

## Main navigation DA

- [BORGER](#)
- [VIRKSOMHED](#)
- [POLITIK](#)
- [KOMMUNEN](#)
- [ENGLISH](#)

## Velkommen til Frederiksberg Kommune

Search

# Referat til mødet i Børneudvalget den 13. marts 2017 kl. 18:00 i Udvalgsværelse 2

[FOLD ALLE IND](#)

[Pkt. 20 Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning](#)

[Pkt. 21 Status på salg af pladser til børn fra andre kommuner](#)

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2016, at ventelisterne til Frederiksberg Kommunes dagtilbud blev åbnet for børn fra andre kommuner. Den 31. oktober 2016 fremlagde Børne- og Ungeområdet en opfølgningssag for Børneudvalget vedrørende status for de åbne ventelister. Endeligt besluttede Børneudvalget, at ventelisterne fortsat skulle være åbne, da der på daværende tidspunkt ikke var grundlag for at lukke ventelisterne for børn, der er bosiddende i andre kommuner. Med denne sag følger en orientering om status for de åbne ventelister til kommunens dagtilbud.

## Beslutning

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

## Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at orienteringen om status på salg af pladser til børn fra andre kommuner tages til efterretning

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2016, at ventelisterne til Frederiksberg Kommunes dagtilbud blev åbnet for børn bosiddende uden for Frederiksberg Kommune. I denne sag følger status på antallet af børn, der efterfølgende har skrevet sig på venteliste i Frederiksberg Kommune og antallet af børn, der har fået anvist en plads i Frederiksberg Kommune.

I alt 106 børn, der er bosiddende i øvrige kommuner, er pr. 22. februar 2017 opskrevet på venteliste til et eller to konkrete dagtilbud i Frederiksberg Kommune. I alt 32 børn, der på tidspunktet for opskrivning og indmeldelse og pr. 22. februar 2017 fortsat er bosiddende i øvrige kommuner, er indmeldt i et kommunalt eller selvejende dagtilbud i Frederiksberg Kommune. Et enkelt barn er indmeldt i et dagtilbud på Frederiksberg og er efter indmelding skrevet på venteliste til et andet dagtilbud i Frederiksberg Kommune. På den baggrund er der tale om 105 børn på venteliste, der endnu ikke er indmeldt i et kommunalt eller selvejende dagtilbud på Frederiksberg.

Af de i alt 106 udefrakommende børn på venteliste er 96 børn under 3 år. 22. februar 2017, mens 10 børn er 3 år eller ældre. De 32 indmeldte børn fordeler sig på 30 børn under 3 år og 2 børn, der er 3 år eller ældre pr. 22. februar 2017. Det barn, der både figurerer på ventelisten og som indmeldt er under 3 år.

Tabel 1 giver et overblik over børnenes bopælskommuner pr. 22. februar 2017. I tabel 2 er Københavns Kommune underopdelt i bydele. Tabellerne dækker de i alt 137 unikke børn, der enten er på venteliste til et dagtilbud eller indmeldt i et dagtilbud i Frederiksberg Kommune.

Tabel 1: Bopælskommune for udefrakommende børn  
pr. 22. februar 2017

Bopælskommune	Antal børn
Gladsaxe Kommune	1
Guldborgsund Kommune	1
Hvidovre Kommune	1
Københavns Kommune	120
Roskilde Kommune	1
Rødovre Kommune	1
Aarhus Kommune	2
Adressebeskyttelse	10
<b>I alt</b>	<b>137</b>

Tabel 2: Bopælsområde for udefrakommende børn bosiddende i Københavns Kommune

Bopælsområde	Antal børn
Brønshøj	6
København K	7
København N	46
København NV	8
København S	3
København V	17
København Ø	2
Valby	25
Vanløse	6
<b>I alt</b>	<b>120</b>

Tabel 1 viser, at langt størstedelen af børnene, 87%, er bosiddende i Københavns Kommune. I forlængelse af dette viser tabel 2, at det hovedsageligt er børn, der er bosiddende i områderne tæt på kommunegrænsen, København N, København V og Valby, der gør brug af de åbne ventelister.

Pr. 22. februar 2017 udgjorde antallet af udefrakommende børn på venteliste 2,04 % af de børn, der er bosiddende i Frederiksberg Kommune, og som er indskrevet i et dagtilbud i kommunen.

## Økonomi

Ingen

## Borgmesterpåtegning

Nej

## Behandling

Børneudvalget

## Pkt. 22 Oversigt over klager over enheder inden for Børneudvalgets område

## Resume

I vedlagte bilag 1 forelægges en oversigt over de klager Frederiksberg Kommune har behandlet i 2016 over decentrale enheder under Børneudvalgets ressortområde (dagtilbud og familieafdelingen herunder dagplejen, pladsanvisningen, sundhedsplejen og Familie- og

ungerådgivningen). Af de 13 modtagne og behandlede klager i 2016 anses én af klagerne for alvorlig. Denne beskrives i sagens bilag 2.

## Beslutning

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

## Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller,

at Børneudvalget godkender oversigten.

## Sagsfremstilling

I vedlagte bilag forelægges oversigt over de klager Frederiksberg Kommune har behandlet i 2016 over decentrale enheder under Børneudvalgets ressortområde (dagtilbud og familieafdelingen, herunder dagplejen, pladsanvisningen, sundhedsplejen og Familie- og ungerådgivningen).

Registreringen af klagerne er foretaget ud fra følgende sagskategorier:

1. Kommunens sagsbehandling (proces)
2. Resultatet af en sagsbehandling (afgørelse), som ikke kan videreføres til en ankeinstans
3. Kommunens leverede service (i fald den ikke lever op til det af Kommunalbestyrelsens fastsatte niveau)
4. Kommunens vedtagne serviceniveau
5. Personalets adfærd
6. Andet

Oversigten omfatter således ikke klager over afgørelser truffet af forvaltningen, da disse som udgangspunkt videregives til den bemyndigede ankeinstans.

I modsætning til tidligere år er bilaget ændret, således at det ikke omfatter personoplysninger og kan fremstå som åbent bilag.

### Udviklingen i antallet af klager

Der er i 2016 behandlet 13 klager under Børneudvalgets ressortområde. Tre klager vedrører sagsbehandlingen generelt i henholdsvis familieafdelingen og pladsanvisningen. Fem klager vedrører ledelsen i dagtilbud og forældresamarbejdet, mens tre klager henhører under kvalitet, børnemiljø og pædagogik i kommunens dagtilbud. De resterende to klager vedrører støj og gener fra legepladsen i to daginstitutioner. Sammenholdt med tidligere år, hvor der typisk er modtaget mellem 20-28 klager om året over forhold i kommunens dagtilbud, er antallet af klager i 2016 nedadgående og under gennemsnit.

Karakteristisk for de modtagne og behandlede klager i 2016 over sagsbehandlingen generelt i familieafdelingen er, at der til forskel fra tidligere år, alene påklages sagsbehandlingstiden. For så vidt angår klagerne over ledelsen og forældresamarbejdet i daginstitutionerne er problemstillingerne, der påklages, genkendelige fra foregående år - om end det er nogle andre daginstitutioner, der påklages. Et lignende billede tegner sig for klager over kvalitet, børnemiljø og pædagogik i et af kommunens dagtilbud, hvor de problemstillinger der påklages i 2016 også blev påklaget i 2015; dog blot i en langt mindre målestok. Således viser en sammenligning af antallet af klager i 2015 og 2016 med samme tema, at antallet af klager er reduceret med 75 pct. i 2016. Endelig er der som noget nyt i 2016 modtaget og behandlet klager over støjgener fra legepladser i kommunens dagtilbud. Dette tema har ikke tidligere været aktuelt for klager på Børneudvalgets område.

### Klagernes fordeling og omfang

Klagerne i 2016 fordeler sig indenfor fire hovedtemaer, jf. bilag 1:

- Sagsbehandlingen generelt: Tre klager, heraf ingen som anses for alvorlige
- Ledelse og forældresamarbejde: Fem klager, hvoraf én anses for alvorlig
- Støj og gener: To klager, hvoraf ingen anses for alvorlige
- Kvalitet, børnemiljø og pædagogik: Tre klager; ingen alvorlige.

Den alvorlige klage beskrives i et lukket bilag, jf. bilag 2.

### Økonomi

Ingen

## Borgmesterpåtegning

Ingen

## Behandling

Børneudvalget den 13. marts 2017.

Oversigt over klager modtaget i 2016 - Børneudvalget  
Beskrivelse af alvorlig klage i 2016 inden for Børneudvalgets område  
Pkt. 23 Anlægsoverførsler 2016 - 2017

## Resume

På baggrund af årsregnskabet er der udarbejdet oplæg til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2016 til 2017. Jævnfør Principper for økonomistyring overføres uforbrugte rådighedsbeløb automatisk til efterfølgende år, såfremt projektet ikke er afsluttet.

## Beslutning

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Børneudvalget tager overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2016 til 2017 til orientering.

## Sagsfremstilling

Ifølge styringsreglerne opgøres ved regnskabets slutning uforbrugte rådighedsbeløb på igangværende anlægsprojekter med henblik på at opgøre de automatiske overførsler. Jævnfør Frederiksberg Kommunes Principper for økonomistyring (afsnit 11.4) er kriterierne for, hvornår et anlægsprojekt hører under den automatiske rulning af rådighedsbeløb, følgende:

1. Kommunalbestyrelsen har meddelt anlægsbevilling, og projektet ikke er afsluttet
2. Der er afsat rådighedsbeløb på efterfølgende års investeringsplan
3. Puljer, der er disponeret i fagudvalg (delprojekter). Udisponerede puljemidler overføres ikke.

Af bilag 1 fremgår de enkelte anlægsprojekters uforbrugte rådighedsbeløb i 2016 samt, hvorvidt beløbet søges overført til 2017. Endvidere fremgår det af bilaget, hvilke anlæg der lukkes med udgangen af 2016.

## Skattefinansierede projekter inden for anlægsrammen

Regnskabsresultatet for 2016 endte med mindreudgifter på projekter inden for anlægsrammen på 1,5 mio. kr. Mindreudgifterne bestod dels af mindreudgifter på en lang række projekter på brutto 48,1 mio. kr. samt "merudgifter" vedrørende den negative pulje under Magistraten på 46,6 mio. kr. Den negative pulje er afsat med det formål at overholde den kommunale anlægsramme. Puljen er "teknisk" udmøntet til formålet og overføres derfor ikke.

Følges de ovenstående regler for automatiske overførsler, er det ikke alle uforbrugte rådighedsbeløb, der overføres til det følgende år. For overførslerne fra 2016 til 2017 gælder det blandt andet for følgende projekter inden for rammen:

- Delprojekter under Byfornyelse og kondemnering
- Delprojekter under Byfornyelse og boligforbedring
- Delprojekter i forbindelse med puljerne til skimmelforekomster jf. sag for Bolig- og Ejendomsudvalget d. 6. marts 2017

For en stor del af disse delprojekter er der ikke afsat rådighedsbeløb i 2017, og de skal i henhold til reglerne ikke overføres. Herudover overføres uforbrugte rådighedsbeløb på afsluttede projekter ikke.

Udover disse projekter er der tre projekter, hvor der ansøges om overførsel, som afviger fra reglerne om automatiske overførsler. Det drejer sig om to puljer, hvor merforbrug på delprojekter modregnes puljen i 2017 samt den negative pulje under Magistraten. Disse projekter, der afviger fra reglerne om automatiske overførsler, fremgår af bilag 2.

Samlet set er der ændringer i forhold til årsregnskabet samlede mindreudgifter (ekskl. den negative pulje) på -1,7 mio. kr. Som følge af disse ændringer søges der samlet overført 46,4 mio. kr. inden for anlægsrammen (48,1 mio. kr. - 1,7 mio. kr.).

Med årsregnskabet afsluttes et enkelt projekt, som hører under de skattefinansierede projekter, men som ligger uden for anlægsrammen. Det drejer sig om boligdelen i forbindelse med ældreboligerne Kastanjehaven (tidligere Kredsens Hus) under Sundheds- og Omsorgsudvalget. Der er derfor ingen overførsler i denne kategori.

## Brugerfinansierede projekter uden for anlægsrammen

De brugerfinansierede projekter dækker over klimatilpasningsprojekter samt andre takstfinansierede projekter under forsyningsområdet. Regnskabsresultatet for 2016 på det brugerfinansierede område endte med mindreudgifter på 6,4 mio. kr. uden for anlægsrammen. Heraf søges 5,1 mio. kr. overført til 2017. Den væsentligste forskel i forhold til regnskabsresultatet er købet af komprimatorbil, hvor den resterende udgift er afholdt på driften og derfor ikke overføres til 2017. De enkelte projekter fremgår af bilag 1.

## Teknisk korrektion af anlægsbevillinger

Anlægsbevillingerne korrigeres med samlet -7,4 mio. kr. på udgiftsiden. Justeringerne skyldes, at der er foretaget ændringer i rådighedsbeløb, uden at anlægsbevillingerne er justeret tilsvarende. Ændringerne har ingen konsekvens for kassen og er angivet på projektniveau i bilag 1.

Nedenstående tabel viser de uforbrugte rådighedsbeløb samt overførsler pr. udvalg inkl. de tekniske korrektioner af anlægsbevillingerne.

Tabel 1: Uforbrugt rådighedsbeløb samt overførsler pr. udvalg

1.000 kr.	U/I	2016 korr. (A)	Forbrug 2016 (B)	Uforbrugt rådighedsbeløb 2016 (A-B)	Overføres fra 2016 til 2017	Teknisk korrektion af anlægsbev.
<b>Skattefinansieret</b>	<b>U</b>	<b>369.996</b>	<b>368.483</b>	<b>1.513</b>	<b>46.378</b>	<b>-7.386</b>
	<b>I</b>	<b>-69.318</b>	<b>-41.568</b>	<b>-27.750</b>	<b>-31.674</b>	<b>0</b>
Heraf inden for ramme	U	369.764	367.977	1.787	46.378	0
Heraf uden for ramme	U	232	505	-273	0	0
Magistraten	U	-31.478	10.625	-42.104	4.729	-650
	I	687	-411	1.098	-184	0
Bolig- og Ejendomsudvalget	U	42.402	33.175	9.227	7.035	0
	I	-9.794	-8.260	-1.534	-4.176	0
Undervisningsudvalget	U	129.199	130.302	-1.103	-1.152	-5.094
	I	0	0	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	U	14.431	8.228	6.203	6.563	0
	I	-4.800	-2.400	-2.400	-2.400	0
Kultur- og Fritidsudvalget	U	83.031	77.175	5.856	5.685	0
	I	-42.650	-28.624	-14.026	-1.4026*	0
Børneudvalget	U	36.135	28.933	7.202	7.162	0
	I	0	0	0	0	0
Socialudvalget	U	18.610	10.262	8.348	8.376	0
	I	0	0	0	0	0
By- og Miljøudvalget	U	77.666	69.782	7.883	7.980	-1.642
	I	-12.761	-1.873	-10.888	-10.888	0
<b>Brugerfinansieret område</b>	<b>U</b>	<b>15.857</b>	<b>9.503</b>	<b>6.354</b>	<b>5.093</b>	<b>0</b>
(alt uden for ramme)	<b>I</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
By- og Miljøudvalget	U	15.857	9.503	6.354	5.093	0
	I	-75	0	-75	0	0

\*Vedrører manglende fondsindtægter, heraf 4,0 mio. kr. fondsindtægter fra Realdania hvoraf 17,5% svarende 705 t. kr. skal tilbagebetales til momsudligningsordningen.

## Økonomi

På det skattefinansierede område søges om overførsel af bruttoanlægsudgifter på i alt 46,4 mio. kr. og bruttoanlægsindtægter på i alt 31,7 mio. kr. som tillægsbevillinger i 2017.



Tillægsbevillinger inden for anlægsrammen på 46,4 mio. kr. modregnes i den afsatte negative pulje, som udmøntes ved kommende omperiodiseringer af rådighedsbeløb i 2017. Med denne indstilling udgør puljen 79,0 mio. kr. i 2017.

Tillægsbevillinger af overførte indtægter på 31,7 mio. kr. tilgår kassen med henvisning til mindreindtægter i regnskab 2016.

Der tillægsbevilges en udgift i 2017 på kontoen for momsudligning til tilbagebetaling af fondsmoms på 0,705 mio. kr. vedr. fondsindtægter for KU.BE

På det brugerfinansierede område søges om overførelse af i alt 5,1 mio. kr. Tillægsbevilling vedrørende klimatilpasning på 5,4 mio. kr. finansieres ved øget låneoptagelse samt tillægsbevilling vedrørende det takstfinansierede område på -0,25 mio. kr. Denne modsvares af tilsvarende reduktion af mellemværendet med affaldsområdet (det vil sige at beløbet tilgår kassen).

## Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

## Behandling

Magistraten den 13. marts og Kommunalbestyrelsen 20. marts 2017.

## Historik

Indstilling 13. marts 2017, pkt. 116:

Direktionen indstiller til Magistraten:

- at uforbrugte rådighedsbeløb på 46,4 mio. kr. vedrørende udgifter inden for anlægsrammen og 5,1 mio. kr. uden for anlægsrammen samt indtægter på 31,7 mio. kr. overføres til 2017 som tillægsbevillinger, jf. bilag 1
- at anlægsudgifter inden for anlægsrammen finansieres ved opskrivning på 46,4 mio. kr. af den afsatte negative pulje i 2017.
- at anlægsudgifter uden for anlægsrammen vedr. klimatilpasning modsvares af tilsvarende øget låneoptagelse på 5,4 mio. kr.
- at anlægsudgifter uden for anlægsrammen, der er takstfinansieret, på -0,25 mio. kr. tilgår kassen (reduktion af mellemværendet med affaldsområdet)
- at overførte anlægsindtægter på -31,7 mio. kr. tilgår kassen
- at der tillægsbevilges en udgift i 2017 på kontoen for momsudligning til tilbagebetaling af fondsmoms på 0,705 mio. kr. vedr. fondsindtægter for KU.BE
- at anlægsbevillingerne justeres teknisk med i alt -7,4 mio. kr. på udgiftssiden, jf. bilag.

## Bilag 1 - Oversigt over anlægsoverførsler 2016-2017

## Resume

På baggrund af årsregnskabet er driftsoverførslerne 2016 – 2017 opgjort i henhold til kommunens regler på området. Med denne sag forelægges de overførsler, der er omfattet af reglerne for automatiske overførsler. De ansøgte overførsler vil blive forelagt i forbindelse med 1. forventet regnskab den 8. maj 2017.

## Beslutning

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

## Indstilling

Direktionen indstiller til Børneudvalget:

- At driftsoverførslerne 2016 - 2017 tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Med henvisning til Principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune, afsnit 11.4, har institutioner efter regnskabsårets afslutning adgang til at overføre uforbrugte midler til det efterfølgende regnskabsår inden for nærmere fastsatte regler. Muligheden for at overføre midler mellem årene skal sikre en hensigtsmæssig prioritering af ressourcer på tværs af regnskabsår. Tilsvarende regler gælder eksternt finansierede projekter og politisk vedtagne projekter, som ikke kan afsluttes inden for et regnskabsår. Derudover er der ved særlige omstændigheder mulighed for at ansøge om overførsler for områder, der falder uden for de automatiske overførsler.

### 1. Automatiske driftsoverførsler 2016-2017

Med baggrund i det afsluttede regnskab 2016 er de automatiske overførsler opgjort til i alt 10,5 mio. kr., hvoraf de 10,0 mio. kr. er inden for servicerammen mens 0,5 mio. kr. er uden for servicerammen.

Tabel 1 viser de automatiske overførsler fordelt på udvalg, mens vedlagte bilag viser regnskab og overførsel på enkelte institutioner og projekter per udvalg. Socialtilsynet udviser et mindredgifter i regnskabet på 0,8 mio. kr. Socialtilsynet har fuld overførselsadgang, men der foreslås kun overført 0,6 mio. kr. til 2017 til dækning af forskydning i aktiviteter.

**Tabel 1. Automatiske driftsoverførsler, 2016 - 2017 (kategori A og B i bilag 1)**

1.000 kr.	Decentrale mindreforbrug	Decentrale merforbrug	Eksterne og politisk vedtagne projekter	Automatiske overførsler i alt
Udvalg	A	B	C	(A+B+C)
Magistraten	-2.492	1.560	-241	-1.173
Bolig- og Ejendomsudvalget	-	-	-	-
Undervisningsudvalget	-5.818	489	-1.099	-6.428
Sundheds- og Omsorgsudvalget*	-2.198	2.221	87	110
Kultur- og Fritidsudvalget	-138	880	-208	534
Børneudvalget	-5.849	2.328	-388	-3.909
Socialudvalget	-2.083	1.045	3.618	2.580
By- og Miljøudvalget	-80	-	-651	-731
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	-603	-	-883	-1.486
<b>I alt</b>	<b>-19.261</b>	<b>8.523</b>	<b>235</b>	<b>-10.503</b>
- Heraf serviceudgifter	-18.761	8.523	235	-10.003
- Heraf overførselsudgifter	-500	-	-	-500

Note: - = mindreforbrug i 2016, mindreforbruget på 500 t.kr. uden for servicerammen vedrører F86 under AUU

\* I opgørelsen af overførsler på Sundheds- og Omsorgsudvalget er Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen håndteret som to institutioner.

Frem mod 1. forventet regnskab afdekkes om de skal håndteres som én institution. I givet fald vil overførslen udgøre et mindreforbrug på 192 t.kr.

## 2. Driftsoverførsler ved 3. forventet regnskab 2016

Ved Kommunalbestyrelsens behandling af 3. forventet regnskab den 5. december 2016 blev det besluttet at godkende ansøgte overførsler for 17,5 mio. kr. fra 2016 til 2017 og budgetoverslagsår. De blev fordelt på følgende vis:

**Tabel 2. Godkendte driftsoverførsler fra 3. forventet regnskab 2016**

1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Effekt</b>	<b>-17.516</b>	<b>16.462</b>	<b>2.092</b>	<b>-519</b>	<b>-519</b>

## 3. Særligt vedrørende fremrykninger fra 2017 til 2016

For bedre at udnytte servicerammen i 2016 blev der endvidere i forbindelse med 3. forventet regnskab 2016 besluttet at fremrykke en række planlagte driftsudgifter fra 2017 til 2016. En stor del af de fremrykkede beløb er udmøntet og har dermed bidraget til en bedre udnyttelse af servicerammen i 2016. Der blev i alt fremrykket 10,4 mio. kr. (8,2 mio. kr. fra 2017 og 0,7 mio. kr. årligt fra 2018 – 2020), hvoraf forbruget har været på 9,3 mio. kr. Dermed tilbageføres (overføres) 1,1 mio. kr. til 2017. Nedenstående tabel viser fremrykninger og tilhørende forbrug i 2016.

**Tabel 3. Overførsler (tilbageførsler) af fremrykkede driftsudgifter (kategori C i bilag 1)**

1.000 kr.	Fremrykkede driftsudgifter Forbrug 2016		Overføres til 2017
Udvalg	A	B	(B-A)
Magistraten	500	465	-35
Bolig- og Ejendomsudvalget	1.150	1.150	-
Undervisningsudvalget	-	-	-
Sundheds- og Omsorgsudvalget	2.000	1.050	-950
Kultur- og Fritidsudvalget	3.000	3.000	-
Børneudvalget	100	100	-
Socialudvalget	-	-	-
By- og Miljøudvalget	3.600	3.500	-100
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>10.350</b>	<b>9.265</b>	<b>-1.085</b>

Note: - = mindreforbrug i 2016

#### 4. Håndtering af overførslerne

I budget 2017 indgår usikkerhedspuljen, der på nuværende tidspunkt udgør 14,2 mio. kr. Ovenfor fremgår det, at såfremt de automatiske overførsler tiltrædes, vil der være en overførsel på 10,0 mio. kr. med modpost på usikkerhedspuljen, og 0,5 mio. kr. med modpost på kassen.

Dermed giver det efter de automatiske overførsler en usikkerhedspulje på 4,2 mio. kr. i 2017.

For så vidt angår de fremrykkede midler, så har de modpost på det frigjorte råderum, der blev skabt i forbindelse med fremrykningen fra 2017 til 2016, jf. 3. forventet regnskab.

En udspecificering af mindredrifteret fremgår af vedlagte bilag.

#### 5. Historiske driftsoverførsler

I forbindelse med Magistratens behandling af sagen vedrørende månedsopfølgningen for regnskab 2016 (Magistraten den 6/3-2017, sag 99) blev forvaltningen anmodet om at redegøre for overførslerne de senere år. Nedenstående oversigt er en opgørelse af, hvad der automatisk er overført mellem år siden 2012.

**Tabel 4. Automatiske driftsoverførsler inden for servicerammen, 2012 - 2017**

Driftsoverførsler (1.000 kr.)	2012-2013	2013-14	2014-15	2015-16	2016-2017
<b>Automatiske overførsler</b>	<b>-24.230</b>	<b>-14.770</b>	<b>-7.808</b>	<b>-2.439</b>	<b>-10.003</b>

#### Økonomi

Sagen har følgende økonomiske konsekvenser, såfremt den tiltrædes:

- Der tillægsbevilges 10,0 mio. kr. i 2017 med modpost på usikkerhedspuljen. Heraf brutto mindredgifter på 19,4 mio. kr. og brutto mindreindtægter på 9,4 mio. kr. Mindreindtægterne vedrører eksternt finansierede projekter.
- Der tillægsbevilges 0,5 mio. kr. med modpost på kassen.
- Der tillægsbevilges 1,1 mio. kr. med modpost på den del af usikkerhedspuljen, der udgøres af det frigjorte råderum, der blev skabt i 2017 ved fremrykningen af driftsudgifter til 2016.

## Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

## Behandling

Behandling i Magistraten den 13. marts, til orientering i fagudvalg den 13. marts, behandling i Kommunalbestyrelsen den 20. marts 2017.

[Bilag 1. Udvalgsoversigter - driftsoverførsler 2016 - 2017](#)

[Pkt. 25 Sager forelagt Børn og unge-udvalget 23. januar og 9. februar 2017](#)

- [DEL](#)
- [UDSKRIV](#)
- [ABONNÉR](#)

## Footer DA

## Genveje

- [Kommunen](#)
- [Presserum](#)
- [Læs højt](#)
- [Ledige stillinger](#)
- [In English](#)

## Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Rådhus  
Smallegade 1  
2000 Frederiksberg

[Til kontaktsiden](#) CVR 11259979

## Borgerservice

### Kontakt

Frederiksberg Rådhus 1. sal

Smallegade 1  
2000 Frederiksberg

[Send sikker Digital Post til Borgerservice for borgere](#)

[Send sikker Digital Post til Borgerservice for virksomheder](#)

**Telefonisk henvendelse**

Mandag – torsdag kl. 8–16

Fredag kl. 9–13

**Personlig henvendelse**

Mandag og torsdag kl. 9–17

Tirsdag, onsdag og fredag kl. 9–13

Lørdag, søn- og helligdage lukket

Telefon: 38 21 21 21

[Cookies](#)

[Feedback](#)

[Feedback](#)