

REFERAT By- og Erhvervsstrategisk udvalg 2022-25 d. 27-03-2023

Mødedato Mandag d. 27. marts 2023 kl. 18:30

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Udvikling af Frederiksberg Hospital - borgerdialog 2023.....	4
Udviklingsplan for KB's idrætsanlæg på Pile Allé.....	7
Revision af Frederiksberg Kommunes delegationsplan.....	10
Regnskabsopfølgning 2022.....	13
Driftsoverførsler 2022 til 2023.....	15

Punkt 13: Meddelelser

00.22.04-P35-13-22

Sagsfremstilling

I forbindelse med arbejdet med udviklingsplanen for Frederiksberg Hospital er der planlagt en studietur for By- og Erhvervsstrategisk udvalg. Turen går til Aarhus, som er den kommune i landet, der har størst og længst erfaring med byomdannelse med kommunen i rollen som byudvikler. Der er lagt følgende program for turen:

Studietur til Aarhus den 27.- 28. april 2023 for By- og Erhvervsstrategisk Udvalg
Bustur tur/retur (med minibus) til Aarhus med overnatning på Hotel Sofs, Guldsmedgade 40, 8000 Aarhus

Torsdag den 27. april

Afgang Frederiksberg Rådhus kl. 07.00

Formiddag

Aarhus Rådhus: oplæg om Amtssygehuset, møde med udvalgsformand og direktør for Teknik og Miljø, inkl. frokost.

Eftermiddag

Rundvisning på Amtssygehuset, besøg i Æbeløgade, gåtur til Godsbanen, Ceresbyen, opsamling på LYNfabrikken

Aften

Tjek ind på hotel og middag

Fredag den 28. april

Formiddag

Aarhus Rådhus: oplæg om strategisk byplanlægning, møde med borgmester og bystrategisk chef
Besøg på Aarhus Ø, frokost Nikolinehus

Eftermiddag

Rundvisning i Bindesbølbyen - ejer, leje og almennyttige boliger i bevaringsværdigt byggeri og nybyg
Afgang mod Frederiksberg Rådhus kl. 14.30, forventet ankomst ca. 18.30

Detaljeret program vil blive sendt ud forud for turen.

Punkt 14: Udvikling af Frederiksberg Hospital - borgerdialog 2023

01.00.05-P00-22-15

Resume

I juni 2022 blev et parallelopdrag om en udviklingsplan for Frederiksberg Hospital afsluttet med Team Effekt som vinder. Siden sommeren 2022 er der arbejdet på at lave en endelig udviklingsplan. Der planlægges nu en borgerdialogproces, hvor aktører, borgere og borgerpanel inviteres til dialog om udviklingsplanens hovedtræk forud for at den endelige udviklingsplan forelægges til politisk behandling. Med denne sag skal udvalget godkende processen for borgerdialog i forår 2023 samt det tilhørende dialogmateriale.

Beslutning

By- og Erhvervsstrategisk udvalg godkendte proces for borgerdialog om udviklingsplan for Frederiksberg Hospital samt det tilhørende materiale.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at proces for borgerdialog om udviklingsplan for Frederiksberg Hospital samt det tilhørende materiale godkendes.

Sagsfremstilling

Baggrund

Med afsæt i visionen om udviklingen af Frederiksberg Hospital til 'hele byens nye kvarter' blev der i juni 2022 afsluttet et parallelopdrag om en udviklingsplan for Frederiksberg Hospital med Team Effekt som vinder. Siden sommeren 2022 er der arbejdet med at omforme forslaget til en endelig udviklingsplan med afsæt i de 'arbejd-videre-punkter', der blev beskrevet i udvalgets vurderingsnotat ifm. med udpegning af vinderforslaget i juni 2022.

Gennem hele udviklingsprojektet med Frederiksberg Hospital har der været fokus på løbende borgerdialog og transparens i arbejdet. Under parallelopdraget blev der nedsat et særligt borgerpanel, som fulgte udarbejdelsen af udviklingsplan og formulerede et sæt af anbefalinger til udvalget forud for vurderingsprocessen. Derudover blev der i 2022 afholdt to 'stormøder' for borgere og aktører undervejs i udarbejdelsen af forslagene til udviklingsplanen, hvor det seneste blev afholdt i maj 2022 ifm. afleveringen af de tre forslag. Der har i 'bearbejdningsperioden' siden sommeren 2022 været afholdt et møde med borgerpanelet i december 2022, mens den brede borger- og aktørdialog har afventet, at et opdateret materiale var klar. Med denne sag beskrives en borgerdialogproces for foråret 2023, som skal sikre, at byens borgere og de aktører, der har fulgt processen, inviteres til dialog om udviklingsplanens hovedtræk forud for, at den endelige udviklingsplan forelægges til politisk behandling.

Hvad er der sket siden juni 2022?

Siden sommeren 2022 er der - med afsæt i det vindende forslag fra team EFFEKT - arbejdet på at lave en endelig udviklingsplan for Frederiksberg Hospital. Det er en omfattende og langsigtet udviklingsplan, der rummer strategier, fysiske planer, økonomi samt tid- og etaper, og der har derfor, i lighed med andre planer for store byudviklingsprojekter, været behov for viderebearbejdning af en række punkter. Bearbejdningen af planen er sket i et tæt samarbejde mellem Team EFFEKT og forvaltningen.

Arbejdet med planen har taget udgangspunkt i det vurderingsnotat, der blev udarbejdet af det vurderingsudvalg, der fulgte parallelopdraget og bestod af tre fagdommere inden for hhv. bystrategi, arkitektur og landskab, borgmesteren og det samlede By- og Erhvervsstrategiske Udvalg.

I forbindelse med bearbejdningen af udviklingsplanen er der blevet afholdt tre temamøder med By- og Erhvervsstrategisk Udvalg, hvor udvalgets medlemmer har drøftet følgende emner, som følger vurderingsnotatet 'arbejd-videre-punkter':

- Temamøde I den 31. oktober 2022: Proces for færdiggørelse af udviklingsplan frem til 2023 inkl. evaluering fra borgerpanel samt midlertidige aktiviteter.
- Temamøde II den 7. december 2022: Fysisk plan og boliger, mobilitet/trafik og erhvervsstrategi (ny).
- Temamøde III den 8. februar 2023: Bæredygtighed, herunder Frederiksbergkompasset (ny), energistrategi (ny), kommunale funktioner (særligt Sundhedsstrøget), mobilitet og parkering.

Møderne er blevet brugt til at kvalificere og drøfte de bearbejdningsforslag, som forvaltningen og rådgivere har arbejdet med, inden der forelægges en endelig udviklingsplan til politisk behandling. Udover de konkrete 'arbejd-videre-punkter' i vurderingsnotatet er der lagt vægt på, at den hidtidige fokus på borgerdialog skal forsætte gennem hele udviklingsprocessen:

I vurderingsnotatet står der: "Næste skridt er udarbejdelse af den endelige udviklingsplan. Arbejdet tager udgangspunkt i resultatet af parallelopdraget, men skal konkretiseres og tilpasses. Derfor vil vi også fortsætte med at invitere byens borgere til at tage del i processen, når vi i de kommende år fortsætter arbejdet med udvikling af Frederiksberg Hospital."

Forvaltningen har på den baggrund tilrettelagt en borgerdialogproces i foråret 2023, som skal sikre, at byens borgere, borgerpanel og de aktører, der har fulgt processen, inviteres til dialog om udviklingsplanens hovedtræk forud for, at den endelige udviklingsplan forelægges til politisk behandling.

Borgerdialog i foråret 2023

Borgerdialogen tilrettelægges i tre spor:

1. Borgerpanel
2. Aktører og lokale råd
3. Byens borgere

Der laves forskellige setup for hvert spor i form af tre skræddersyede arrangementer i uge 16 (forklares nedenfor).

Sideløbende oprettes en digital opslagstavle, hvor borgere og aktører har mulighed for at komme med egne kommentarer og anbefalinger på opslagstavlen, der planlægges at være aktiv fra den 17. april til den 1. maj.

Til brug for borgerdialogen samles hovedtrækkene i udviklingsplanen i et borgerrettet materiale - en såkaldt "pixi-udgave" af udviklingsplanen lavet som en folder. I pixi'en præsenteres planens hovedgreb samt de fire overordnede hovedtræk:

- En udvikling med afsæt i de historiske bygninger,
- En grøn destination,
- Sundhedsstrøget - og
- Et blandet og livligt bykvarter.

Dertil introduceres bæredygtighedsstrategien i form af "Frederiksbergkompasset", og der gives et overblik over udviklingsprocessen. Pixifolderen er vedlagt som bilag 1.

Nedenfor gennemgås de tre spor i borgerdialogen:

Borgerpanel

Det foreslås, at borgerpanelet inviteres til et møde med By- og Erhvervsstrategisk Udvalg mandag den 17. april som indledning til forårets dialogproces om den endelige udviklingsplan.

Inden mødet vil forvaltningen og facilitator fra Grandville sammen med paneldeltagerne undersøge, hvordan panelets generelle og specifikke anbefalinger indgår i den videre bearbejdning af udviklingsplanen. Borgerpanelet vil skulle drøfte, om der er nye anbefalinger, som udvalget skal have med inden endelig vedtagelse af planen. På mødet vil udvalget have mulighed for at spørge borgerpanelet om særlige emner i planen, der ønskes afprøvet/diskuteret inden endelig behandling af planen.

Kommunens lokale råd og aktører

Kommunens lokale råd og aktører har været inddraget i visions- og parallelopdragsprocesser ved særskilte arrangementer, og det foreslås nu, at byens lokale råd inviteres til et fælles møde den 18. april, hvor forvaltningen og facilitator fra Grandville sammen med rådene ser på, hvordan rådernes generelle og specifikke anbefalinger har indgået i den videre bearbejdning af udviklingsplanen. På mødet skal rådene drøfte om der er nye anbefalinger, som udvalget skal have med inden endelig behandling af planen.

Åbent hus for byens borgere

Ovennævnte arrangementer er planlagt til at blive afholdt kort tid før, der afholdes 'Åbent hus' på hospitalsgrunden den 20. april fra kl. 16:00-20:00. Til brug for åbent-hus-arrangementet vil der blive udarbejdet en udendørs udstilling på

grunden med syv stationer spredt på hele området. Hver station tager udgangspunkt i visualisering fra udviklingsplanen (et fremtidsbillede). Ved stationerne kan man således komme til at opleve hospitalets fortid, nutid og fremtid vist med illustrationer, kort og visualiseringer (kort over udendørs udstilling fremgår af bilag 2).

Arrangementet foreslås tilrettelagt i to runder, hvor der indledes med en kort præsentation v. borgmester og udvalgsformand og herefter laves en række tematiske guidede vandring rundt i den udendørs udstilling, inden at borgerne returnerer til 'det åbne hus', hvor der vil være mulighed for at snakke med politikere, rådgivere og forvaltningen - samt blive introduceret til den digital opslagstavle.

Udendørs udstilling som del af arkitekturhovedstad 2023

Den udendørs udstilling vil efter arrangement blive stående, således at borgere og andre interesserede har mulighed for at gå opdagelse på egen hånd. Udstillingen vil dermed også fungere som Frederiksberg Kommunes bidrag til arkitekturhovedstad 2023. "World Capital of Architecture – Arkitekturhovedstad" er en ny titel, som UNESCO-UIA tildeler den by, der er vært for den internationale arkitektforening UIA's verdenskongres. Ambitionen for UNESCO-UIA World Capital of Architecture 2023 er at skabe global og lokal opmærksomhed om hovedstadens arkitektur i bred forstand. Udviklingen af Frederiksberg Hospital vil være et eksempel på byudvikling og transformation.

Udstillingen vil i praksis fungere sådan, at den gamle 'Frisørsalon' indrettes som informationspavillon for udstillingen. Her vil det vil være muligt at finde "en vandrejournal", der inviterer til en vandring på ruten med de syv stationer, hvor udviklingsplanens hovedtræk kan opleves.

Et samlet grafisk overblik over borgerdialogprocessen i foråret 2023 fremgår af bilag 3.

Proces for endelig udviklingsplan

Der vil ske en opsamling på borgerdialogen efter den 1. maj 2023. Opsamlingen vil foregå ved, at borgerpanelets, borgernes og aktørers samlede bemærkninger og forslag vil indgå i det materiale, der kommer til at ligge til grund for den politiske behandling af den endelige udviklingsplan. Det vil ske enten i form af forslag til indarbejdede justeringer, som emner/temaer, der skal arbejdes videre med i fremtiden eller som bemærkninger, der tages til efterretning.

Den endelige udviklingsplan vil bestå af en A3-mappe (svarende til det format, som team EFFEKT afleverede ved afslutningen af paralleloperatet). I mappen vil der være indarbejdet justeringer og tilføjelser, som tilsammen "svarer" på arbejdsviderepunkterne fra vurderingsnotatet.

Inden at den endelige udviklingsplan fremmes til politisk behandling, vil der den 3. maj 2023 fra kl. 16:00-19:00 blive afholdt et fælles temamøde for hhv. By- og Erhvervsstrategisk udvalg og Magistraten om planens økonomiske dimensioner.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

By-, kultur- og miljøområdet vurderer at, det er væsentligt for kvaliteten af udviklingsplanen for Frederiksberg Hospital, at der gennemføres en grundig borgerdialogproces i foråret 2023 forud for den endelige politiske behandling af udviklingsplanen. Dette vil sikre, at der følges op på den hidtidige åbne borgerdialog om projektet, og at borgere og aktører kan kommentere på udviklingsplanens hovedtræk, inden den endelige plan behandles.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og Erhvervsstrategisk Udvalg

Bilag

Bilag 1_pixi udviklingsplan - fremtidsjournal

Bilag 1a_pixi udviklingsplan - billede af folder

Bilag 2_Oversigtskort udendørs udstilling

Bilag 3_grafisk overblik borgerdialog forår 2023

Punkt 15: Udviklingsplan for KB's idrætsanlæg på Pile Allé

01.00.05-P00-17-22

Resume

Kjøbenhavns Boldklub (KB) ønsker at udvide og modernisere idrætsanlægget på Pile Allé. KB har derfor indgået et samarbejde med Frederiksberg Kommune om at udarbejde en udviklingsplan for Pile Allé-anlægget og området omkring. Udviklingsplanen skal undersøge mulighederne for at arbejde med et byintegreret, nutidigt og synligt idrætsanlæg, som både imødekommer foreningsidrættens ønsker og samtidig henvender sig bredt til offentligheden. By- og Erhvervsstrategisk udvalg samt Kultur- og Fritidsudvalget orienteres med denne sag om processen for arbejdet.

Beslutning

By- og Erhvervsstrategisk udvalg tog processen for en udviklingsplan for KB's idrætsanlæg på Pile Allé og området omkring til efterretning.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til By- og Erhvervsstrategisk Udvalg,

at processen for en udviklingsplan for KB's idrætsanlæg på Pile Allé og området omkring tages til efterretning.

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

at processen for en udviklingsplan for KB's idrætsanlæg på Pile Allé og området omkring tages til orientering.

Sagsfremstilling

Kjøbenhavns Boldklub (KB) har ønske om at udvide og modernisere idrætsanlægget på Pile Allé, som siden 1920 har fungeret som en yndet idrætsfacilitet især for klubbens medlemmer. Anlægget er bymæssigt helt unikt beliggende ved foden af Frederiksberg Bakke.

I budgetaftalen 2023 fremgår det, at partierne er enige om, at kommunen sammen med KB og interessenterne i området undersøger mulighederne for at arbejde med et byintegreret, nutidigt og synligt idrætsanlæg. Et anlæg, der imødekommer KB's ønsker, men som samtidig har facilitetsbehov hos byens øvrige foreningsidræt for øje. Ønsket er således, at anlægget vil henvende sig bredt til offentligheden og fungere som motions- og mødested for sociale fællesskaber i en del af byen, der i dag mangler offentlige tilgængelige idrætsanlæg. KB har i forlængelse heraf indgået samarbejde med Frederiksberg Kommune om at udarbejde en udviklingsplan for Pile Allé-anlægget og området omkring. Udviklingsplanen udarbejdes med midler fra KB, Frederiksberg Kommune og Frederiksbergfonden.

Området

Idrætsanlægget på Pile Allé indgår i byudviklingsområdet Frederiksberg Bakke, som, ud over KB's idrætsanlæg, omfatter Frederiksberg Have, Søndermarken, Zoo, Frederiksberg Slot med Hærens Officersskole, udstillingsstedet Cisternerne, de små familiehaver langs Pile Allé samt Solbjerg Parkkirkegård. I Kommuneplan 2021 beskrives området som et sted med mulighed for mange aktiviteter inden for kultur, fritid og idræt. Samtidig rummer området betydelige naturværdier og bruges til både gå- eller løbeture, som udflugtsmål i weekender og til afvikling af forskellige events. Området har et stort rekreativt potentiale og mulighed for bebyggelse, der knytter sig til områdets funktioner.

Ved idrætsanlægget på Pile Allé er de nærmeste naboer Frederiksberg Slot og Lakajgården med tilhørende idrætsbane, Haveselskabets kolonihaver, familiehaverne og karrébebyggelse langs Pile Allé samt kommunens grønne labyrint-anlæg. Området er et godt eksempel på Frederiksbergs sammensatte karakter med storbyens bebyggelser, det hyggelige landsbyislæt og de grønne kvaliteter. Rent bymæssigt hænger de forskellige funktioner og bebyggelser dog ikke sammen. Dette forstærkes yderligere af de mange hegn, der afgrænser hver enkelt funktion. Om Lakajgården er der sikkerhedshegn, ved idrætsanlægget er der sportshegn, rundt om kolonihaverne er der raftehegn, og om familiehaverne på Pile Allé er der træhegn. Som konsekvens heraf er der heller ingen sammenhængende forbindelser eller et naturligt flow igennem området. Samtidig ligger idrætsanlægget lidt gemt fra både Pile Allé og Roskildevej.

En stor del af området er udpeget som kulturmiljø og omfattet af en landskabsfredning, der også dækker Frederiksberg Have og Søndermarken. Fredningen sikrer, at haverne samt omgivelser bevares som rekreative grønne områder tilgængeligt for offentligheden. En kommende udvidelse af idrætsanlægget skal derfor kunne indeholdes i fredningen og forudsætter tilladelse fra fredningsmyndigheden.

KB's idrætsanlæg på Pile Allé

Den nuværende kompleks af bygninger er opført i 1971 efter en brand af den gamle tennishal, som lå placeret ud til Pile Allé. Den opstået nødsituation betød, at valg af materialer afspejler kortsigtede løsninger med den konsekvens, at der i dag opleves et stigende behov for renovering og vedligeholdelse af det eksisterende anlæg. De indendørs faciliteter rummer i dag tre haller (heraf to tennishaller), syv omklædningsrum, klub- og administrationslokaler, mødelokaler samt Restaurant Pilen. Derudover er der 11 udendørs tennisbaner med underlag af grus (tre mini-kunstgræsbaner om vinteren) samt en udendørs multibane "Allé-banen" med tre minitennisbaner og en slåmur. Nord for idrætsanlægget ligger officersskolens træningsbane, som KB benytter til fodboldtræning for de yngste årgange i sommerhalvåret mod, at officersskolen har adgang til en af KB's indendørs haller.

KB's ønsker om en modernisering og udvidelse af anlægget indbefatter således på den ene side en tidssvarende og bygningsmæssig opgradering af de nuværende faciliteter og på den anden side et ønske om udvikling af supplerende faciliteter med f.eks. indendørs padlebaner og yderligere indendørs tennisbaner, boldhal, motionslokale mv.

Potentialer ved projektet

Udviklingsønskerne til idrætsanlægget giver anledning til at se på projektet i en større og bredere bymæssig sammenhæng. I en udvikling af området er der således potentialer for at arbejde med:

- Udvikling og udvidelse af KB's sportslige aktiviteter.
- En bedre udnyttelse af områdets centrale placering.
- Muligheder for både organiserede og selvorganiserede kultur-, fritids- og idrætsaktiviteter i historiske omgivelser.
- Synergi og sammenhænge imellem områdets forskellige funktioner, grønne strukturer og bebyggelser.
- Forbindelser internt i området samt kobling til den omkringliggende by.

Konkret skal udviklingsplanen belyse, hvordan der kan skabes et sammenhængende rekreativt område med idrætsfaciliteter. Der kan i planen arbejdes med både nedrivning af det eksisterende anlæg og opførelse af nyt henholdsvis en bearbejdning af det eksisterende anlæg. Løsningsscenarier er således ikke bundet af fodafttrykket af det nuværende anlægs placering. Der skal vises volumenstudier og arkitektoniske principper for ny bebyggelse til idrætsformål samt gives bud på, hvordan denne bebyggelse indpasses bedst i området under hensyntagen til fremtidige klimapåvirkninger. Endelig skal der arbejdes med, hvordan anlægget kan bindes sammen med resten af området og byen, samt hvordan mobilitet og tilgængelighed kan forbedres.

Projektafgrænsning

Udviklingsplanen afgrænses af et projektområde med KB's idrætsanlæg og et større omkringliggende analyseområde (jf. bilag 1). Projektområdet omfatter de to kommunale matrikler (1br og 1bq) med et areal på i alt 20.835 m², hvoraf KB i dag lejer 16.650 m² til bygninger og udendørs faciliteter. KB ejer selv bygningerne. Den resterende del af projektområdet indeholder parkeringspladser og kommunens grønne labyrint-anlæg mod Pile Allé. Analyseområdet dækker over det omkringliggende område med Frederiksberg Slot og Lakajgården med tilhørende idrætsbane, Haveselskabets kolonihaver samt familiehaverne og karrébebyggelse langs Pile Allé. Størstedelen af dette område er ejet af Slots- og Kulturstyrelsen.

For projektområdet vil fokus være på selve moderniseringen og udvidelsen af idrætsanlægget, mens det for analyseområdet i højere grad kommer til at handle om, hvordan der kan skabes synergi og sammenhænge mellem områdets forskellige funktioner, grønne områder og bebyggelser samt koblingen til den omkringliggende by. Forbindelser internt i området og en god sammenhæng mellem idrætsanlægget og de omkringliggende grønne områder er en væsentlig del af udviklingsplanen. I arbejdet med projektet vil bygningerne og det omkringliggende landskab derfor blive vægtet 50/50.

Projekttører, inddragelse og tidsplan

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem KB og Frederiksberg Kommune. Som rådgivere vælges både en landskabsarkitekt og en bygningsarkitekt for at belyse opgaven bredt. Derudover vil Slots- og Kulturstyrelsen samt Hærens Officersskole løbende blive inddraget i arbejdet for at afdække bindinger og interesser i området.

Som input til udviklingsplanen foreslås det, at der inden sommerferien afholdes et åbent hus-arrangement ved idrætsanlægget for alle interesserede borgere, naboer og brugere af idrætsanlægget. Forvaltningen har gode erfaringer med at inddrage lokalområdet i arrangementer på stedet. Tanken er, at et åbent hus-arrangement kan medvirke til at formidle formålet med projektet og skabe et blik for områdets kulturhistoriske og grønne kvaliteter. Samtidig vil deltagerne have mulighed for at bidrage med deres viden og dermed kvalificere udviklingsarbejdet.

Forløbet med udviklingsplanen kommer til at løbe fra foråret 2023 til og med udgangen af 2023. Intentionen er, at den færdige udviklingsplan skal fungere som et fælles pejlemærke og grundlag for projektets videre forløb. For eksempel kan den indgå som oplæg til en arkitektkonkurrence eller som input til anden videre arkitektonisk bearbejdning af projektet.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at der - for at igangsætte processen med at udvide og modernisere idrætsanlægget på Pile Allé - skal udarbejdes en udviklingsplan for området, herunder for bygninger og idrætsfaciliteter.

Udviklingsplanen vil kunne sætte en fælles vision og retning for området og samtidig samle alle de væsentligste perspektiver på byudviklingen. For at se på området i en større helhed er det nødvendigt, at der i projektet arbejdes på tværs af henholdsvis matrikler, brugere og interessenter samt af "det offentlige" og "det private". Udviklingsplanen vil hermed være et vigtigt værktøj i den videre dialog og proces mod realiseringen af et byintegreret, nutidigt og synligt idrætsanlæg.

Økonomi

Udviklingsplanen udarbejdes med midler fra hhv. Frederiksberg Kommune, KB og Frederiksbergfonden. Samlet er der afsat 392.000 kr. ex. moms til arbejdet. Beløbet er fordelt med 100.000 kr. fra Frederiksberg Kommune, 85.000 kr. fra KB samt 207.000 kr. fra Frederiksbergfonden, når fondsmoms er trukket fra. Der er pt. ikke afsat yderligere midler til en realisering af et anlægsprojekt. Som en del af udviklingsplanen skal der derfor ses på, hvilke muligheder der er for at få et anlæg finansieret.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, By- og Erhvervsstrategisk Udvalg

Bilag

BILAG 01 Projekt Pile Allé

Punkt 16: Revision af Frederiksberg Kommunes delegationsplan

00.01.00-G01-60-22

Resume

Frederiksberg Kommunes gældende delegationsplan er fra 2015, og der er nu udarbejdet et udkast til revideret plan. Udkastet lægger op til yderligere delegation end i dag. For nogle sagstyper lægges der op til yderligere delegation på politisk niveau (fra kommunalbestyrelsen til Magistrat eller fagudvalg), og for andre sagstyper lægges der op til yderligere delegation fra politisk niveau til forvaltningen.

Formålet med yderligere delegtaion bl.a. at frigøre mere tid i kommunalbestyrelsen, Magistrat og fagudvalg til strategiske overvejelser og politiske drøftelser samt at spare ressourcer i forvaltningen. Samtidig vil sagsbehandlingstiden for en række sagstyper blive kortere.

Beslutning

By- og Erhvervsstrategisk udvalg godkendte den reviderede delegationsplan for Frederiksberg Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den reviderede delegationsplan for Frederiksberg Kommune godkendes.

Sagsfremstilling

Beslutningskompetencen i kommunale anliggender og sager ligger efter lovgivningen som udgangspunkt i kommunalbestyrelsen. F.eks. fremgår det af serviceloven, byggeloven og planloven, at kommunalbestyrelsen har kompetencen til at afgøre enkeltsager efter de nævnte love.

I praksis bør de fleste sager dog afgøres af Magistrat, udvalg og forvaltning, og det er da også forudsat i lovgivningen, at udøvelsen af kommunalbestyrelsens kompetence og ansvaret for de fleste afgørelser delegeres til fagudvalg eller forvaltning. Undtagelserne er tilfælde, hvor det udtrykkeligt fremgår af lovgivningen, at en afgørelse skal træffes af kommunalbestyrelsen ”i et møde”, eller hvor kommunestyrelsesloven udtrykkeligt henlægger kompetence til kommunalbestyrelsen, f.eks. i sager om kommunalbestyrelsen egne forhold.

Omfanget af delegation fra kommunalbestyrelse til udvalg og fra politisk niveau til forvaltning fastlægges i delegationsplanen. En delegationsplan vil dog aldrig være fuldstændig udtømmende i forhold til de opgaver en kommune varetager.

Delegeret kompetence kan altid tilbagekaldes, og delegation af kompetence afskærer selvfølgelig ikke fra, at f.eks. forvaltningen alligevel kan vælge at forelægge en sag for et fagudvalg, hvis karakteren af sagen konkret tilsiger det. Endvidere kan kommunalbestyrelsen, Magistraten eller fagudvalg altid bede om, at en konkret sag forelægges til politisk beslutning, selvom udøvelsen af kompetencen formelt er delegeret til forvaltningen.

Den gældende delegationsplan er som nævnt fra 2015. Delegationsplanen bør angive, i hvilket omfang den aktuelle politiske ledelse ønsker at fastholde ansvaret for beslutninger i kommunalbestyrelsen, og i hvilket omfang beslutninger kan delegeres til Magistrat, fagudvalg eller forvaltning.

Det lægges med udkastet til revideret delegationsplan i betydeligt omfang op til yderligere delegation end i dag. Det vil især have betydning for By-, Kultur og Miljøområdet, hvor der i dag forelægges et meget stort antal sager til politisk behandling.

I 2021 blev der behandlet ca. 600 sager i fagudvalg på By-, Kultur- og Miljøområdet, ca. 300 sager i fagudvalg på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet og ca. 250 sager i fagudvalg på Børne- og Ungeområdet.

Formålet med yderligere delegation er at frigøre mere tid i kommunalbestyrelsen, Magistrat og fagudvalg til strategiske overvejelser og politiske drøftelser samt at spare ressourcer i forvaltningen. Den foreslåede delegation kan desuden understøtte forvaltningen i implementeringen af de rammereduktioner, der blev besluttet med budget for 2023 – samt de yderligere besparelser på administrationen, der må forventes at følge bl.a. af implementeringen af de af regeringen udmeldte besparelser på kommunal administration. Samtidig vil sagsbehandlingstiden for en række sagstyper blive kortere.

Hovedhensynene bag forslagene om yderligere delegation fra Kommunalbestyrelse til Magistraten eller et fagudvalg er følgende:

- Sager, som er fagligt tæt knyttet til arbejdet i et fagudvalg, kan afgøres i fagudvalg, f.eks. fastsættelse af rammer for de generelle driftsorienterede tilsyn med kommunale selvejende tilbud (foreslås delegeret fra kommunalbestyrelse til Børneudvalget), fastsættelse af kvalitetsstandarder og serviceniveau med hensyn til sundhed og forebyggelse (ny opgave i planen, som foreslås delegeret til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget) og beslutning om bygningsfornyelse inden for den af kommunalbestyrelsen fastlagte økonomiske ramme (foreslås delegeret fra kommunalbestyrelsen til Klima-, plan, og boligudvalget), og
- sager af mere ekspeditions-mæssig og/eller konkret karakter bør ikke være et anliggende for kommunalbestyrelsen, f.eks. kompetence til at underskrive dokumenter om køb og salg af fast ejendom i tilfælde, hvor Kommunalbestyrelsen tidligere har godkendt køb og salg f.eks. i forbindelse med en anlægssag (underskriftskompetencen foreslås delegeret fra kommunalbestyrelsen til Magistrat), bemyndigelse til en grundejerforening til at dispensere fra en lokalplan (foreslås delegeret fra kommunalbestyrelsen til Klima-, Plan- og Boligudvalget) og beslutning om at sende en indsatsplan vedrørende vandforsyning i høring (foreslås delegeret fra kommunalbestyrelse til Miljø- og Trafikudvalget).

Hovedhensynene bag forslagene om yderligere delegation fra politisk niveau til forvaltningen er, at følgende sager som udgangspunkt bør kunne behandles alene af forvaltningen:

- Sager af mere teknisk karakter, f.eks. mindre matrikulære forandringer eller tinglysning af servitutmæssige vilkår uden økonomisk eller anden væsentlig betydning for vilkårene for køb og salg af fast ejendom (foreslås delegeret fra Kommunalbestyrelsen), vilkår i tilladelser til vandindvinding (foreslås delegeret fra Miljø- og Trafikudvalget) og påbud om vedligeholdelse af privat vej (foreslås delegeret fra Miljø- og Trafikudvalget),
- sager af ekspeditions-mæssig karakter, f.eks. godkendelse af fristforlængelser på op til et år ved modtagelse af skema B-ansøgninger (foreslås delegeret fra Klima-, Plan- og Boligudvalget) og indkaldelse af forslag og idéer i forbindelse med ændringer af lokalplaner (foreslås delegeret fra Klima, Plan- og Boligudvalget),
- sager, hvor indholdet af en afgørelse følger direkte af regler på et område (lovbundne afgørelser), f.eks. tilsynsgodkendelser inden for forskellige områder,
- sager af mindre, herunder mindre økonomisk, betydning, f.eks. indgåelse af tidsbegrænsende lejeaftaler, hvor den årlige husleje er under 75.000 kr. årligt (foreslås delegeret fra kommunalbestyrelsen) og indgåelse af midlertidige lejeaftaler i forbindelse med udviklingsprojekter (foreslås delegeret fra kommunalbestyrelsen), og
- udmøntning af puljemidler der sker ud fra enten de politiske prioriteringer, som udvalgene fastlægger i sager af strategisk karakter, eller ud fra administrative forhold, som i forvejen er delegeret til forvaltningen, f.eks. beslutninger om kompetenceudviklingsaktiviteter.

Endvidere indebærer udkastet, at der under hvert udvalg tilføjes et skema vedrørende politikker, strategier, handleplaner m.v., som er identisk på tværs af udvalgene. "Politiker", "strategier" og "handleplaner" skal i den forbindelse anses som samlebetegnelser for de mange former for politikker, planer og strategier, der vedtages i Frederiksberg Kommune. Det henviser derfor ikke til bestemte typer dokumenter eller særlige formater.

I delegationsplanen fra 2015 er der for personalesagers vedkommende sondret mellem, om kompetencen ligger i direktion eller forvaltningen (i øvrigt). Der lægges med udkastet til revideret plan op til, at denne sondring ophæves, idet de interne beslutningsgange i forvaltningen ikke hører hjemme i delegationsplanen.

Der er flere steder tilføjet sagstyper, som ikke tidligere fremgik af delegationsplanen, ligesom nogle sagstyper er udgået. Det skyldes hovedsageligt, at lovgivningen på et område er ændret, eller at forvaltningen har fundet det relevant at få formaliseret delegation på området i delegationsplanen.

Delegationsplanen er struktureret sådan, at den tager udgangspunkt i, hvilke sagstyper der indholdsmæssigt hører til under Magistraten og de enkelte fagudvalg.

Planen indeholder således ikke en samlet fortegnelse over sagstyper, som skal behandles i kommunalbestyrelsen, men det er under Magistraten og de enkelte fagudvalg angivet, hvem der har beslutningskompetence og indstillingskompetence for hver sagstype, herunder også sagstyper, hvor beslutningskompetence er fastholdt i kommunalbestyrelsen.

Ændringerne i delegationsplanen er fremhævet med gult i selve udkastet til planen. Det er i forbindelse med de enkelte ændringer angivet (i kolonnen længst til højre), om punktet er nyt, hvem kompetencen foreslås delegeret fra og til, samt begrundelsen for forslaget om yderligere delegation (ud fra de hovedhensyn, der er nævnt ovenfor). Kolonnen længst til højre vil naturligvis udgå, når en revideret delegationsplan er vedtaget af kommunalbestyrelsen.

Udvalgene skal primært vurdere de foreslåede ændringer på udvalgets eget område, idet udkastet til delegationsplanen behandles på samtlige fagudvalg, herunder Magistraten som fagudvalg og som Magistrat. Delegationen vil endeligt

blive behandlet i kommunalbestyrelsen.

Sagen behandles efter planen i:

- samtlige fagudvalg, bortset fra Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, den 27. marts 2023.
- Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget og Magistraten (som fagudvalg) den 17. april 2023.
- Magistraten (som Magistrat) den 8. maj 2023.
- Kommunalbestyrelsen den 15. maj 2023.

Som bilag er vedlagt udkast til revideret delegationsplan 2023 samt den gældende delegationsplan fra 2015.

Udvalgene skal primært vurdere de foreslåede ændringer på udvalgets eget område, idet udkastet til delegationsplanen behandles på samtlige fagudvalg, herunder Magistraten som fagudvalg og som Magistrat. Delegationen vil endeligt blive behandlet i kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Samtlige fagudvalg, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Udkast til revideret delegationsplan for Frederiksberg Kommune 2023

Gældende delegationsplan for Frederiksberg Kommune 2015

Punkt 17: Regnskabsopfølgning 2022

00.30.14-S00-8-22

Resume

Regnskabet for 2022 er afsluttet. Forud for den endelige sag om årsregnskabet 2022, der forelægges Magistraten 17. april 2023, fremlægges her en opsummering af de overordnede resultater og de væsentligste afvigelser for serviceudgifter, overførselsudgifter samt anlægsudgifter inden for anlægsrammen. Herudover indeholder sagen et første bud på regnskabet for 2023 baseret på regnskabet for 2022.

Beslutning

By- og Erhvervsstrategisk udvalg tog sagen om regnskabsopfølgningen for 2022 til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Magistraten tager regnskabsopfølgning for 2022 til efterretning
2. at Magistraten tager første bud på regnskab 2023 til efterretning

Fagudvalg får sagen om regnskabsopfølgningen for 2022 til orientering.

Sagsfremstilling

Regnskabsopfølgning 2022

Regnskabsopfølgningen er en opsummering af de overordnede resultater og de væsentligste afvigelser for serviceudgifter, overførselsudgifter samt anlægsudgifter inden for anlægsrammen, der forelægges forud for den endelige sag om årsregnskabet 2022, der forelægges magistraten 17. april 2023.

Regnskabsresultatet kan opsummeres i tabel 1:

Tabel 1 Regnskab 2022

Frederiksberg Kommune (mio. kr.)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse i alt
Service i alt	4.320,2	4.304,5	-15,7
Overførselsudgifter i alt	1.593,9	1.548,0	-33,9
Anlæg (inden for anlægsrammen) i alt	281,6	266,6	-14,9

Samlet udviser regnskabet mindreudgifter for 64,5 mio. kr. på service, overførsler og anlæg inden for rammen. Heraf udgør mindreudgifter under service 15,7 mio. kr. Korrigeres der for en teknisk omflytning af udgifter til STU (Særlig Tilrettelagt Undervisning) fra 2022 til 2023, udgør mindreudgiften 4,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,1 pct.

Fsva. mindreudgiften på 14,9 mio. kr. under anlæg bemærkes, at der er tale om forskydninger mellem år, som ikke resulterer i en kasseforbedring, da midlerne skal bruges i 2023. Der er således en kasseforbedring på 49,6 mio. kr. Denne skal dog holdes op imod kurstab på kommunens investeringer på 183,6 mio. kr., som betyder en samlet markant forværring af kassen i regnskab 2022. En uddybning af alle poster forelægges med årsregnskabet på Magistratens møde 17. april. 2023.

En gennemgang af regnskabet fremgår af bilag 1 og er yderligere uddybet i de tilhørende udvalgsgennemgange i bilag 2.01-2.11.

Første bud på regnskab 2023

Bilag 1 og de tilhørende udvalgsgennemgange i bilag 2 indeholder endvidere et første bud på regnskabet for 2023.

Første bud omfatter alene serviceudgifter og er baseret på regnskabsresultatet for 2022 holdt op mod budgettet for 2023. Der er således ikke tale om en egentlig prognose som i de forventede regnskaber. Den første prognose for 2023 bliver 1. forventede regnskab, der forelægges Magistrat og fagudvalg 8. maj 2023.

Overordnet viser første bud på regnskabet for 2023 en driftsudfordring på ca. 32 mio. kr. samt flere risikoområder og opmærksomhedspunkter der kan påvirke budgetoverholdelse i 2023 . Derfor er det vigtigt, at de enkelte udvalg styrer mod at opnå balance mellem budget og regnskab i 2023.

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af bilag til sagen.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistrat og fagudvalg 27. marts 2023.

Bilag

Bilag 1 Regnskabsopfølgning 2022 og første bud på 2023

Bilag 2.01 Magistraten Udvalgsgennemgang

Bilag 2.02 Klima-, Plan og Boligudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.03 Undervisningsudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.04 Ældre- og Omsorgsudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.05 Kultur- og Fritidsudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.06 Børneudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.07 Socialudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.08 Miljø- og Trafikudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg Udvalgsgennemgang

Punkt 18: Driftsoverførsler 2022 til 2023

00.32.00-G01-1-23

Resume

På baggrund af årsregnskabet er driftsoverførslerne fra 2022 til 2023-2025 opgjort i henhold til kommunens regler for overførsel mellem budgetår – jf. Principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune. Der lægges op til at alle driftsoverførsler, der er omfattet af reglerne for overførsel mellem budgetår, tillægsbevilges.

Beslutning

By- og Erhvervsstrategisk udvalg tog sagen om driftsoverførsler 2022 til 2023 til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

1. at der netto tillægsbevilges overførsler fra 2022 til 2023 for netto 12,2 mio. kr. inden for servicerammen finansieret af usikkerhedspuljen.
2. at der på servicerammen i budgetforslag for 2024 indarbejdes overførsler for netto -0,5 mio. kr. i 2024 og for netto -0,3 mio. kr. i 2025.
3. at der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2022 på 1,0 mio. kr. til 2023 vedr. automatiske overførsler uden for servicerammen finansieret af kassen.

Sagsfremstilling

Indledning

I de seneste år har overførselssagen været en integreret del af årets 1. forventede regnskab, men med overgangen til to forventede regnskaber i stedet for tre, bliver overførselssagen igen en selvstændig sag. I samme periode har flere forhold udfordret Frederiksberg Kommunes økonomi, hvilket har resulteret i tilbagehold og annullering af driftsoverførsler.

Driftsoverførselssagen 2022 til 2023 er en tilbagevenden til en selvstændig overførselssag. Samtidig indstilles at alle driftsoverførsler, der følger principperne for økonomistyring i Frederiksberg Kommune, tillægsbevilges. Med indstillingen følger også at overførselsadgangen mellem år er genoprettet, efter nogle år hvor den har været delvis annulleret.

Driftsoverførsler

Med henvisning til Principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune har decentrale institutioner efter regnskabsårets afslutning mulighed for at få overført mer- eller mindreforbrug til det efterfølgende regnskabsår inden for nærmere fastsatte regler. Reglerne indebærer at de første 100 t.kr. i mindreudgifter overføres automatisk. Mindreudgifter ud over de første 100 t.kr. overføres ligeledes, så længe den samlede overførsel ikke overstiger 2 pct. af institutionens budgetramme. Underskud/merforbrug overføres fuldt ud til det nye budgetår. Overførslen af midler mellem årene skal sikre en hensigtsmæssig prioritering af ressourcer på tværs af regnskabsår.

For eksternt finansierede projekter og politisk vedtagne projekter, som ikke kan afsluttes inden for et regnskabsår, gælder at der også er mulighed for at overføre uforbrugte midler til efterfølgende budgetår. Derudover er der mulighed for at ansøge om overførsler der falder uden for de nævnte overførselsmuligheder. Institutioner eller afdelinger kan søge om overførsel, hvis de har sparet op i løbet af året til konkrete udgifter eller projekter. Tilsvarende er der også mulighed for at ansøge om afdragsordninger eller gældseftergivelse, hvis en enkelt institution midlertidigt har opbygget et midlertidigt merforbrug.

Tabel 1 viser de samlede driftsoverførsler fordelt på de nævnte kategorier og udvalg.

Tabel 1 Driftsoverførsler 2022 til 2023 fordelt på service og overførselsudgifter (1.000 kr.)

Driftsoverførsler - Service	Decentrale merforbrug	Decentrale mindreforbrug	Eksternt finansierede	Budgetforlig projekter	Ansøgte	I alt
Magistraten		6.260	-3.388	2.140	1.683	6.695
Klima-, Plan- og Boligudvalget			-1.300			-1.300

Undervisningsudvalget	-4.166	981	3.099	690	1.475	2.079
Ældre- og Omsorgsudvalget	-10.637	2.287	520	223	10.314	2.707
Kultur- og Fritidsudvalget	-646	136				-510
Børneudvalget	-3.699	3.354	-730		1.646	571
Socialudvalget	-527	166	0			-361
Miljø- og Trafikudvalget			1.622		1.200	2.822
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget	-12	202				189
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-719	135	-94			-678
By- og Erhvervsstrategisk Udvalg						0
I alt	-20.407	13.522	-271	3.053	16.318	12.214

Driftsoverførsler - Overførselsudgifter	Decentrale merforbrug	Decentrale mindreforbrug	Eksternt finansierede	Budgetforlig projekter	Ansøgte	I alt
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget		1.021				1.021
I alt	0	1.021	0	0	0	1.021

Decentrale mer- og mindreforbrug

På de decentrale institutioner er der netto merforbrug for 6,9 mio. kr., der fordeler sig med merforbrug for 20,4 mio. kr. og mindreforbrug for 13,5 mio. kr. Forbrugene er korrigeret for udgifter relateret til corona og Ukraine efter kommunens principper herfor. Principperne er at ingen får overført et merforbrug der kan henføres til corona eller Ukraine. Dog bliver løn- og vikarudgifter til corona og Ukraine opgjort efter en nettobetragtning, hvor der modregnes evt. mindreforbrug på løn generelt. Der er i forbindelse med overførselssagen korrigeret for 3,2 mio. kr.

Af 118 institutioner (SFO'er og klubber ses i sammenhæng med den skole, de hører under) er der 43 der kommer ud af 2022 med et merforbrug og 75 der kommer ud af 2022 med et mindreforbrug eller balance.

Størstedelen af merforbruget på de decentrale institutioner skal findes på Ældre- og Omsorgsudvalget og kan henføres til den kommunale leverandør af hjemmepleje, der tegner sig for 10,3 mio. kr. i merforbrug. Hjemmeplejeområdet har i 2022 oplevet et fald i efterspørgslen efter ydelser samt en opstramning af visitationen, og som følge deraf er der visiteret væsentligt færre timer. Faldet medførte således at puljen til uforudsete udgifter til 3. forventede regnskab 2022 blev tilført 16,2 mio. kr. fra hjemmeplejeområdet – samlet set er der således brugt færre midler på hjemmepleje end oprindeligt budgetteret. Den kommunale leverandør af hjemmeplejeydelser har imidlertid været udfordret ift. at tilpasse sin drift til den faldende efterspørgsel i samme takt som faldet i visitationen. Det har resulteret i et merforbrug hos den kommunale leverandør. Hjemmeplejen har nu reduceret medarbejderstaben med ca. 40 medarbejdere og nået det niveau, som svarer til budgetoverholdelse i 2022. Hjemmeplejen står dog over for en yderligere betydelig tilpasning af driften til budgetforbedringerne i 2023 samt tilpasning som følge af en forventet faldende demografi. Hertil kommer et stigende pres på sygeplejeydelser som følge af udviklingen i det nære sundhedsvæsen. Det anses derfor ikke for muligt, at Den

Kommunale Hjemmepleje både vil kunne tilpasse sig budgetændringerne i 2023 og et overført merforbrug på 10,3 mio. kr. Den Kommunale Hjemmepleje har søgt om eftergivelse af merforbruget i 2022. Hjemmeplejen arbejder med en handleplan for at sikre budgetoverholdelse for 2023.

Eksternt finansierede projekter

Bevillinger som er finansieret af eksterne midler (f.eks. midler fra fonde og statslige tilskudspuljer) og som er finansieret af midler med tilbagebetalingspligt, hvis de ikke anvendes til bestemte formål, overføres fuldt ud til nyt budgetår. Dette gælder både udgifts- og indtægtsbevilling. Netto er overførslerne vedrørende de eksternt finansierede projekter opgjort til -0,3 mio. kr.

Projekter fra budgetforlig

Der er ansøgt om overførsel af 3,1 mio. kr. vedrørende 12 projekter, som er politisk besluttet typisk ved budgetforlig. De fordeler sig over tre udvalg, med størsteparten på Magistraten som vedrører projekter under Klimafonden.

Ansøgte overførsler

Der er ansøgte overførsler for 16,3 mio. kr., der fordeler sig på 11 ansøgninger. Heraf vedrører 7 ansøgninger afdragsordninger eller eftergivelse af decentrale merforbrug. To skoler og tre daginstitutioner har søgt om afdragsordninger, mens Hjemmeplejen og Dagplejen begge har søgt om eftergivelse af deres merforbrug.

For en uddybning af de decentrale overførsler, eksterne projekter, projekter fra budgetforlig samt ansøgte overførsler henvises til bilag 1.

Økonomi

Puljen til uforudsete udgifter er modpost for overførslerne, der tillægsbevilges på service i 2023, mens kassen er modpost på overførsler der tillægsbevilges på overførselsudgifter i 2023.

Nogle af overførslerne på service har endvidere konsekvenser i overslagsårene 2024-2025, hvor de indarbejdes i budgettet.

Tabel 2 Driftsoverførsler 2023-2025

Service (1.000 kr.)	2023	2024	2025
Decentrale merforbrug	-20.407		
Decentrale mindreforbrug	13.522		
Eksternt finansierede projekter	-271	1.000	450
Budgetforlig projekter	3.053		
Ansøgte overførsler	16.318	-1.530	-759
I alt	12.214	-530	-309

Med udmøntningen af driftsoverførsler disponeres der 12,2 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter, som dermed ikke kan disponeres til udfordringer der måtte dukke op i løbet af budgetåret.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistrat og fagudvalg 27. marts 2023 og Kommunalbestyrelsen 24. april 2023.

Bilag

Bilag 1 Driftsoverførsler 2022-2023

Bilag 2 Samlede ansøgningsskemaer