje med alle andre. Frederiksberg Kommune har bl.a. implementeret værktøjet De '12 sygeplejefaglige problemområder' samt ansat en socialsygeplejerske og en sociallæge.
- **Inklusion og tilgængelighed.** Borgeren bør have mulighed for at indgå på arbejdsmarkedet og i fællesskaber, som kan mindske ensomhed. Vi ønsker, at Frederiksberg er en by, der er fysisk tilgængelig, også for borgere med handicap. Frederiksberg Kommune har en løbende dialog med Handicaprådet og Seniorrådet om forbedringer af tilgængelighed på Frederiksberg.
- **Recovery-orienteret rehabilitering.** Det er ønsket, at borgeren tilbydes støtte til at styrke sit funktionsniveau mest muligt, når det giver mening. Borgeren hjælpes til at leve et tilfredsstillende og bidragende liv, uanset sine udfordringer. Frederiksberg Kommune har bl.a. udvidet kommunens aktivitets- og samværstilbud samt styrket det forebyggende arbejde.
- **Dialog mellem borger, pårørende og kommune.** Frederiksberg Kommune ønsker, at borgerne oplever et tillidsfuldt samarbejde med kommunen. Pårørende og civilsamfund kan inddrages, og kvaliteten i sagsbehandlingen på det specialiserede børne- og voksenområde bør være på et højt niveau. Frederiksberg Kommune har bl.a. opnormeret på det specialiserede område og forbedret varetagelsen af overgangen fra barn til voksen.

Udkast til Handicappolitik 2023-2026 bygger på FN's handicapkonvention, som Danmark har ratificeret, og som er indarbejdet i dansk lovgivning. Politikken bygger også på kompensationsprincippet, der indebærer, at borgere med et handicap så vidt muligt kompenseres for deres funktionsnedsættelse, så de stilles lige med andre borgere.

Det er et politisk ønske, som også er fagligt understøttet, at Frederiksberg Kommunes handicappolitik er et anliggende ikke blot for borgere med størst støttebehov, men også for byens øvrige borgere, for pårørende og frivillige i civilsamfundet, der har kræfterne og viljen til at hjælpe andre og bidrage til at gøre Frederiksberg til et godt sted for alle. Samtidig er politikken retningsgivende for – og derfor også henvendt direkte til – kommunen selv og dens forvaltning, som har det overordnede ansvar for at yde den lovbestemte og lokalpolitisk fastlagte service til byens borgere med et handicap.

Handicappolitikken skal være en levende politik, der skal bruges aktivt, og er på én gang:

- Platform for forventningsafstemning mellem borgere, deres pårørende, civilsamfund og Frederiksberg Kommune
- Retningsgivende, når handicapområdet skal udvikles
- Hjælp til politikere og ledere til at navigere i en dilemmafyldt virkelighed

Handicappolitikens principper afspejles i kommunes øvrige politikker og i planer og strategier.

Den videre proces for godkendelse og implementering af Handicappolitikken

På baggrund af udvalgets godkendelse sendes udkastet i høring i Handicaprådet, Seniorrådet og Udsatterrådet samt, som en tværgående politik, i de øvrige fagudvalg: Miljø- og Trafikudvalget, Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, By- og Erhvervsstrategisk udvalg, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Børneudvalget, Undervisningsudvalget, Klima-, Plan- og Boligudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget samt Magistraten som personaleudvalg.

Politikudkastet vil blive tilpasset på baggrund af høringsprocessen, og efterfølgende forelagt til godkendelse i Socialudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Efter at Kommunalbestyrelsen har vedtaget en Handicappolitik for 2023-2026, vil denne blive implementeret via drøftelse i Frederiksberg Kommunes MED-system, på personalemøder og i andre relevante fora.

Forvaltningen foreslår, at Handicaprådet får en central rolle i forhold til opfølgning og implementering af Handicappolitikken. Dette kan fx ske ved, at forvaltningsområderne på rådets møder løbende fremlægger, hvordan de arbejder med implementeringen af handicappolitikken; herunder hvilke konkrete initiativer, der er taget for at indfri målene.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget (godkendelse af høring). Miljø- og Trafikudvalget, Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, By- og Erhvervsstrategisk udvalg, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Børneudvalget, Undervisningsudvalget, Klima-, Plan- og Boligudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget samt Magistraten (høring).

Bilag

Handicappolitik - Udkast - Webtilgængelig

Punkt 41: Anlægsoverførsler 2022 til 2023

00.30.08-000-3-22

Resume

Ved regnskabets afslutning opgøres mer- og mindreforbrug på kommunens anlægsprojekter med henblik på at opgøre de midler, der indstilles overført fra 2022 til 2023 i overensstemmelse med kommunens principper for overførsel af budget imellem år.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller til Magistraten

1. at mindreforbrug på udgifter inden for anlægsrammen overføres fra 2022 til 2023 på i alt 24,6 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på den negative anlægspulje i 2023,
2. at der vedrørende indtægter på anlæg overføres mindreindtægter fra 2022 til 2023 på i alt 32,2 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. at der vedrørende udgifter uden for anlægsrammen overføres merforbrug fra 2022 til 2023 på i alt 2,0 mio. kr. som tillægsbevillinger, hvoraf 0,2 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen i 2023 mens 1,7 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2023,
4. at der vedrørende det brugerfinansierede område overføres mindreforbrug fra 2022 til 2023 på i alt 1,7 mio. kr., som tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2023.

Direktionen indstiller til berørte fagudvalg, at anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Anlægsprojekter har ofte en projektøkonomi, der løber over flere år, hvor det er svært præcist at forudsige, om regningerne falder det ene eller det andet år. Der er derfor teknisk behov for at flytte budget imellem år, for at sikre at budgetterne passer. Dette kaldes anlægsoverførsler. Behovet for anlægsoverførsler mellem år opgøres efter regnskabsafslutningen med baggrund i retningslinjerne i de vedtagne Principper for økonomistyring.

Nærværende sag beskriver størrelsen af mer- og mindreforbrug på anlægsprojekter, der søges overført fra 2022 til 2023 jf. tabel 1. Af bilag 1 fremgår de enkelte anlægsprojekters mer- eller mindreforbrug i 2022, og hvorvidt beløbet overføres til 2023. Endvidere fremgår af bilag 1 hvilke anlæg, der afsluttes med rengskab 2022.

Overførsler fra 2022 til 2023

Der søges mer- og mindreforbrug overført på de anlægsprojekter der ikke afsluttes ved regnskabsafslutningen for 2022 og har enten et merforbrug eller et uforbrugt rådighedsbeløb i 2022. For projekter, hvor der overføres budget fra 2022 til 2023, vil den samlede projektøkonomi over de to år dermed forblive uændret.

Der indstilles overførsler inden for anlægsrammen fra 2022-2023 på 24,6 mio. kr.

De 24,6 mio. kr. har modpost på den negative anlægspulje i 2023. Såfremt tillægsbevillingerne i denne sag godkendes, forøges den negative anlægspulje til 154,3 mio. kr. i 2023. Status på udmøntning af den negative anlægspulje i 2023 indgår i 1. forventede regnskab, der behandles i KB 15. maj.

For udgifter uden for anlægsrammen indstilles merforbrug på 2,0 mio. kr. overført fra 2022 til 2023. Udgifter uden for anlægsrammen dækker over boligdelen af plececenterprojekter, der er 88% lånefinansierede. Overførslerne af anlægsindtægter på 32,2 mio. kr. fra 2022 til 2023 er hovedsageligt udtryk for forskydning af indtægter, der ikke blev realiseret i 2022, men som forventes i 2023.

Tabel 1. Overblik over overførsler fra 2022 til 2023

1.000 kr.	U/I	Rådigheds- beløb 2022	Forbrug 2022	Afvigelse rådigheds- beløb 2022	Overføres til 2023
-----------	-----	--------------------------	-----------------	---------------------------------------	-----------------------

Skattefinansieret anlæg	Udgifter	379.802	366.852	12.950	22.679
	Indtægter	-48.551	-16.043	-32.508	-32.196
	Netto	331.251	350.809	-19.558	-9.517
Heraf inden for rammen	U	281.566	266.650	14.916	24.645
Magistraten	U	62.237	67.692	-5.455	3.652
Klima-, Plan- og Boligudvalget	U	56.492	50.644	5.848	6.733
Undervisningsudvalget	U	21.783	25.743	-3.961	-4.049
Ældre- og Omsorgsudvalget	U	24.833	22.232	2.602	2.601
Kultur- og Fritidsudvalget	U	46.112	38.312	7.800	7.814
Børneudvalget	U	5.381	4.921	460	315
Socialudvalget	U	692	222	470	426
Miljø- og Trafikudvalget	U	64.036	56.883	7.153	7.153
Heraf uden for rammen (plejeboliger)	U	98.237	100.203	-1.966	-1.966
Magistraten	U	25.000	25.000	0	0
Klima-, Plan- og Boligudvalget	U	1.641	4.129	-2.488	-2.488
Ældre- og Omsorgsudvalget	U	71.596	71.074	522	522
Heraf uden for rammen - indtægter	I	-48.551	-16.043	-32.508	-32.196
Magistraten	I	-35.373	-6.696	-28.677	-28.677
Klima- Plan og Boligudvalget	I	-642	-605	-38	44
Kultur- og Fritidsudvalget	I	-8.500	-4.929	-3.571	-3.571
Miljø- og Trafikudvalget	I	-4.036	-3.813	-223	8
Brugerfinansieret område i alt uden for rammen	U	24.865	23.148	1.717	1.717
Miljø- og Trafikudvalget	U	24.865	23.148	1.717	1.717

Der er for anlægsudgifter inden for anlægsrammen indstillet overførsler til 2023 på 24,6 mio. kr., hvilket er 9,7 mio. kr. højere end mindreforbrug i regnskab 2022 på 14,9 mio. kr. Forskellen skyldes hovedsageligt, at den negative anlægspulje ikke blev udmøntet fuldt i løbet af 2022 og dermed har et negativt rådighedsbeløb i 2022 på 7,5 mio. kr. (indgår under Magistraten i tabel 1). Dette overføres ikke til 2023.

Derudover har skimmelpuljen et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. i 2022, som ikke foreslås overført fra 2022 til 2023. Skimmelpuljen er afsat til at dække akutte behov for udbedring af skimmelskader, og da behovet for renovering vedr. skimmel ikke forventes at være faldende, vurderes det ikke hensigtsmæssigt at reducere puljen i 2023. Dertil kommer merforbrug på projekter vedr. implementering af KY og KSD på samlet set 1,5 mio. kr. som følge af forsinkelser og fejl i systemerne.

Samlet set er der dermed 9,7 mio. kr. mere, der overføres til 2023 end det samlede uforbrugte rådighedsbeløb for udgifter ved regnskab 2022. For anlægsindtægter overføres mindreindtægter på 32,2 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. lavere end regnskabsresultatet på 32,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes mindreindtægter vedr. busfremkommelighed.

Samlet set er der en forskel på 9,7 mio. kr. vedr. udgifter samt 0,3 mio. kr. vedr. indtægter mellem det uforbrugte rådighedsbeløb i 2022 og det rådighedsbeløb, der overføres til 2023. De i alt 10,0 mio. kr. indgår i den samlede opgørelse af kassebeholdningen i regnskab 2022.

Teknisk korrektion af anlægsbevillinger

I løbet af året kan der opstå tekniske afvigelser imellem det rådighedsbeløb, der er afsat til et anlægsprojekt, og den anlægsbevilling, der er givet. Med anlægsoverførselssagen, søges disse tilpasset, så projekter samlet set ikke har en større anlægsbevilling end det afsatte rådighedsbeløb.

Mens rådighedsbeløb afspejler den politisk vedtagne finansiering af et projekt, afspejler anlægsbevillingen den politiske godkendelse til at igangsætte og bruge midler til et konkret defineret projekt. En anlægsbevilling kan således godt være mindre end den fulde afsatte finansiering i form af rådighedsbeløbet. Hvis anlægsbevillingen omvendt er større end rådighedsbeløbet, er der ikke fuld finansiering til den meddelte bevilling.

De tekniske korrektioner af anlægsbevillinger indstilles foretaget på puljer, hvor anlægsbevillingen over tid er kommet ud af trit med puljens rådighedsbeløb. Nedenfor er en oversigt over anlægsbevillinger, der teknisk søges korrigeret i forbindelse med regnskab 2022. Samlet indstilles det, at bevillinger reduceres med 4,9 mio. kr.

- Pulje til rådhusarbejder reduceres med 3.000 t. kr.
- Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier reduceres med 290 t. kr.
- Pulje til gavlmaleri reduceres med 229 t. kr.
- Pulje til åbne idrætsanlæg reduceres med 1.400 t. kr.

Den tekniske korrektion af anlægsbevillinger har ingen konsekvenser for kassen eller for afsat finansiering på berørte puljer.

Derudover flyttes anlægsbevilling på 2 mio. kr. fra anlægsprojektet ”Udearealer - Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen” til projektet ”Ny Hollænderskolen - Helhedsplan for udearealer”. De to projekter er henholdsvis 1. og 2. etape af samme projektet og det vurderes at der er behov for at afholde alle udgifterne til 1. etape før 2. etape igangsættes.

Teknisk korrektion vedr. midler fra grundejernens investeringsfond

I sagen ”Bevilling af midler til renovering af den kommunale beboelsesejendom Windsor 3 i 2023” på KB 27. februar blev der afsat rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. i både merindtægter og merudgifter samt anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. Indtægterne er midler fra grundejernens investeringsfond. Midler fra grundejernens investeringsfond afholdes dog uden for kommunens budget og skal ikke anlægsbevilges. Derfor reduceres rådighedsbeløb for både udgifter og indtægter med 1,4 mio. kr. mens anlægsbevillingen på 1,4 mio. kr. nulstilles.

Økonomi

Jævnfør tabel 1 søges der om overførsel af anlægsudgifter på i alt 22,7 mio. kr. til 2023 og anlægsindtægter på i alt 32,3 mio. kr. til 2023 som tillægsbevillinger. De overførte anlægsindtægter på 32,2 mio. kr. tilgår kassen i 2023.

Tillægsbevillinger på 24,6 mio. kr. inden for anlægsrammen har modpost på den negative anlægspulje i 2022, som udmøntes via forskydninger af rådighedsbeløb i de forventede regnskaber. Såfremt tillægsbevillingerne i denne sag

godkendes, forøges den negative anlægspulje til 154,3 mio. kr. i 2023. Status på udmøntning af den negative anlægspulje indgår i 1. forventede regnskab, der behandles parallelt med denne sag.

Merudgifter på 2,0 mio. kr. for udgifter uden for anlægsrammen i 2022 tillægsbevilges som mindreudgifter i 2023. Heraf har 0,2 mio. kr. modpost på kassen mens 1,7 mio. kr. har modpost på lånoptag, idet ældreboliger lånefinansieres med 88 pct. af anlægsudgiften mens 12% er kommunale udgifter.

Mindreudgifter på 1,7 mio. kr. for brugerfinansierede udgifter (klimatilpasning) i 2022 tillægsbevilges i 2023 med modpost på lånoptagelse, idet brugerfinansieret klimatilpasning lånefinansieres med 100 % af anlægsudgiften.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Behandles i Magistraten, Klima-, Plan- og Boligudvalget, Undervisningsudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Socialudvalget og Miljø- og Trafikudvalget, dernæst i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 anlægsoverførsler fra 2022 til 2023

Punkt 42: Lukket

20.07.00-P20-1-23

Punkt 43: Lukket

04.00.00-P20-3-22