

REFERAT Bolig- og Ejendomsudvalget 2018-21 d. 30-11-2020

Mødedato Mandag d. 30. november 2020 kl. 22:55

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Wibroe, 2. viceborgmester Vindfeldt, komrn	4
Ansøgning om, at boliger i Fuglevangsvej 12A og 12B, Franckesvej 6-8 og Vodroffsvej 20 kan stå i	6
Disponering af midler fra Pulje til rådhusarbejder 2021.....	9
Prioritering af 2019-ansøgninger om byfornyelsesstøtte.....	11
Status på implementering af budgetforlig og Bæredygtigt Frederiksberg.....	14
3. forventede regnskab.....	21

Punkt 98: Meddelelser

00.22.04-P35-2-19

Punkt 99: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Wibroe, 2. viceborgmester Vindfeldt, kommunalbestyrelsesmedlemmerne Heltberg og Løcke, rådmand Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Kidde og Zepernick om hastegennemgang af tomme boliger

03.01.00-G01-4-20

Resume

Kommunalbestyrelsesmedlem Wibroe, 2. viceborgmester Vindfeldt, kommunalbestyrelsesmedlemmerne Heltberg og Løcke, rådmand Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Kidde og Zepernick har stillet forslag om en hastegennemgang af alle tomme boliger på Frederiksberg for at afdække, hvor der er tomme boliger, som kan bruges til genhusning af beboerne fra Søndermarken. Denne sag belyser status for genhusningen af beboere i Søndermarken, og udvalget skal på den baggrund tage stilling til forslaget.

Beslutning

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,
at beslutningsforslaget ikke tiltrædes.

Udvalget anmodede om en status for genhusning i Tartuhus.

Indstilling

By-, kultur- og miljøområdet indstiller,
at beslutningsforslaget ikke tiltrædes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte den 24. august 2020 følgende forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Wibroe, 2. viceborgmester Vindfeldt, kommunalbestyrelsesmedlemmerne Heltberg og Løcke, rådmand Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Kidde og Zepernick om hastegennemgang af tomme boliger.

"Forslag om en hastegennemgang af alle tomme boliger på Frederiksberg for at afdække, hvor der er tomme boliger, som kan bruges til genhusning af beboerne fra Søndermarken.

Begrundelse:

Det er aldeles uacceptabelt, at frederiksbergborgere bor i støj, støv og sundhedsskadeligt byggeri præget af farlige stoffer som f.eks. asbest. Det er desværre pt. virkeligheden for mange af vores beboere i Søndermarken. Det er yderst kritisabelt. Der pågår allerede en dialog med KAB og FFB, men vi kan som kommune og lokalpolitikere på Frederiksberg selvfølgelig ikke se til, at vores borgere skal bo i sundhedsskadelige boliger. Der findes imidlertid hundredvis af boliger, som bare står tomme på Frederiksberg, hvilket Socialdemokratiet og Radikale Venstre flere gange har problematiseret. Og der er bl.a. i den forbindelse blevet afsat penge i budgettet til at gennemgå Frederiksbergs mange tomme lejligheder. Derfor foreslår Socialdemokratiet og Radikale Venstre, at kommunen iværksætter en hastegennemgang af alle tomme boliger på Frederiksberg og retter henvendelse til ejere af alle de lejligheder, der har stået tomme i mere end tre måneder og ikke udbudt til salg, med henblik på at indgå aftale om genhusning af beboerne fra Søndermarken."

Bemærkninger til forslaget

Frederiksberg Kommune udstedte den 16. juli 2020 et påbud om at indstille alle indvendige arbejder i boligerne på Borgmester Fischers Vej 2 og 4 (også benævnt blok 2) med øjeblikkelig virkning, hvilket er ekstraordinært. Påbuddet medførte blandt andet, at beboerne i boligerne skulle genhuses.

Beboerne i Frederiksberg Forenede Boligselskaber (FFB), afdeling Søndermarken, har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 27. august 2020 besluttet en midlertidig genhusning af beboerne i de resterende blokke i bebyggelsen, der skal renoveres. Forvaltningen er oplyst om, at KAB i den sammenhæng har forhandlet en løsning med Landsbyggefonden om en midlertidig genhusning af disse beboere uden yderligere huslejestigning.

Det bemærkes, at alle beboere i blok 2 opgang 4 er blevet genhuset, idet beboerne forventes at flytte retur til deres boliger i løbet af december 2020. Beboerne fra blok 2 opgang 2 skal alle genhuses primo januar 2021, mens beboerne fra blok 1 (opgang 1 og 3) forventes at blive genhuset primo marts 2021. FFB/KAB oplyser, at der er tilstrækkelig kapacitet til genhusning, som blandt andet forventes, at blive dækket af ledigblivne boliger i FFB's øvrige afdelinger, boliger i andre boligorganisationer i KAB-fælleskabet samt ved anvendelse af nybyggede boliger i Tartuhus og på C.F. Richs Vej. Desuden forventes der etableret 32 midlertidige boliger i pavilloner på Nordens Plads. Det er forventningen, at der kan gives byggetilladelse hertil i januar 2021 med forbehold for, at ansøgningsmaterialet er fyldestgørende.

Der foreligger således på nuværende tidspunkt en plan for, hvordan beboerne fra Søndermarken bliver genhuset.

Såfremt kommunen vil skulle facilitere forbindelse mellem ejerne af tomme boliger og FFB/KAB, vil det være hensigtsmæssigt, at der er tale om en udlejer med mere en enkelt eller to tomme lejligheder. Der findes kun ganske få af sådanne i kommunen foruden Heimstaden/Hostrup Have. Ved sidste gennemgang var der fire tomme lejemål i Hostrup Have, som bolig- og ejendomsudvalget den 21. september 2020 gav tilladelse til at stå tomme grundet renovering i mere end tre måneder. Andre kendte lejemål, hvor samme udlejer har flere lejligheder stående tomme, er for nedslidte til at komme i betragtning.

By-, kultur- og miljøområdet vurderer

By-, kultur- og miljøområdet vurderer, at genhusningen af beboerne i Søndermarken bliver vel håndteret af FFB/KAB. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at beslutningsforslaget ikke tiltrædes.

Økonomi

Nej

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Bolig- og ejendomsudvalget, m, k

Punkt 100: Ansøgning om, at boliger i Fuglevangsvej 12A og 12B, Franckesvej 6-8 og Vodroffsvej 20 kan stå tomme i over 6 måneder med henblik på renovering

03.01.00-K08-21-19

Resume

Ejer har søgt om Frederiksberg Kommunes tilladelse til, at et antal boliger på Fuglevangsvej 12A og 12B, Franckesvej 6-8 og Vodroffsvej 20 kan stå tomme i længere tid end de seks måneder, som forvaltningen administrativt kan tillade som tomgangsperiode. Ejer oplyser, at boligerne alle skal gennemgå meget omfattende renoveringer, der medfører, at de ikke vil være beboelige i længere tid. Kommunalbestyrelsen kan efter lovens § 48, stk. 5 indrømme ejeren længere tid, hvis det dokumenteres, at en bolig midlertidigt er ubeboelig som følge af ombygning.

Beslutning

Bolig- og Ejendomsudvalget vedtog,

- at det tillades, at boligerne på Fuglevangsvej 12A, nr. 1-3, og 12B, nr. 3-4, der skal renoveres, kan stå tomme frem til den 1. marts 2022,
- Behandlingen af ansøgningen om at lade boligerne på Franckesvej 6 og 8 samt Vodroffsvej 20 stå tomme udsættes, indtil efter en besigtigelse.

Indstilling

By-, kultur- og miljøområdet indstiller,

1. at det tillades, at boligerne på Fuglevangsvej 12A, nr. 1-3, og 12B, nr. 3-4, der skal renoveres, kan stå tomme frem til den 1. marts 2022,
2. at det tillades, at boligerne på Franckesvej 6, st.th., 1. th., 2. th., 2. tv., 3. tv. og 4. samt Franckesvej 8, st. th., 1. th., 1. tv. og 5. kan stå tomme frem til den 1. april 2021, og
3. at det tillades, at boligerne på Vodroffsvej 20, st., 1. og 2. kan stå tomme frem til den 1. oktober 2021.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i sin indsats over for tomme boliger i kommunen konstateret, at boligerne på Fuglevangsvej 12A-12B, Franckesvej 6-8 og Vodroffsvej 20 stod tomme. I henhold til praksis er der således indhentet uddybende redegørelser og gennemført besigtigelser af de tomme boliger på Fuglevangsvej og Franckesvej. Ejer har herefter søgt om, at de kan stå tomme i de ovennævnte perioder med henblik på renovering af lejlighederne.

Under dialogen med ejer og besigtigelserne har forvaltningen konstateret, at alle ejendomme er meget nedslidte, og at der er installationsmangler. Særligt boligerne på Fuglevangsvej 12A og 12B er tæt på at være kondemnabile.

Kommunen giver ikke støtte til nye byfornyelsesprojekter af ejendomme, der kræver genhusning af beboerne, som det tidligere har været praksis. Ejeren skal derfor selv forestå renoveringen. Som Frederiksberg Kommune også har erfaret i tidligere byfornyelsessager, er det ofte ikke muligt at renovere lejlighederne, mens de er beboede. Dette gør sig gældende for de ansøgte lejligheder.

Fuglevangsvej 12A og 12B

Ejendommen har fem etager og er opført i 1890. Bygningen fremstår ekstremt nedslidt og er ikke udpeget som bevaringsværdig (SAVE-værdi 5).

Ejer oplyser, at ejendommen er misligholdt af tidligere ejer og uegnet til beboelse. De nuværende forhold tæller blandt andet:

- Sætningsskader i opgang og flere lejligheder,
- Rådskeader i tagkonstruktion,
- Gamle forsatsvinduer med enkelt glas og tærede rammer,
- Utætte rør, gamle faldstammer, individuelle vandvarmere for vand og skabstoiletter i boligerne, og
- Ingen centralvarme, idet lejlighederne er opvarmet af ældre el-radiatorer og brændeovne.

Forvaltningens besigtigelse bekræfter disse oplysninger fra ejer (se bilagte fotos).

En renovering indebærer omfattende arbejder på ejendommen. Udvendigt skal bygningen eksempelvis have en ny tagkonstruktion efter nutidige isoleringskrav, og gavlene til begge sider skal isoleres, og facaderne afrenses og renoveres. Endelig skal gård, port og kælder renoveres. Indvendigt skal alle sætningsskader i bygningen blandt andet udbedres, ligesom lejlighederne skal have et nyt fælles varmesystem med fjernvarme og radiatorer. Endelig skal kloakering, faldstammer og el-installationer udskiftes.

Der er pt. otte lejligheder i ejendommen. Forventningen er, at der efter renovering er ti lejligheder. Dette afhænger af, om der opnås byggetilladelse til at ændre rumdelingen. Ejer forventer at sende kommunen et byggeandragende inden for 2-6 uger. De to ekstra lejligheder kommer ved at opdele stueetagen og førstesalen fra en lejlighed på lige under 130 m² til to lejligheder. Derudover er der fire lejligheder på ca. 90 m² og to på 4. sal på ca. 80 m². Såfremt der gives byggetilladelse hertil, udnyttes loftet og slås sammen med nuværende 4. sal, således det bliver to lejligheder på ca. 120 m².

Der er enkelte lejere i ejendommen i dag. I disse lejligheder renoveres stistrengene m.m., mens selve lejligheden renoveres, når lejermålet fraflyttes.

Ejer har sendt en tidsplan over de påtænkte arbejder, hvorefter boligerne vil stå klar til genudlejning pr. 1. marts 2022.

Franckesvej 6-8

Franckesvej 6-8 er en seksetagers bygning opført i 1889. Bygningen er bevaringsværdig med SAVE-værdi 4.

Ejer oplyser, at ejendommens lejligheder ikke er tidssvarende. Ejendommen skal således gennemgribende renoveres og moderniseres. De nuværende forhold tæller blandt andet:

- Lejlighederne er på 41 m² og har ikke eget bad. Der er brusekabiner i alle soveværelser, og toiletterne er 1,5-2 m²,
- Radiatorerne er gamle, af støbejern og placeret centralt i værelser og stuer. Køkkener er uopvarmet, og
- Vinduerne er forsatsvinduer af to forskellige årgange - begge af ældre dato.

Forvaltningens besigtigelse den 18. august 2020 af de pågældende lejligheder bekræfter oplysningerne fra ejer (se fotos).

Renoveringen af ejendommen vil udvendigt omfatte en udskiftning af vinduerne på facaden til nye energivinduer. Den fritstående gavl mod øst skal isoleres. Indvendigt skal alle lejligheder bl.a. have nye badeværelser og køkkener. Varmecentralen skal moderniseres med et nyt tostrengssystem. Endelig skal alle tekniske installationer, radiatorer, udluftningskanaler og afløbsinstallationer udskiftes.

Der er pt. 21 lejligheder i ejendommen. De 18 af dem 40-45 m² og de sidste tre er ca. 80 m². Det forventes at være det samme efter renoveringen.

Ejendommen huser i dag lejere. I disse lejligheder renoveres stistrengene m.m., mens selve lejligheden renoveres ved fraflytning.

Af den af ejer fremsendte tidsplan fremgår, at boligerne vil stå klar til genudlejning pr. 1. april 2021. Forvaltningen har den 3. november 2020 givet ejer byggetilladelse til arbejderne.

Vodroffsvej 20

Ejendommen har tre etager og er opført i 1875. Bygningen er udpeget som bevaringsværdig med SAVE-værdi 4. Ejer har erhvervet ejendommen for nylig.

Ejer oplyser, at ejendommen skal gennemgribende renoveres, før genudlejning kan ske. Der er bl.a. sætningsskader i tag, murværk og balkon, som skal udbedres. Det vil omfatte udvendig renovering af tag, facader, altan og vinduer. Indvendigt indebærer det eksempelvis nye installationer, opretning af gulve, nye køkkener og badeværelser.

Ejer har sendt en tidsplan over de påtænkte arbejder, hvorefter boligerne vil være klar til udlejning den 1. oktober 2021.

Ejer har også sendt billeder til visualisering af ejendommen. Disse billeder bekræfter det af ejer anførte om ejendommen.

Der er pt. tre lejligheder. To af dem er 161 m², mens den sidste er på 100 m². Det forventes at være uforandret efter en renovering.

For alle tre ejendomme gælder det, at mange af boligerne har stået tomme i 1-2 år. Forvaltningen har kontaktet ejer tilbage i sommeren 2019 om tomme boliger på Franckesvej. Siden har forvaltningen været i stadig oftere kontakt med ejer om deres ejendomme med tomme boliger. Flere af disse er nu udlejet, men de ansøgte lejligheder udestår. Forvaltningen har afholdt møde med ejer og ført tilsyn i flere af ejendommene. Ejer forklarer den lange tomgangsperiode og manglende renovering med, at fokus det seneste år har været på at omstrukturere virksomheden.

Forvaltningen vil følge tæt op på renoveringsarbejderne i de tre ejendomme i form af løbende dialog, statusanmodninger og tilsyn om nødvendigt.

By-, kultur- og miljøområdets vurdering

For både Fuglevangsvej 12A-12B og Franckesvej 6-8 kan forvaltningen efter sine besigtigelser bekræfte, at ejendommene er i en dårlig forfatning, idet særligt Fuglevangsvej 12A-12B har et graverende behov. De skitserede arbejder for Fuglevangsvej 12A-12B er nødvendige for, at ejendommene kan blive benyttet til beboelse igen. En gennemgribende renovering af Franckesvej 6-8 er nødvendig for at skabe tidsvarende boliger. Endelig er forvaltningen på baggrund af ejers beskrivelse og billeder enig i, at også Vodroffsvej 20 har behov for en gennemgribende renovering.

Det vurderes på baggrund af forvaltningens egne erfaringer med renoveringsprojekter, at de ansøgte byggeperioder for hver af ejendommene efter de specielle omstændigheder er rimelige.

Økonomi

Nej

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Bolig- og Ejendomsudvalget

Bilag

Svar fra Kereby ApS den 30.6. 2020

Mail fra Kereby med billeder fra Vodroffsvej 20

Kereby ApS' brev af 24. august 2020

Kerebys oplæg af 25.8. 2020 til tidsplan

Mail fra Kereby ApS

Brev af 23. september 2020 fra Kereby ApS

Opsamling på møde med Kereby 11. september 2020

Fotos - Fuglevangsvej 12A&B

Fotos - Franckesvej 6 & 8

Fotos Vodroffsvej 20

Punkt 101: Disponering af midler fra Pulje til rådhusarbejder 2021

82.07.00-A26-3-14

Resume

Med henblik på at sikre rådhuset en længere levetid og en rimelig vedligeholdelsesstandard har der gennem en årrække været afsat en særlig pulje til at imødekomme bygningens vedligeholdelsesbehov. Der er i budget 2021 afsat 3,45 mio. kr. til nye vedligeholdelsesprojekter. I sagen indstilles, at puljen udmøntes til specificerede vedligeholdelsesprojekter, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021.

Beslutning

Bolig- og Ejendomsudvalget vedtog, at Puljen til rådhusarbejder for 2021 på 3,45 mio. kr. udmøntes til konkrete projekter, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021.

Indstilling

By-, kultur- og miljøområdet indstiller, at Puljen til rådhusarbejder for 2021 på 3,45 mio. kr. udmøntes til konkrete projekter, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021.

Sagsfremstilling

Der er afsat midler i en særskilt anlægspulje, som skal imødekomme rådhusets vedligeholdelsesbehov og samtidig sikre, at bygningens vedligeholdelse opretholdes. I 2021 er der afsat 3,45 mio. kr. til nye vedligeholdelsesprojekter. Rådhuset er kommunens største ejendom og samtidig den største arbejdsplads for kommunens ansatte. Rådhuset blev opført i 1953 og er således en ældre ejendom. Ejendommen kræver en del vedligeholdelsesarbejder, sammenlignet med nyere ejendomme, på trods af, at det er bygget af gode materialer og fremstår som et solidt bygningsværk. En prioritering, af at ejendommen holdes velvedligeholdt, sikrer, at rådhuset fastholder sin værdi, ligesom akut vedligeholdelse holdes på et minimum.

Rådhusets vedligeholdelsesplan gennemgås og revideres hvert år. I planen er det prioriteret at sikre, at rådhuset fremstår velvedligeholdt samtidig med, at krav til en moderne arbejdsplads og indeklima forsøges efterlevet.

Med dette udgangspunkt indstilles det, at der i 2021 udføres følgende vedligeholdelsesprojekter på rådhuset:

VEDLIGEHOULDESESAKTIVITET

ØKONOMI

Udskiftning af brandalarmeringsanlæg (projektering + udbud)

1,2 mio.

Rådhusets brandalarmeringsanlæg (ABA) er af ældre dato og bør udskiftes. Anlægget bliver tiltagende sværere og dyrere at vedligeholde. I budget 2020 blev det vedtaget, at der skulle afsættes midler til gennemførelsen af et udbudsprojekt med henblik på udførelse i 2021. Dette skal nu eksekveres.

Døre i skalsikring, montering af mekaniske låse

0,25 mio.

Der er et behov for at øge sikkerheden på rådhusets sidedøre. Der er i alt to døre mod Bredgade og to døre mod Smallegade.

Renovering af omklædning for rådhuservice

0,7 mio.

Rådhuservices omklædningsfaciliteter og baderum fremstår utidssvarende og har behov for renovering.

Renovering af omklædning ved træningslokalet

0,8 mio.

Denne budgetpost er en fortsættelse af det renoveringsprojekt af omklædningsrummene, som blev bevilget i 2020.

Medarbejdernes omklædningsfaciliteter fremstår vedligeholdelsesmæssigt forsomt, og rammerne for anvendelsen er utidssvarende. Medarbejderne har udtrykt stort ønske om, at faciliteterne moderniseres, idet der samtidig tilføjes ekstra badefaciliteter og tørreskabe, som de "pendlende medarbejdere" kan anvende. Dette er i lighed med de ønsker, der har været til at foretage større moderniseringer af rådhusets toiletforhold.

Udskiftning af tagpap på 3. sal

0,5 mio.

Der er behov for at renovere belægningen ved tagterrassen beliggende oven på rådhusalen, da levetiden er ved at være opbrugt. Derudover vil der ske en nødvendig renovering af belægningen ved det udeareal, som kantinen anvender.

I alt:

3,45 mio.

De estimerede udgifter er baseret på enkelte tilbudspriser og/eller reference- og erfaringspriser fra tidligere og tilsvarende projekter. Såfremt de faktiske udbudspriser afviger fra referencepriserne, vil enten omfang eller kvalitet blive revideret, hvor det er muligt og kan forsvares. Ved væsentlige ændringer, vil der ske ny forelæggelse for udvalget.

Når der igangsættes vedligeholdelsesarbejder på rådhuset, er forvaltningen opmærksom på, at arbejderne foretages så nænsomt som muligt for at sikre rådhusets fortsatte drift.

Udbud

Frederiksberg Kommune indgik i januar 2018 nye rammeaftaler for fagentrepriser. Disse rammeaftaler benyttes ved udførelse af de valgte projekter, hvor disse kan udføres i fagentreprise.

By-, kultur- og miljøområdets vurdering

By-, kultur- og miljøområdet vurderer, at det er nødvendigt at udføre de specificerede arbejder for at sikre, at rådhuset fremstår velvedligeholdt.

Økonomi

Der blev i forbindelse med budget 2021 afsat en pulje på 3,45 mio. kr. til nye vedligeholdelsesprojekter på rådhuset. I denne indstilling disponeres 3,45 mio. kr. til specificerede projekter finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Bolig- og ejendomsudvalget

Punkt 102: Prioritering af 2019-ansøgninger om byfornyelsesstøtte

01.11.00-A26-1-19

Resume

Byfornyelsen har modtaget tre ansøgninger om byfornyelsesstøtte i 2019. Sagen fremlægges med henblik på, at udvalget godkender den af forvaltningen foreslåede prioriteringsrækkefølge, idet det bemærkes, at der for nuværende ikke er økonomisk råderum til at igangsætte nye byfornyelsesprojekter.

Beslutning

Bolig- og Ejendomsudvalget vedtog,

1. at den indbyrdes prioritering af ansøgninger om byfornyelsesstøtte 2019 godkendes, og
2. at alle ansøgere modtager afslag med oplysning om, at ansøgningen ikke kan komme i betragtning til byfornyelsesstøtte, fordi projektet ikke vurderes til i tilstrækkelig grad at opfylde kriterierne for tildeling af støtte i henhold til gældende byfornyelsesstrategi.

Indstilling

By-, kultur- og miljøområdet indstiller,

1. at den indbyrdes prioritering af ansøgninger om byfornyelsesstøtte 2019 godkendes, og
2. at alle ansøgere modtager afslag med oplysning om, at ansøgningen ikke kan komme i betragtning til byfornyelsesstøtte, fordi projektet ikke vurderes til i tilstrækkelig grad at opfylde kriterierne for tildeling af støtte i henhold til gældende byfornyelsesstrategi.

Sagsfremstilling

Fra og med 2019 er de statslige midler til byfornyelsesprojekter i Frederiksberg Kommune bortfaldet. Støtte til byfornyelsesaktiviteter i Frederiksberg Kommune finansieres derfor fuldt ud af kommunen. Denne præmis dannede baggrund for den gældende Byfornyelsesstrategi 2019-22, der blev vedtaget ultimo 2018. Med udgangspunkt i Byfornyelsesstrategien og de i denne besluttede kriterier åbnede kommunen for ansøgninger i 2019.

Ansøgningsfristen for byfornyelsesstøtte i 2019 blev annonceret på kommunens hjemmeside. Inden ansøgningsfristen den 14. juni 2019 havde forvaltningen modtaget tre ansøgninger. Ansøgningerne omfatter to bygningsforbedringer og ét fælles gårdanlæg. De omhandlede ansøgninger om bygningsforbedringer indeholder energi- og støjreducerende tiltag, facaderenovering samt klimasikring.

Med vedtagelsen af Budget 2020 i efteråret 2019 blev det økonomiske råderum til at igangsætte nye byfornyelsesprojekter i de kommende år stærkt reduceret. Samtidig var der prioriterede ansøgninger fra 2018, der endnu ikke var fundet finansiering til. På den baggrund valgte forvaltningen på daværende tidspunkt at sætte ansøgninger fra 2019 i bero. Dette blev meddelt ansøgerne, som dog fortsat har brug for en afklaring af, om de eventuelt skal gå videre med projekterne uden byfornyelsesstøtte. I det lys har forvaltningen nu valgt at behandle ansøgningerne, selvom der med Budget 2021-22 stadig ikke er økonomisk råderum til at fremme nogen af projekterne de nærmeste år.

Kriterier

De tre ansøgninger er indsendt i 2019, efter der blev vedtaget en ny byfornyelsesstrategi, hvor kommunen har skiftet fokus fra fornyelse af bygninger og gårde til fornyelse af byen. I vurderingen er der således i højere grad set på, om projekterne giver noget tilbage til byen end til den enkelte bygning/ejendom. I byfornyelsesstrategien skal projekter i området Finsensvej Vest, hvor der arbejdes med områdeudvikling, prioriteres højest. Støtte til restaurering af bevaringsværdige detaljer kan gives i hele kommunen. Det bemærkes, at ingen af de modtagne ansøgninger ligger inden for området Finsensvej Vest, ligesom der heller ikke i nogen af ansøgningerne er særligt fokus på bevaringsværdige detaljer.

Ansøgningskriterierne for byfornyelsen fremgår af Byfornyelsesstrategi 2019-2022. I strategien er fastsat kriterier for, hvilke ejendomme og projekter der kan søge støtte. En samtidig opfyldelse af flere af nedenstående kriterier betyder en højere rangering på prioriteringslisten.

Prioriteringsrækkefølge	Ejendomme	Fælles gårdanlæg
1	Projekter i Finsensvej Vest	Projekter i Finsensvej Vest
2	Energireducerende tiltag	Utidssvarende opholdsarealer
3	Klimasikring	Klimatilpasning af opholdsarealer

Prioritering

Som grundlag for udarbejdelse af den prioriterede liste er begge ejendomme og det enkelte friarealområde besigtiget med henblik på en individuel vurdering af de faktiske forhold og tilstande. Herudover er der ved besigtigelsen taget stilling til projekternes opfyldelse af ansøgningskriterierne samt omfanget af et eventuelt byfornyelsesprojekt.

Ud fra byfornyelsesstrategiens kriterier for ejendomme og fælles gårdanlæg peger forvaltningen på nedenstående forslag til prioritering af ansøgninger om byfornyelsesstøtte. Prioriteringslisten er vedlagt som bilag. Af listen fremgår, hvilke kriterier de enkelte ansøgninger opfylder.

Ansøgning	Indhold	By-, kultur- og miljøområdets bemærkninger
1 Fælles gårdanlæg i kvarteret Danas Plads, Carl Plougs Vej, Niels Ebbesens Vej og Svend Trøsts Vej	Ansøgning om fælles gårdanlæg.	- De eksisterende gårde er vurderet til en vis grad at være utidssvarende med hensyn til ophold, affaldshåndtering, cykelparkering og klimatilpasning. - Projektet ligger ikke i prioriteret område. - Projektet har ikke særligt fokus på bevaringsværdige detaljer. - Bygningsfornyelse indeholder energi- og støjreducerende tiltag samt facaderenovering.
2 A/B Falkonerhjørnet – Falkoner Allé 27 og Nyelandsvej 2A-2B	Renoveringsarbejder omfatter udskiftning af vinduer mod gadeside til lydruder samt istandsættelse af gedefacade.	- Projektet ligger ikke i prioriteret område. - Projektet har ikke særligt fokus på bevaringsværdige detaljer. - Bygningsfornyelse indeholder klimasikring
3 A/B Vesterhus – Schlegels Allé 6 og Asmussens Allé 2-4	Renoveringsarbejder omfatter etablering af omfangsdræn og brønde til klimasikring.	- Projektet ligger ikke i prioriteret område - Projektet har ikke særligt fokus på bevaringsværdige detaljer

By-, kultur- og miljøområdets vurdering

De tre oplistede projekter ligger alle uden for indsatsområde Finsensvej Vest, hvorfor de ikke lever op til hovedkriteriet i den nye byfornyelsesstrategi. Ansøgningerne har heller ikke et særligt fokus på bevaringsværdige detaljer, som kunne begrunde en prioritering uden for området Finsensvej Vest.

By-, kultur- og miljøområdet vurderer desuden, at der i de nærmeste år ikke er økonomisk mulighed for hverken at igangsætte eller gennemføre nye byfornyelsesprojekter, ligesom prioritet 1-3 heller ikke i tilstrækkelige grad opfylder kriterierne for tildeling af byfornyelsesstøtte, som beskrevet i Byfornyelsesstrategi 2019-2022.

By-, kultur- og miljøområdet anbefaler på den baggrund, at alle tre ansøgere modtager svar med afslag på ansøgningen.

Økonomi

Til bygningsfornyelse fastsættes støtteandelen ud fra et konkret skøn, og til gårdanlæg finansieres 100 procent af udgiften af kommunen. Til ansøgerne fra 2019 er der i budgettet ikke økonomisk råderum i nærmeste fremtid.

Tabellen nedenfor viser, hvordan midlerne forventes anvendt i 2021-2025 på konkrete projekter samt de midler, der er disponible til nye projekter.

	2021	2022	2023	2024	2025
Projektledelse	500	500	500	500	500
Kondemnering	200	200	200	200	200
Gårdanlæg Niels Ebbesens Vej	1.550				
Svanholmsvej 12A m.fl.	1.750				
Gårdanlæg Falkoner Allé 120-128	1.850				
Områdefornyelse Finsensvej Vest	1.300	6.800	6.800	6.800	6.800
Ramme til disponering	300				
I alt udgifter (1.000 kr.)	7.450	7.500	7.500	7.500	7.500

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Bolig og ejendomsudvalget

Bilag

Forslag til prioritering af ansøgninger 2019

Prioriteringsoversigt 2019

Byfornyelsesstrategi 2019-22

Punkt 103: Status på implementering af budgetforlig og Bæredygtigt Frederiksberg

00.30.00-A00-11-19

Resume

Sagen præsenterer status på, hvordan implementering af budgetforlig 2020 og Bæredygtigt Frederiksberg forløber. Herudover indgår status på aktuelle indsatser fra tidligere budgetforlig.

Beslutning

Bolig- og Ejendomsudvalget tog status på implementering af budgetforlig og Bæredygtigt Frederiksberg til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller

- at status på implementering af budgetforlig og Bæredygtigt Frederiksberg tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en opfølgning på status på implementering af initiativer besluttet i budgetforlig. Sagen indeholder status på initiativer i budgetforlig 2020 og Bæredygtigt Frederiksberg samt aktuelle initiativer fra tidligere års budgetforlig. Denne sag præsenterer status i følgende afsnit:

1. Samlet status
2. Status på implementering af Bæredygtigt Frederiksberg
3. Status for øvrige initiativer under udvalgene

Herudover er vedlagt følgende bilag:

- Bilag 1: Status på Bæredygtigt Frederiksberg
- Bilag 2-11: Status opdelt på fagudvalg
- Bilag 12: Læsevejledning til budgetforligsopfølgningen

1. Samlet status

I forbindelse med budgetforligsopfølgningen følges der op på i alt 224 driftsinitiativer og 386 anlægsprojekter.

For driftsinitiativer indgår status på 147 initiativer fra budgetforlig 2020, hvoraf 28 er strategiske initiativer som indgår som en del af Bæredygtigt Frederiksberg. Herudover indgår status på i alt 77 aktuelle initiativer fra tidligere budgetforlig (2019, 2018 og 2017), som fortsat er under implementering.

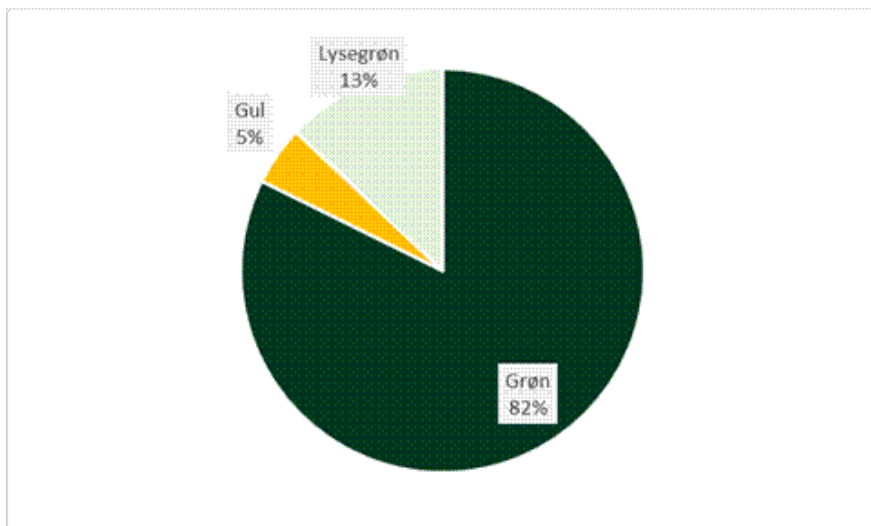
Overordnet status for de 224 driftsinitiativer er:

- 180 initiativer er på nuværende tidspunkt markeret grønne, hvilket betyder at punkterne for så vidt angår budgetoverholdelse, tidsplan og kvalitet forventes implementeret som forudsat i budgetforliget.
- 34 initiativer er markeret lysegrønne, hvilket betyder at de forløber efter planen, men har en politisk godkendt revideret tidsplan eller ændret indhold.
- 10 initiativer er markeret gule, idet de er forsinkede eller har ændret indhold.
- Ingen initiativer er røde

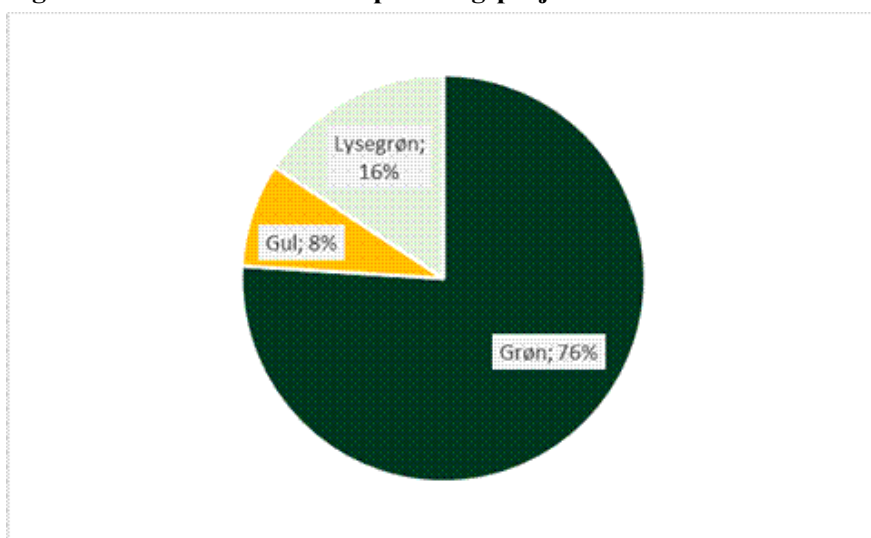
Herudover er der i alt 386 anlægsprojekter, hvoraf 299 er grønne, mens 61 lysegrønne og 26 er gule. Der er ingen anlægsprojekter, der er røde.

Overblik over status på driftsinitiativer kan ses af figur 1 nedenfor. Figuren indeholder alle driftsinitiativer fra budgetforlig 2020. Figur 2 opsummerer status på anlægsprojekter.

Figur 1: Overblik over status på driftsinitiativer i budgetforlig 2020



Figur 2: Overblik over status på anlægsprojekter



Status for de relevante projekter uddybes i sagens følgende afsnit.

I forbindelse med budgetforliget ved budget 2020 og vedtagelsen af Bæredygtigt Frederiksberg som budgetstrategi, opdeltes de vedtagne initiativer i forligsteksten i henholdsvis de fire spor under Bæredygtigt Frederiksberg og de ti fagudvalg. Der følges derfor op på status for de 28 initiativer under Bæredygtigt Frederiksberg i sagens afsnit 2, mens status for initiativer under udvalgene følger i sagens afsnit 3. Her indgår status på projekter for både drift og anlæg. Sagens bilag indeholder status på alle driftsinitiativer samt alle anlægsprojekter, der ikke er grønne.

2. Status på implementering af Bæredygtigt Frederiksberg

Dette afsnit giver en overordnet status på initiativerne under Bæredygtigt Frederiksberg. Initiativerne under Bæredygtigt Frederiksberg har et tværgående strategisk perspektiv og implementeres som udgangspunkt i en tværgående organisering og med et tværgående fokus.

Der er i alt 28 initiativer under Bæredygtigt Frederiksberg og status viser, at arbejdet med 25 initiativer er igangsat, et initiativ er ikke igangsat, mens to initiativer er gennemført.

I det følgende præsenteres overordnet status på initiativer under de fire strategiske temaer.

Den grønne og klimaneutrale by

Alle initiativer under Den grønne og klimaneutrale by er igangsat, med undtagelse af initiativet Frederiksberg som bæredygtighedslaboratorium. For dette projekt godkendte magistraten den 28. september 2020, at der opstartes en dialog med det studenterdrevne innovationshus Station om drift af bæredygtighedslaboratoriet. Station forventer at være klar med bæredygtighedslaboratoriet primo 2021.

Arbejdet med at gøre Frederiksberg Kommune CO₂-neutral i 2030 sker gennem flere forskellige initiativer, herunder projekter under klimafonden, udarbejdelse af en klimaplan, som sætter retningen for de handlinger kommunen skal iværksætte, samt en grøn ejerstrategi.

Magistraten godkendte i maj disponering og anvendelse af midlerne i klimafonden. Arbejdet med initiativerne under klimafonden er godt i gang, og der bliver forelagt en ny status på klimafondsinitiativerne i magistraten primo 2021. På møde i Bæredygtighedsrådet i december drøfter rådet anbefalinger til, hvordan de endnu ikke disponerede midler prioriteres bedst i forhold til ambitionerne om at være en bæredygtig kommune.

Blandt klimafondsinitiativerne er f.eks. Yderligere tiltag til at blive Danmarks elbil-by nr. 1. gennem ladegaranti, hvor det med budgetforlig 2021-22 er besluttet at fremrykke ladegarantien til 2021. Kommunen har modtaget en ansøgning fra privat aktør, som ønsker at opsatte et større antal ladestandere i 2021-2022.

Bæredygtighedsrådet er etableret, og har holdt sit første møde den 16. september 2020. Bæredygtighedsrådets input til CO₂-reducerende tiltag bliver blandt andet indarbejdet i den pariskompatible klimaplan, der forelægges kommunalbestyrelsen i 1. kvartal af 2021.

Bæredygtighedsrådet har også drøftet retningen for en grøn ejerstrategi for Frederiksberg Forsyning og selskaber med medejerskab. Den grønne ejerstrategi forelægges magistraten den 30. november 2020.

Arbejdet med at etablere en klimaalliance i regi af DK2020-projektet er påbegyndt, men på grund af situationen som følge af COVID-19 har det ikke været muligt at holde møde for de interesserede kommuner.

Magistraten får forlagt forslag til en bæredygtig indkøbspolitik primo 2021, og arbejdet med Bæredygtige indkøb fortsættes i 2021, jf. budgetforlig 2021-22.

Børnene er fremtiden

Alle projekter under Børnene er fremtiden er igangsat, heraf er et initiativ forsinket.

Udarbejdelse af en budgetanalyse for skoler er forsinket, men forventes forelagt primo 2021. Budgetanalysen hænger sammen med initiativet Masterplan for skoler, hvor der er forelagt en projektplan for undervisningsudvalget i november. Projektet er også en del af budgetforlig 2021-22.

Arbejdet med projektet Markant flere hænder er i god gænge. Projektet er også med i budgetforlig 2021-22, hvor det er besluttet at fremrykke minimumsnormeringerne, så disse indføres fra 2022.

To projekter gennemføres efter en revideret tidsplan. Det ene er initiativet Et sammenhængende og fleksibelt specialundervisning, hvor analyse af området forelægges primo 2021. Det andet initiativ er Lokal arbejdstidsaftale. Forhandlingerne har været afbrudt på grund af nedlukningen som følge af COVID-19, og sagen forelægges primo 2021.

Byen for alle

Projekterne Masterplan på plejeboligområdet og Masterplan på det sociale område er gennemført, og arbejdet med de øvrige projekter under Byen for alle er godt i gang.

Udkast til boligpolitiske principper er drøftet i magistraten og indgår i det videre arbejde med den nye kommuneplan.

Initiativet Sikring af bedre overgange fra børne- til voksenområdet er igangsat i efteråret, og en model for samarbejdet forventes forelagt marts 2021.

Investeringer i fremtiden

Investeringer i byudviklingsprojekter dækker over flere projekter, hvor der er tilrettelagt selvstændige forløb, herunder udviklingen af hospitalsgrunden og ny løsning for Bispeengbuen.

3. Status på øvrige initiativer under udvalgene

Nedenfor gennemgås samlet status for initiativer under hvert udvalg. For hvert udvalg gives overordnet status på hhv. drifts- og anlægsinitiativer.

Bolig- og ejendomsudvalget

For bolig- og ejendomsudvalget indgår to driftsinitiativer, der er markeret grønne.

95 ud af 105 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Ti projekter er markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner. Det drejer sig om syv projekter under energi- og vedligeholdelsespuljen og to projekter under puljen til rådhusarbejder samt Skybrudssikring af kommunale ejendomme

Undervisningsudvalget

17 initiativer under undervisningsudvalget implementeres som forudsat i budgetforliget og er dermed markeret med farven grøn. To initiativer har en revideret tidsplan og er dermed lysegrønne. Et initiativ, Belysning på åbne friarealer, er ændret ift. forventning ved vedtagelsen med budget 2019. Projektet har været forsinket ift. oprindelig plan, idet der blev overført driftsmidler fra 2019 til at færdiggøre arbejdet på de resterende skoler. Arbejdet på skolerne er nu gennemført.

17 ud af 25 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Fire anlægsprojekter er markeret lysegrønne med reviderede tidspaner. Det drejer sig blandt andet om Istandsættelsen af Klub Bülowsvej, Renoveringen af Ny Hollænderskolen, renovering af skole- og gårdtoiletter samt renoveringen af skolegården på Bülowsvej i forbindelse med klimatilpasning.
- Fire anlægsprojekter er forsinkede og markeret gule. Det drejer sig om de fremrykkede skoletoiletter på Søndermarksskolen og skolen ved Bülowsvej, samt det juridiske efterspil vedr. Skolen på Grundtvigsvej, som trækker ud og Udvidelsen af tandklinikken på Skolen ved Bülowsvej, hvor de resterende midler skal bruges til udvidelse af tandbussens kapacitet, som er forsinket som følge af COVID-19.

Ældre- og omsorgsudvalget

20 ud af 24 initiativer under udvalget er grønne. Fire projekter er markeret lysegrønne som følge af reviderede tidsplaner eller ændret indhold:

- Tryghedsundersøgelse: Af hensyn til målgruppen vurderedes det ikke hensigtsmæssigt at gennemføre tryghedsundersøgelsen i 2020, hvorfor den flyttes til 2021.
- Fastholdelses- og rekrutteringsudfordring på sundheds- og ældreområdet: Projektet har været sat i bero grundet situationen med COVID-19, og en andel af midlerne indgik som følge heraf som modgående tiltag i 2. forventede regnskab 2020. Der er indgået en aftale med de relevante faglige organisationer, og de resterende midlerne er under udmøntning.
- Fritidsjob på plejecentre: Som følge af den sundhedsmæssige situation er projektet sat standby.
- Initiativet Konsolidering af opgaver under Sundheds- og Omsorgsudvalgets område fra budget 2017 er ændret ift. oprindelig beslutning, idet analyse af området vedrørende vederlagsfri fysioterapi, har vist begrænsede handlemuligheder ift. at hente den forventede effektivisering. Analysen blev fremlagt for udvalget den 30. marts 2020, og budgettet for dette område er opjusteret fremadrettet.

18 ud af 20 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Et projekt, Helhedsplan Solbjerg Have, er markeret lysegrøn og har en revideret tidsplan.
- Et projekt er forsinket og markeret gult. Det drejer sig om Masterplansprojektet med plejeboliger på Hospitalsgrunden og den dertilhørende analyse, som er forsinket, da regionen fraflytter grunden senere. Analysen igangsættes derfor i 2021.

Kultur- og fritidsudvalget

For kultur- og fritidsudvalget er 27 initiativer grønne. Status på de øvrige initiativer er:

- Initiativet Alsang 2020 er markeret lysegrønt, da det som følge af situationen med COVID-19 er flyttet til 2021.
- To initiativer vedr. tilgængelighedstiltag på kulturområdet har en revideret tidsplan ift. det besluttede ved budget 2019 og er på baggrund heraf markeret med lysegrøn.

- For initiativet vedr. styrkelse af biblioteksvisionen og Frederiksberg Kommunes Borgerservice fra budget 2019 er status markeret med lysegrøn, da effektiviseringen er besluttet ændret ifm. budget 2020.
- Initiativet Samarbejde mellem Biblioteket og kulturinstitutioner er markeret gult, idet arbejdsgruppen er forsinket pga. udfordringerne på kultur- og fritidsinstitutionerne som følge af situationen med COVID-19.

23 ud af 31 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Der forlægger reviderede tidsplaner for 6 projekter, som er markeret lysegrønne. Det drejer sig blandt andet om modernisering af Damsøbadet samt Kultur- og Musikskolen.
- To projekter er markeret gule. Det drejer sig om Lysprojekt Flintholm Svømmehal, som er forsinket, da projektet fortsat afventer udbedringer af fejl på facaden, samt Midlertidige idrætsfaciliteter til Hospitalsgrunden, som er forsinket som følge af regionens senere fraflytning.

Børneudvalget

10 initiativer er grønne og implementeres som forventet. 5 initiativer er markeret lysegrønne. Et handler om Headspace på Frederiksberg, der var forventet indviet den 1. marts 2020, men blev forsinket på grund af situationen som følge af COVID-19. Headspace åbnende den 26. maj 2020. De øvrige fire initiativer vedrører Familieafdelingen og er markeret med lysegrøn, idet effektiviseringerne blev besluttet tilpasset med budget 2021. Projekterne vil indgå i handleplan for kvalitet i sagsbehandlingen i Familieafdelingen.

26 ud af 40 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Syv projekter er markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner. Det drejer sig om blandt andet om fem underprojekter under legepladspuljen og Facaderenoveringen og etablering af produktionskøkken på Carlsvognen, Helhedsplan Solbjerg Have.
- Syv underprojekter under legepladspuljen er forsinket og markeret gule. Ved disse projekter har den enkelte daginstitution fået bevilget midler til forskellige forbedringer på legepladsarealer. Institutionen mangler fortsat at benytte midlerne, i nogle tilfælde er legepladsændringen ibrugtaget.

Socialudvalget

19 initiativer er grønne, mens tre initiativer er markeret lysegrønne:

- Projektet Ledsageordning målrettet borgere over 67 år er forsinket, idet der fortsat afventes konkret udmøntning af finanslovsaftalen for 2019 for dette område.
- Tidsplanen for Budgetanalysen for det specialiserede socialområde har været forsinket, idet der blandt andet er afventet resultatet af KL's analysearbejde på området. Der indgår en afrapportering for dette område i sag til socialudvalget, der blev fremlagt den 23. november 2020.
- Initiativet Samlet plan for den boligsociale indsats har været forsinket, idet det som følge af COVID-19-situationen har været vanskeligt at opsøge målgruppen og igangsætte planlagte initiativer. Der forelægges statusrapport for socialudvalget den 30. november 2020 med forslag til prioritering og udmøntning af midler i 2021 og 2022.

8 ud af 11 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Herover er tre projekter markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner. Det drejer sig om Helhedsplan Solbjerg Have, Etablering af botilbud på Betty Nansens Alle 51-53 samt udgifter relateret til indflytning ifm. etablering af ovenstående botilbud.

By- og miljøudvalget

Af de 19 initiativer under by- og miljøudvalget er status på 15 initiativer, at de implementeres som forventet. Status på de resterende fire projekter er:

- Initiativet vedr. opfølgning på strategi for vedvarende energi er markeret lysegrønt, idet tidsplanen er revideret i forhold til det besluttede i budget 2019. Der forelægges evalueringssag på by- og miljøudvalget den 30. november 2020.
- Forundersøgelsen af Bispeengbuen implementeres i samarbejde med Københavns Kommune, og tidsplanen er på baggrund heraf revideret, således at projektet forventes gennemført i 2021. Projektet er derfor markeret lysegrønt.

- Initiativet med inddæmning af mikroplast på kunstgræsbaner og anvendelse af alternative tømidler er markeret lysegrøn, da tidsplanen for projektet er revideret som følge af den milde vinter, hvor projektet ikke kunne gennemføres. Pilotforsøget afventer den kommende vintersæson ultimo 2020.
- Forprojekter Allégade fra budget 2019 er markeret gult, idet dele af projektets indsatser er forsinket og forventes gennemført i 2021. Belysningen etableres i 2020.

57 ud af 74 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- 15 projekter er markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner. Syv af projekterne er relateret til klimatilpasning. Herudover drejer det sig om forgrønning af Peter Bangsvej, Endnu flere grønne byrum, Byrum Frederiksberg bymidte, Rahbeks Allé, Erhvervelse af forareal Platanvej 4, Cykelsti Frederiksberg Allé og opfølgning på cykelhandlingsplan 2019.
- To projekter er markeret gule og er forsinket eller der søges tillægsbevilling til projektet som følge af mindreudgifter eller merudgifter. Det drejer sig om projektet vedrørende Udbygning af cykelstier – Roskildevej, som er forsinket samt Udbygning af cykelstier – Platanvej, der ligeledes er forsinket. Der søges herudover tillægsbevilling til merudgifter, da projektet bliver dyrere end forventet.

Hertil kommer 22 projekter på det brugerfinansierede område, hvoraf 11 er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. 10 projekter er markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner og ét enkelt projekt Frederiksberg idrætsanlæg er markeret gul, da projektet er afsluttet med et mindreforbrug.

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

Alle fem initiativer under arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget er grønne og implementeres som forudsat.

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Fem initiativer er grønne. De resterende fem initiativer er markeret lysegrønne:

- Et initiativ fra budget 2019, Sundheds- og forebyggelsesaktiviteter, har en revideret tidsplan. Status blev fremlagt for udvalget den 17. august 2020.
- Da projektet med frivillig træning som pilotprojekt for kommunale medarbejdere inden for sundheds- og ældreområdet skulle have fundet sted på kommunens plejecentre, blev det besluttet, at projektets tidsplan blev ændret grundet den sundhedsmæssige situation.
- Den planlagte budgetanalyse på tandplejen er markeret lysegrøn, da den oprindelige tidsplan ved budget 2020 er revideret. Med vedtagelsen af budget 2021 er der afsat 5 mio. kr. årligt til tandplejen og der udarbejdes en ny budgetanalyse i 2021.
- Nedbringelse af behandlingspuklen i tandplejen er påvirket af situationen med COVID-19, blandt andet som følge af øgede sikkerhedskrav og arbejdet med at skaffe værnemidler. Indsatsen med nedbringelse af behandlingspuklen er genoptaget og der rekrutteres nye medarbejdere, men det forventes ikke, at behandlingspuklen kan nedbringes fuldstændigt i 2020. Der er i budget 2021 afsat midler til håndtering af behandlingspuklen.
- Fastfrysning af kommunal medfinansiering af sundhedsydelser betyder, at effektiviseringen ikke kan hentes som forudsat. Udvalget vedtog i marts en handleplan for området med henblik på at nedbringe aktiviteten, og resultater fra de nedsatte arbejdsgrupper vil blive fremlagt i januar 2021.

Der er et anlægsprojekt under sundheds- og forebyggelsesudvalget vedrørende et sterilisationsrum på Skolen ved Søerne. Projektet er markeret grønt og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi.

Magistraten

37 ud af 47 initiativer er markeret grønne og implementeres uden ændringer. Status på de øvrige initiativer er:

- En andel af delprojekterne under Digitaliseringsplan 2020 er ændrede ift. oprindeligt forudsat, blandt andet som følge af reviderede tidsplaner for projekter der har sammenhæng til arbejdet med handleplan i Familieafdelingen. På baggrund heraf er den samlede digitaliseringsplan markeret lysegrøn. Projekterne under planen er igangsat og de fleste forløber planmæssigt
- Digitaliseringsplan 2018 og 2019 har politisk godkendte reviderede tidsplaner og er derfor lysegrønne
- To FM-projekter er gule som følge af forsinkelser i projekterne. Projekterne pågår og implementering er i gang.
- Fire projekter vedrørende udbud er ændrede ift. oprindeligt forudsat, heraf er to er markeret lysegrønne og to er markeret gule.

- Initiativet vedr. Bibliotek og Borger er forsinket. Med budgetforlig for 2020 er det besluttet, at de to enheder bibliotek og borgerservicecenter fortsætter som selvstændige enheder, mens modeller for opgaver, vagtordninger mv. afprøves med henblik på opnåelse af de forudsatte effekter. Der udarbejdes en plan for en implementeringsperiode, hvor de forskellige modeller afprøves og evalueres inden en forelæggelse.

43 ud af 57 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Fire digitaliseringsprojekter fra hhv. 2015, 2018 og 2019 har reviderede tidsplaner og er derfor markeret lysegrønne.
- Salg af grund til CBS Søndre Fasan 26 har ligeledes en revideret tidsplan, da de sidste forhold udestår, og er derfor markeret lysegrøn.
- Fem digitaliseringsprojekter under Børne- og Ungeområdet er forsinkede og dermed markeret gule. Tre projekter er forsinket, da der afventes implementeringen af Aula. Kø- og aftalesystem til familieafdelingen er forsinket på grund af COVID-19 og yderligere et andet projekt vedr. automatisk betaling af faktura i Prisme er forsinket, da det er afhængig af andre automatiseringsprojekter.
- Digitaliseringsprojekterne, der er knyttet til monopolbruddet er alle forsinket og markeret gule. Forsinkelsen skyldes den generelle forsinkelse på landsplan.
- Digitaliseringsprojektet Digital aktindsigt i Huslejenævnet er ligeledes forsinket og forventes implementeret i 1. eller 2. kvartal 2021.
- Digitaliseringsprojektet Machine Learning fra 2019 er sat på pause, da Frederiksberg Kommune er blevet projektejer på et fælleskommunalt AI-projekt finansieret af offentlige midler. Machine Learning projektet afventer derfor læring herfra.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistrat og fagudvalg den 30. november 2020.

Bilag

Bilag 1 - Bæredygtigt Frederiksberg

Bilag 2 - BEU

Bilag 3 - UU

Bilag 4 - ÆOU

Bilag 5 - KFU

Bilag 6 - BU

Bilag 7 - SU

Bilag 8 - BMU

Bilag 9 - AUU

Bilag 10 - SFU

Bilag 11 - MAG

Bilag 12 - Læsevejledning

Punkt 104: 3. forventede regnskab

00.30.14-S00-13-20

Resume

Sagen indeholder forvaltningens tredje og sidste samlede prognose for regnskabsresultatet 2020.

Beslutning

Bolig- og Ejendomsudvalget tog 3. forventede regnskab 2020 til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at 3. forventede regnskab tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger godkendes under serviceudgifter:
 1. Servicerrammeneutrale omplaceringer mellem udvalg i 2020 til 2023 og frem, jf. bilag 3-12
 2. Merudgifter i 2020 med modpost på puljer under magistraten på 52,8 mio. kr. jf. bilag 3-12
 3. Puljen til uforudsete udgifter opskrives med 24,1 mio. kr. svarende til den allerede givne kompensation for Corona med modpost på kassen
3. at følgende tillægsbevillinger gives under overførselsudgifter med modpost på kassen:
 1. merudgifter for i alt 90,7 mio. kr. jf. bilag 3-12
4. at følgende tillægsbevillinger gives under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 40,6 mio. kr. i 2020, med modpost på den negative anlægspulje.
 2. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 41,9 mio. kr. i 2020, med modpost på kassen
 3. Merudgifter for 78,0 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje i 2021
 4. Merudgifter for 2,6 mio. kr. i 2022 og 0,8 mio. kr. i 2023 indarbejdes i budgetforslaget til 2022
 5. Merindtægter for 0,7 mio. kr. i 2020 med modpost på kassen, jf. bilag 13
 6. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 10,8 mio. kr. i 2020, der tillægsbevilges på kassen i 2020.
 7. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 9,3 mio. kr. i 2021, der tillægsbevilges på kassen.
 8. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 9,3 mio. kr. i 2020 der flyttes til 2021 med modpost på kassen i de enkelte år
5. at følgende tillægsbevillinger gives under finansielle poster:
 1. nettomerindtægter under kommunens indtægtsside for 224,6 mio. kr. i 2020 med modpost på kassen jf. bilag 15
 2. nettomindreudgifter under øvrige finansielle poster for 15,8 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen jf. bilag 15
6. at forvaltningen i 2020 bemyndiges til at forudbetale aconto-driftstilskud for 2021 til selvejende og private institutioner med driftsoverenskomst, i det omfang institutionerne har likviditetsudfordringer som følge af Corona-merudgifter
7. at ingen decentrale institutioner med overførselsadgang får driftsoverført merforbrug i 2020 til 2021, hvis merforbruget kan henføres til udgifter relateret til Corona
8. at Corona-nettomerudgifter opgøres i regnskabet med henblik på modregning i institutionernes regnskabsresultat, når overførselsadgangen fra 2020 til 2021 skal beregnes, jf. afsnit 2.4
9. at forvaltningen bemyndiges til at udbetale kompensation for dokumenterbare Corona-relaterede (netto)merudgifter hos private velfærdsinstitutioner. De private institutioner vil blive kompenseret i samme omfang, som kommunen er kompenseret af staten, jf. afsnit. 2.3
10. at orientering om økonomisk status på salg af ejendomme tages til efterretning, jf. bilag 16

Sagsfremstilling

Sagen indeholder forvaltningens tredje og sidste prognose for Frederiksberg Kommunes regnskabsresultat for 2020. Kommunens økonomi kan deles op i serviceudgifter, overførselsudgifter, anlæg, indtægter og finansielle poster, der gennemgås i nævnte rækkefølge. Til slut samles der op på Frederiksberg Kommunes samlede økonomi.

1. Sammenfatning

Corona har i høj grad sat sit præg på 2020 og det gælder også Frederiksberg Kommunes økonomi. Der har primært været tale om merudgifter til diverse foranstaltninger ifm. Corona, men også mindreudgifter fordi aktiviteter er blevet neddroget eller måske helt aflyst. Usikkerheden om Coronaens op- og nedlukning, forebyggende og akutte tiltag har skabt et usikkert styringsmæssigt grundlag for aktiviteter og dermed økonomien i forhold til et normalt år.

3. forventede regnskab viser, at der forventes merudgifter relateret til Corona for i alt 88,8 mio. kr. i 2020. Heraf blev 30,8 mio. kr. håndteret med 2. forventede regnskab for perioden frem til 15. maj. Der forventes derfor yderligere Coronamerudgifter for 58,0 mio. kr. i 3. forventede regnskab i perioden fra 15. maj 2020 og året ud.

Udgifter relateret til Corona er baggrunden for, at Frederiksberg Kommune i 2020 forventer et merforbrug. I alt forventes merudgifter under service på 56,7 mio. kr. Regeringen har med aftalen om kommunernes økonomi udmeldt, at der vil være en forhandling imellem KL og regeringen ultimo 2020 omkring yderligere kompensation af kommunerne for deres Coronarelaterede udgifter. Disse forhandlinger har endnu ikke fundet sted, se også status i bilag 17 og 18.

Såfremt kommunen opnår fuld kompensation for Coronamerudgifter i 2020, viser 3. forventede regnskab, et lille mindreforbrug på service. Hvis ikke Frederiksberg kompenseres fuldt ud for coronaudgifter, vil der være behov for at dække en eventuel resterende manko med et likviditetstræk fra kommunens kassebeholdning. 3. forventede regnskab viser ydermere en forbedring af kassen, hvilket muliggør et kasetræk. En situation hvor Frederiksberg ikke fuldt ud kompenseres for Coronaudgifter vil også betyde, at Frederiksberg vil overskride servicerammen i 2020 som følge af Coronaudgifter. Såfremt kommunerne under et overskrider servicerammen i år, kan regeringen med den gældende lovgivning vælge at sanktionere kommunerne økonomisk. Det vurderes dog, at der er en lille risiko for at det vil ske i 2020, hvor kommunerne og resten af økonomien har været ramt af corona.

Allerede inden Corona ramte Frederiksberg var budgettet i 2020 udfordret på en række områder og særligt var de specialiserede område for både børn og voksne udfordret. Det var baggrunden for at der i 1. forventede regnskab blev iværksat et arbejde med at finde modgående tiltag, som skulle afhjælpe de økonomiske udfordringer. I alt blev der fundet og besluttet 49,5 mio. kr. i modgående tiltag i 2. forventede regnskab, hvoraf 41,1 mio. kr. blev tillægsbevilget og lagt på en central pulje til at modgå de udgiftspres Frederiksberg har stået overfor i år.

Beslutningen og bevillingen af de modgående tiltag i 2. forventede regnskab betyder, at Frederiksberg med de opgjorte forventninger til regnskabsresultatet for 2020 forventer at kunne overholde budgettet, når Corona-merudgifterne ikke tælles med. Konkret udmøntes med 3. forventede regnskab en central reserve på 52,8 mio. kr., som modgår indmeldte ikke-Coronarelaterede udfordringer under service på 51,3 mio. kr.

Udgifter til overførsler til borgere uden for arbejdsmarkedet har i særdeleshed været påvirket af Corona, og der forventes store ekstraudgifter til særligt dagpenge og kontanthjælp. Overførselsområdets udgifter bliver i høj grad reguleret af staten, og Frederiksberg blev således midtvejsreguleret i 2020 og dermed kompenseret for de forventede merudgifter af staten. Samlet forventes Frederiksberg Kommune at have færre udgifter til overførselsområdet end kompensationen fra staten udgør, hvilket medfører et mindreforbrug, der midlertidigt styrker likviditeten i regnskab 2020. Overkompensationen vil dog indgå i efterreguleringerne på overførselsområdet til sommer i forbindelse med fastlæggelsen af kommunernes økonomi for resten af 2021 og 2022.

Den forventede overkompensation på overførselsområdet betyder samtidig, at puljerne afsat i budget 2020 til at dække usikkerhed under overførselsområdet ikke forventes at komme i anvendelse. Puljerne kan i stedet anvendes til at finansiere den langsigtede effektiviseringspulje, der som udgangspunkt skal dækkes af mindreforbrug i regnskaberne.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 42,0 mio. kr. i 2020, som skyldes tidsmæssige forskydninger i en række projekter. Disse projekter forventes gennemført i 2021, og vedrører eksempelvis forsinkelser ift. renovering af Frederiksberg Svømmehal, cykelstierne på Platanvej og Frederiksberg Allé og den løbende implementering af monopolbruddet på kommunernes IT-fagsystemer.

Kommunens kassebeholdning ultimo 2020 forventes at være 889,7 mio. kr. Det er 78,4 mio. kr. mere end forventet i budget 2020. Baggrunden herfor er primært midtvejsreguleringen af overførselsudgifter. Da midtvejsreguleringen blev givet i sommeren 2020, var forventningen, at Corona ville medføre en endnu højere ledighed end tilfældet er. Frederiksberg er derfor i lighed med resten af landet blevet overkompenseret for stigningen i overførselsudgifter. Dette forventes at blive helt eller delvist efterreguleret med økonomiaftalen 2021, og derfor er der kun tale om en midlertidig forøgelse af kassebeholdningen.

2. Serviceudgifter

Nedenstående tabel 1 viser de forventede afvigelser på serviceudgifter fordelt på udvalg. Samlet viser 3. forventede regnskab et merforbrug i 2020 på 56,7 mio. kr. efter tillægsbevillinger. Dette udgøres af merudgifter eks. Corona på 51,3 mio. kr., der dog modsvares af reservation på 52,8 mio. kr. Altså samlet mindreudgifter på 1,5 mio. kr. Her tilkommer Coronarelaterede udgifter for perioden fra 16. maj og frem på 58,1 mio. kr.

Tabel 1 Serviceudgifter

Udvalg (mio. kr.)	Korr. budget 2020	Udgifts- neutrale tillægs- bevillinger	Afvigelse 3. FR (uden Corona)	Corona- relateret merforbrug 16. maj – 31. december	Afvigelse 3. FR i alt	Indstillede tillægs- bevillinger	Afvigelse efter tillægs- bevillinger
Magistraten	767,2	-8,7	12,5	-1,2	11,3	3,7	7,6
Bolig- og Ejendomsudvalget	103,3	-0,7	2,9	0,3	3,3	1,6	1,6
Undervisningsudvalget	815,6	0,6	-15,0	10,5	-4,5	0,6	-5,1
Ældre- og Omsorgsudvalget	910,9	0,1	6,6	24,4	31,1	2,9	28,2
Kultur- og Fritidsudvalget	186,7	-0,6	0,1	0,6	0,7	0,0	0,7
Børneudvalget	691,8	-0,4	16,2	16,7	32,9	21,0	11,8
Socialudvalget	470,4	0,3	23,1	1,7	24,8	19,7	5,1
By- og Miljøudvalget	109,5	1,2	5,6	4,6	10,2	3,3	6,9
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	14,6	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	82,8	0,1	-0,6	0,5	-0,2	0,0	-0,2
I alt	4.152,8	-7,9	51,3	58,1	109,4	52,8	56,7
<i>Puljer*</i>			-52,8			-52,8	
<i>Modpost overførselsudgifter</i>		7,9					
I alt			-1,5			0,0	

* Puljer omfatter puljen til uforudsete udgifter, stødpudepuljen samt de resterende midler fra de modgående tiltag

2.1 Serviceudgifter ekskl. Corona

Udvalgene har samlet indmeldt afvigelser for 51,3 mio. kr. ekskl. merudgifter til Corona. Det er især socialudvalget og børneudvalget men også magistraten, der udviser merforbrug. Merforbrugene på socialudvalget og børneudvalget kan henføres til det specialiserede område, mens det på magistraten kan henføres til mindreindtægter vedrørende 'råden over vej', udgifter til arbejdsskader og barsler.

Samtidig er der flere udvalg hvor økonomien er blevet forbedret siden 2. forventede regnskab. Forbedringerne er på især undervisningsudvalget, hvor Frederiksbergs skoler har mindreforbrug. Derudover er der en forbedring på børneudvalget som primært relaterer sig til, at der er færre børn end forventet i 2020, og dermed lavere udgifter til dagpasning.

Merudgifter på 51,3 mio. kr. modsvares af puljen til uforudsete udgifter, stødpudepuljen og de modgående tiltag der blev iværksat som opfølgning på 1. forventede regnskab. Til sammen udgør disse reservation 52,8 mio. kr., Dermed forventes samlet et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på serviceudgifter ekskl. udgifter til Corona.

Det kan derfor konstateres, at der har været udvist rettidig omhu ift. at iværksætte de modgående tiltag i foråret, som til 3. forventede regnskab kan anvendes til at dække forventet nettomerforbrug.

For en uddybning af de enkelte udvalgs afvigelser henvises til bilagene 3-12.

2.2 Tillægsbevillinger

Som det fremgår af tabel 1 indstilles det, at der tillægsbevilges svarende til 52,8 mio. kr., hvilket er det frie rum der er i puljer og modgående tiltag. Sammenholder man de indmeldte merudgifter uden Corona med tillægsbevillingerne, finder man at mange udvalg stadig vil have et merforbrug efter tillægsbevillinger, hvorimod enkelte udvalg vil have mindreforbrug.

Baggrunden er, at flere af mindreforbrugene vedrører decentrale institutioner, der har overførselsadgang, hvorfor deres mindreforbrug ikke hensigtsmæssigt bør tillægsbevilges på nuværende tidspunkt. Derimod søges stort set alle merforbrug, som i stort omfang ligger centralt, tillægsbevilget. Dermed har det ikke været muligt at tillægsbevilge alle udvalgs merforbrug og samtidig friholde de decentrale mindreudgifter.

Tillægsbevillingerne foreslås derfor bevilget ud fra afvigelserne i 1. forventede regnskab, der var udgangspunktet for de modgående tiltag, der blev iværksat i foråret. Ud fra denne tilgang er der ikke rum til dække alle udvalg, og derfor prioriteres kommunens driftsområder, mens magistratens område kun bliver delvist dækket.

Tillægsbevillinger findes fra samlede reserver på 52,8 mio. kr. jf. tabel 2.

Tabel 2 Finansiering af tillægsbevillinger

	Mio. kr.
Puljen til uforudsete udgifter	21,0
Manglende finansiering af driftsoverførsler fra 2019	-10,6
Modgående tiltag tillægsbevilget ved 2. FR	41,1
Coronaudgifter tillægsbevilget ved 2. FR	-30,8
Kompensation fra staten til dækning af Corona	24,1
Stødpudepuljen	7,9
I alt	52,8

Det skal bemærkes at en del af reserveerne udgøres af stødpudepuljen, der blev afsat i budget 2020 til at dække udfordringer vedrørende STU (særlig tilrettelagt undervisning), specialundervisning og tandpleje. Disse tre områder får tillægsbevilget deres merudgifter med tillægsbevillinger i 3. forventede regnskab, og den resterende del af stødpudepuljen indgår til finansiering af de øvrige tillægsbevillinger.

If. finansieringen skal det bemærkes, at Frederiksberg Kommune blev kompenseret for udgifter til Corona med 24,1 mio. kr. fra staten, men der blev ikke tildelt tilsvarende servicerramme. Spørgsmålet om servicerramme skal forhandles mellem KL og staten senere i år, men det er forventningen at kommunerne tildeles den tilhørende servicerramme, hvorfor midlerne tillægsbevilges under service i 3. forventede regnskab.

2.3 Corona

Corona er som nævnt en væsentlig faktor i forventningerne til regnskabsresultatet for 2020. Ifm. 2. forventede regnskab blev der tillægsbevilget 30,8 mio. kr. til dækning af Coronaudgifter frem til 15. maj 2020. I den efterfølgende periode og året ud forventes der med usikkerhed yderligere udgifter til Corona for 58,1 mio. kr. Tabel 3 viser fordelingen på udvalg for perioden frem til 16. maj og for den resterende del af året.

Tabel 3 Coronaudgifter

Udvalg (mio. kr.)	Corona frem til 15. maj	Corona 16. maj - 31. december	Corona i alt
Magistraten	0,4	-1,2	-0,8
Bolig- og Ejendomsudvalget	0,2	0,3	0,5
Undervisningsudvalget	4,5	10,5	15,0
Ældre- og Omsorgsudvalget	8,0	24,4	32,4

Kultur- og Fritidsudvalget	2,9	0,6	3,5
Børneudvalget	6,9	16,7	23,6
Socialudvalget	0,7	1,7	2,4
By- og Miljøudvalget	7,2	4,6	11,8
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	0,0	0,0	0,0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	0,0	0,5	0,5
I alt	30,8	58,1	88,9

Da der blev tillægsbevilget 30,8 mio. kr. i 2. forventede regnskab, blev 24,1 mio. kr. finansieret af kompensation fra staten, mens de resterende 6,7 mio. kr. blev egenfinansieret. Hvorledes den statslige kompensation for de resterende forventede Coronaudgifter i 2020 vil blive fastlagt, er fortsat ukendt.

Det fremgår af økonomiaftalen, at kommunernes Corona-udgifter vil blive genbesøgt senere på året med henblik på en forhandling om yderligere kompensation af kommunernes Corona-relaterede merudgifter. Der er endnu ikke en endelig dato for forhandlingerne imellem regeringen og KL. Da der som nævnt ovenfor kun er et begrænset råderum til at give tillægsbevillinger ud fra, og da der endnu ikke er modtaget yderligere kompensation fra staten, vil der ikke blive tillægsbevilget for merudgifter til Corona ifm. 3. forventede regnskab. Det betyder, at udgifterne til Corona på nuværende tidspunkt vil afspejle sig som et forventet merforbrug i det samlede resultat.

I lyset af at det ikke er muligt at tillægsbevilge samtlige Corona-merudgifter på nuværende tidspunkt, kan det ikke udelukkes, at enkelte selvejende og private institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med, kan få midlertidige likviditetsudfordringer. Disse institutioner har typisk oplevet de samme Corona-udfordringer, som de kommunale institutioner, men hvor kommunale institutioner trækker direkte på kommunens samlede likviditet, er de selvejende og private institutioner afhængige af det månedlige aconto-driftstilskud, de får fra kommunen. Tilskuddet følger alene budgettet, og korrigerer således ikke for evt. Corona-merudgifter. De selvejende institutioner har imidlertid overførselsadgang, og vil på lige fod med de kommunale få modregnet deres dokumenterbare Corona-nettomerudgifter i overførselssagen. For at understøtte disse institutioners likviditet frem til overførselssagen, anmoder forvaltningen om bemyndigelse til at forudbetale aconto-driftstilskud for 2021 til de private og selvejende institutioner med driftsoverenskomst. Herved sikres det, at de har den nødvendige finansielle ramme til at drive deres institutioner.

I 2020 er det ikke blot de kommunale og selvejende velfærdsinstitutioner, der har haft merudgifter til Corona. Forvaltningen er også blevet kontaktet af enkelte private daginstitutioner og private plejehjem, der har været nødsaget til at indkøbe ekstra rengøring og værnemidler for at leve op til de skærpede statslige krav. Som udgangspunkt kan en offentlig myndighed rent juridisk ikke kompensere private leverandører ud over, hvad kommunen er forpligtet til i henhold til den kontrakt, der er indgået.

Med aftalen om kommunernes økonomi, der blev indgået ultimo maj, blev kommunerne dog samlet tildelt kompensation for 2,6 mia. kr. for udgifter frem til 15. maj., hvoraf Frederiksbergs andel er 24,1 mio. kr. Denne kompensation er givet til Corona-nettomerudgifter, og det er her præciseret, at kompensationen også kan dække private velfærdstilbud. Kommunerne har derfor mulighed for at give kompensation til private leverandører af velfærdsydelser i det omfang, den lokale situation tilskriver det.

Det indstilles derfor, at forvaltningen bemyndiges til at udbetale kompensation til de private institutioner, der konkret henvender sig med dokumenterbare Corona-relaterede nettomerudgifter senest med udgangen af 2020. Indmeldingerne vil blive sammenholdt med de indmeldinger, som tilsvarende kommunale institutioner har for at sikre, at kompensationen gives på et ens grundlag.

Det indstilles, at de private institutioner alene får kompenseret op til 27 pct. af nettomerudgifterne, svarende til den andel som kommunen på nuværende tidspunkt er kompenseret af staten. Altså 24,1 mio. kr. ud af estimerede Coronaudgifter for 88,9 mio. kr. Dette svare til, at de private aktører på lige fod med kommunen selv må afholde den del af merforbruget, der ikke dækkes af staten. Såfremt kommunen modtager yderligere kompensation i 2020, vil det være muligt at kompensere yderligere.

2.4 Håndtering af Coronaudgifter og overførselsadgang 2020 til 2021

De decentrale institutioners regnskabsresultat forværres i år som en konsekvens af, at de ikke får budget til deres nettomerudgifter til Corona, jf. ovenfor. De decentrale institutioner har, jf. kommunens økonomiske styringsprincipper, overførselsadgang af mindreforbrug op til 2 pct. af deres nettobudgetramme, samt det fulde merforbrug. Dette sikrer et incitament til økonomisk fornuftig disponering blandt kommunens institutioner.

Corona har og vil formentlig også i den nærmeste fremtid medføre usikkerhed i institutionernes styringsgrundlag. Af samme årsag er overførselsadgangen et vigtigt anker for institutionerne og for den samlede økonomistyring i kommunen. Derfor anbefales det også, at fastholde de gældende regler for overførsel af mer-/mindreforbrug på trods af det forventede regnskabsresultat uden yderligere statslig Coronakompensation. Der bør ikke være tvivl om, hvordan især de decentrale institutioner skal forholde sig til deres økonomiske situation både på kort og på lang sigt.

Det indstilles derfor, at ingen decentrale institutioner vil få overført et merforbrug, der er resultatet af Corona-merudgifter. Herudover indstilles det, at når institutionernes regnskabsresultat og overførselsadgang til 2021 foreligger, vil der for den enkelte institution blive foretaget en modregning af netto-merudgifterne til Corona i 2020. Disse merudgifter vil som udgangspunkt udgøre værnemidler købt uden for KVIK, Corona-rengøring og evt. nettomerudgifter til andre konkrete udgiftsposter. På den måde sikres det, at alle institutioner kan få overført et evt. mindre- eller merforbrug uafhængigt af, hvordan Corona har ramt den enkelte institution. De nuværende indmeldinger og opgørelser af Coronaudgifter sikrer ikke et entydigt grundlag til beregning af Corona-korrektion. Den endelige opgørelse af netto-merudgifter til Corona vil derfor blive gennemgået i forbindelse med regnskabsresultatet med henblik på at sikre en fælles håndtering af Corona-merforbrug, som kan indgå i en korrektion.

Udover overførselsadgangen af decentral opsparring på maksimal 2 pct., vil der også fortsat være mulighed for at ansøge om overførsel af yderligere mindreforbrug begrundet i konkrete dispositioner. Behandling af de ansøgte overførsler og decentral opsparring på 2 pct. vil som altid ske ved en samlet vurdering af formål og kommunens samlede økonomiske situation i 2021, da overførsler til næste år skal holdes indenfor budgetrammen i 2021.

3. Overførselsudgifter

Nedenstående tabel 4 viser de forventede afvigelser på overførselsudgifter.

Tabel 4 Overførselsudgifter

Overførselsudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget 2020	Afvigelse 3. FR 2020	Udgiftsneutrale tillægsbevillinger	Indstillede TB
Magistraten	31,7	-19,0	7,9	6,2
Bolig- og ejendomsudvalget	-6,7	0,0		
Ældre- og omsorgsudvalget	2,3	2,5		2,5
Børneudvalget	-1,5	-3,1		-2,5
Socialudvalget	-9,9	4,1		4,1
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	1.088,6	105,1		106,1
Sundheds- og forebyggelsesudvalget (aktivitetsbestemt medfinansiering)	441,1	0,0		
Samlet	1.545,5	89,7	7,9	116,5
<i>Modpost serviceudgifter</i>			-7,9	

Der forventes et merforbrug på 89,7 mio. kr. på overførselsområdet. Dette udgøres primært af arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget der har et forventet merforbrug på 105,1 mio. kr. De væsentligste forklaringer på det forventede merforbrug er Corona-situationens kraftige påvirkning af arbejdsmarkedet og dermed en stigning i antal ledige og borgere på forsørgelsesydelse.

Udviklingen skal findes i alle målgrupper. Ved 2. forventede regnskab blev der indmeldt et forventet merforbrug på 49,3 mio. kr., men ved udarbejdelsen af 2. forventede regnskab var Corona stadig i sin begyndelse og konsekvenserne var ikke kendt i fuldt omfang. Siden har Corona-situationen påvirket ledigheden for en lang række målgrupper. Pt. forventes den største stigning at være for borgere på a-dagpenge, hvor antal fuldtidspersoner for hele året forventes at være 33,2 pct. større, end hvad der oprindeligt var forudsat i budgettet for 2020.

Regeringen og KL har i økonomiaftalen aftalt en midtvejsvurdering af kommunernes overførselsudgifter i 2020 for at sikre, at de øgede overførselsudgifter ikke påvirker serviceniveauet i kommunerne. Frederiksberg Kommunes andel af efterreguleringen er 182,9 mio. kr. i 2020, hvilket mere end modsvarer de forventede merudgifter. Overførselsområdet er reguleret af staten, hvor kommunerne både bliver midtvejsreguleret og efterreguleret. Det betyder også, at Frederiksberg og kommunerne som helhed, vil få efterreguleret overførselsudgifterne i 2020. En del af efterreguleringen vil ske i forbindelse med midtvejsreguleringen i 2021, og en del vil indgå i budgetlægningen for 2022 hvor der vil ske en efterregulering af budgetgarantien, og en tilsvarende justering i balancetilskuddet. Dette betyder, at Frederiksberg på kort sigt får en likviditetsmæssigt forbedring som følge af overkompensationen, men at det forventes at overkompensationen bliver efterreguleret i det omfang resten af landet har tilsvarende mindreudgifter som Frederiksberg.

Under overførselsområdet er der afsat puljer under magistraten på 25,3 mio. kr. til at dække usikkerhed på overførselsområdet. Med de kendte efterreguleringer fra staten kommer det afsatte beløb ikke i spil og det vil i stedet kunne dække den langsigtede effektiviseringspulje på 20,0 mio. kr., der er forudsat udmøntet i mindreforbrug i regnskaberne.

4. Anlæg

Der er ved 3. forventede regnskab foretaget en gennemgang af samtlige anlægsprojekter. Nedenstående tabel 5 viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger på anlægsudgifter inden for anlægsrammen i forhold til det korrigerede budget 2020.

Tabel 5 Oversigt over budget, afvigelser og tillægsbevillinger i 3. forventede regnskab

Anlægsudgifter (mio. kr.)	Korr. budget 2020	3. FR 2020	Afvigelser 2020	TB 2020	TB 2021	TB 2022	TB 2023
Magistraten	19,1	9,3	-9,8	-9,5	8,1	1,4	0,0
Bolig- og Ejendomsudvalget	79,8	72,0	-7,8	-7,7	7,0	0,7	0,0
Undervisningsudvalget	43,7	36,2	-7,5	-7,1	7,1	0,0	0,0
Ældre- og Omsorgsudvalget	39,6	38,5	-1,2	-2,3	2,3	0,0	0,0
Kultur- og Fritidsudvalget	71,0	44,7	-26,3	-25,1	24,8	0,1	0,0
Børneudvalget	12,3	9,5	-2,9	-1,9	1,9	0,0	0,0
Socialudvalget	12,8	9,8	-3,0	-2,3	2,3	0,0	0,0
By- og Miljøudvalget	112,4	85,9	-26,6	-26,6	24,4	0,4	0,8
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Korrigeret budget - eksklusiv negativ pulje	391,7	306,7	-85,0	-82,5	78,0	2,6	0,8
Negativ anlægspulje	-40,6			82,5			
Yderligere forventede forskydninger		2,5					
Korrigeret budget -	351,1	309,2	-41,9				

inklusive negativ pulje

Mindreforbrug i
forbindelse med 3. FR

-41,9

Der er forventede afvigelser/forskydninger svarende til 85,0 mio. kr. i 2020. Af disse afvigelser søges 78,0 mio. kr. overført til 2021, 2,6 mio. kr. søges overført til 2022 og 0,8 mio. kr. søges overført til 2023. Samlet søges der tillægsbevilget mindreudgifter i 2020 på i alt 82,5 mio. kr. Dette dækker næsten udelukkende over tidsmæssige forskydninger. Der er dog samlet set mindreudgifter på anlægsprojekter, der er afsluttet for i alt 1,2 mio. kr. som tilgår kassen. Mindreudgifterne skal imidlertid ses i sammenhæng med merudgifterne til ekstraarbejder i forbindelse med færdiggørelsen af Damsøbadet på 1,1 mio. kr. jf. sag behandlet i kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020 pkt. 202. Disse merudgifter er der hermed fundet finansiering til.

De ansøgte tillægsbevillinger på i alt 82,5 mio. kr. i 2020 vil medføre at den negative anlægspulje bliver nulstillet. Puljen er før 3. forventede regnskab på 40,6 mio. kr. Det korrigerede budget bliver således med de ansøgte tillægsbevillinger nedskrevet med et mindreforbrug på ca. 42 mio. kr. svarende til et korrigeret budget på 309,2 mio. kr. efter 3. forventede regnskab

Årsagerne til de forventede afvigelser/forskydninger på 85,0 mio. kr. er meget forskellige afhængigt af de enkelte anlægsprojekter. Nedenfor fremgår årsagerne til de væsentligste afvigelser. En nærmere beskrivelse af afvigelseerne for alle anlægsprojekter med forventede afvigelser på +/- 50 t. kr. kan ses af bilag 14.

En del af afvigelseerne skyldes udestående afklaring med entreprenør eller igangværende dialog med myndigheder, grundejere eller borgere, hvor det ikke alene er Frederiksberg Kommune, der kan sikre fremdriften i projekterne. Det drejer sig blandt andet om følgende projekter, der samlet udgør forsinkelser for 32,5 mio. kr.:

- Renoveringen af Frederiksberg Svømmehal, hvor der forventes en forskydning på 16,6 mio. kr. fra 2020 til 2021, som skyldes behov for afklaringer med entreprenøren, der medfører en langsommere fremdrift i opstartsfasen.
- Cykelstierne på henholdsvis Platanvej og Frederiksberg Allé, der samlet udgør en forsinkelse på 5,7 mio. kr. Her er der opstået forskydninger som følge af hhv. igangværende dialog med grundejere vedr. frivillige aftaler om overdragelse af forarealer og udestående godkendelse af projektet fra fredningsmyndigheden.
- Klimatilpasningsprojekterne Skybrudssikring af kommunale ejendomme, Bag Søndermarken, Grønne veje øst 2020 (Anne Kathrines vej, Nitivej og Priorvej) og Grønne veje vest 2020 (Pelargonievej), der er forsinket for samlet 7,1 mio. kr. som følge af behov for hhv. afklaring af den hydrauliske kapacitet med forsyningen og afklaring af det hydrauliske behov og muligheden for forsinkelse af skybrudsvolumen i Søndermarken, som tilhører staten, før projekterne kan gennemføres, og ønsker om alternative løsninger vedr. udformningen og funktionen af overfladeløsninger, herunder bilparkerings- og legepladser.
- Monopolbruddet som er forsinket med 3,1 mio. kr. Her er Frederiksberg Kommune afhængig af KOMBITS fremdrift. Det samlede monopolbrud er på landsplan forsinket, hvorfor projektet ligeledes er forsinket i Frederiksberg Kommune.

Herudover er der forsinkelser på byrumsprojekter for samlet 12,8 mio. kr. Det drejer sig om:

- Rahbeks Allé, der er forsinket med 3,9 mio. kr., som primært skyldes uforudsete komplikationer med ledningsføringer, både pga. fund af uidentificerede ledninger samt flytning af kendte ledninger, idet ledninger ikke kan flyttes uden samtykke fra ejeren.
- Frederiksberg Bymidte, hvor Lommeparken er forsinket med 4,3 mio. kr. Anlægget af Lommeparken kræver oprettelse af en ny ejerforening, der vil bestå af Lejerbo, Frederiksberg Gymnasium og Frederiksberg Kommune. Før den kan oprettes, er der konstateret et behov for at gennemgå fordelingen af driftsudgifterne til parkeringskælder, idet den tidligere fordeling er mangelfuld. Der pågår således fortsat forhandlinger mellem parternes juridiske rådgivere.
- Byudvikling Nordens Plads, hvor Frederiksberg Kommune er afhængig af den eksterne forretningsfører KAB, og hvor der er meldt en afvigelse ind på 2,5 mio. kr. grundet ændret betalingsplan. Projektet forventes afsluttet medio 2021 med mindreforbrug, som vil blive meldt ind i et forventet regnskab i 2021, når projektet er afsluttet.
- Lysprojekt Flintholm Svømmehal, hvor der er en afvigelse på 2,1 mio. kr., som består af forsinkelse af selve lysprojektet på 1,3 mio. kr. og et tilbagehold i den oprindelige betaling til entreprenøren på 0,8 mio. kr., som Frederiksberg Kommune har overtaget sammen med svømmehallens drift. Forsinkelsen på lysprojektet skyldes behov for genopretning af svømmehallens facade, før lysprojektet kan gennemføres. Der har hidtil foregået en

dialog med rådgiver og entreprenør, og der var opnået enighed om rammerne for en løsning. Det viser sig dog, at entreprenøren siden er gået konkurs. Forvaltningen er nu i dialog med entreprenørens advokat vedr. udestående.

4.1 Status på fremrykninger

Der forventes også forsinkelser på nogle af de projekter, der i foråret blev fremrykket, da anlægsloftet blev suspenderet, således kommunerne kunne bidrage til at holde hånden under de danske arbejdspladser. Kommunalbestyrelsen vedtog i forlængelse heraf en fremrykning af projekter for i alt 31,8 mio. kr. En stor del af disse projekter forventes udført i 2020 på trods af, at byggebranchen kører for fuldt tryk, og at det har været sværere end normalt at finde rådgivere og entreprenører til at varetage opgaver i 2020. Kun en mindre andel er forsinket, hvilket drejer sig om blandt andet:

- Renoveringen af parkeringskælderen under Falkoner Plads, hvor der forventes en forskydning på 1,8 mio. kr. af de fremrykkede 3 mio. kr. Efter der er kommet entreprenørbud hjem på opgaven viste det sig, at der i øjeblikket kun er én leverandør af katodisk beskyttelse til beton i Danmark, som alle de bydende har budt ind med. Derfor har rådgiverne omprojekteret en del af projektet og fået nye priser hjem på den del af opgaven, der vedrører beskyttelse af betonen, for at få billigere tilbud hjem. Dette medfører en forventet samlet besparelse på beton-delen på op imod 0,5 mio. kr. men samtidig en forsinkelse af projektet til færdiggørelse i 2021.
- Skoletoiletterne på Søndermarksskolen og Skolen ved Bülowvej er forsinket, da afklaringsfasen med brugerinddragelse har taget længere tid end oprindelig planlagt, idet det dog er mundet ud i bedre samlede løsninger. Det betyder, at projekterne er forsinket med samlet 5,4 mio. kr. af de fremrykkede 7 mio. kr.

Muligheden for yderligere fremrykninger bliver løbende vurderet, således et eventuelt mindreforbrug kan minimeres. Dette har ført til blandt andet fremrykning af midler til trafikssikkerhed på Nylandsvej Øst, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 24. august, samt fremrykning af midler til vejbelysning, som forelægges parallelt med 3. forventede regnskab. Herudover søges der i dette 3. forventede regnskab om fremrykninger af midler til moderniseringen af Frederiksberg Hovedbibliotek og klimarenovering af skolegården ved Skolen på Bülowvej. Disse fremrykninger udgør i alt 2,0 mio. kr. og indgår i de ovenstående forventninger.

Forvaltningen vil resten af året holde fokus på at sikre fremdriften af de planlagte og igangsatte anlægsprojekter i 2020.

4.2 Status på salg af ejendomme

I forbindelse med forventede regnskaber gives der en opdateret status på strategien for salg af ejendomme. I den oprindelige plan var der i 2016-19 anslået samlede salgsindtægter for 136,5 mio. kr. Planen er siden opdateret som følge af udskydelser af salg og ændrede salgsvurderinger og strækker sig nu til 2025. Der er på nuværende tidspunkt realiseret 135,4 mio. kr., hvoraf 48,5 mio. kr. vedrører salg i 2020. Der forventes ikke yderligere provenu i 2020. De samlede forventede indtægter i perioden 2016 til 2025 er på 217,5 mio. kr. Heraf er der budgetlagt med nettoprovenu på 9,5 mio. kr. vedrørende delarealer på Rolighedsvej jf. kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020.

Der henvises til det fortrolige bilag 16 for en gennemgang af de enkelte salgsprojekter.

Økonomi

På baggrund af indmeldingerne til 3. forventede regnskab forventes en kassebeholdning på 890,7 mio. kr. ultimo 2020, jf. tabel 6. Ift. det korrigerede budget forventes kassen ultimo året dermed at være 79,4 mio. kr. højere.

Tabel 6 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

3. forventede regnskab (mio. kr.)	Opr. Budget 2020	Korr. Budget 2020	3. FR 2020	Afvigelse Korr. budget inkl. modgående forslag	TB 2020 inkl. omplaceringer
Indtægter i alt	-6.167,3	-6.164,5	-6.389,1	-224,7	-224,7
Driftsudgifter i alt	5.711,4	5.693,0	5.856,5	162,5	131,0
Serviceudgifter	4.161,1	4.147,4	4.220,2	72,8	14,5

Overførselsudgifter	1.550,4	1.545,5	1.635,3	89,7	116,5
STRUKTUREL BALANCE	-455,8	-471,5	-533,6	-62,1	-93,7
Anlægsudgifter inden for rammen	310,9	351,1	306,7	-44,4	0,0
Anlægsudgifter uden for rammen	92,3	100,5	90,0	-10,4	-9,3
Anlægsindtægter	-36,8	-97,0	-97,8	-0,8	-0,7
Brugerfinansieret område	42,0	61,7	47,1	-14,5	-10,8
Resultat i alt (- = overskud)	-47,5	-55,3	-187,6	-132,3	-114,5
Kassebeholdning primo	790,2				
Årets resultat	-47,5	-55,3	-187,6	-132,3	-114,5
Lånoptagelse	-122,2	-141,8	-123,5	18,3	14,6
Finansforskydninger	86,8	86,1	120,6	34,6	34,6
Afdrag på lån	81,3	89,9	89,9	0,0	0,0
Kassepåvirkning (- = kasseforbrug)	1,7	21,2	100,6	79,4	65,3
Kassebeholdning ultimo	791,8	811,3	890,7		

Den væsentligste årsag til forbedringen, skal findes under indtægterne der er øget med 224,7 mio. kr. Baggrunden er midtvejsreguleringen af overførselsområdet i 2020 under tilskud og udligning, jf. ovenfor. Merindtægterne kan henføres til afledte effekter af Corona – bl.a. et øget beskæftigelsestilskud til dækning af øgede udgifter til arbejdsløshedsdagpenge på 120,6 mio. kr. Merindtægterne modsvares af merudgifter under overførselsområdet på 90,7 mio.kr. Der er dermed tale om en betydelig overkompensation af kommunen. Da overførselsområdet bliver reguleret af staten, vil midlerne forventeligt blive efterreguleret af staten medio 2021 og dermed er der ikke tale om en varig forbedring af kassen.

I negativ retning trækker øgede udgifter på driften til såvel serviceudgifter som overførselsudgifter – i alt 162,5 mio. kr., og de er som ovenfor beskrevet kraftigt påvirket af merudgifter til Corona.

Finansforskydninger er ligeledes forværret, med 34,5 mio. kr. ift. det korrigerede budget og det skyldes øgede udgifter til deponering. Disse kommer i forlængelse af lånoptagning til metro. I det omfang, at kommunen har ret til at optage lån den ikke udnytter, kan denne låneadgang benyttes til at frigive deponering. Med beslutningen om at optage lån til indskud i metroselskabet, betyder det en øget deponering i 2020.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Sagen behandles i magistrat og fagudvalg d. 30 november 2020 og i kommunalbestyrelsen 7. december 2020.

Bilag

Bilag 1 Bevillingsoversigt 3. forventede regnskab

Bilag 2 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 3 Magistraten

Bilag 4 Bolig- og ejendomsudvalget

Bilag 5 Undervisningsudvalget

Bilag 6 Ældre- og omsorgsudvalget

Bilag 7 Kultur- og fritidsudvalget

Bilag 8 Børneudvalget

Bilag 9 Socialudvalget

Bilag 10 By- og miljøudvalget

Bilag 11 Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

Bilag 12 Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Bilag 13 Anlægsafvigelser fordelt på udvalg 3. FR.

Bilag 14 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter 3. FR.

Bilag 15 Det finansielle område

Bilag 17 Borgmesterbrev vedrørende coronaøkonomi

Bilag 18 Brev til KL fra Finansministeriet