

REFERAT Miljø- og Trafikudvalget 2022-25 d. 04-04-2022

Mødedato Mandag d. 04. april 2022 kl. 19:46

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Bevilling af indtægter og udgifter i forbindelse med udlejningscykler.....	4
Orientering om langtidsparkering i parkeringskældre.....	5
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe, 2. viceborgmester Michael	7
Ansøgning fra PostNord Danmark Rundt om afholdelse af enkeltstart på Frederiksberg i 2023.....	9
1. forventede regnskab 2022.....	11
Anlægsoverførsler fra 2021 til 2022.....	17

Punkt 69: Meddelelser

00.22.04-P35-11-21

Sagsfremstilling

Oversigt over politikker, strategier m.v. under MBMU

Udvalget anmodede forvaltningen om en oversigt over politikker, strategier m.v. under Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalgets område. Forvaltningen har udarbejdet vedhæftede liste, der tillige giver et overblik over, hvornår planerne forventes revideret.

Bilag

MBMU - oversigt over politikker og planer mv

Punkt 70: Bevilling af indtægter og udgifter i forbindelse med udlejningscykler

05.14.30-G01-2-22

Resume

I forbindelse med fastsættelse af vilkår for udlejningscykler er det besluttet, at udbyderne skal dække forvaltningens administrative omkostninger ved ordningen. De årlige administrative omkostninger vurderes at være 185.000 kr. Der er derfor behov for en indtægts- og udgiftsbevilling til henholdsvis indtægter fra udbyderne og udgifter til løn. Udvalget skal tage stilling til den anmodede bevilling, der er udgiftsneutral for kommunen.

Beslutning

Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget indstiller,

1. at der meddeles tillægsbevilling i 2022 og frem på 185.000 kr. vedrørende udgifter til administration af udlejningscykler - og
2. at der meddeles tillægsbevilling i 2022 og frem på 185.000 kr. vedrørende indtægter fra udlejningscykeloperatører.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at der meddeles tillægsbevilling i 2022 og frem på 185.000 kr. vedrørende udgifter til administration af udlejningscykler - og
2. at der meddeles tillægsbevilling i 2022 og frem på 185.000 kr. vedrørende indtægter fra udlejningscykeloperatører.

Sagsfremstilling

Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget vedtog på sit møde den 7. marts 2022 vilkår mv., herunder betaling for udlejningscykelvirksomhed på offentligt areal på Frederiksberg til dækning af kommunens udgifter hertil.

Kommunens omkostninger til dækningen af ordningen er vurderet til 185.000 kr. til henholdsvis administration og tilsyn, som efter lovgivningen kan pålægges udbyderne.

Der ansøges derfor om en indtægtsbevilling på 185.000 kr. til administration, som dækker løbende møder, behandling af henvendelser fra operatører, borgerhenvendelser, evalueringer samt behandling af statistik. Desuden ansøger forvaltningen om en udgiftsbevilling til løn på tilsvarende 185.000 kr. Ordningen vil således være udgiftsneutral for kommunen.

Ordningen med udlejningscykler vil blive evalueret efter et halvt år fra ikrafttrædelse, ligesom timerne "brugt på ordningen" vil blive registreret med henblik på en eventuelt justering af udgifterne hertil.

Økonomi

Både indtægts- og udgiftsbudgettet hæves tilsvarende. Sagen har derfor ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, idet udgifter og indtægter vil udligne hinanden.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen

Bilag

Bevillingsskema - cykler

Punkt 71: Orientering om langtidsparkering i parkeringskældre

05.09.00-K04-1-22

Resume

Med henblik på at skabe et overblik over omfanget og udviklingen af langtidsparkerede køretøjer (biler og motorcykler) i de fire kommunale parkeringskældre har forvaltningen foretaget en manuel optælling af det nuværende omfang og udviklingen i omfanget i forhold til en lignende optælling i samme periode sidste år. På baggrund heraf vurderer forvaltningen, at langtidsparkerede køretøjer i vintermånederne optager 54 bilparkeringspladser og 7 motorcykelpladser svarende til 10 procent af den samlede parkeringskapacitet i byens fire parkeringskældre. Dette svarer til en stigning på 2 procent i forhold til optællingen sidste år.

Beslutning

Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget tog orientering om langtidsparkering i parkeringskældre til efterretning

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at orientering om langtidsparkering i parkeringskældre tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen blev i 2020 anmodet om at foretage en vurdering af omfanget af langtidsparkerede køretøjer i de fire kommunale parkeringskældre samt at følge udviklingen heraf. På den baggrund har forvaltningen i november, december, januar og februar 2020/2021 samt i samme periode i 2021/2022 foretaget en manuel optælling af de køretøjer, som vurderes at være langtidsparkerede i de fire parkeringskældre på henholdsvis Langelands Plads (LP), Sylows Allé (SA), Falkoner Plads (FP) og Henrik Steffens Vej (HV).

I vurderingen af, om et køretøj anses for langtidsparkeret, har kriterierne ved begge optællinger været, om der er tale om en veteranbil, der kun formodes at køre lejlighedsvis, om køretøjet har været overdækket eller er tydeligt støvet, eller hvorvidt køretøjet i øvrigt fremstår som om, at det har været parkeret i en længere periode.

Omfanget af langtidsparkerede køretøjer 2020/2021 og 2021/2022

Den seneste optælling viser, at der i perioden fra november 2021 til februar 2022 gennemsnitligt har været hensat 42 biler og 56 motorcykler på langtidsbasis. Sammenlignet med perioden fra november 2020 til februar 2021 er der således tale om en stigning på 8 biler og 21 motorcykler svarende til en stigning på 2 procent.

Det gennemsnitlige antal langtidsparkerede køretøjer fordeler sig i de fire parkeringskældre således:

Lokation	Kapacitet (køretøjer)		Biler 2022	Motorcykel 2022	Biler 2021	Motorcykel 2021
	Bilpladser	Motorcykelpladser				
LP	206	7	27	35	21	21
SA	177	0	4	9	11	6
FP	72	0	7	5	1	3
HV	61	0	4	7	3	5

Idet der som regel henstilles flere motorcykler i samme parkeringsbås, optager de 56 langtidsparkerede motorcykler gennemsnitligt kun 14 parkeringsbåse.

Geografisk fordeling af langtidsparkerede køretøjer

I forbindelse med optællingen i 2021/2022 har forvaltningen ligeledes undersøgt ejerne af de langtidsparkerede køretøjers geografiske tilknytning i forhold til de pågældende parkeringskældre.

Ud fra den geografiske tilknytning er køretøjerne indplaceret i tre kategorier:

1. Nærområdet, hvor det langtidsparkerede køretøj ejes af en beboer fra det umiddelbare nærområde af parkeringskælderens
2. Frederiksberg, hvor det langtidsparkerede køretøj ejes af en beboer, som ikke bor i nærområdet af parkeringskælderens men er fra det øvrige Frederiksberg
3. Ikke fra Frederiksberg, hvor ejeren af det langtidsparkerede køretøj ikke er bosiddende på Frederiksberg

Den gennemsnitlige antalsmæssige indplacering i forhold til de tre ovennævnte kategorier er vist nedenfor:

Lokation	Kapacitet (køretøjer)		Nærområdet		Frederiksberg		Ikke fra Frederiksberg	
	Bilpladser	Motorcykelpladser	Biler	MC	Biler	MC	Biler	MC
LP	206	7	17	7	9	20	1	8
SA	177	0	1	1	2	4	1	4
FP	72	0	2	2	5	2	0	1
HV	61	0	2	3	2	1	0	3

Undersøgelsen af den geografiske tilknytning viser sammenfattende, at 35 procent af de langtidsparkerede køretøjer ejes af en Frederiksbergborger fra nærområdet af parkeringskælderens. 49 procent af køretøjerne ejes af borgere fra det øvrige Frederiksberg, hvorimod 16 procent af de henstillede køretøjer ikke har en ejermæssig tilknytning til Frederiksberg.

Omsat til tal henstilles der således gennemsnitligt 2 biler og 16 motorcykler uden tilknytning til Frederiksberg i de fire parkeringskældre. Parkeringskælderens på Langelands Plads har med 62 langtidsparkerede køretøjer den største belægning.

Af de langtidsparkerede køretøjer ejes 8 biler og 17 motorcykler af borgere fra nærområdet af parkeringskælderens. 7 køretøjer, fordelt på 1 bil og 6 motorcykler, har ikke har en tilknytning til Frederiksberg. De resterende 30 køretøjer ejes således af borgere fra det øvrige Frederiksberg.

Undersøgelsen viser, at geografi ikke nødvendigvis spiller en afgørende rolle, når et køretøj langtidsparkeres i en af de fire parkeringskældre. Foruden det økonomiske incitament, spiller parkeringskælderens generelle fremtoning, sikkerheds- og tryghedsniveau mv. formentlig også en rolle, hvorfor belægningen i parkeringskælderens på Langelands Plads også ses som værende højere end i de øvrige parkeringskældre.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at antallet af langtidsparkerede biler ikke udgør en væsentlig del af det samlede antal parkerede biler i parkeringskældrene, men at langtidsparkering i lyset af de relativt høje belægningsgrader i parkeringskældrene, kan forekomme urimelig. Eventuelle løsningsmodeller vil, da parkeringskældrene har samme status som parkering på offentlig vej, have effekt på hele parkeringszonen. Derfor foreslår forvaltningen, at løsningsmodeller drøftes i forbindelse med den kommende generelle evaluering af parkeringsordningen.

Økonomi

Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget

Punkt 72: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe, 2. viceborgmester Michael Vindfeldt og rådmændene Thyge Enevoldsen og Lone Loklindt om forundersøgelse af parkeringskælder under Frederiksberg Runddel

05.09.06-G01-6-21

Resume

Der er stillet forslag om at gennemføre en forundersøgelse af en parkeringskælder under Frederiksberg Runddel. Forvaltningen har i forbindelse med kommuneplan 2021 vurderet, at projektet er fysisk muligt. Frederiksberg Runddel er fredet, som del af fredningen af Frederiksberg Allé. Fredningen betyder, at Slots- og Kulturstyrelsen skal godkende projektet, og styrelsen har tilkendegivet, at der skal fremsendes et projektforslag. Forslaget indeholder økonomi til gennemførelse af et projektforslag, som der ikke er afsat i budgettet, og forslaget foreslås på den baggrund ikke tiltrådt.

Beslutning

Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget indstiller, at forslaget, om forundersøgelse af parkeringskælder under Frederiksberg Runddel oversendes til budget.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at forslaget om forundersøgelse af parkeringskælder under Frederiksberg Runddel ikke tiltrædes, idet der ikke er midler til udarbejdelse af projektforslag herfor.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte den 1. november 2021 følgende forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe, 2. viceborgmester Michael Vindfeldt og rådmændene Thyge Enevoldsen og Lone Loklindt om forundersøgelse af parkeringskælder under Frederiksberg Runddel.

"Forslag

Socialdemokratiet, Enhedslisten og Radikale Venstre foreslår, at der igangsættes en forundersøgelse af en parkeringskælder under Frederiksberg Runddel med henblik på at frigøre plads til at etablere en cykelsti, få mere begrønning og flere træer langs Frederiksberg Allé, samt om parkeringskælderens kan finansieres af private midler.

Begrundelse

Frederiksberg Allé er noget helt særligt. Smuk, historisk og en signaturallé for Frederiksberg. Men den er også en meget befærdet allé med busser, biler og mange bløde trafikanter. Som den eneste større trafikvej på Frederiksberg er der stadigvæk ikke etableret cykelsti på alléen, og det på trods af at kommunalbestyrelsen har talt om dette i et årti. Frederiksberg Allé ligger i Frederiksberg C, hvor der mangler parkeringspladser, og en parkeringskælder hvor størstedelen af alléens biler parkeres under jorden, vil frigøre plads til både en bred og sikker cykelsti samt til flere træer og små grønne oaser på Frederiksberg Allé."

Bemærkninger til forslaget

Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplan 2021 overordnet undersøgt de fysiske muligheder for at etablere en parkeringskælder på Frederiksberg Runddel og vurderet, at det er muligt at etablere en parkeringskælder under runddelen. Forvaltningen har også tidligere undersøgt muligheden på Sankt Thomas Plads, men grundet et større teknisk anlæg under jorden, er det forvaltningens vurdering, at det ikke vil være muligt at etablere en parkeringskælder her.

Der er i starten af 2021 udarbejdet en helhedsplan for Frederiksberg Runddel, som blev vedtaget i daværende By -og Miljøudvalg den 7. juni 2021 som grundlag for videre drøftelser af udviklingen af runddelen. Etableringen af en parkeringskælder under runddelen og tilhørende bygninger var ikke indeholdt i helhedsplanen, som alene behandlede en plan for byrummet.

Frederiksberg Runddel hører under fredningen af Frederiksberg Allé, hvorfor Slots- og Kulturstyrelsen vil skulle godkende et eventuelt projekt. For at afklare mulighederne har forvaltningen på baggrund af forslaget haft en indledende dialog med styrelsen vedrørende muligheden for etablering af parkeringskælder under Frederiksberg Runddel.

Slots- og Kulturstyrelsen har tilkendegivet, at der skal fremsendes et detaljeret projektforslag, der viser et konkret forslag og indeholder en beskrivelse af, hvilke indgreb der tænkes udført i det fredede område, inden de kan tage stilling til projektet. Styrelsen har i forbindelse med tidligere projekter udført på Frederiksberg Allé været restriktive i forhold til at give tilladelse til, at der kan ændres på alléen indretning, hvilket bygningsdele fra en parkeringskælder, der føres til terræn, vil kræve. Udarbejdelse af et projektforslag for en parkeringskælder under Frederiksberg Runddel vurderes at koste ca. 1,0 mio. kr. Der er ikke afsat midler hertil i det vedtagne budget, hvorfor forslaget ikke foreslås tiltrådt.

I tilfælde af at forslaget tiltrædes, er det forvaltningens vurdering, at der bør undersøges to løsningsmuligheder i forbindelse med et eventuelt projektforslag:

1. En konventionel parkeringskælder med ramper, trapper og elevatorer.
2. En fuldautomatisk parkeringskælder, hvor der er elevatorer til bilerne, men hvor der ikke er ramper, trapper og almindelige elevatorer og dermed færre bygningsdele, der skal opføres på den fredede runddel og allé.

En undersøgelse vil ligeledes omfatte et økonomisk overslag på hver af de to løsningsmuligheder.

Etablering af en parkeringskælder under runddelen vil - udover de fysiske forhold for byggeriet og fredningen af alléen - betyde omfattende trafikale konsekvenser i anlægsperioden, som overordnes forventes at ville vare ca. 3 år.

By-, Kultur-, og Miljøområdets vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det er muligt at etablere en parkeringskælder under Frederiksberg Runddel. På baggrund af tidligere projekter på og langs Frederiksberg Allé vurderes det yderligere, at det i forhold til fredningen af Frederiksberg Allé kan blive vanskeligt at få tilladelse til at etablere en parkeringskælder under Frederiksberg Runddel med de bygningsdele, der skal føres op over terræn. Udarbejdelse af et projektforslag for en parkeringskælder under Frederiksberg Runddel vurderes at koste ca. 1,0 mio. kr. Der er ikke afsat midler til udarbejdelse af et projektforslag i det vedtagne budget, og forslaget foreslås på den baggrund ikke tiltrådt.

Økonomi

Udarbejdelse af et projektforslag vurderes at koste ca. 1,0 mio. kr. Der er ikke afsat midler til udarbejdelse af et projektforslag i det vedtagne budget.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget, M, K

Punkt 73: Ansøgning fra PostNord Danmark Rundt om afholdelse af enkeltstart på Frederiksberg i 2023

05.14.00-G01-218-21

Resume

Danmarks Cykle Union (DCU) har ansøgt om at afvikle PostNord Danmark Rundt som enkeltstart på Frederiksberg i 2023. I den forbindelse ønsker DCU, at Frederiksberg Kommune afholder samtlige udgifter forbundet med afvikling af enkeltstarten. Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt Frederiksberg Kommune skal imødekomme ansøgningen.

Beslutning

Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget vedtog, at ansøgningen om afvikling af PostNord Danmark Rundt som enkeltstart på Frederiksberg i 2023 godkendes under forudsætning af, at arrangementet kan afvikles inden for det eksisterende driftsbudget og med forbehold for, at Kultur- og Fritidsudvalget skal tage konkret stilling til ansøgning om tilskud for 2023 inden for de givne kriterier for Strategi- og Partnerskabspuljen.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at ansøgningen om afvikling af PostNord Danmark Rundt som enkeltstart på Frederiksberg i 2023 godkendes under forudsætning af, at arrangementet kan afvikles inden for det eksisterende driftsbudget på 313 t.kr. i 2023 og med forbehold for, at Kultur- og Fritidsudvalget skal tage konkret stilling til ansøgning om tilskud for 2023 inden for de givne kriterier for Strategi- og Partnerskabspuljen.

Sagsfremstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet har modtaget en ansøgning fra Danmarks Cykle Union (DCU), der ønsker at afvikle PostNord Danmark Rundt som enkeltstart på Frederiksberg i 2023.

PostNord Danmark Rundt har i en årrække været en fast, årlig tradition på Frederiksberg, og afslutningen af løbet på Frederiksberg Allé er blevet et vigtigt element i cykelløbet blandt andet med referencen til Champs-Élysées i Paris.

Som et nyt tiltag blev der afviklet enkeltstart på Frederiksberg i 2021 i modsætning til tidligere års afslutningsløb på Frederiksberg. I 2022 passerer PostNord Danmark Rundt ikke Frederiksberg, men arrangøren vil gerne se på mulighederne for at indgå et samarbejde med Frederiksberg Kommune om afholdelse af enkeltstart igen i 2023 og eventuelt fremadrettet hvert andet år.

Erfaringen fra 2021 er, at enkeltstart kræver mere afspærring end afslutningsløb, hvor feltet gerne kommer mere eller mindre samlet. Derimod cykler rytterne i en kontinuerlig strøm som enkeltryttere, når der afvikles enkeltstart, og det kræver, at dele af ruten på 11 kilometer skal indhegnes for at undgå, at tilskuere eller trafikanter krydser vejen og skaber farlige situationer. Det resulterer konkret i, at flere veje skal afspærres gennem længere tid, hvorfor beboere i højere grad vil være udfordret trafikalt på løbsdagen.

De øgede sikkerhedsforanstaltninger kræver tilsvarende øgede udgifter til opsætning af hegn, kegler samt leje af skilte og materiel mv., og DCU ansøger derfor Frederiksberg Kommune om at afholde alle omkostninger forbundet med afvikling af enkeltstarten. Det vil beløbe sig til 1.171.000 kr. pr. gang arrangementet afholdes. DCU ansøger om dækning af de samlede udgifter til løbet, med tilskud fra Strategi- og Partnerskabspuljen på 500.000 kr., samt et driftstilskud på 671.000 kr.

Tidligere år har Frederiksberg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg gennem Strategi- og Partnerskabspuljen bevilget tilskud til arrangementet - senest i 2021 på 250.000 kr. Derudover har der været afsat midler på By-, Kultur-, og Miljøområdets budget til udarbejdelse af skilteplan samt opsætning af afspærring (til et afslutningsløb og ikke en enkeltstart), opsætning af flagallé og til renholdelse efter løbet på i alt 313.000 kr. Til sammen har Frederiksberg Kommune således medfinansieret løbet med 563.000 kr. pr. år.

Hvis ansøgningen om fuld dækning af udgifterne til løbet i 2023 ønskes imødekommet, vil der således være en difference på 608.000 kr. mellem det ansøgte beløb og tilskudsniveauet for 2021. Til gengæld vil beløbet fremover "kun" skulle afsættes hvert andet år.

Det er imidlertid ikke muligt at finde yderligere driftsmidler til arrangementet, og kommunen kan således kun bidrage med det nuværende driftsbudget på 313 t.kr. i 2023 samt med et evt. tilskud fra Strategi- og Partnerskabspuljen. Det bemærkes, at der endnu ikke er givet tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget til afviklingen af løbet i 2023, og at Strategi- og Partnerskabspuljen i udgangspunktet arbejder med et maksimalt tilskudsniveau på 300.000 kr.

Frederiksberg Kommune kan også vælge helt at takke nej til samarbejdet med DCU, hvorved der kan opnås en besparelse i det kommunale driftsbudget på op til 313.000 kr. årligt, som eventuelt kan indgå i budgetforbedringskataloget.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at afholdelse af PostNord Danmark Rundt på Frederiksberg bidrager til Frederiksbergstrategiens mål om at være en destination i hovedstaden – og ligeledes Kultur- og Fritidspolitikens vision om, at Frederiksberg markerer sig som en kulturel by både lokalt, nationalt og i særlige tilfælde internationalt. Der er stor opmærksomhed om løbet på Frederiksberg, og det tiltrækker mange borgere og tilskuere udefra.

Når det er sagt, vil en afvikling af arrangementet kræve et højere tilskudsbeløb fra kommunen end tidligere, uagtet at løbet kun vil blive afviklet hvert andet år, og at det ansøgte tilskudsbeløb fra Kultur- og Fritidsudvalgets puljer vil overstige den normale tilskudsgrænse.

Hertil kommer, at skiftet fra afslutningsløb til enkeltstart vil give øgede gener for de berørte borgere i lokalområdet, da veje skal afspærres i længere tid. Ligeledes medfører skiftet, at alléens løbsmæssige identitet som pendant til Champs-Elysées kan reduceres.

Forvaltningen indstiller på den baggrund, at ansøgningen om afvikling af PostNord Danmark Rundt som enkeltstart på Frederiksberg i 2023 godkendes under forudsætning af, at arrangementet kan afvikles inden for det eksisterende driftsbudget og med forbehold for, at Kultur- og Fritidsudvalget skal tage konkret stilling til ansøgning om tilskud for 2023 inden for de givne kriterier for Strategi- og Partnerskabspuljen.

Økonomi

Hvis arrangementet godkendes og afholdes inden for det eksisterende budget, har det ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Hvis løbet ikke ønskes afholdt fremadrettet, vil der årligt være en besparelse på 313.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage konkret stilling til ansøgning om tilskud for 2023 inden for de givne kriterier for Strategi- og Partnerskabspuljen, idet det bemærkes, at tilskudsgrænsen i udgangspunktet er 300.000 kr. Det ansøgte beløb kan hermed ikke umiddelbart imødekommes.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

Samarbejdsoplæg mellem Frederiksberg Kommune og Danmarks Cykle Union om fremtidens PostNord Danmark Rundt

Punkt 74: 1. forventede regnskab 2022

00.30.14-S00-2-22

Resume

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

Beslutning

Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget tog orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2022 til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller,

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

Planchesættet vil blive gennemgået med mulighed for spørgsmål på Magistratens møde 4 april. Derudover vil der blive gennemgået et planchesæt med fokus på hver enkelt udvalgs økonomi i de enkelte fagudvalg. Udvalgsgennemgangene fremgår af bilag 2. Den mere tekniske del i form af bevillingsmæssige ændringer fremgår af bilag 3. Derudover er der en række bilag med oversigter og samtlige afvigelser vedlagt sagen.

Nedenfor er en helt kort gennem hovedpointerne i 1. forventede regnskab på service, overførsler og anlæg. Sidst er en læsevejledning til bilagene vedlagt denne sag.

Serviceudgifter

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

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

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

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

Overførselsudgifter

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

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

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

Anlæg

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

For en uddybning henvises til bilag 1 og 2.

Bilagsoversigt:

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

1. **1. forventede regnskab 2022:** Gennemgang til Magistraten. Planchegennemgang af den samlede økonomi – service-, overførsels- og anlægsudgifter. Beskrivelse af udfordring, finansiering og løsningsforslag.
2. **Samlet udvalgsgennemgang:** Uddybende gennemgang af de enkelte fagudvalg i plancher.
3. **Bevillingsmæssige ændringer ifm. 1. forventede regnskab 2022:** Gennemgang af bevillingsmæssige ændringer i form af udgiftsneutrale omplaceringer, tillægsbevillinger, demografiregulering og driftsoverførsler på hhv. service-, overførsels- og anlægsudgifter
4. **Bevillingsoversigt:** Økonomioversigt fordelt på udvalg.
5. **Strukturel balance, resultat og kassebeholdning:** Økonomioversigt over kommunens finansielle status.
6. **Anlægsafvigelser fordelt på anlægsprojekter:** Økonomioversigt over anlægsområdet.
7. **Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter:** Uddybende oversigt over de enkelte anlægsprojekter.
8. **Uddybning af temadrøftelse:** Notat med opsamling på Magistratens temadrøftelse 21. marts 2022.
9. **Driftsoverførsler fra 2021 til 2022:** Oversigt over driftsoverførsler fordelt på institutionernes mer- og mindreforbrug, eksterne projekter, projekter besluttet ved budgetforlig og ansøgte overførsler. Herudover uddybning af projekter besluttet ved budgetforlig og ansøgte overførsler.

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af bilag 1 til 9.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

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

Historik

Indstilling 4. april 2022, pkt. 116:

Direktionen indstiller,

1. at 1. forventede regnskab 2022 tages til efterretning
2. At der reserveres en pulje på service til IT og cybersikkerhed på 2,5 mio. kr.
3. At der reserveres 20 mio. kr. til at imødegå udgifter i forbindelse med flygtninge fra krigen i Ukraine, hvoraf 13,9 mio. kr. reserveres på service, og 6,1 mio. kr. reserveres under overførselsudgifter.
4. At alene helt nødvendige driftsoverførsler samt decentralt merforbrug for netto 6,8 mio. kr. overføres fra 2021 til 2022 jf. bilag 3 og 9.
5. At decentralt mindreforbrug på 14,9 mio. kr. fra 2021 tilbageholdes, frem til der er klarhed over kommunens udgifter til ukrainske flygtninge, og eventuel kompensation fra staten.
6. At tilbagerulning af udvidelser, gennemførsel af takststigninger samt iværksættelse af effektiviseringsforslag til samlet 9,3 mio. kr. jf. bilag 8 fra Magistratens temadrøftelse den 21. marts godkendes.
7. At tilbagerulning af udvidelser, gennemførsel af takststigninger samt iværksættelse af effektiviseringsforslag med effekt i 2023 og frem indarbejdes i budgetforslag til budget 2023 jf. bilag 8.
8. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:

1. at merudgifter på driften i 2022 på 4,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3,
2. at demografiregulering i 2022 på 18,6 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3, og i 2023 og 2024 på 23,0 mio. kr. og i 2025 på 22,0 mio. kr. indarbejdes i budgetforslaget,
3. at merudgifter på driften i 2022 på 1,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3
4. at decentrale merforbrug i 2021 på 8,3 mio. kr. jf. bilag 9 overføres til 2022 med modpost på puljen til uforudsete udgifter,
5. at mindreforbrug på eksternt finansierede projekter i 2021 på 4,7 mio. kr. jf. bilag 9 overføres til 2022 med modpost på en puljen til uforudsete udgifter,
6. at mindreforbrug på projekter besluttet ved tidligere budgetforlig er vurderet og der overføres 7,8 mio. kr. til 2022 med modpost på puljen til uforudsete udgifter og 0,5 mio. kr. overføres til 2023 og indarbejdes i budgettet jf. bilag 9
7. at ansøgte overførsler af mindreforbrug og afdragsordninger er vurderet og der overføres 2,5 mio. kr. til 2022 med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 9
8. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budget, jf. bilag 3. Herunder omflyttes netto 1,2 mio.kr. fra serviceudgifter til overførselsudgifter i 2022 og 0,2 mio. kr. flyttes fra overførselsudgifter til serviceudgifter fra 2023 og frem.
9. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
 1. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budgettet, jf. bilag 3. Herunder omflyttes netto 1,2 mio.kr. fra serviceudgifter til overførselsudgifter i 2022 og 0,2 mio. kr. flyttes fra overførselsudgifter til serviceudgifter fra 2023 og frem.
 2. Mindreudgift på driften i 2022 på 2,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3
10. at følgende tillægsbevillinger meddeles under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 49,5 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,
 2. Merudgifter for 37,3 mio. kr. i 2023, der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,
 3. Merudgifter for 12,0 mio. kr. i 2024 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,
 4. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 49,1 mio. kr. i 2022, der tillægsbevilges med modpost på byggekredit jf. bilag 13 med henvisning til bilag 2 vedrørende det finansielle område,
 5. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 49,1 mio. kr. i 2023, indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,
 6. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 104,0 mio. kr. i 2022 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6 og 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,
 7. Merforbrug uden for anlægsrammen for 58,7 mio. kr. i 2023 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023.
 8. Merforbrug uden for anlægsrammen for 45,3 mio. kr. i 2024 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023.
11. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
 1. Nettomindreindtægter under kommunes indtægtsside på 10,6mio.kr. i 2022, jf. bilag 3.
 2. Nettomindreindtægter for 104,0 mio. kr. i 2022 under lånoptagelse som modpost til mindreudgifter uden for anlægsrammen jf. bilag 3.
 3. Nettoerudgifter for 43,6 mio. kr. i 2022, 5,1 mio. kr. i 2023, 5,6 mio. kr. i 2024 og 6,8 mio. kr. i 2025 jf. bilag 3

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

Beslutning fra Magistraten 2022-25, 4. april 2022, pkt. 116:

Magistraten indstiller,

1. at 1. forventede regnskab 2022 tages til efterretning, herunder at dispositionsbegrænsningen på 1,5 pct. fastholdes indtil videre.
2. At der reserveres en pulje på service til IT og cybersikkerhed på 2,5 mio. kr.
3. At der reserveres 20 mio. kr. under usikkerhedspuljen, hvoraf 13,9 mio. kr. reserveres på service, og 6,1 mio. kr. reserveres under overførselsudgifter.
4. At alene helt nødvendige driftsoverførsler samt decentralt merforbrug for netto 6,8 mio. kr. overføres fra 2021 til 2022 jf. bilag 3 og 9. 5. At decentralt mindreforbrug på 14,9 mio. kr. fra 2021 tilbageholdes nu, men frigives ved 2. forventet regnskab, hvis der er økonomisk mulighed for det
6. At tilbagerulning af udvidelser, gennemførelse af takststigninger samt iværksættelse af effektiviseringsforslag til samlet 8,5 mio. kr. jf. bilag 8 fra Magistratens temadrøftelse den 21. marts godkendes, idet forslaget ”klubnormering tilpasset faktisk fremmøde” ikke gennemføres.

7. At tilbagerulning af udvidelser, gennemførelse af takststigninger samt iværksættelse af effektiviseringsforslag med effekt i 2023 og frem indarbejdes i budgetforslag til budget 2023 jf. bilag 8.

8. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:

1. at merudgifter på driften i 2022 på 4,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3,

2. at demografiregulering i 2022 på 18,6 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3, og i 2023 og 2024 på 23,0 mio. kr. og i 2025 på 22,0 mio. kr. indarbejdes i budgetforslaget,

3. at merudgifter på driften i 2022 på 1,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3

4. at decentrale merforbrug i 2021 på 8,3 mio. kr. jf. bilag 9 overføres til 2022 med modpost på puljen til uforudsete udgifter,

5. at mindreforbrug på eksternt finansierede projekter i 2021 på 4,7 mio. kr. jf. bilag 9 overføres til 2022 med modpost på en puljen til uforudsete udgifter,

6. at mindreforbrug på projekter besluttet ved tidligere budgetforlig er vurderet og der overføres 7,8 mio. kr. til 2022 med modpost på puljen til uforudsete udgifter og 0,5 mio. kr. overføres til 2023 og indarbejdes i budgettet jf. bilag 9

7. at ansøgte overførsler af mindreforbrug og afdragsordninger er vurderet og der overføres 2,5 mio. kr. til 2022 med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 9

8. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budget, jf. bilag 3. Herunder omflyttes netto 1,2 mio.kr. fra serviceudgifter til overførselsudgifter i 2022 og 0,2 mio. kr. flyttes fra overførselsudgifter til serviceudgifter fra 2023 og frem.

9. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:

1. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budgettet, jf. bilag 3

3. Herunder omflyttes netto 1,2 mio.kr. fra serviceudgifter til overførselsudgifter i 2022 og 0,2 mio. kr. flyttes fra overførselsudgifter til serviceudgifter fra 2023 og frem.

2. Mindreudgift på driften i 2022 på 2,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3

10. at følgende tillægsbevillinger meddeles under anlæg:

1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 49,5 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,

2. Merudgifter for 37,3 mio. kr. i 2023, der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,

3. Merudgifter for 12,0 mio. kr. i 2024 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,

4. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 49,1 mio. kr. i 2022, der tillægsbevilges med modpost på byggekredit jf. bilag 13 med henvisning til bilag 2 vedrørende det finansielle område,

5. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 49,1 mio. kr. i 2023, indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,

6. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 104,0 mio. kr. i 2022 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6 og 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,

7. Merforbrug uden for anlægsrammen for 58,7 mio. kr. i 2023 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023.

8. Merforbrug uden for anlægsrammen for 45,3 mio. kr. i 2024 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023.

11. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:

1. Nettomindreindtægter under kommunes indtægtsside på 10,6mio.kr. i 2022, jf. bilag 3.

2. Nettomindreindtægter for 104,0 mio. kr. i 2022 under lånoptagelse som modpost til mindreudgifter uden for anlægsrammen jf. bilag 3.

3. Nettomerudgifter for 43,6 mio. kr. i 2022, 5,1 mio. kr. i 2023, 5,6 mio. kr. i 2024 og 6,8 mio. kr. i 2025 jf. bilag 3

Magistraten indstiller endvidere som korrektion, at for så vidt angår Kultur- og Fritidsudvalget, så sker der ikke tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. ved nedskrivning af udvalgets puljer til finansiering af Aveny-T-tilskuddet ved 1. forventet regnskab, idet udvalget frem mod 2. forventet regnskab vil håndtere denne udfordring.

Magistraten anmodede om et beslutningsoplæg vedr. en uafhængig ekstern vurdering af udviklingen i kommunens økonomi.

Bilag

Bilag 1 1. forventede regnskab 2022

Bilag 2 Samlet udvalgsgennemgang

Bilag 3 Bevillingsmæssige ændringer ifm. 1. forventede regnskab 2022

Bilag 4 Bevillingsoversigt 1. forventede regnskab 2022

Bilag 5 - Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 6 Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 7 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 8 Uddybning af temadrøftelse

Bilag 9 Driftsoverførsler fra 2021 til 2022

Punkt 75: Anlægsoverførsler fra 2021 til 2022

00.30.08-000-1-22

Resume

Ved regnskabets afslutning opgøres mer- og mindreforbrug på kommunens anlægsprojekter med henblik på at opgøre de midler, der indstilles overført fra 2021 til 2022 i overensstemmelse med kommunens principper for overførsel af budget imellem år.

Beslutning

Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget tog anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller til Magistraten, at

1. der vedrørende udgifter inden for anlægsrammen overføres mindreforbrug fra 2021 til 2022 på i alt 31,5 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på den negative anlægspulje i 2022,
2. der vedrørende indtægter på anlæg overføres mindreindtægter fra 2021 til 2022 på i alt 3,9 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. der vedrørende udgifter uden for anlægsrammen overføres merforbrug fra 2021 til 2022 på i alt 4,1 mio. kr. som tillægsbevillinger, hvoraf 0,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen i 2021 mens 3,6 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2022,
4. der vedrørende det brugerfinansierede område overføres merforbrug fra 2021 til 2022 på i alt 1,6 mio. kr., som tillægsbevillinger med modpost på lånoptagelse i 2022.

Direktionen indstiller til berørte fagudvalg, at anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 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 behov for at flytte budget imellem år, så det sikres, at projekterne fortsat har samme økonomi over hele projektperioden. Dette 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 2021 til 2022. Af bilag 1 fremgår de enkelte anlægsprojekters mer- eller mindreforbrug i 2021, og hvorvidt beløbet overføres til 2022. Endvidere fremgår af bilag 1 hvilke anlæg, der er afsluttet i 2021.

Overførsler fra 2021 til 2022

Der søges mer- og mindreforbrug overført på de anlægsprojekter, der ved regnskabsafslutningen for 2021 har enten et merforbrug eller et uforbrugt rådighedsbeløb i 2021. For projekter, der overføres fra 2021 til 2022, vil den samlede projektøkonomi over de to år dermed forblive uændret.

Der indstilles overførsler inden for anlægsrammen fra 2021-2022 på 31,5 mio. kr.

De 31,5 mio. kr. har modpost på den negative anlægspulje i 2022. Såfremt tillægsbevillingerne i denne sag godkendes, forøges den negative anlægspulje til 109,6 mio. kr. i 2022. Status på udmøntning af den negative anlægspulje indgår i 1. forventede regnskab, der behandles parallelt med denne sag.

For udgifter uden for anlægsrammen indstilles merforbrug på 4,1 mio. kr. overført fra 2021 til 2022. Overførslerne af anlægsindtægter på 3,9 mio. kr. fra 2021 til 2022 er udtryk for forskydning af indtægter, der ikke blev realiseret i 2021, men som forventes i 2022.

Tabel 1. Afvigelser på rådighedsbeløb samt overførsler pr. udvalg

1.000 kr.	U/I	Rådigheds- beløb 2021	Forbrug 2021	Afvigelse rådigheds- beløb 2021	Overføres til 2022
-----------	-----	--------------------------	-----------------	---------------------------------------	-----------------------

Skattefinansieret anlæg i alt	U	405.366	379.772	-25.594	27.371
	I	-110.363	-106.084	4.279	-3.903
	N	295.003	273.688	-21.315	23.467
Heraf inden for anlægsrammen	U	340.465	310.779	-29.686	31.463
01 Magistraten	U	28.443	27.614	-829	2.637
02 Klima-, Plan- og Boligudvalget	U	71.681	65.192	-6.489	6.270
03 Undervisningsudvalget	U	39.525	41.672	2.147	-1.645
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	U	29.202	26.681	-2.521	2.462
05 Kultur- og Fritidsudvalget	U	94.746	77.270	-17.476	17.459
06 Børneudvalget	U	5.890	4.254	-1.636	999
07 Socialudvalget	U	2.609	2.291	-318	507
08 Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget	U	66.583	64.132	-2.451	2.773
10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	U	1.788	1.674	-113	0
Heraf uden for rammen - plejeboliger	U	64.901	68.993	4.092	-4.092
02 Klima-, Plan- og Boligudvalget	U	300	353	53	-53
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	U	64.601	68.640	4.039	-4.039
Heraf uden for rammen - indtægter	I	-110.363	-106.084	4.279	-3.903
01 Magistraten	I	-103.416	-103.416	0	0
02 Klima-, Plan- og Boligudvalget	I	-3.061	-2.018	1.043	-642
06 Børneudvalget	I	-500	-625	-125	125
08 Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget	I	-3.386	-26	3.361	-3.386
Brugerfinansieret område i alt uden for rammen	U	17.117	18.743	1.626	-1.594
B08 Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget	U	17.117	18.743	1.626	-1.594

Der er for anlægsudgifter inden for anlægsrammen indstillet overførsler til 2022 på 31,5 mio. kr., hvilket er 1,8 mio. kr. højere end mindreforbrug i regnskab 2021 på 29,7 mio. kr. Forskellen skyldes hovedsageligt, at den negative anlægspulje ikke blev udmøntet fuldt i løbet af 2021 og dermed har et negativt rådighedsbeløb i 2021 på 1,9 mio. kr. (indgår under Magistraten i tabel 1). Dette søges ikke overføres til 2022.

Derudover har skimmelpuljen et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2021, som ikke foreslås overført fra 2021 til 2022. Da 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 2022. I modsat retning trækker mindreforbrug på en række afsluttede anlægsprojekter inden for anlægsrammen på 0,5 mio. kr., der reducerer udfordringen.

Samlet set er der dermed 1,8 mio. kr. mere, der overføres til 2022 end det samlede uforbrugte rådighedsbeløb for udgifter ved regnskab 2021.

For anlægsindtægter overføres mindreindtægter på 3,9 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. lavere end regnskabsresultatet på 4,3 mio. kr. Forskellen på 0,4 mio. kr. skyldes mindreindtægter på lukkede anlægsprojekter på 0,4 mio. kr.

Samlet set er der en forskel på 1,8 mio. kr. vedr. udgifter samt 0,4 mio. kr. vedr. indtægter mellem det uforbrugte rådighedsbeløb i 2021 og det rådighedsbeløb, der overføres til 2022. De i alt 2,2 mio. kr. indgår i den samlede opgørelse af kassebeholdningen i regnskab 2021.

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 ingen projekter samlet set 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 2021. Samlet indstilles det, at bevillinger reduceres med 7,6 mio. kr.

- Pulje til imødekommelse af AT-påbud reduceres med 200 t. kr.
- Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster reduceres med 5.826 t. kr.
- Pulje til rådhusarbejder reduceres med 155 t. kr.
- Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud reduceres med 123 t. kr.
- Pulje til udlægning af nyt slidlag reduceres med 420 t. kr.
- Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent belysning reduceres med 144 t. kr.
- Pulje til tilplantning af vejtræer reduceres med 164 t. kr.
- Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent belysning reduceres med 144 t. kr.
- Forbedring af cykelparkeringsforhold pulje reduceres med 437 t. kr.

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

Derudover indstilles en teknisk korrektion vedrørende anlægsprojektet Renovering af omklædning for rådhuservice, som tilføres 0,3 mio. kr. fra Puljen til vedligehold af kommunale ejendomme i 2022. Midlerne er disponeret til projektet.

Økonomi

Jævnfør tabel 1 søges der om overførsel af anlægsudgifter på i alt 27,4 mio. kr. til 2022 og anlægsindtægter på i alt 3,9 mio. kr. til 2022 som tillægsbevillinger. De overførte anlægsindtægter på 3,9 mio. kr. tilgår kassen i 2022.

Tillægsbevillinger på 31,5 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 109,6 mio. kr. i 2022. Status på udmøntning af den negative anlægspulje indgår i 1. forventede regnskab, der behandles parallelt med denne sag.

Merudgifter på 4,1 mio. kr. for udgifter uden for anlægsrammen i 2021 tillægsbevilges som mindreudgifter i 2022. Heraf har 0,5 mio. kr. modpost på kassen mens 3,6 mio. kr. har modpost på lånoptag, idet ældreboliger lånefinansieres med 88 pct. af anlægsudgiften.

Merudgifter på 1,6 mio. kr. for brugerfinansierede udgifter (klimatilpasning) i 2021 tillægsbevilges som mindreudgifter i 2022 med modpost på lånoptagelse, idet brugerfinansieret klimatilpasning lånefinansieres med 100 pct. af anlægsudgiften.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

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

Historik

Indstilling 4. april 2022, pkt. 124:

Direktionen indstiller til Magistraten, at

1. der vedrørende udgifter inden for anlægsrammen overføres mindreforbrug fra 2021 til 2022 på i alt 31,5 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på den negative anlægspulje i 2022,
2. der vedrørende indtægter på anlæg overføres mindreindtægter fra 2021 til 2022 på i alt 3,9 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. der vedrørende udgifter uden for anlægsrammen overføres merforbrug fra 2021 til 2022 på i alt 4,1 mio. kr. som tillægsbevillinger, hvoraf 0,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen i 2021 mens 3,6 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2022,
4. der vedrørende det brugerfinansierede område overføres merforbrug fra 2021 til 2022 på i alt 1,6 mio. kr., som tillægsbevillinger med modpost på lånoptagelse i 2022.

Direktionen indstiller til berørte fagudvalg, at anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 tages til efterretning.

Beslutning fra Magistraten 2022-25, 4. april 2022, pkt. 124:

Magistraten indstiller, at

1. der vedrørende udgifter inden for anlægsrammen overføres mindreforbrug fra 2021 til 2022 på i alt 31,5 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på den negative anlægspulje i 2022,
2. der vedrørende indtægter på anlæg overføres mindreindtægter fra 2021 til 2022 på i alt 3,9 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. der vedrørende udgifter uden for anlægsrammen overføres merforbrug fra 2021 til 2022 på i alt 4,1 mio. kr. som tillægsbevillinger, hvoraf 0,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen i 2021 mens 3,6 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2022,
4. der vedrørende det brugerfinansierede område overføres merforbrug fra 2021 til 2022 på i alt 1,6 mio. kr., som tillægsbevillinger med modpost på lånoptagelse i 2022.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 samt afsluttede anlæg