

REFERAT Ældre- og Omsorgsudvalget_2018-21 d. 11-03-2019

Mødedato Mandag d. 11. marts 2019 kl. 19:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Ændring i visitationskriterier for indkøbsordning.....	5
Automatiske driftsoverførsler 2018-2019.....	8
Anlægsoverførsler 2018 til 2019.....	10

Punkt 29: Meddelelser

00.22.00-P35-348-18

Sagsfremstilling

Formanden redegjorde for meddelelsepunkterne og oplyste, at datoen angivet som den 25. marts 2019 i meddelelsepunkt nr. 1 om status vedr. ventende borgere på plejeboliger rettelig skulle være den 25. februar 2019. Dette er rettet til i nærværende protokol.

1. Status vedr. ventende borgere på plejeboliger i Frederiksberg Kommune

Der er i øjeblikket udfordringer med at overholde plejeboliggarantien inden for to måneder for borgere, der ikke søger et specifikt plejecenter. Det øger også ventetiden alt andet lige for alle borgere på ventelisten. Nedenfor redegøres kort for udfordringen og handlemuligheder.

Der er pr. 25. februar 112 borgere på venteliste til en plejebolig/plejehjemsplads i Frederiksberg Kommune. Ud af de 112 borgere søger 20 under plejeboliggarantien, dvs. de søger bredt blandt alle kommunens 12 plejecentre. Kommunen er jf. lovgivningen forpligtet til at give tilbud om bolig senest otte uger fra godkendelsesdato.

Forvaltningen oplever, at plejeboliggarantien ikke overholdes for nuværende. Ud af de 20 borgere, der er omfattet af plejeboliggarantien, er der pr. 25. februar tre tilfælde, hvor forvaltningen ikke har kunnet overholde garantien. Det tal forventes at stige i de kommende uger og måneder.

Det er en gentagelse, dels af vinterperioden 2018, hvor forvaltningen i ni tilfælde overskred plejeboliggarantien, ligesom der i sommerperioden 2018 var fire tilfælde, hvor garantien ikke kunne overholdes.

Ud af de 112 borgere opholder 19 sig på Frederiksberg Kommunes Døgnehabilitering (FKD). Nogle af borgerne er udskrevet fra hospitalet med en genoptræningsplan, mens andre anvises til FKD pga. en uholdbar hjemmesituation, hvor hjemmesygeplejen har vurderet, at borger ikke længere kan klare sig forsvarligt i eget hjem. Nogle borgere er godkendt til plejebolig, når de flyttes til FKD. Andre visiteres under opholdet på FKD. For de fleste borgeres vedkommende gælder det, at de opholder sig på FKD i ventetiden på en plejebolig. Det bemærkes, at plejeboliggodkendte borgere på FKD prioriteres frem for andre borgere på ventelisten, da de optager en seng på FKD, samt fordi de normalt ikke kan sendes hjem i egen bolig efter endt ophold.

I februar 2019 har forvaltningen til dags dato anvist 30 plejeboliger, hvoraf de 25 boliger er anvist borgere fra FKD. De resterende fem boliger er anvist borgere fra eget hjem med et akut behov for at komme i plejebolig.

Gennem det sidste år har der været et større pres på ventelisten, særligt hvad angår borgere, der opholder sig og/eller godkendes til plejebolig under ophold på FKD. Det har resulteret i, at plejeboliggarantien for flere borgere ikke har kunnet overholdes. Udvalgets fokus på hurtigere indflytning i plejebolig generelt i forlængelse af kommunens kvalitetsstandard (SUO 27. november 2017 pkt. 118) er dermed endnu sværere at imødekomme.

Det vurderes således ikke, at der er tale om særlige sæsonvariationer eller særlige forhold i denne vinter. Hovedårsagen vurderes at være en generel tendens til flere visiterede borgere, jf. også de tidligere års prognoser, og at der ikke er mulighed for umiddelbart at tilføre den tilstrækkelige kapacitet.

Ifølge prognoserne fra Masterplan for modernisering af plejeboliger 2018 er der i 2019 et øget plejeboligbehov på 15 boliger stigende til 44 boliger i 2021 for at leve op til efterspørgslen, som den så ud sidste forår.

Der er i øjeblikket udvidet med otte permanente plejehjemspladser på Søster Sophies Minde. Derudover er der lavet en midlertidig aftale om udvidelse med to boliger, der ikke er istandsat på Frederiksberg Kommunes regning.

På Ingeborggården bruges én bolig ligeledes som aflastningsplads.

Der ibrugtages først i 2021 nye plejeboligpladser, og det sker som led i færdiggørelsen af 'Betty 3' ultimo 2021/primo 2022.

Forvaltningen arbejder aktuelt i to spor med udfordringen:

Dels klargøre i regi af Masterplan for Plejeboligmodernisering et fornyet/revideret blik på ventelisten på kort og langt sig, hvor den aktuelle venteliste indgår som element. Drøftes i ÆOU maj 2019.

Dels afsøges yderligere muligheder for midlertidig plejeboligkapacitet, da mulighederne på eksisterende plejecentre er udtømte. En mulighed, der afsøges konkret, er den fysik, der frigøres, når de akutte medicinske afsnit flytter fra

Frederiksberg Hospital ultimo september 2019.

Etablering og/eller køb af pladser i andre kommuner udover de pladser, der følger af borgernes frie valg vurderes ikke som realistisk.

2. Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse

Sundheds- og Ældreministeriet har offentliggjort en pulje på 207,5 mio. kr. til etablering af læge- og sundhedshuse. Kommuner og regioner kan søge puljemidlerne til læge- og sundhedshuse, der har fokus på at sikre bedre lægedækning og den rette kvalitet i det lokale sundhedsvæsen. Læge- og sundhedshusene skal sikre kapacitet til at håndtere et stigende antal opgaver i almen praksis og et stigende antal uddannelseslæger samt understøtte, at flere læger organiserer sig i flermandspraksis.

Der kan søges om midler til etablering, renovering eller udbygning af moderne læge- og sundhedshuse samt midler til indkøb af udstyr/apparatur til varetagelse af behandlingsopgaver. Ved vurdering af ansøgningen vil der blandt andet blive lagt vægt på, at der fokuseres på tværfaglig og tværsektoriel opgaveløsning med henblik på at skabe sammenhængende patientforløb. Forvaltningen skriver ansøgningen i tæt dialog med Region Hovedstaden og interesserede praktiserende læger.

Projektet, der søges midler til, omfatter renovering af regionale lokaler på hospitalsgrunden til en eller flere lægepraksisser. Desuden lokaler på samme gang til tre kommunale sygeplejeklinikker. Klinikkerne har i dag til huse i Frederiksberg Sundhedscenter. Det vurderes at stå stærkt i en ansøgning, at praktiserende læger vil komme til at bo dør om dør med de sygeplejeklinikker, som lægerne i forvejen henviser til. Der vil derfor være potentiale for endnu tættere samarbejde.

Der er ansøgningsfrist den 20. marts 2019. I ansøgningen vil indgå, at sagen endnu ikke har været politisk godkendt på grund af den korte ansøgningsfrist, og at der derfor søges med forbehold for politisk godkendelse. Ældre- og Omsorgsudvalget vil få forelagt puljeansøgningen den 25. marts 2019. Såfremt puljeansøgningen imødekommes, vil der blive fremlagt en ny sag for Ældre- og Omsorgsudvalget. Såfremt puljeansøgningen ikke imødekommes, vil dette fremgå som et meddelelsespunkt for Ældre- og Omsorgsudvalget.

Punkt 30: Ændring i visitationskriterier for indkøbsordning

00.01.00-A00-338-18

Resume

I budgettet for 2019 blev det besluttet at ændre visitationskriterierne for indkøbsordning, således at borgere med let til moderat nedsat funktionsevne ikke længere vil modtage indkøbsordning. Visitationskriterierne tilpasses således, at borgere, som gennem træning og instruktion selv kan varetage indkøb enten fysisk i en butik eller online, ikke længere bevilges indkøbsordning. Effektiviseringen forventes at træde i kraft per 1. juli. Der gøres status på effektiviseringen i 2. forventede regnskab i august.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget godkendte de tilpassede kriterier for indkøbsordning.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget godkender de tilpassede kriterier for indkøbsordning.

Sagsfremstilling

I Frederiksberg Kommune er det jf. gældende kvalitetsstandarder på ældreområdet muligt for borgere, der på grund af fysisk eller psykisk nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer ikke selv kan varetage indkøb af dagligvarer, at få bevilget indkøbsordning, hvilket betyder, at borgerne får leveret dagligvarer til deres bopæl.

Levering af varer sker en gang ugentligt og borgeren betaler selv for dagligvarerne, mens kommunen afholder udgiften til levering. Indkøbene er organiseret i en indkøbsordning, der varetages af to private leverandører. Den konkrete bestilling af varer sker ved, at borgeren ringer til leverandøren på et aftalt tidspunkt, eller at leverandøren ringer borgeren op.

I de seneste år er der etableret lettilgængelige indkøbsordninger på internettet, eksempelvis nemlig.com, coop.dk. og shop.rema1000.dk. Udover at markedet for bestilling af varer online har udviklet sig markant de seneste år, er der også løbende flere og flere ældre, der benytter internettet i hverdagen. Der er ikke på samme vis et marked for bestilling af dagligvarer over telefon.

I budgettet for 2019 blev det besluttet at ændre visitationskriterierne for indkøbsordning, således at borgere med let til moderat nedsat funktionsevne, der vurderes selv at kunne varetage indkøb på internettet, ikke længere skal modtage indkøbsordning.

Det er ikke muligt inden for lovgivningens rammer at lade borgere betale for udbringning af dagligvarer, hvis man har brug for hjælp til at bestille varer. Derfor er hovedfokus i implementeringen af beslutningen fra budget 2019 at motivere og optræne så mange ældre som muligt til selv at kunne varetage selve bestillingen af varer på nettet. Dette således, at den enkelte borger så vidt muligt oplever en hverdag, der ligner andre ældres indkøbsvaner.

Ultimo 2018 var der et genudbud af indkøbsordningen. Genudbuddet betyder, at prisen for levering af varer pr. 1. februar 2019 er steget med 0,4 mio. kr, således at den årlige udgift til indkøbsordning er ca. 2,7 mio. kr.

470 Frederiksbergborgere er visiteret til ydelsen ”indkøbsordning”. Med det aktuelle antal borgere, der er omfattet af indkøbsordningen, er udgiften til indkøbsordning per borger i gennemsnit 5.700 kr. pr. borger.

I budgettet for 2019 er indlagt en effektivisering på 1,4 mio. kr. Som der redegøres for nedenfor forudsætter det konkret, at ca. 220 borgere trænes og vejledes til selv at varetage indkøb af dagligvarer online eller fysisk og derfor kan afvisiteres indkøbsordning. Der må dog tages et stort forbehold for den konkrete og individuelle visitation i implementeringen, jf. nedenfor.

Borgerprofil	Antal	Forventet fremadrettet ydelse	Proces for revurdering
--------------	-------	-------------------------------	------------------------

Borgeren modtager ydelsen ”indkøbsordning”, men ikke ydelsen ”indkøb ved hjælper/støtte til indkøbsordning	330	Det er målet at ca. 220 borgere ud af 330 borgere, ved hjælp af træning, fysisk og/eller online, selv vil være i stand at varetage indkøb. Der vil blandt de 330 borgere desuden være en mindre gruppe af borgere, der i dag har pårørende, der hjælper med bestilling og håndtering af varer. Der vil blive foretaget en konkret individuel vurdering af denne gruppe, men det er forventningen, at disse borgere fortsat har behov for at modtage indkøbsordning.	Borgerens funktionsniveau og træningspotentiale vurderes på baggrund af helhedsvurdering i CURA og i dialog med borger og hjemmeplejen. Borgere, der samlet set vurderes ikke længere at have behov for ydelsen ”indkøbsordning” vil blive kontaktet både telefonisk og skriftligt herom. Visitor vil besøge den enkelte borger, hvis det viser sig nødvendigt for at foretage en tilstrækkelig vurdering af borgerens funktionsniveau og træningspotentiale.
Borgeren modtager både ydelsen ”indkøbsordning” og ydelsen indkøb ved hjælper/støtte til indkøbsordning”	140	Det er forventningen, at en væsentlig del af denne målgruppe fortsat vil have behov for at modtage både ydelsen ”indkøbsordning” samt ydelsen ” indkøb ved hjælper/støtte til indkøbsordning”. Det vil dog blive undersøgt, om der alligevel kan være borgere, der på baggrund af støtte og introduktion kan blive i stand til enten at bestille varer selv (”indkøbsordning”), eller selv fx sætte varer på plads/lave indkøbsseddel mv. (”indkøb ved hjælper/støtte til indkøbsordning”). Disse borgere vil i givet fald få et rehabiliterende tilbud enten i form af §83a hverdagsrehabilitering og/eller ”Kom Trygt i gang”	Borgerens funktionsniveau vurderes på baggrund af helhedsvurdering i CURA og i dialog med borger og leverandør. Visitor vil derefter - i givet fald -besøge den enkelte borger, for at foretage en tilstrækkelig vurdering af borgerens funktionsniveau og træningspotentiale

Revurderingen af borgere på indkøbsordning planlægges afsluttet ved udgangen juni. Ældre- og Omsorgsudvalget vil i august i forbindelse med 2. forventede regnskab få forelagt en status på implementeringen og den heraf afledte økonomi.

Økonomi

I budgettet for 2019 er vedtaget effektiviseringsforslag om skærpede visitationskriterier til indkøbsordning med en forventet effektivisering på ca. 1,4 mio. kr. Denne effektivisering var under forudsætning af implementering per 1. januar 2019.

På grund af, at der nu forventes en mere grundig visitationsproces strækker implementeringsperioden sig ud, og de skærpede visitationskriterier forventes at få virkning fra 1. juli 2019. Alene på grund af implementering vil der dermed være en mindre effektivisering i 2019.

Jf. ovenfor er der også en usikkerhed om den samlede effektivisering i 2020 og fremover. Afledte virkninger i 2020 håndteres i forbindelse med 2. finansielle orientering vedrørende budget 2020.

Ultimo 2018 var der et genudbud af indkøbsordningen. Genudbuddet betød, at prisen for levering pr. 1. februar 2019 er steget med 0,4 mio. kr. Budget 2019 til indkøbsordningen tilpasses prisstigningen – som følge af genudbuddet af ordningen – i forbindelse med 1. forventet regnskab med modpost på udbudspuljen

I en opstartsperiode vil der blive udlånt 10-15 tablets til borgere, som har potentialet til selv at bestille varer online, men som ikke selv har en computer, tablet eller lignende. Tablets vil blive leaset og koster ca. 120 kr. om måned for leasing og internet. Den samlede pris forventes i det første år at være ca. 20.000 kr. og vil blive finansieret af midler afsat til hjemmeplejens indsats ”Kom trygt i gang”. Hvis en tablet er en forudsætning for borgerens mulighed for selv at handle ind fremadrettet, vil den stilles til rådighed af Frederiksberg Kommune.

Borgmesterpåtegning

Sagen skal ikke borgmesterpåtegnes

Punkt 31: Automatiske driftsoverførsler 2018-2019

00.32.00-G01-1-19

Resume

På baggrund af årsregnskabet er driftsoverførslerne fra 2018 til 2019 opgjort i henhold til kommunens regler på området. Med denne sag forelægges de driftsoverførsler, der er omfattet af reglerne for automatiske driftsoverførsler. De ansøgte driftsoverførsler vil blive forelagt i forbindelse med 1. forventede regnskab den 1. april 2019.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget tog sagen til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

- At der netto tillægsbevilges 14,3 mio. kr. i 2019 vedrørende automatiske driftsoverførsler inden for servicerammen finansieret af usikkerhedspuljen.
- At der netto tillægsbevilges 0,8 mio. kr. vedrørende automatiske driftsoverførsler uden for servicerammen finansieret af kassen.
- At der overføres 0,9 mio. kr. vedrørende automatiske driftsoverførsler til 2020, hvilket håndteres i budgetforslaget.

Sagsfremstilling

Frederiksberg Kommunes Principper for økonomistyring giver mulighed for et vist styringsrum til at prioritere ressourcer på tværs af regnskabsår. Derfor har institutionerne efter regnskabsårets afslutning adgang til at overføre uforbrugte midler til det efterfølgende regnskabsår. De første 100 t. kr. i mindreudgifter overføres automatisk, og ligeledes gør mindreudgifter derudover, så længe den samlede overførsel ikke overstiger 2,0 pct. af institutionens budget. Merforbrug overføres fuldt ud til det nye budgetår.

Den automatiske overførselsadgang gælder også eksternt finansierede projekter og politisk vedtagne projekter og indsatser med begrænset varighed. Her er der fuld overførselsadgang for uforbrugte midler. I tillæg til de automatiske overførsler er der ved særlige omstændigheder mulighed for at ansøge om overførsler for områder, der falder uden for de automatiske overførselsregler. De ansøgte overførsler behandles i forbindelse med 1. forventede regnskab 2019.

1. Automatiske driftsoverførsler fra 2018 til 2019 og budgetoverslagsår

På baggrund af det afsluttede regnskab 2018 er de automatiske overførsler opgjort til i alt 16,0 mio. kr., hvoraf de 15,2 mio. kr. er inden for servicerammen mens 0,8 mio. kr. er uden for servicerammen. Tabel 1 nedenfor viser de automatiske driftsoverførsler fordelt på udvalg. En udspecificering af de overførte mer- og mindreudgifter på decentrale institutioner og projekter fremgår af vedlagte bilag. Tallet for de automatiske driftsoverførsler er nedjusteret i forhold til sagen om regnskabsopfølgning 2018, der blev behandlet på Magistratsmødet d. 4. marts 2019 (punkt 77). Nedjusteringen er på ca. 0,7 mio. kr. og skyldes, at tallene er blevet kvalificeret yderligere.

Tabel 1. Automatiske driftsoverførsler fra 2018 til 2019 og budgetoverslagsår

Udvalg (mio. kr.)	Decentrale institutioner (A)	Eksternt finansierede projekter (B)	Politisk vedtagne projekter (C)	Automatiske overførsler i alt
Magistraten	5.350	-725	2.341	6.966
Bolig- og Ejendomsudvalget	0	0	0	0
Undervisningsudvalget	-3.393	351	2.393	-649
Ældre- og Omsorgsudvalget	261	-63	0	198
Kultur- og Fritidsudvalget	691	0	787	1.478
Børneudvalget	3.433	0	215	3.648
Socialudvalget	-112	701	512	1.101
By- og Miljøudvalget	0	0	1.309	1.309
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.029	0	120	1.149
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	724	68	0	792
I alt	7.983	332	7.677	15.992
- Heraf serviceudgifter	7.204	332	7.677	15.213
- Heraf overførselsudgifter	779	0	0	779

Tabellens kategorisering A, B og C svarer til kategoriseringen i bilagene, der giver et detaljeret overblik over overførte mer- og mindreudgifter. Positivt fortegn angiver overførsel af mindreforbrug og dermed en opjustering af budgettet i 2019, mens negativt fortegn angiver overførsel af merforbrug og dermed nedjustering af budgettet i 2019.

Som det fremgår af ovenstående tabel, består de samlede automatiske overførsler af både overførte mindre- og merforbrug. De fleste udvalg har overførte mindreforbrug, mens et enkelt udvalg – Undervisningsudvalget - overfører merforbrug vedrørende primært skolerne. Dette merforbrug vil i forbindelse med de ansøgte overførsler i 1. forventede regnskab blive foreslået fordelt på perioden 2019-2022.

2. Driftsoverførsler ved 3. forventede regnskab 2018

Ved Kommunalbestyrelsens behandling af 3. forventede regnskab den 3. december 2018 blev det besluttet at godkende ansøgte driftsoverførsler for 14,6 mio. kr. inden for servicerammen. Driftsoverførslerne blev fordelt med 11,2 mio. kr. i 2019 og 3,4 mio. kr. i 2020.

Økonomi

I budget 2019 indgår usikkerhedspuljen, der på nuværende tidspunkt udgør 18,8 mio. kr. De automatiske overførsler fra 2018 til 2019 finansieres af usikkerhedspuljen, og såfremt de automatiske overførsler tiltrædes, vil usikkerhedspuljen herefter beløbe sig til 4,5 mio. kr.

Sagen har følgende økonomiske konsekvenser, såfremt den tiltrædes:

- Der tillægsbevilges driftsoverførsler inden for servicerammen på 14,3 mio. kr. i 2019 med modpost på usikkerhedspuljen.
- Der tillægsbevilges driftsoverførsler uden for servicerammen på 0,8 mio. kr. i 2019 med modpost på kassen.
- Der overføres 0,9 mio. kr. til 2020 inden for servicerammen, hvilket håndteres i budgetforslaget.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Magistraten den 11. marts 2019, til orientering i fagudvalg den 11. marts 2019, Kommunalbestyrelsen den 18. marts 2019.

Bilag

01 MAG Driftsoverførsler

02 BEU Driftsoverførsler

03 UU Driftsoverførsler

04 ÆOU Driftsoverførsler

05 KFU Driftsoverførsler

06 BU Driftsoverførsler

07 SU Driftsoverførsler

08 BMU Driftsoverførsler

09 AUU Driftsoverførsler

10 SFU Driftsoverførsler

Punkt 32: Anlægsoverførsler 2018 til 2019

00.30.08-000-1-19

Resume

Ifølge styringsreglerne opgøres ved regnskabsårets slutning uforbrugte rådighedsbeløb på årets igangværende anlægsprojekter med henblik på at opgøre de automatiske overførsler.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget tog overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

- Fagudvalget tager overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg til orientering

Sagsfremstilling

Ifølge styringsreglerne opgøres ved regnskabsårets slutning uforbrugte rådighedsbeløb på årets igangværende anlægsprojekter med henblik på at opgøre de automatiske overførsler. Jf. Principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune afsnit 11.4 er kriterierne for, hvornår et anlægsprojekt falder ind under den automatiske rulning af rådighedsbeløb følgende:

- at Kommunalbestyrelsen har meddelt en anlægsbevilling, og projektet ikke er afsluttet, eller
- at der er afsat rådighedsbeløb på efterfølgende års investeringsplan.
- For puljer gælder det, at udisponerede puljemidler ikke overføres. Delprojekter godkendt i fagudvalg følger reglerne beskrevet ovenfor.

Af bilag 1 fremgår de enkelte anlægsprojekters uforbrugte rådighedsbeløb i 2018 og det er anført, hvorvidt beløbet overføres til 2019. Endvidere fremgår det af bilag 1, hvilke anlæg, der er lukket i 2018.

Bilag 2 viser de projekter, hvor overførslen afviger fra de automatiske overførselsregler.

Niveauet for overførsler inden for anlægsrammen fra 2018-2019 er 34,9 mio. kr. Fra 2017-2018 var beløbet 66,4 mio. kr. Der er således tale om et mindre beløb af overførte rådighedsbeløb end tidligere år.

Tabel 1. Uforbrugt rådighedsbeløb samt overførsler pr. udvalg

1.000 kr.	U/I	Sum af Rådigheds- beløb 2018 (a)	Sum af Forbrug 2018 (b)	Sum af Uforbrugt rådighedsbeløb 2018 (a-b)	Sum af Overføres til 2019
Skattefinansieret	U	332.780	304.430	-28.350	34.147
	I	-71.084	-41.838	29.246	-27.337
Heraf inden for rammen	U	324.431	295.424	-29.007	34.877
Heraf uden for rammen	U	8.349	9.006	657	-730
01 Magistraten*	U	22.468	16.182	-6.286	16.609
	I	-18.164	-16.516	1.649	-1.649
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	U	65.838	62.733	-3.104	396
	I	-13.182	-3.688	9.494	-8.452
03 Undervisningsudvalget	U	62.576	62.810	234	-36

	I	-9.596	-9.593	3	-3
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	U	6.923	4.591	-2.332	2.298
	I	-6.200	-6.200	0	0
05 Kultur- og Fritidsudvalget	U	10.932	10.536	-396	263
	I	-14.026	0	14.026	-14.026
06 Børneudvalget	U	20.734	18.789	-1.945	1.979
	I	0	0	0	0
07 Socialudvalget	U	10.956	10.481	-475	594
	I	0	0	0	0
08 By- og Miljøudvalget	U	124.004	109.302	-14.702	12.773
	I	-9.916	-5.842	4.074	-3.207
Brugerfinansieret område (alt uden for rammen)		44.929	34.741	-10.188	8.050
B08 By- og Miljøudvalget (brugerfinansieret)	U	44.929	34.741	-10.188	8.050
	I	0	0	0	0

(*) Inkl. negativ pulje på -11,1mio. kr.

Teknisk korrektion af anlægsbevillinger

Anlægsbevillingerne korrigeres med samlet set -0,3 mio. kr. på udgiftssiden vedrørende Supercykelstien Fasanvejsruten under By- og Miljøudvalget. Justeringen af anlægsbevillingen skyldes, at der er foretaget en omplacering af rådighedsbeløb, uden at anlægsbevillingen er justeret tilsvarende. Ændringen har ingen konsekvenser for kassen.

Økonomi

På det skattefinansierede område søges om overførsel af bruttoanlægsudgifter på i alt 34,1 mio. kr. og bruttoanlægsindtægter på i alt 27,3 mio. kr. som tillægsbevillinger i 2019. De overførte anlægsindtægter tilgår kassen. Tillægsbevilling på 34,8 mio. kr. inden for anlægsrammen modregnes i den negative anlægspulje i 2019, som udmøntes ved kommende omperiodiseringer af rådighedsbeløb. Med denne indstillings tillægsbevillinger udgør puljen 118,2 mio. kr. i 2019.

Tillægsbevilling vedrørende mindreforbrug på klimatilpasningstiltag i samarbejde med Frederiksberg Forsyning på i alt 8,1 mio. kr. reducerer lånoptagelsen i 2018 og finansieres fuldt af lånoptagelse i 2019.

Tabel 2. viser en oversigt over tillægsbevillinger i 2018 tiltrådt med sagen.

Overførsler	<i>mio. kr.</i>
Anlægsudgifter	34,1
Brugerfinansierede anlægsudgifter	8,1
Anlægsindtægter	-27,3
Finansiering	
Anlægsramme	-34,9

Kasse	27,3
Lånoptagelse	-7,3

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Magistraten den 11. marts 2019, Kommunalbestyrelsen den 18. marts 2019. Til orientering i fagudvalg den 11. marts 2019.