

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen\_2018-21 d. 05-10-2020**

**Mødedato** Mandag d. 05. oktober 2020 kl. 19:00

**Mødested** Kommunalbestyrelsens mødesal

## Indholdsfortegnelse

Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Mette Bang Larsen om undskyldning for fej	3
Samorganisering af Skolen ved Nordens Plads og Christianskolen.....	4
Affaldsgebyrer 2021.....	8
Behandling af bioaffald og tillægsaftale om I/S Amager Ressourcecenter (ARC).....	12
Status for Peter Graus Vej skema B.....	15
2. behandling af budget 2021.....	17

## **Punkt 287: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Mette Bang Larsen om undskyldning for fejlbehandling**

00.22.00-P35-147-20

### **Sagsfremstilling**

Beslutningsforslaget blev oversendt til børneudvalget.

"Enhedslisten foreslår, at Frederiksberg Kommune giver en officiel og uforbeholden undskyldning til Frida og Jeanette Strauss for den fejlbehæftede sagsbehandling de har været udsat for, fra familieafdelingens side."

(Til udvalgsbehandling)

# Punkt 288: Samorganisering af Skolen ved Nordens Plads og Christianskolen

17.01.04-G00-1-20

## Resume

Sagen omhandler igangsættelse af proces vedr. samorganisering af de to specialskoler Christianskolen og Skolen ved Nordens Plads. Konkret at lukke Christianskolen og slå den sammen med Skolen ved Nordens Plads, hvor der herefter vil være et samlet skole-dagbehandlings-tilbud fra 0.-10. klasse, hvilket anses for en fordel fagligt, organisatorisk og økonomisk.

Der vil være en periode med høring og mulighed for indsigelser, inden Kommunalbestyrelsen herefter kan træffe beslutning. Med denne sag indledes processen frem mod en efterfølgende beslutning.

Alternativet til forslaget er enten at bevare skolen som den er, med de faglige og økonomiske udfordringer dette medfører, eller at lukke Christianskolen helt til fordel for i stedet at bruge private tilbud, med de følger dette har for forsyningsikkerhed samt de ulemper det har for børn, som skal skifte skole og behandlingssted.

## Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

## Indstilling

Magistraten indstiller,

at indlede en proces vedrørende juridisk lukning af Christianskolen.

Det blev i den forbindelse understreget, at der hermed ikke er truffet endelig beslutning om en lukning samt hvad der skal ske efter en eventuel lukning af skolen, herunder er der ikke truffet beslutning om, hvorvidt der skal ske en fysisk samlokalisering med Skolen ved Nordens Plads.

Undervisningsudvalget tog forbehold.

Daniel Panduro bemærkede, at sagen bør drøftes i budgetforligskredsen vedr. forlig budget 2020.

## Sagsfremstilling

Budgetaftalen for 2020 anfører, at potentialet for en samorganisering af Christianskolen og Skolen ved Nordens Plads skal afdækkes. Samtidig blev der ved budget 2020 på forhånd trukket i alt 750 t.kr. ud af de to skoler på konti for ledelse og administration. Med budgetforlig 2021 er det endvidere planlagt at trække yderligere midler (svarende til ca. 3 stillinger) ud af Christianskolens budget.

Christianskolen er kommunens lille skole-dagbehandlingstilbud for elever i 6.-10. klasse. Den er normeret til 20 elever, men der er aktuelt kun 8 elever. Der har i en længere periode ikke været fyldt op på skolen.

Skolen ved Nordens Plads er kommunens store specialskole, hvorunder der er skole-dagbehandlingstilbud (spor 3) for elever i 0.-6. klasse.

Opdelingen i to forskellige tilbud efter alder er i stigende grad blevet en udfordring fagligt, organisatorisk og økonomisk. Børn med behov for skole-dagbehandling identificeres i stigende grad i en yngre alder, hvorfor de visiteres til Skolen ved Nordens Plads, som dermed presses på kapaciteten. Samtidig er der ledige pladser på Christianskolen. Når børnene når 7. klasse, skal de med den nuværende organisering skifte skole, hvilket ofte er uhensigtsmæssigt i forhold til deres udvikling. Samtidig betyder det lave elevtal på Christianskolen at pladserne her er uforholdsmæssigt dyre, hvormed der er en ineffektiv ressourceudnyttelse.

Det forslås på den baggrund, at samorganiseringen formelt igangsættes, idet elever og personale fra Christianskolen overgår til Skolen ved Nordens Plads, når samorganiseringen i givet fald træder i kraft, idet det samlede skole-dagbehandlingstilbud placeres på Skolen ved Nordens Plads og Christianskolens bygning rømmes.

De to elevgrupper (Christianskolen og spor 3 på Skolen ved Nordens Plads) er karakteriseret ved de samme typer af udfordringer, omend det kan udtrykkes forskelligt og i forskellig grad afhængig af bl.a. elevernes alder. Rigtig mange af dem har endvidere også specialpædagogiske behov som giver anknytning til fx spor 2 (autismespektrumforstyrrelser).

Fordelen ved en samorganisering kan sammenfattes til:

- Elever som starter i skole-dagbehandlingstilbud på Skolen ved Nordens Plads skal ikke skifte skole (til Christianskolen eller eksternt privat tilbud), såfremt de også ved overgangen fra 6. til 7. klasse har behov for skole-dagbehandling. Dette er typisk tilfældet, og et sådant skift er særdeles uhensigtsmæssigt i forhold til behandlingsindsatsen, relationsarbejdet og skole-hjem-samarbejdet.

- Et samlet tilbud medfører, at Frederiksberg Kommune har en forsyningssikkerhed. Dvs. sikkerhed for et tilbud også undervejs i et skoleår eller i situationer, hvor de private tilbud ikke vil modtage en given elev.
- Et samlet tilbud giver en bedre samlet økonomi, idet ressourcerne ses under ét, således at fx et lavt elevtal i udskolingen og deraf følgende mindre personalebehov kan medføre, at disse medarbejdere kan løse opgaver på fx mellemtrinnet. Dvs. et mere optimal udnyttelse af personaleressourcen ved udsving i antal elever henover året.
- Et større fagligt miljø giver bedre muligheder for specialisering og dermed større kvalitet i indsatsen, ligesom det giver større sikkerhed for, at eleverne (alle klassetrin) rent faktisk undervises af lærere med undervisningskompetence i faget. I meget små miljøer er dette reelt ikke muligt. Det skal i den forbindelse nævnes, at et samlet tilbud så vil leve op til antalsforudsætningerne (antal elever, medarbejdere, fagrække m.v.) som kræves af private leverandører af skole-dagbehandling.

Se endvidere bilag.

Forvaltningen kan se to alternativer til forslaget.

#### **Alternativ 1: Bevare Christianskolen**

Christianskolen kan fortsætte i sin nuværende form men med reduceret personale jf. tidligere og planlagte budgetreduktioner. Det har dog en række konsekvenser, hvoraf tre skal fremhæves:

- Elevtallet til Christianskolen har i en årrække været dalende, hvilket især skyldes at elever med behandlingsbehov identificeres tidligere og derfor visiteres til Skolen ved Nordens Plads eller til eksterne tilbud inden de evt. er relevante for Christianskolen. Denne udvikling forventes at fortsætte, hvorfor der i stigende grad vil være tale om ineffektiv ressourceudnyttelse, såfremt skolen fortsætter med et lille elevtal. De enkelte pladser bliver uforholdsmæssigt dyre, og der er stor risiko for "tomgang" i perioder, hvor arbejdskraften ikke kan anvendes optimalt.
- Den faglige vurdering er, at Christianskolen er for lille til at oppebære den fulde række af faglige, specialpædagogiske og behandlingsmæssige kompetencer. Med fremadrettet (incl. besluttede og planlagte budgetreduktioner) ca. 5-6 lærere og ca. 5 pædagoger samt 1-2 ledelse/teknisk-administrativ personale kan skolen ikke leve op til kravet om, at eleverne undervises af lærere med undervisningskompetence (linjefag) i alle fag, og medarbejdergruppen kan vanskeligt dække over det fulde felt af specialpædagogiske og behandlingsmæssige kompetencer, som den varierede målgruppe har behov for.
- Der er allerede med budget 2020 trukket anelige midler ud af konti til ledelse og administration, således at ledelsen også dækker pædagogiske opgaver, og det er forvaltningens vurdering, at skolens drift som selvstændig institution ikke kan fungere med yderligere beskæringer på dette felt. Der er simpelthen for mange formalia- og samarbejdsproceskrav på det specialpædagogiske og behandlingsmæssige felt til, at det reelt er muligt at reducere. Hertil kommer den almindelige administration vedr. økonomi, løn, ejendom og personaleledelsesopgaver. Det bemærkes, at det er et overenskomstmæssigt krav, at selvstændige skoler har såvel en leder som en souschef.

Forvaltningen vil derfor fraråde en sådan model.

#### **Alternativ 2: Lukke Christianskolen og fremadrettet visitere udskolings elever til private tilbud.**

Frederiksberg Kommune har et fint samarbejde med en række private skole-dagbehandlingstilbud. En udvidelse deraf er således en mulighed, men indebærer også en række udfordringer:

- De private tilbud har via det netop gennemførte regionale udbud på området tilbudt pladser indenfor tre kategorier (1, 2 og 3). Kategori 1 er de mindst udsatte, kategori 2 er mellemgruppen og kategori 3 er de mest udsatte. Jo højere kategori desto dyrere pladser. Langt de fleste tilbud, fx Vikasku på Frederiksberg, tilbyder kun kategori 2 eller 2 og 3. Idéen er, at kommunen selv sørger for tilbud til kategori 1 og så vidt muligt også kategori 2. Det betyder, at hvis Christianskolen lukkes, er der risiko for, at der vil være elever som er visiteret til kategori 1, som kommunen er tvunget til at købe de dyrere kategori 2 pladser til, fordi det alene er disse pladser de private tilbud udbyder. Hermed vil prisen pr. elev stige.
- Et eget kommunalt tilbud sikrer forsyningssikkerhed. Dvs. at Frederiksberg kan sikre at leve op til lovkravet om en plads, når en elev har behovet. Det er erfaringsmæssigt ikke altid muligt at få en plads hurtigt på et privat tilbud, og i visse situationer slet ikke muligt. Såfremt Frederiksberg ikke har eget tilbud, vil der dermed kunne opstå situationer, hvor kommunen er tvunget til akut at oprette et tilbud, fordi elevens behov ellers ikke kan mødes.
- Vigtigst af alt er dog, at der er en række elever som visiteres til skole-dagbehandling i fx 5. klasse og fortsat ved overgangen til 7. klasse har behov for en plads i et behandlingstilbud. En samorganisering af Christianskolen og Skolen ved Nordens Plads sikrer, at disse elever ikke skal skifte skole men kan fortsætte deres udvikling. Et skoleskift er typisk et af de mest indgribende og negative tiltag, der kan gøres for børn i behandling, hvor netop relationer, tryk, faste rutiner og gensidigt tillidsforhold er centralt.
- Endelig bemærkes det, at et lokalt og kommunalt tilbud giver de bedste muligheder for at eleven kan bevare kontakten til kammerater, fritidstilbud m.v. hvilket er en stor fordel i behandlingsindsatsen og i forhold til efterfølgende udslusning til almenområdet, ligesom der her er en langt tættere kontakt til PPR, familieafdeling og

skoleområdet. Det har erfaringsmæssigt betydning for især udslusning til almenområdet, hvor der fx er bedre erfaringer fra Skolen ved Nordens Plads end fra de private tilbud generelt.

Forvaltningen vil derfor fraråde en sådan model.

### **Formalia vedr. samorganiseringsproces**

Formelt set vil en samorganisering af Christianskolen og Skolen ved Nordens Plads være en skole-lukning jf. folkeskoleloven §24 og bekendtgørelsen om procedure ved nedlæggelse af en folkeskole (BEK nr. 700 af 23. juni 2014). En sådan lukning kræver, at

- kommunalbestyrelsen forelægges sag om skolelukning,
- denne sag offentliggøres på kommunens hjemmeside og på de involverede skolers hjemmesider i mindst 8 uger,
- der indhentes udtalelser fra de berørte skolebestyrelser,
- sagen incl. evt. indsigelser samt høringssvar genbehandles i Kommunalbestyrelsen, hvorefter der træffes endelig beslutning. Dog tidligst 4 uger efter frist for indsigelser/høringssvar.

Skolelukning kan så træde i kraft pr. 1. august (efterfølgende skoleår).

Sideløbende med denne proces vil Styrelsesvedtægten for skolevæsenet skulle konsekvensrettes, således at skole-dagbehandlings-tilbuddet på Skolen ved Nordens Plads udvides til at gå fra 0.-10. klasse, ligesom konkret organisation og ledelseskonstruktion på Skolen ved Nordens Plads skal afklares..

Det bemærkes, at specialundervisningsanalyse-processen sideløbende måske vil anvise yderligere tiltag til kvalificering af specialundervisningsområdet, men den forventes ikke at ændre på situationen vedr. Christianskolen.

Af hensyn til planlægningen for skoleåret 2021-2022 er det vigtigt, at processen igangsættes, således at såvel elever som medarbejdere får overblik over deres situation snarest muligt.

Det skal understreges, at der med denne sag ikke træffes en beslutning om lukning af Christianskolen, men alene udtrykkes en intention, idet beslutning først kan træffes senere på baggrund af indsigelser og høringssvar.

### **Økonomi**

Ingen som følge af sagen.

Hvis samorganiseringen ikke sker, vil den tidligere beslutning om reduktion i midler til ledelse og administration skulle revurderes. Konkret 750 t.kr. pr. år.

Hvis der efterfølgende træffes beslutning om samorganisering vil de konkrete forhold vedr. personale- og ledelsesnormering på Skolen ved Nordens Plads skulle afklares.

Med budgetaftalen for 2021-2022 er det allerede fastlagt, at det samlede budget til Christianskolen reduceres jf. det gennemsnitligt elevtal, der ligger under den aktuelle faste normering.

### **Borgmesterpåtegning**

nej

### **Behandling**

Undervisningsudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

### **Historik**

#### **Indstilling 21. september 2020, pkt. 119:**

Børne- og Ungeområdet indstiller, at

Undervisningsudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at forslag om nedlæggelse af Christianskolen og samorganisering med Skolen ved Nordens Plads offentliggøres med henblik på efterfølgende beslutning jf. procesreglerne for nedlæggelse af en skole.

#### **Beslutning fra Undervisningsudvalget\_2018-21, 21. september 2020, pkt. 119:**

Undervisningsudvalget tog forbehold.

Daniel Panduro bemærkede, at sagen bør drøftes i budgetforligskredsen vedr. forlig budget 2020.

#### **Indstilling 28. september 2020, pkt. 359:**

Undervisningsudvalget tog forbehold.

Daniel Panduro bemærkede, at sagen bør drøftes i budgetforligskredsen vedr. forlig budget 2020.

## **Bilag**

Samorganisering på skole-dagbehandlingsområdet SNP og CHR

Spørgsmål og svar til enhedslisten om Christianskolen

# Punkt 289: Affaldsgebyrer 2021

07.00.01-A00-8-20

## Resume

Sagen omhandler fastlæggelse af affaldsgebyrer for 2021. De foreslåede gebyrsatser indebærer en samlet stigning, affødt af omstillingen af skraldebiler til eldrift, øgede tømningsfrekvenser m.v.

## Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte flertalsindstillingen fra magistraten og by- og miljøudvalget, idet Enhedslisten bemærker, at der ikke må være et pres for effektiviseringer.

## Indstilling

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Michael Vindfeldt, Lone Loklindt, Jan E. Jørgensen, Balder Mørk Andersen, Mette Bram og Laura Lindahl,) og et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Brian Holm, Fasaël Rehman og Balder Mørk Andersen) indstiller, at forslag til affaldsgebyrer for 2021 godkendes, idet der gennem effektiviseringer fortsat arbejdes for at sænke taksterne i de kommende år.

Et mindretal i Magistraten (Michael Vindfeldt), bemærkede, at der skal orienteres herom, hvis effektiviseringer medfører personalereduktioner og et mindretal i By- og Miljøudvalget (Gunvor Wibroe og Ruben Kidde) tog forbehold.

Et andet mindretal i Magistraten (Lone Loklindt) bemærkede, at effektiviseringer ikke skal ske på en sådan måde, at det går ud over forøgelsen af genanvendelsen i affaldsindsamlingen.

Et tredje mindretal i Magistraten (Thyge Enevoldsen) og et andet mindretal i By- og Miljøudvalget (Thyge Enevoldsen) indstiller, at forslag til affaldsgebyrer for 2021 godkendes.

## Sagsfremstilling

By- og miljøudvalget udsatte sagen på mødet den 14. september 2020.

By-, kultur- og miljøområdet har på baggrund heraf uddybet de foreslåede gebyrændringer for 2021 i forhold til gebyrstigninger på administration, madaffald, papir og haveaffald. (Se eventuelt også bilag 3).

### *Administration*

Ved budget 2020 besluttede kommunalbestyrelsen at styrke genbrug og genanvendelse på Frederiksberg ved fire indsatser under klimafonden, nemlig 1) grønnere virksomheder, 2) gøre det lettere for borgerne at sortere 3) digitalisering og Smart City på affaldsområdet og 4) permanentliggørelse af en øget indsats for bedre håndtering af byggeaffald (skattefinansieret).

Ovenstående indsatser 1) øger sortering til genanvendelse i kommunens virksomheder og institutioner i og med, at der er ansat en ekstra ressource til at vejlede og understøtte virksomhedernes sortering, 2) øger sortering til genanvendelse blandt byens borgere på baggrund af en forstærket indsats for at afdække og afhjælpe barrierer for affaldssortering i 100 ejendomme om året og 3) medfører bedre og smartere data på affaldsområdet som følge af dels udvikling af kommunens affaldsdatabase og dels Smart City projekter.

Disse indsatser har således medført øgede administrative omkostninger.

De samlede udgifter på administration (administrative lønninger, IT udgifter, projekter, udvikling mv.) samt de afledte omkostninger som følge af de fire indsatser under klimafonden fordeles på de enkelte affaldsordninger efter en fordelingsnøgle ved regnskabsafslutningen.

Den del, der bliver tilbage på det administrative område, ca. 5 pct., er den del som skønnes ikke objektivt at kunne fordeles på de enkelte affaldsfraktioner, hvilket svarer til en stigning på 4 kr., baseret på udgifterne fra 2020 og 2021, idet implementeringen af klimapuljen for så vidt angår 2020 ikke blev indregnet i gebyrerne i 2020, og derfor belaster "ekstra" i 2021.

### *Madaffald*

I forbindelse med beslutningen om at igangsætte madindsamlingsordningen blev der på mødet i kommunalbestyrelsen den 19. juni 2017 besluttet, at henlæggelser på 4,8 mio.kr. skulle anvendes til at implementere og igangsætte ordningen. Der var med andre ord en "opsparing" til at løbe ordningen i gang.

Henlæggelserne kommer fra merindtægter på restaffald og disse forventes at være afviklet i løbet af 2020.

Omkostninger og gebyrindtægter for ordningerne for madaffald og restaffald skal samlet set hvile i sig selv over en årrække.

Forslaget om gebyrændringer for 2021 indebærer en stigning på 45 kr. for madaffald i 2021. Dermed vil fraktionen overordnet set kunne balancere i overensstemmelse med lovgivningen.

Gebyrstigningen vil betyde, at kommunen fortsat kan understøtte en madaffaldsordning, der har vist sig at være en større succes end forventet. Borgerne sorterer en stadig større andel af deres madaffald og bidrager dermed aktivt til omstillingen i retning af en mere cirkulær økonomi og til kommunens mål om øget genanvendelse.

### *Papir*

Der har længe været en forventning om fald i omkostningerne til ordningen for papir grundet faldende mængder af papir i samfundet generelt. Derfor er gebyret for papir sænket af flere omgange. Dette har imidlertid medført, at der har været underskud på ordningen i 2017, 2018 og 2019.

Et konkret eksempel på en effektivisering er, at de to skraldebiler, der bruges til indsamling af papir, nu kun kører med papir fire dage om ugen. Den femte dag udnyttes bilerne til indsamling af henholdsvis pap fra etageejendomme og plast/metal fra villaerne. På den baggrund er det lykkedes at holde omkostningerne til indsamling nogenlunde i ro, trods pris- og lønstigninger, men det har ikke været muligt at nedbringe omkostningerne til ordningen så meget som forventet. Dette skyldes blandt andet, at indtægterne fra salget af papir har været faldende, grundet faldende markedspriser.

Derfor steg gebyret i 2020 med 29 kr. pr. husstand med henblik på at bringe balance i regnskabet.

Den foreslåede stigning på 3 kr. i 2021 skyldes, at omkostninger for omlægning af affaldsindsamlingen til eldrift og klimafondsprojekterne som beskrevet under 'Administration' fordeles på alle ordninger, herunder papir.

Det bemærkes i øvrigt, at tilsvarende effektiviseringer, som har været mulige på indsamlingen (men ikke afsætningen) af papir grundet faldende mængder, også ses for restaffald, hvor gebyret har været fastholdt på samme niveau i 2018, 2019 og 2020. Tilsvarende papirordningen skyldes forslaget til stigning i gebyret for restaffald i 2021, at omlægning af affaldsindsamlingen til eldrift og klimafondsprojekterne fordeles forholdsmæssigt på alle affaldsordningerne.

### *Haveaffald*

Gebyret for haveaffald foreslås at stige med 23 kr. i 2021. Forslaget skyldes, at indsamlingsudgifterne har været stigende siden 2018 og behandlingsudgifterne marginalt stigende.

Årsagen til de stigende udgifter til indsamling skal findes i flere bestillinger på tømning af haveaffald fra etageejendomme og institutioner samt at perioden, hvor bioaffald indsamles fra villaer, er blevet udvidet. Stigningen afspejler således et øget serviceniveau på ordningen.

### *Forslag til stigninger på de øvrige ordninger.*

For så vidt angår de foreslåede stigninger på de øvrige ordninger, som ikke er uddybet ovenfor, er der følgende hovedårsager:

- 1) Overgang til eldreven indsamling af affald, der reducerer CO2 udledning og støj i byen
- 2) Klimafondsprojekter vedr. genbrug og genanvendelse, der forventeligt vil bidrage væsentligt til en højere genanvendelse
- 3) Flere tømninger på ordningerne for genanvendeligt affald, som afspejler øget genanvendelse og højere service for borgerne
- 4) Almindelige pris- og lønfremskrivninger.

### Tidligere sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte affaldsgebyrerne for 2021 jævnt før affaldsaktørbekendtgørelsen § 15. Der er til sagen vedhæftet et udkast til gebyrblad 2021 (bilag 1). Der er ligeledes vedlagt en oversigt over ændringerne mellem gebyrerne for 2020 og de foreslåede ændringer for 2021 (bilag 2).

Der er i det efterfølgende nærmere redegjort for de foreslåede ændringer. Det skal bemærkes, at gebyrændringerne i væsentligt omfang er forskudt i forhold til de faktisk afholdte udgifter. De ændringer der forelægges nu, afspejler således allerede afholdte faktiske udgifter. Udgifter der vedrører alle ordninger fordeles forholdsmæssigt på samtlige ordninger for genanvendeligt affald og restaffald i overensstemmelse med det faktiske træk på ordningerne. Alle nævnte beløb er eksklusiv moms medmindre andet er angivet.

Gebyrændringerne for 2021 indebærer en stigning på 18 kr. per 100 liter afhentet restaffald om ugen samt 136 kr. årligt per husstand for genanvendeligt affald. Effekten af gebyrændringerne beskrives i det følgende.

- Elskraldebilerne er et væsentligt skridt i retning af CO2-neutral kommune i 2030 og reduktion af støj ved affaldsindsamlingen. Der indkøbes 15 nye elskraldebiler, som besluttet af kommunalbestyrelsen den 3. december 2018, hvilket giver en stigning på 30 kr. pr. husstand.
- For at styrke genbrug og genanvendelse, er der ved budgetforhandlingerne i 2019 besluttet fire indsatser under klimafonden: 1) grønnere virksomheder, 2) permanentliggørelse af øget indsats for bedre håndtering af byggeaffald, 3) gøre det let for borgerne at sortere og 4) digitalisering og Smart City på affaldsområdet. Den nærmere disponering af midlerne blev godkendt af magistraten den 4. maj 2020 og af by- og miljøudvalget den 15. juni 2020. For at understøtte dette arbejde går størsteparten af stigningen på 18 kr. pr. 100 liter restaffald samt ca. 38 kr. per husstand årligt til dette arbejde.

- Ordningen for madaffald, der sikrer en højere genanvendelse, er praktisk taget indfaset og borgerne bliver stadig bedre til at sortere. For at understøtte ordningen stiger gebyret med 45 kr. til 100 kr. pr. husstand pr. år.
- Haveaffald stiger med 23 kr. til 64 kr. pr. husstand pr. år, fordi borgerne bestiller flere tømninger end hidtil, og kommunen derfor yder en højere service. Gebyret for haveaffald dækker også bioaffald fra villaerne.
- Mængden af pap stiger og dermed også indsamlingen. By- og miljøudvalget besluttede den 17. august 2020 at gøre ugetømningen permanent. Effekten heraf er højere service for borgerne og mere genanvendelse i overensstemmelse med de politiske målsætninger i affalds- og ressourceplanen. Gebyret stiger med 29 kr. til 77 kr., og plast stiger med 14 kr. til 114 kr.
- Generelt er indsamlingsomkostningerne steget i hele landet grundet en lønstigning for skraldemændene som konsekvens af deres overenskomst.
- Dertil kommer den generelle pris- og lønfremskrivning.

### *Institutioner*

Gebyr for genanvendeligt affald fra de kommunale institutioner på Frederiksberg fremgår ikke af gebyrbladet, idet der er tale om et internt mellemværende i kommunen.

Gebyret for genanvendeligt affald fra kommunens institutioner er blevet fastholdt uændret i en lang årrække, mens borgernes gebyr er steget i takt med øget indsamling til genanvendelse og en række andre faktorer, som er blevet politisk godkendt ved den årlige gebyrsag. Med henblik på at bringe institutionernes betaling i overensstemmelse med deres faktiske træk på affaldsordningerne, besluttede Kommunalbestyrelsen den 2. december 2019, at gebyret for genanvendeligt affald fra kommunens institutioner skal stige med 5 % årligt fra 2021, indtil der er balance.

Stigningen på 5 % vil betyde en stigning i gebyret ekskl. moms på mellem 22 kr. (for den allermindste institution) til ca. 6.000 kr. for rådhuset, der er kommunens største institution målt på kvadratmeter. For en skole, der hidtil har betalt ca. 34.300 kr. årligt, vil det betyde ca. 1.600 kr. pr. år og for en mellemstørrelse daginstitution på ca. 600 m<sup>2</sup>, der i dag betaler 2.454 kr., vil det betyde en stigning på ca. 120 kr. årligt.

### *Brug af genbrugsstationerne for erhverv*

Gebyr for virksomhedernes brug af genbrugsstationen fastsættes årligt ved bestyrelsesmøde i ARC" blandt andet på baggrund af brugerundersøgelser vedrørende erhvervsbrug af genbrugsstationerne. Mellem 2020 og 2021 sker der justeringer i prisen pr. besøg på 2-5 kr. Prisen for abonnement stiger med henholdsvis 77 kr., 189 kr. og 281 kr. for personbil, kassevogn og ladvogn. Det svarer til en prisfremskrivning på 1,7 % i forhold til gebyrerne for 2020.

### *By-, kultur- og miljøområdet vurdering*

By-, kultur- og miljøområdet vurderer, at nærværende forslag til affaldsgebyrer for 2021 afspejler de politiske beslutninger m.v., der er taget på affaldsområdet og at niveauet således afspejler en øget bæredygtig indsamling samt et øget serviceniveau med sigte på at styrke genanvendelse. Samtidig indebærer forslaget, at udgifter og indtægter fortsat hviler i sig selv i overensstemmelse med lovgivningen på området.

## **Økonomi**

Sagen har ingen direkte konsekvenser for det skattefinansierede område i 2021. Dog vil en gebyrstigning på 5 % for kommunens institutioner i 2021 betyde en skattefinansieret omkostning på ca. 65.000 kr.

De forslåede gebyrer er med i takstoversigten i budgetforslag 2021, og de økonomiske konsekvenser på det brugerfinansierede område er også indarbejdet i sagen om 2. behandling af budgettet for 2021.

## **Borgmesterpåtegning**

Intet at bemærke.

## **Behandling**

By- og miljøudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

## **Historik**

### **Indstilling 14. september 2020, pkt. 261:**

By-, kultur- og miljøområdet indstiller, at forslag til affaldsgebyrer for 2021 godkendes.

### **Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 14. september 2020, pkt. 261:**

By- og Miljøudvalget udsatte sagen.

**Indstilling 21. september 2020, pkt. 280:**

By-, kultur- og miljøområdet indstiller,  
at forslag til affaldsgebyrer for 2021 godkendes.

**Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 21. september 2020, pkt. 280:**

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Brian Holm, Fasaël Rehman og Balder Mørk Andersen) indstiller,  
at forslag til affaldsgebyrer for 2021 godkendes, idet der gennem effektiviseringer fortsat arbejdes for at sænke taksterne i de kommende år

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Gunvor Wibroe og Ruben Kidde) tog forbehold.

Et andet mindretal i By- og Miljøudvalget (Thyge Enevoldsen) indstiller, at forslag til affaldsgebyrer for 2021 godkendes.

**Indstilling 28. september 2020, pkt. 360:**

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Brian Holm, Fasaël Rehman og Balder Mørk Andersen) indstiller,  
at forslag til affaldsgebyrer for 2021 godkendes, idet der gennem effektiviseringer fortsat arbejdes for at sænke taksterne i de kommende år

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Gunvor Wibroe og Ruben Kidde) tog forbehold.

Et andet mindretal i By- og Miljøudvalget (Thyge Enevoldsen) indstiller, at forslag til affaldsgebyrer for 2021 godkendes.

**Bilag**

Udkast Gebyrblad 2021

Gebyrændringer 2020-2021

Affaldsgebyrer 2021 - Uddybende forklaring

# Punkt 290: Behandling af bioaffald og tillægsaftale om I/S Amager Ressourcecenter (ARC)

00.17.20-A00-1-15

## Resume

I henhold til aftale mellem de fem ejerkommuner i I/S Amager Ressourcecenter (ARC) skal ARC etablere et anlæg til behandling af kildesorteret mad-/bioaffald. I forlængelse heraf godkendte kommunen i juni 2020 en kompetenceoverdragelse af behandlingen af mad-/bioaffald til ARC fra 1. januar 2021. Godkendelsen skete med forbehold for igangværende forhandlinger mellem Folketingets partier. Forhandlingerne resulterede i en aftale om en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi den 16. juni 2020 (klimaafspraken). Klimaafspraken betyder, at kommunerne ikke kan behandle genanvendeligt affald. På den baggrund foreslås ejeraftalen om ARC tilpasset efter de nye rammevilkår, hvilket indebærer, at kompetenceoverdragelsen af behandlingen af mad-/bioaffald til ARC fastholdes, idet behandlingen udbydes i stedet for etablering af eget forbehandlingsanlæg.

Ejeraftalens øvrige vilkår forbliver uændrede, herunder muligheden for affaldsimport. Når KL har afsluttet deres arbejde med udmøntningen af klimaafspraken, og der er fundet en model for reduktion af affaldsforbrændingskapaciteten på nationalt niveau, kan det danne grundlag for en ny ejeraftale om genopretning af ARCs økonomi og CO<sub>2</sub>-reduktioner, som kan vedtages inden udgangen af 2021.

## Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

## Indstilling

Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller

1. at den godkendte låneramme til ARCs etablering af anlæg til behandling af bioaffald på ca. 62 mio. kr. bortfalder,
2. at den i kommunalbestyrelsen i juni 2020 godkendte kompetenceoverførsel af behandling af bioaffald til ARC pr. 1. januar 2021 fastholdes, idet behandlingen sikres ved udbud med det samme miljø- og klimamæssige sigte, som har ligget til grund for valg af den hidtidig planlagte løsning,
3. at tillægsaftale om I/S Amager Ressourcecenter, september 2020, jf. bilag 1, godkendes.

## Sagsfremstilling

Med henblik på at sikre de økonomiske forudsætninger for etablering og drift af ARC blev der i 2016 og 2018 vedtaget to tillæg til den oprindelige ejeraftale for ARC om blandt andet sikring af en meromsætning til ARC ved at Københavns Kommune kompetenceoverdrager sin affaldsindsamling til ARC, samt at der kan ske affaldsimport under forudsætning af etablering af CO<sub>2</sub>-kompenserende tiltag (sorteringsanlæg til restaffald og biogasanlæg).

I henhold til tillæg til aftalen mellem de fem ejerkommuner skulle ARC således blandt andet etablere et anlæg til behandling af kildesorteret mad-/bioaffald. I forlængelse heraf godkendte kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020 en ændring af ARCs vedtægt, så ARCs formål også omfatter biogasanlæg og forbehandlingsanlæg, hvilket indebærer en kompetenceoverdragelse fra kommunen. Samtidig blev der taget forbehold for eventuelle kommende ændringer i rammebetingelser/lovgivning som følge af forhandlinger i Folketinget.

Forhandlingerne mellem Folketingets partier endte med en bred aftale den 16. juni 2020 om en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi (klimaafspraken). Aftalen har mål om en klimaneutral affaldssektor i 2030 og bygger på mere ensartet sortering, øget genanvendelse og en reduktion af den nationale kapacitet til affaldsforbrænding. Klimaafspraken betyder blandt andet, at kommunerne ikke kan behandle genanvendeligt affald, men at det i stedet skal udbydes til behandling hos private virksomheder.

Da mad-/bioaffald er genanvendeligt affald, medfører klimaafspraken, at ARC som fælleskommunalt selskab ikke kan gennemføre det forudsatte projekt med at etablere et forbehandlingsanlæg til produktion af biogas, som var forudsat placeret i Solrød i samarbejde med firmaet Bigadan. Af hensyn til opsigelse af dette samarbejde skal ARC fritages for forpligtelsen til at gennemføre projektet som ligger i ejeraftalen fra 2018. På den baggrund foreslås ejeraftalen om ARC tilrettet jf. bilag 1.

KL har påtaget sig opgaven med at udarbejde en plan for reduktion af den danske forbrændingskapacitet, herunder mindske mængderne af importaffald, hvilket vil resultere i meget mindre forbrænding og dermed sænke udledningen af drivhusgasser.

Øvrige elementer i ejeraftalen inklusive tillægsaftaler er uændrede, herunder muligheden for affaldsimport, indtil KL har afsluttet sit arbejde med udmøntningen af klimaaftalen, hvilket forventeligt vil være inden udgangen af 2021.

Kompetenceoverdragelsen vedrørende bioaffald fastholdes med virkning fra 1. januar 2021. Ved kompetenceoverdragelsen overtager ARC kommunernes eksisterende kontrakter. Herefter har ARC ansvaret for kontraktopfølgning og nye udbud.

Som en naturlig konsekvens af de ændrede rammebetingelser bortfalder behovet for optagelse af lån til forbehandlingsanlæg på 62 mio. kr.

Det andet af de to CO<sub>2</sub>-kompenserende tiltag, eftersorteringsanlægget til restaffald, forventes umiddelbart fortsat at kunne etableres, men for at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål angående anlæggets overensstemmelse med klimaftalen sendte ARCs ejerkommuner den 26. august 2020 et fælles brev til Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen og Miljøminister Lea Wermelin, jf. bilag 3.

Ejerkommunerne vil snarest muligt påbegynde drøftelser om mulige strategiske samarbejder og ejerkonstruktioner afhængigt af de fremtidige rammebetingelser.

#### *By-, kultur- og miljøområdets vurdering*

Tilpasningen af ARCs plan for genanvendelse og CO<sub>2</sub>-fortrængning i forhold til de ændrede rammevilkår sikrer fortsat realisering af synergier ved fælles afsætning, hvilket er i tråd med klimaftalen.

Planen er en del af ejerkommunernes aftale om genopretning af selskabets økonomi og CO<sub>2</sub>-fortrængning.

### **Økonomi**

Samlet set er det på det foreliggende grundlag vanskeligt at pege på, hvordan udbudsløsningen påvirker økonomien ved behandling af mad-/bioaffald. Det er tidligere vurderet, at behandlingsprisen ved udbud ville være ca. 385-480 kr./ton sammenholdt med en pris på ca. 325 kr./ton ved en årlig mængde på 50.000 ton, hvilket er behæftet med en vis usikkerhed afhængig af blandt andet støtte- og rammevilkår. Ved en mængde på 30.000-40.000 ton/år blev det vurderet, at priserne ved egen behandling ville være på niveau med udbudsløsningen.

### **Borgmesterpåtegning**

Nej

### **Behandling**

By- og miljøudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

### **Historik**

#### **Indstilling 21. september 2020, pkt. 268:**

By-, kultur- og miljøområdet indstiller,

1. at den godkendte låneramme til ARCs etablering af anlæg til behandling af bioaffald på ca. 62 mio. kr. bortfalder,
2. at den i kommunalbestyrelsen i juni 2020 godkendte kompetenceoverførsel af behandling af bioaffald til ARC pr. 1. januar 2021 fastholdes, idet behandlingen sikres ved udbud med det samme miljø- og klimamæssige sigte, som har ligget til grund for valg af den hidtidig planlagte løsning,
3. at tillægsaftale om I/S Amager Ressourcecenter, september 2020, jf. bilag 1, godkendes.

#### **Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 21. september 2020, pkt. 268:**

By- og Miljøudvalget indstiller

1. at den godkendte låneramme til ARCs etablering af anlæg til behandling af bioaffald på ca. 62 mio. kr. bortfalder,
2. at den i kommunalbestyrelsen i juni 2020 godkendte kompetenceoverførsel af behandling af bioaffald til ARC pr. 1. januar 2021 fastholdes, idet behandlingen sikres ved udbud med det samme miljø- og klimamæssige sigte, som har ligget til grund for valg af den hidtidig planlagte løsning,
3. at tillægsaftale om I/S Amager Ressourcecenter, september 2020, jf. bilag 1, godkendes.

#### **Indstilling 28. september 2020, pkt. 362:**

By- og Miljøudvalget indstiller

1. at den godkendte låneramme til ARCs etablering af anlæg til behandling af bioaffald på ca. 62 mio. kr. bortfalder,
2. at den i kommunalbestyrelsen i juni 2020 godkendte kompetenceoverførsel af behandling af bioaffald til ARC pr. 1. januar 2021 fastholdes, idet behandlingen sikres ved udbud med det samme miljø- og klimamæssige sigte, som har ligget til grund for valg af den hidtidig planlagte løsning,
3. at tillægsaftale om I/S Amager Ressourcecenter, september 2020, jf. bilag 1, godkendes.

## **Bilag**

Bilag 1 - Tillæg til ejeraftale 2020

Bilag 2. Tillæg til tillægsaftale 2016

Bilag 3. Brev klimaministeren og miljøministeren august 2020

# Punkt 291: Status for Peter Graus Vej skema B

03.02.12-G01-1-20

## Resume

Lejerbo søger om fristforlængelse for ansøgning om skema B for de tyve boliger på Peter Graus Vej

## Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

## Indstilling

Magistraten og Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,

1. at der gives fristforlængelse for skema B for Lejerbo Peter Graus Vej til den 31. august 2021, og at forvaltningen kan forlænge denne frist yderligere, hvis det vurderes nødvendigt,
2. at forvaltningen bemyndiges til fremadrettet at kunne godkende fristforlængelser på op til et år ved modtagelse af skema B-ansøgninger, og
3. at afsatte midler til grundkapitalindskud i 2020 til projektet overføres til 2021 i forbindelse med 3 forventet regnskab for 2020, jf. økonomiafsnittet.

## Sagsfremstilling

Som et led i udmøntningen af grundkapital til 100 nye almene familieboliger på Frederiksberg gav kommunalbestyrelsen på sit møde den 26. august 2019 tilsagn til byggeriet af tyve nye almene familieboliger på Peter Graus Vej. Der blev godkendt en anskaffelsessum på 52,748 mio. kr. inkl. moms og et kommunalt grundkapitallån svarende til 12 procent af anskaffelsessummen på i alt 6,330 mio. kr. inkl. moms. Byggeriet på Peter Graus Vej består af elleve tagboliger og ni rækkehuse.

Der er frist for modtagelse af skema B-ansøgninger den 26. november 2020. Lejerbo søger om fristforlængelse til den 31. august 2021. Dette begrundes i, at der er tale om et særligt kompliceret byggeri at sende i udbud, idet der både er tale om opførelse af nye tagboliger og en rækkehusbebyggelse - således to meget forskellige byggeopgaver - og at det samlet set er et forholdsvis lille byggeri med kun tyve boliger. Der har været afholdt et møde mellem forvaltningen og Lejerbos projektleder og byggechef den 12. august 2020, hvor Lejerbo redegjorde for ovenstående. Der vil være behov for en dialog mellem Lejerbo og Frederiksberg Kommune om den mere præcise arkitektoniske detaljering og materialevalg, hvor det sikres, at Vandkunstens arkitektoniske oplæg, som projektet blev valgt på baggrund af, bliver båret vel igennem udbudsprocessen og projekteringen.

Det fremgår af støttebekendtgørelsens § 36, at kommunalbestyrelsen i særligt komplicerede byggerier kan beslutte at forlænge fristen for modtagelse af skema B.

Forvaltningen søger om fremadrettet at blive bemyndiget til at godkende fristforlængelser for modtagelse af skema B. I flere mindre almene byggesager kan opstå et sådant behov, idet det i de mindre sager er vanskeligt at holde anskaffelsessummen inden for rammebeløbet, og det giver nogle særligt komplicerede udbudsprocesser, der ofte inkluderer udbud med forhandling. Der forventes, at ligge en byggetilladelse inden, at der kan ansøges om Skema B-tilsagn, og der skal derfor påregnes tid til afklaring af arkitektonisk detaljering, nabohøring mv.

### *By-, kultur- og miljøområdets vurdering*

By-, kultur- og miljøområdet vurderer på baggrund af mødet med Lejerbo den 12. august 2020, at der er tale om en særligt kompliceret byggesag i forhold til udbudsprocessen. Det vurderes derfor nødvendigt at give Lejerbo mere tid til henholdsvis at projektere byggeriet, gennemføre et udbud med forhandling og gennemføre dialogen med Frederiksberg Kommune om den præcise arkitektoniske detaljering og materialevalg, så det sikres, at byggeriet får den forventede høje arkitektoniske kvalitet.

Det er desuden forvaltningens vurdering, at det vil smidiggøre Frederiksberg Kommunes sagsbehandling i støttesager, hvis forvaltningen fremadrettet bemyndiges til at godkende fristforlængelser for modtagelse af skema B.

## Økonomi

Grundkapitallånet forventes ikke at komme fuldt ud til betaling i 2020, hvorfor afsatte midler på 6,330 mio. kr. vil blive søgt overført til 2021 i 3. forventet regnskab. Når Lejerbo indsender skema B-ansøgning i 2021, vil Lejerbo have mulighed for at søge om at øge anskaffelsessummen inden for det gældende maksimumbehov for 2021. Hvis det øger

anskaffelsessummen og grundkapitallånet med mere end 5 procent end den ved skema A-godkendte anskaffelsessum, skal skema B-sagen og den ændrede økonomi forelægges og godkendes af kommunalbestyrelsen.

## **Borgmesterpåtegning**

Intet at bemærke.

## **Behandling**

Bolig- og ejendomsudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

## **Historik**

### **Indstilling 21. september 2020, pkt. 77:**

By- kultur og miljøområdet indstiller,

1. at der gives fristforlængelse for skema B for Lejerbo Peter Graus Vej til den 31. august 2021, og at forvaltningen kan forlænge denne frist yderligere, hvis det vurderes nødvendigt,
2. at forvaltningen bemyndiges til fremadrettet at kunne godkende fristforlængelser på op til et år ved modtagelse af skema B-ansøgninger, og
3. at afsatte midler til grundkapitalindsud i 2020 til projektet overføres til 2021 i forbindelse med 3 forventet regnskab for 2020, jf. økonomiafsnittet.

### **Beslutning fra Bolig- og Ejendomsudvalget 2018-21, 21. september 2020, pkt. 77:**

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,

1. at der gives fristforlængelse for skema B for Lejerbo Peter Graus Vej til den 31. august 2021, og at forvaltningen kan forlænge denne frist yderligere, hvis det vurderes nødvendigt,
2. at forvaltningen bemyndiges til fremadrettet at kunne godkende fristforlængelser på op til et år ved modtagelse af skema B-ansøgninger, og
3. at afsatte midler til grundkapitalindsud i 2020 til projektet overføres til 2021 i forbindelse med 3 forventet regnskab for 2020, jf. økonomiafsnittet.

### **Indstilling 28. september 2020, pkt. 363:**

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,

1. at der gives fristforlængelse for skema B for Lejerbo Peter Graus Vej til den 31. august 2021, og at forvaltningen kan forlænge denne frist yderligere, hvis det vurderes nødvendigt,
2. at forvaltningen bemyndiges til fremadrettet at kunne godkende fristforlængelser på op til et år ved modtagelse af skema B-ansøgninger, og
3. at afsatte midler til grundkapitalindsud i 2020 til projektet overføres til 2021 i forbindelse med 3 forventet regnskab for 2020, jf. økonomiafsnittet.

## Punkt 292: 2. behandling af budget 2021

00.30.10-Ø00-3-20

### Resume

Den endelige vedtagelse af Frederiksberg Kommunes budget 2021 foretages med 2. behandlingen af budgettet i kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2020. Vedlagt sagen er forslag til afstemningstema, som danner grundlag for budgetvedtagelsen. Sagen indeholder desuden en indstilling om valget mellem statsgaranteret og selvbudgetteret indtægtsgrundlag.

### Beslutning

Det vedtoges uden afstemning at anvende statsgaranteret indtægtsgrundlag.

Det vedtoges uden afstemning at godkende Økonomisk Politik som indstillet.

Det vedtoges uden afstemning at godkende Takstbladet.

Kirkeskatten vedtoges uden afstemning uændret til 0,5 %.

Det blev taget til efterretning, at forvaltningen på kommunalbestyrelsens vegne har afgivet høringssvar til Region Hovedstadens forslag til udviklingsbidrag for 2021.

Se øvrige beslutninger i bilag 0 om Afstemningstema og dermed konsekvenserne for overslagsårene samt særskilt bilag.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller på baggrund af magistratens beslutninger på mødet den 28. september 2020 følgende:

1. at afstemningstemaet for ændringsforslag til budgetforslag 2021 indgår i kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet den 5. oktober 2020.
2. at de tekniske ændringer som fremgår i afsnit 3 indarbejdes i afstemningstemaet.
3. at budget 2021 baseres på statsgaranteret indtægtsgrundlag, jf. afsnit 4.
4. at budgetbemærkningerne ajourføres svarende til de endeligt vedtagne ændringsforslag til budgettet
5. at Økonomisk politik godkendes af kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2020, idet spørgsmålet om klimapolitikens afspejling i den økonomiske politik udsættes til selvstændig behandling.
6. at takstbladet godkendes af kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2020
7. at kirkeskatten vedtages uændret til 0,5 pct., jf. parallel behandling af Frederiksbergs Provstis budget 2021 (magistraten den 28. september 2020, pkt. 358)
8. at det tages til efterretning, at forvaltningen på kommunalbestyrelsens vegne har afgivet høringssvar uden bemærkninger til Region Hovedstadens forslag til udviklingsbidrag for 2021, jf. afsnit 7.

### Sagsfremstilling

På baggrund af magistratens behandling af sagen den 28. september 2020 indarbejdes ændringer i bilag vedr. afstemningstema samt i bilag vedr. Økonomisk politik.

Vedr. Økonomisk politik besluttede magistraten, at Økonomisk politik oversendes til kommunalbestyrelsen til godkendelse den 5. oktober 2020, idet spørgsmålet om klimapolitikens afspejling i den økonomiske politik, som beskrevet i sagsfremstillingens afsnit 5, udsættes til snarlig selvstændig behandling. Den økonomiske politik vil efterfølgende blive justeret med resultatet af den selvstændige behandling. På baggrund heraf er den foreslåede ændring vedr. CO<sub>2</sub>-reduktioner udgået af den økonomiske politik i bilag 5, idet spørgsmålet herom afventer separat behandling. Bilag 5 er derfor opdateret efter magistratens behandling.

Vedr. afstemningstemaet besluttede magistraten, at forvaltningen ved økonomichefen kontakter partierne uden for budgetforliget med henblik på afklaring af, hvilke ændringsforslag partierne ønsker til særskilt afstemning i kommunalbestyrelsen. På baggrund af denne dialog indarbejdes ændringer i afstemningstemaet, der vil blive eftersendt til kommunalbestyrelsen. I lighed med tidligere år er der frem til kommunalbestyrelsens behandling indarbejdet ændringer af teknisk karakter i afstemningstemaet. Rettelser og ændringer fremgår af et rettelsesblad indledningsvist i det opdaterede afstemningstema, som eftersendes og herefter vedlægges som bilag 0.

Sagsfremstillingen til magistraten den 28. september 2020:

Magistraten og kommunalbestyrelsen førstebehandlede budget 2021 hhv. den 24. og 31. august 2020. Med denne sag fremlægges budgettet til 2. behandling. Sagen har følgende afsnit:

1. Partiernes ændringsforslag
2. Politiske ændringer siden 1. behandling

3. Tekniske ændringsforslag
4. Valg af statsgaranteret indtægtsgrundlag
5. Økonomisk politik
6. Takstblad
7. Høring om udviklingsbidrag til Region Hovedstaden
8. Metrolån

## 1. Partiernes ændringsforslag

Et flertal i kommunalbestyrelsen bestående af Det Konservative Folkeparti, Venstre, SF, Alternativet og Liberal Alliance har indgået forlig om fælles ændringsforslag til budget 2021-2025.

Socialdemokraterne, Enhedslisten og Radikale Venstre har udarbejdet egne ændringsforslag partivis.

Det bemærkes, at flertallets ændringsforslag er til og med 2025, mens de tre øvrige partiers ændringsforslag kun går til og med 2024. Alle partiers forslag indgår i vedlagte afstemningstema (bilag 1), som foreslås at danne grundlag for kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet den 5. oktober 2020. Nøgletal opgjort for hvert sæt af ændringsforslag er vedlagt sagen som bilag 2.

Det indstilles, at afstemningstemaet er grupperet efter forligspartier og partierne uden for forliget, og at partierne på dette møde tilkendegiver, hvis de ønsker specifikke ændringsforslag til særskilt afstemning i kommunalbestyrelsen, og i givet fald hvilke.

For taletidsregler henvises til kommende meddelelsepunkt på magistratsmødet den 28. september 2020.

Det samlede budgetoverslag og konsekvens for kommunes økonomi i budget- og overslagsår genberegnes kun for vedtagne forslag efter 2. behandlingen. Såfremt et parti tilslutter sig andre partiers ændringsforslag ud over deres egne kan dette betyde, at den samlede sum af de forslag et parti stemmer for, ikke kan leve op til målsætningerne i den økonomiske politik. Derfor anmodes partierne om at tilslutte sig, at deres oprindelige budgetforslag (som stillet til 2. behandlingen) udgør det forslag, som kommunikeres til offentligheden. Partierne anmodes således om ikke at tage ejerskab til udgiftsdrivende forslag, som partiet tilslutter sig, men som ikke har været en del af eget oprindeligt budgetforslag, såfremt partiet ønsker at sikre overholdelse af rammer og principper i Økonomisk politik.

## 2. Politiske ændringer siden 1. behandling

Siden magistratens førstebehandling af budgettet den 24. august 2020 er nedenstående otte sager med bevillingskonsekvens behandlet i magistraten. Sagerne indarbejdes som ændringer til udgangspunktet for afstemningstemaet, og der stemmes således ikke om sagerne som del af afstemningstemaet. Det drejer sig om følgende sager:

- Fremrykning af midler til trafikikkerhed på Nylandsvej (MAG 17. august 2020, pkt. 296)
- Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt Sammedagsscreening: Tværsektorielle indsatser til personer med type 2 diabetes (MAG 24. august 2020, pkt. 305)
- Indtægts- og udgiftsbevilling til deltagelse i projektet Frederiksberg Urban Smart Electromobility (MAG 24. august 2020, pkt. 310)
- Skybrudsprojekt på Mariendalsvej, etape tre (MAG 21. september 2020, pkt. 328)
- Udmøntning af ændret løn- og prisregulering og konsekvenser af ny lovgivning (MAG 21. september 2020, pkt. 339). Udmøntningen har modpost på magistraten.
- Ny Søndervang - anlægsbevilling i forbindelse med udbud af bygherrerådgivning (MAG 21. september 2020, pkt. 341).
- Indtægts- og udgiftsbevilling vedrørende aftale om oprettelse af Louis P Klub som privat fritidshjem (MAG 21. september 2020, pkt. 342)
- Indtægts- og udgiftsbevilling til deltagelse i projektet Databaseret Energiledelse - Gate 21 (MAG 21. september 2020, pkt. 348)

## 3. Tekniske ændringsforslag

I forhold til 1. behandlingen af budgettet har forvaltningen indarbejdet en række tekniske korrektioner på driften.

Der er følgende udgiftsneutrale korrektioner:

- Ved behandling af 2. finansielle orientering (17. august 2020, pkt. 280) besluttede et flertal i magistraten at vælge den fremlagte alternative løsningsmodel B som håndtering af udgiftspres på de specialiserede områder. Ved 1.

behandlingen var model B ikke fuldt fordelt på samtlige udvalg, men placeret under magistraten. Udmøntning af denne model er derfor indarbejdet som teknisk korrektion under hvert udvalg. Ændringen har modpost på magistraten.

- Som følge af beslutning i 2. finansielle orientering om et længere budgetsigte er tekniske ændringer vedr. budgetoverslagsåret 2025 indarbejdet for alle udvalg.
- I forlængelse af Plejeboligmasterplanen (ÆOU den 10. august 2020, pkt. 58) indarbejdes en teknisk korrektion i budgettet som følge af kapacitetsforskydninger på plejeboligområdet. Korrektionen har allokeringmæssige konsekvenser i forhold til MAG og ÆOU og mellem budgetårene 2021-2024, men er samlet set udgiftsneutral. Ændringerne er uddybet i bilag 3.
- En udgiftsneutral tillægsbevilling af beløb for afledt drift på flere udvalg, herunder også nulstilling af foreløbig pulje til afledt drift på magistraten.
- En udgiftsneutral udmøntning af driftsoverførsler fra 2019, som blev besluttet tilbageholdt med 1. forventede regnskab, og hvor finansiering blev afsat i 2021 som del af 2. finansielle orientering om budget 2021. Ændringerne har modpost på magistraten.
- Med finanslov 2020 afsatte Folketinget et tilskud til kommunernes normering i dagtilbud, men den endelige udmøntning fra 2021 og frem er fortsat til forhandling. Baseret på kriterier for udmøntningen i 2020 forventes der at være krav om, at statens tilskud skal ligge ud over budgettet. Derfor nulstilles udgifts- og indtægtsbudgettet for det forventede statstilskud med henblik på konkret indarbejdelse, når der er indgået aftale om udmøntningen.

Der er følgende tekniske korrektioner som påvirker kommunens økonomi:

- Som konsekvens af den nye ferielov har Hovedstadens Beredskab bedt kommunerne bidrage med en engangsbetaling til finansiering af beredskabets indskud i feriefonden. Dette indarbejdes som merudgift på drift med 5,6 mio. kr. i 2021.
- Movias budgetforslag for 2021 indeholder et forventet indtægstab i 2021 og 2022 som konsekvens af de fortsatte effekter af COVID-19. Derfor indarbejdes merudgifter til kommunens tilskud i disse år på henholdsvis 5,6 mio. kr. og 1,8 mio. kr., mens budgetforslaget fra 2023 og frem viser mindreudgifter på 2,7 mio. kr. stigende til 2,9 mio. kr.
- For renter indarbejdes en mindreudgift på 0,5 mio. kr. årligt som følge af omlagte renteswaps på allerede optaget lån.
- For afdrag foretages en korrektion på allerede optagne lån, som medfører merudgifter på 1,2 mio. kr. årligt frem til 2024.

#### **4. Valg af statsgaranteret indtægsgrundlag**

Med baggrund i KL's skatte- og tilskudsmodel og regeringens Økonomiske Redegørelse fra august har forvaltningen udarbejdet et skøn for konsekvenserne ved valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret indtægsgrundlag. Resultatet viser en beskedne gevinst i 2021 ved valg af selvbudgettering på 8,9 mio. kr. Dog udgør situationen med COVID-19 en ekstraordinært stor usikkerhed for den økonomiske udvikling og dermed for efterreguleringen ved selvbudgettering. Forvaltningen anbefaler derfor, at Frederiksberg Kommune vælger statsgaranti for budget 2021. COVID-19 må forventes fortsat at have betydning for befolkningsvæksten og for udviklingen i indkomster og økonomien generelt både for Frederiksberg og på landsplan. Den forholdsvis beskedne gevinst på 8,9 mio. kr. vurderes ikke at være stor nok til at håndtere den usikkerhed, som den nuværende situation afføder.

Anbefalingen er uddybet i bilag 4.

#### **5. Økonomisk politik**

Økonomisk politik blev senest drøftet samtidig med 2. finansielle orientering på magistraten den 17. august 2020. I den forbindelse blev forvaltningen anmodet om *"at undersøge muligheden for at indskrive kommunens gældende politik om kompenserende CO2 reduktioner ved vedtagelse af forslag som medfører stigende CO2 forbrug i den økonomiske politik"*.

Politikken om kompenserende CO2-reduktioner blev tiltrådt den 28. november 2011 og lyder som følger:

- at direkte afledt mer- og mindreudledning af CO2 indgår i samtlige anlægssager i budgettet fra 2013
- at direkte afledt merudledning af CO2 som udgangspunkt kompenseres

Ifølge Frederiksberg Kommunes politiske styringsmodel er Frederiksbergstrategien rammen for kommunens politikker og planer, som hver især sætter målsætninger på konkrete delområder. Frederiksberg Kommunes økonomiske politik sætter i dag rammerne for kommunens økonomiske styring både på kort og lang sigt. Dette sker gennem fastlæggelsen af konkrete målsætninger for den økonomiske udvikling.

Ved siden af den økonomiske politik er der en række andre politikker og planer, herunder målsætningen fra budget 2020 om, at Frederiksberg skal være CO2-neutral i 2030, som på lige fod med Frederiksbergs økonomiske politik udmønter Frederiksbergstrategien. Den nuværende målsætning om CO2-neutralitet er således mere ambitiøs og vidtrækkende end ovenstående politik om kompenserende CO2-reduktioner på konkrete anlægsprojekter, da målsætningen om CO2-neutralitet medfører en reel sænkelse af CO2 udledningen og ikke alene en fastholdelse af status quo. Forvaltningen har derfor taget udgangspunkt i målsætningen om CO2-neutralitet i forhold til de foreslåede ændringer i den økonomiske politik.

Målsætningerne i den økonomiske politik skal understøtte de politiske prioriteringer i budgetprocessen, herunder ønsket om at kommunen skal være CO2-neutral i 2030.

Det vurderes ikke at være hensigtsmæssigt fra sag til sag at vedtage kompenserende tiltag, idet det vil være formålstjenstligt at forfølge den overordnede ambitiøse målsætning frem for at kompensere løbende for enkeltsager, hver gang det besluttes at igangsætte et anlægsprojekt. Forvaltningen bemærker i den forbindelse, at der praktisk kan være udfordringer i løbende at opgøre de præcise CO2-tal for konkrete projekter, hvorfor det vil være svært i praksis at kompensere løbende for nye anlægsprojekter.

Forvaltningen vil derfor anbefale, at såfremt det ønskes at indarbejde målsætning vedrørende CO2 i den økonomiske politik, kan kommunens overordnede ambition indskrives.

Det foreslås, at følgende tekst indskrives i den økonomiske politik: *"Frederiksberg Kommune har en målsætning om at være CO2-neutral i 2030. Kommunens klimaplan understøtter dette mål. Magistraten skal følge realiseringen af klimaplanen tæt"*. Herudover er politikken suppleret med følgende målsætning: *"Frederiksberg Kommune har en målsætning om at være CO2-neutral i 2030. Kommunens klimaplan understøtter dette mål."*

Forvaltningen har med rettelsesmarkeringer indarbejdet dette forslag i den økonomiske politik, der er vedlagt denne sag som bilag 5.

Udover ovenfor beskrevne ændringer vedrørende CO2-målsætninger er Økonomisk politik justeret med baggrund i opdateret finansiel strategi og risikopolitik, vedtaget på magistraten den 20. september 2020, samt muligheden for lånefinansiering af indskud i den nyoprettede feriefond, som er under afklaring fra Social- og Indenrigsministeriets side.

## **6. Takstblad**

Takstblad for 2021 er vedlagt med henblik på oversendelse til godkendelse i kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2020.

## **7. Høring om udviklingsbidrag til Region Hovedstaden**

Kommunerne bidrager til finansiering af Region Hovedstadens aktiviteter vedrørende regional udvikling. Region Hovedstadens budget til regional udvikling udgør i regionens budgetforslag 2021 ca. 800 mio. kr. Kommunerne i regionen finansierer 210 mio. kr. heraf gennem et udviklingsbidrag på 113 kr. per indbygger. Frederiksbergs andel udgør 11,8 mio. kr.

Udviklingsbidraget svarer til det forudsatte i det statsgaranterede indtægtsgrundlag for budget 2021, som besluttes under indstillingspunkt 4. Udviklingsbidraget er dermed fuldt finansieret af inden for det budgetlagte.

Region Hovedstaden sendte den 10. august 2020 udviklingsbidraget i høring. Fristen for høringssvar til Region Hovedstaden var den 10. september 2020, og forvaltningen har på kommunalbestyrelsens vegne afgivet høringssvar uden bemærkninger.

## **8. Metrolån**

Kommunen skal i 2020 og 2021 foretage indskud i Metroselskab I/S. Indskuddene udgør foreløbigt 74 mio. kr. i 2020 og 178 mio. kr. i 2021 med forbehold for endelige indeksering. Med baggrund i metrolovgivningen har Frederiksberg Kommune mulighed for at lånefinansieret indskuddet, og udnyttelse af denne mulighed for indskud i både 2020 og 2021 indgår i alle partiers budgetforslag.

Kommunalbestyrelsen forelægges særskilt sag om endelig lånoptagelse, jf. Styrelsesloven §41.

## **Økonomi**

De økonomiske nøgletal af de fremsatte ændringsforslag til budget 2021 fremgår af bilag 2. De samlede økonomiske konsekvenser som følge af det ved afstemningen vedtagne kan først opgøres efter budgetvedtagelsen.

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Magistraten den 28. september 2020 og kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2020.

## **Historik**

### **Indstilling 28. september 2020, pkt. 354:**

Forvaltningen indstiller,

1. at afstemningstemaet for ændringsforslag til budgetforslag 2021 oversendes til kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet den 5. oktober 2020.
2. at de tekniske ændringer som fremgår i afsnit 3 indarbejdes i afstemningstemaet.
3. at det godkendes, at afstemningstemaet er grupperet efter forligspartiernes og partierne uden for forligets respektive ændringsforslag, og at partierne på magistratens møde tilkendegiver, hvis de ønsker ændringsforslag til særskilt afstemning i kommunalbestyrelsen og i givet fald hvilke ændringsforslag, det gælder
4. at budget 2021 baseres på statsgaranteret indtægtsgrundlag, jf. afsnit 4.
5. at budgetbemærkningerne ajourføres svarende til de endeligt vedtagne ændringsforslag til budgettet
6. at Økonomisk politik oversendes til kommunalbestyrelsen til godkendelse den 5. oktober 2020
7. at takstbladet oversendes til godkendelse af kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2020
8. at kirkeskatten vedtages uændret til 0,5 pct., jf. parallel behandling af Frederiksbergs Provstis budget 2021 (magistraten den 28. september 2020, pkt. 358)
9. at det tages til efterretning, at forvaltningen på kommunalbestyrelsens vegne har afgivet høringssvar uden bemærkninger til Region Hovedstadens forslag til udviklingsbidrag for 2021, jf. afsnit 7.

## **Bilag**

Bilag 0 - Afstemningstema til budget 2021 KB 5.10.20

Bilag 1 - Afstemningstema til budget 2021

Bilag 2 - Nøgletal per budgetforslag

Bilag 3 - Økonomisk overblik vedr plejeboligmasterplan

Bilag 4 - Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Bilag 5 - Økonomisk politik 2020 - revideret efter MAG 28.9.20.pdf

Protokol Budget 2021 - KB 5. oktober 2020