

REFERAT Magistraten_2018-21 d. 20-05-2019

Mødedato Mandag d. 20. maj 2019 kl. 17:05

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra borgmesteren.....	3
Politikerens adgang til at modtage gaver m.m. orientering fra KL.....	4
Frederiksberg Kommunes samarbejdskonstruktion med Frederiksberg Boligfond.....	5
Bibliotek og Borgerservice.....	7
Orientering om status på aftale om biogasanlæg vedr. I/S Amager Ressourcecenter.....	17
Frigivelse af bundne midler - Feilberg legatet.....	19
Orientering om afskrivninger og restanceudvikling 2. halvår 2018.....	20
Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri i 2018 (årsrapport).....	26
Status på forbedringsinitiativer i forhold til mad, måltider og ernæring til svækkede ældre.....	31
Forslag til beslutning fra rådmand Mette Bram og kommunalbestyrelsesmedlem Merete Winther H.....	41
Frigivelse af anlægssum - Foldevægge på Lindevangskolen og Trappetoiletter på Skolen ved Dueve.....	43
Ramme for klassesammenlægninger og ressourcefordeling.....	45
Principper for klassesammenlægning af børnehaveklasser.....	47
Opfølgning på fælles studietur for Kultur- og Fritidsudvalget og By- og Miljøudvalget.....	49
Forslag til beslutning fra rådmand Mette Bram om at omlægge indkøb af engangsservice til plastfri.....	51
Mulighed for opsætning af countdown moduler.....	56
Etablering af parkeringsplads i henhold til regler om parkeringsfonden i forbindelse med fortovsren.....	59
Lukket.....	63
Lukket.....	64
Lukket.....	65

Punkt 193: Meddelelser fra borgmesteren

00.22.00-P35-1-19

Sagsfremstilling

a) Om valg af valgstyrelsesformænd, valgstyrelser og tilforordnede til Folketingsvalget

Magistraten tog til efterretning at der fra Valgkontoret den 13. maj 2019 er sendt mail til alle gruppeformænd med anmodning at sørge for valg af valgstyrelsesformænd, valgstyrelser og tilforordnede til Folketingsvalget.

b) Om dobbeltbehandling af en sag den 3. juni 2019 i fagudvalg og Magistraten

Magistraten tog til efterretning, at der dobbeltbehandles en sag i Ældre- og Omsorgsudvalget og Magistraten den 3. juni 2019 om Masterplan for modernisering af plejeboliger

c) Om temadrøftelse vedrørende § 17, stk. 4-udvalg

Magistraten tog til efterretning at der afholdes temadrøftelse vedr. § 17, stk. 4-udvalg den 17. juni 2019, kl. 17-18 i udvalgsværelse 1.

d) Om valg af bestyrelsesmedlem til den selvejende institution Frederiksgården

Magistraten tog til efterretning, at sagen om valg af bestyrelsesmedlem til den selvejende institution Frederiksgården kan forelægges Ankestyrelsen til vurdering.

e) Orientering fra Socialtilsyn Hovedstaden

Magistraten tog til efterretning, at Socialtilsyn Hovedstaden vil foretage politianmeldelse i en konkret sag.

Punkt 194: Politikeres adgang til at modtage gaver m.m. orientering fra KL

00.05.10-G01-17-19

Resume

På baggrund af en redegørelse fra Folketingets Ombudsmand af 10. april 2019 om Københavns Kommunes efterlevelse af habilitetsregler i sag om borgmesters relation til privat firma, har KL udarbejdet et notat om politikeres adgang til at modtage gaver m.m. Notatet forelægges Magistraten til orientering.

Beslutning

Magistraten tog vedlagte notat til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at vedlagte notat tages til efterretning

Sagsfremstilling

På baggrund af en redegørelse fra Folketingets Ombudsmand af 10. april 2019 om Københavns Kommunes efterlevelse af habilitetsregler i en sag om en borgmesters relation til et privat firma, har KL udarbejdet et notat om politikeres adgang til at modtage gaver m.m. Forvaltningen forelægger med denne sag notatet for Magistraten til orientering.

I notatet står der mere om reglerne for politikeres adgang til at modtage gaver, herunder hvad konsekvenserne kan være, såfremt en politiker modtager en gave i strid med gavereglerne.

Sammenfattende konkluderer notatet, at politikere i forhold til at modtage gaver m.m. især skal være opmærksomme på følgende:

- Politikere må som det klare udgangspunkt ikke modtage gaver fra borgere eller virksomheder, hvis gaven har sammenhæng med den pågældendes hverv som politiker.
- Politikere kan som udgangspunkt deltage i arrangementer m.v., hvor politikerens deltagelse tjener et repræsentativt formål.
- Hvis en politiker tager imod en gave i strid med gavereglerne, kan det føre til, at vedkommende bliver inhabil over for gavegiveren. Efter straffeloven kan politikere, der modtager bestikkelse, desuden straffes med bøde eller fængsel.

Forvaltningen er ikke bekendt med, at der har været lignende sager på Frederiksberg, og sagen forelægges således udelukkende for at henlede opmærksomheden på rammerne. Når sagen har været behandlet i Magistraten, vil forvaltningen orientere den samlede Kommunalbestyrelse på en mail, hvor notatet vedlægges.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 20. maj 2019.

Bilag

Notat om politikeres adgang til at modtage gaver, orientering fra KL

Punkt 195: Frederiksberg Kommunes samarbejdskonstruktion med Frederiksberg Boligfond

00.00.00-A21-2-19

Resume

På Magistratens møde den 4. februar 2019 anmodedes om, at forvaltningen beskrev fordele og ulemper ved den nuværende samarbejdskonstruktion med Frederiksberg Boligfond. I denne sag beskrives dette.

Beslutning

Magistraten udsatte sagen, idet forvaltningen blev anmodet om en redegørelse om, hvordan samarbejdet med Frederiksberg Boligfond kan optimeres, således at kommunens interesser både her og nu og i fremtiden varetages bedst muligt.

For Flemming Brank, der var inhabil, deltog Merete Winther Hildebrandt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at beskrivelsen af fordele og ulemper ved Frederiksberg Kommunes samarbejdskonstruktion med Frederiksberg Boligfond tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På Magistratens møde den 4. februar 2019 blev forvaltningen anmodet om at beskrive fordele og ulemper ved den nuværende samarbejdskonstruktion med Frederiksberg Boligfond.

Baggrund

Det fremgår af Frederiksberg Boligfonds vedtægters § 1, at "Frederiksberg Boligfond" er stiftet af Frederiksberg Kommune og KAB - Bygge- og Boligadministration s.m.b.a. KAB - Bygge- og Boligadministration har overdraget sine oprindelige beføjelser til KAB Fonden. Fondens hjemsted er Frederiksberg Kommune. Fondens formål er, i samarbejde med Frederiksberg Kommune, at drive fondens ejendomme, således at ejendommene udnyttes bedst muligt i funktionel henseende, at der tilvejebringes den bedst mulige brugsøkonomi, og at der efter aftale udarbejdes retningslinier om kommunens anvisning til en del af boligerne. Endvidere skal fonden søge at fremme boligkulturelle og boligproduktive formål i Frederiksberg Kommune, herunder deltage i projekter vedrørende byfornyelses-, boligforbedrings-, ældrebolig- og ungdomsboligudvikling eller lignende sociale formål.

Frederiksberg Boligfonds bestyrelse består af 9 medlemmer, som løbende udpeges af tre forskellige organisationer. Alle tre organisationer tilstræber, at bestyrelsens medlemmer har bopæl på Frederiksberg. Således udpeger KAB Fonden tre medlemmer, som hver sidder for en 3-årig periode. Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg udpeger tre medlemmer, som hver sidder for en 4-årig periode, og endelig udpeger Fællesrepræsentation tre medlemmer/beboere, som hver sidder for en 2-årig periode. Hver enkelt af Frederiksberg Boligfonds ejendomme har en beboerrepræsentation valgt af lejerne. Ejendommens beboerrepræsentationer har et fælles forum, Fællesrepræsentationen, og Fællesrepræsentationen udpeger tre medlemmer/beboere, som hver sidder for en 2-årig periode.

I forbindelse med salget af Frederiksberg Kommunes ejendommen tilbage i 1932 var det et vilkår, at kommunen betingede sig en vis indsigt med det daværende Frederiksberg Boligselskab. Derfor aftaltes det dengang, at Frederiksberg Kommune udpegede to medlemmer til bestyrelsen i selskabet. Dette antal er sidenhen ændret til tre medlemmer i den nuværende bestyrelse for Frederiksberg Boligfond. De siddende medlemmer i bestyrelsen udpeget af Frederiksberg Kommune er Flemming Brank (bestyrelsesformand), Malene Barkhus og Erik Jensen. Alle er de udpeget for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Kommunen har i 2018 indgået en ny anvisningsaftale med Frederiksberg Boligfond for en otteårig periode, hvor kommunen har anvisningsret til 30 pct. af de ledige boliger, svarende til ca. 40 boliger årligt. Kommunens anvisning vil fortrinsvis ske til de mindre og billigere boliger, som de boligsocialt anviste borgere bedre har mulighed for at betale.

Kommunen samarbejder også med Frederiksberg Boligfond om løsning af særlige behov i anvisningen, fx boliger til flygtninge, hvor Frederiksberg Boligfond i 2015-2016 leverede 40 boliger til kommunens anvisning af permanente boliger til flygtninge.

Fordele ved den nuværende samarbejdskonstruktion

Forvaltningen vurderer, at samarbejdet med Frederiksberg Boligfond har den fordel, at det bidrager til den socialt bæredygtige by, idet samarbejdet supplerer kommunens samarbejde med de almene boligorganisationer. Dermed kan kommunen anvise til flere forskellige boligområder og derved forebygge, at de udsatte borgere bliver koncentreret i de almene boligafdelinger.

Forvaltningen vurderer også, at det er en fordel, at kommunens grundlæggende interesser er direkte formuleret i Frederiksberg Boligfonds vedtægter, hvormed kommunens interesser naturligt er repræsenteret i Frederiksberg Boligfonds generelle virke. Endvidere bør det fremhæves som en styrke, at Kommunalbestyrelsen selv og i medfør af vedtægtsbestemmelsens § 5, udpeger tre repræsentanter til Frederiksberg Boligfonds bestyrelse.

Ulemper ved den nuværende samarbejdskonstruktion

Forvaltningen vurderer, at ulempen ved samarbejdskonstruktionen er, at eftersom de af Kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer til Frederiksberg Boligfonds bestyrelse ikke er underlagt instruktionsbeføjelse fra Kommunalbestyrelsen, jf. bl.a. den kommunale styrelseslovs § 68a, er sikkerheden og/eller garantien for, at disse udpegede medlemmer vil udføre bestyrelsesarbejde udelukkende til gunst for kommunen, ikke nødvendigvis til stede. Set fra et snævert kommunalt synspunkt kan det således være en udfordring, at kommunens interesser ikke direkte kan varetages herved, da bestyrelsen udelukkende skal varetage Frederiksberg Boligfonds interesser. Boligfonden kan i nogle tilfælde have anderledes interesser end Frederiksberg Kommune.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 20. maj 2019.

Bilag

Frederiksberg Boligfonds vedtægter

Punkt 196: Bibliotek og Borgerservice

00.18.00-A21-1-18

Resume

I budgetforliget for 2019 besluttede forligskredsen at arbejde for at fusionere Biblioteket Frederiksberg og Borgerservicecentret ved at samle den primære borgerindgang. Der fremlægges med denne sag tre scenarier for en fusion, der hver for sig sammenlignes med den nuværende løsning. Der anbefales en implementering af det scenarie, der har det største potentiale for en styrket biblioteksfunktion i bred forstand, styrket straksafklaring i borgerservicefunktionerne og synergieffekter generelt i den kommunale organisation. Med sagen foreslås det endvidere, at der igangsættes en implementeringsproces.

Beslutning

Magistraten tog sagen til 1. behandling og bad forvaltningen om en redegørelse for, om hvordan der kunne arbejdes videre med en faseopdelt scenarie 3. Magistraten anmodede endvidere forvaltningen om en redegørelse for Københavns Kommunes aktuelle erfaringer på området med fusion af Bibliotek og Borgerservice.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at scenarie 3 lægges til grund for implementeringen af en fusion af Biblioteket Frederiksberg og Borgerservicecentret,
2. at effektiviseringsprofilen for scenarie 3 lægges til grund for arbejdet i f.m. budget 2020,
3. at en samlet plan for modernisering af Biblioteket, baseret på scenarie 3, forelægges til beslutning i efteråret 2019 og
4. at en samlet implementeringsplan for fusionen, der tager højde for sikkerhedsaspekter, forelægges i efteråret 2019.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2019 besluttede forligskredsen følgende:

”Partierne er enige om at arbejde for at fusionere Biblioteket Frederiksberg og Borgerservicecentret for på en gang at styrke Biblioteket Frederiksberg som fyrtårn for kulturelle og folkeoplysende aktiviteter og kommunens borgerservice. Forslaget er i tråd med visionen om, at Biblioteket Frederiksberg er drivkraft for kultur og medborgerskab.

Ideen er at samle den primære borgerindgang for de to funktioner i Biblioteket Frederiksbergs Hovedbiblioteks bygning i sammenhæng med den modernisering, som allerede er planlagt. Ved en sådan samling er der en række hensyn, der skal tages, således at biblioteksbetjening og myndighedsarbejde ikke sammenblandes på en uhensigtsmæssig måde og synergien udnyttes optimalt.

Det er vigtigt for partierne, at der i indretningen af huset sikres optimale rammer for bibliotekarbetjening, og at medarbejderne og brugere involveres i indretningen af bygningen. Partierne er også enige om at se på den fremtidige rolle for de øvrige biblioteksenheder i Biblioteket Frederiksberg. Primo 2019 forelægges et endeligt projekt til politisk godkendelse. Partierne forudsætter, at alle partier kan tilslutte sig det endelige projekt”

Der er i budget 2019 indarbejdet en effektivisering stigende til 3 mio. kr. i 2022, fordelt mellem Magistraten og Kultur- og Fritidsudvalget, samt en ramme på 7,5 mio. kr. til anlæg ifm. fusionen.

Rapporten, der nu forelægges (bilag 1), er udarbejdet i en projektorganisation, der har omfattet en styregruppe med repræsentanter fra alle områder, som potentielt berøres af rapportens scenarier – dvs., Kommunaldirektørområdet, By-, Kultur- og Miljøområdet samt Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Sideløbende har en MED-følgegruppe med repræsentanter fra de berørte områder fulgt arbejdet. Rapporten er afslutningsvis sendt i høring i hele MED-organisationen og endvidere drøftet i Hovedudvalget.

De væsentligste bemærkninger fra denne høringsproces er indarbejdet nedenfor og alle høringssvar er vedlagt sagen (bilag 2).

Fordelingen af høringssvar på MED-niveau og område fremgår af tabellen nedenfor.

Område/afdeling	MED-udvalg	Supplerende fra medarbejdergrupper
Frederiksberg Kommune	Hovedudvalg	
BKM	BKM Område MED	
Bibliotek	BIB lokal MED	<ul style="list-style-type: none">• Bibliotekarforbundets klub• BIB-DM, DJØF og K&S• MATS (HK/FKF)
KDO	KDO Område MED	
BSC		<ul style="list-style-type: none">• BSC-medarbejderne• BSC-DJØF/DM
ØU		<ul style="list-style-type: none">• Alle medarbejdere i Finans & Regnskab samt Økonomisystem, drift og udvikling
SSA	SSA Område MED	
AMA	AMA lokale MED (Rådhus hhv. F86)	
BUO	BUO Område MED	

HU noterer sig, at det har været en svær proces at få udarbejdet en rapport, der kunne forelægges politisk. Der har været arbejdet i en bred organisation og med en MED-følgegruppe som supplement til drøftelser i lokale MED-udvalg.

Medarbejdersiden i HU udtrykker kritik af processen. Processen har været lang, men især den sidste del har været forhatet. Der har været meget kort tid til at gennemlæse og forholde sig til det omfattende materiale. Medarbejdersiden påpeger i den forbindelse, at de oplever faktuelle fejl i rapporten til trods for at, information om disse er tilgængeligt styregruppen. Dette er problematisk, idet eventuelle beslutninger så ikke bliver truffet på et retvisende grundlag.

Ledelsessiden i HU påpeger, at det er styregruppen for projektet, der har ansvaret for rapporten efter en ret grundig proces, og samtidig vil alle bemærkninger fra høringssvarene indgå i beslutningsgrundlaget og forelæggelsen for udvalgene.

HU foreslår, at alle høringssvar og de vigtige overvejelser og bekymringer også tages med i beslutningsprocessen om hvorvidt en fusion skal gennemføres og i et eventuelt implementeringsarbejde. Hvis en fusion besluttes, skal der sikres en god implementering og med fokus på dialog. Status for en eventuel implementering foreslås behandlet i HU i efteråret.

HU lægger vægt på, at der uanset scenarie lægges vægt på et fortsat godt arbejdsmiljø, herunder at der i et eventuelt anlægsprojekt tages hensyn til et godt arbejdsmiljø vedr. sikkerhed, kontorindretning, ventilation m.v. – samt opmærksomhed på aktiviteter, der kan understøtte trivsel.

Et vigtigt tema for HU, hvis den gode service og høje kvalitet i opgaveløsningen på Biblioteket og BSC skal fastholdes og styrkes i en fusioneret løsning, er at fastholde og styrke de fagligheder der findes i dag. Fokus skal ikke kun være på de fælles nye funktioner, men også på kernefagligheden og styrkelse af denne på borgerservicefunktionerne og på det klassiske biblioteks- og kulturområde.

Medarbejdersiden i HU har også nogle konkrete bemærkninger til rapporten. Disse gennemgås i de relevante afsnit nedenfor.

Det er forvaltningens vurdering, at der trods et tidspresset forløb, er udarbejdet et grundigt og veldokumenteret beslutningsgrundlag. MED-følgegruppens bidrag i hele processen har spillet en afgørende rolle både for centrale dele af rapporten, herunder visionen, men også i forbindelse med vægtningen af de mange forskellige perspektiver.

At alle input fra MED-følgegruppen ikke kan genfindes direkte i den endelige rapport er derfor først og fremmest udtryk for et valg af relevant detailniveau på nuværende tidspunkt i processen. Mange af de temaer, der er peget på i MED-følgegruppen, og som gentages i nogle af høringssvarene, vil dog blive arbejdet grundigt med i implementeringen, jf. gennemgangen af høringssvarene nedenfor. Høringssvarene vil således blive inddraget i implementeringsprocessen i efteråret 2019.

Det er endvidere forvaltningens vurdering, at styregruppen løbende har været i dialog med de involverede afdelinger og MED-følgegruppen om at få klarhed over mulige misforståelser. Der er dog i høringssvarene fra HU og enkelte af de øvrige høringssvarer fremkommet nogle konkrete præciseringer, som vil indgå i implementeringsprocessen, jf. gennemgangen af høringssvarene nedenfor. Der er dog ikke fremkommet bemærkninger, der har indvirkning på, at rapporten udgør et retvisende grundlag for de udarbejdede analyser og anbefalinger.

Opgaven har været at udarbejde et projekt til godkendelse, herunder at udbyde og konkretisere en række af de punkter, som ikke var afdækket tilstrækkeligt i budgetoplægget. Med rapporten sker det i form af et forslag om valg af ét ud af tre scenarier til brug for det videre arbejde. Afhængigt af valg af scenarie vil der skulle arbejdes videre med en række elementer i en implementeringsproces i tæt samarbejde med de konkret berørte ledere og medarbejdere, herunder i MED-organisationen.

Som en del af budgetaftalen blev det besluttet også at se på den fremtidige rolle for de øvrige biblioteksenheder. Emnet har været drøftet som en del af arbejdet, men er udeladt af analysen, da det ikke vurderes at have direkte betydning for beslutningsgrundlaget, idet alle tre scenarier indeholder den samme mulighed for at udvikle de andre enheders rolle. Dette vil blive forelagt senere i en særskilt sag.

Fokus i rapporten

Ud fra budgetforligsteksten har fokus i rapporten været, at en samling af bibliotek og borgerservice skal bidrage til:

- **Synergi:** At skærpe og understøtte det eksisterende borgerfokus i kommunen gennem udvikling af fremtidens borgerservice. Det er et særligt vigtigt succeskriterie at samle tilgange og fagligheder, som kan understøtte:
 - Borgerservicebetjeningens fokus på at skabe indgange til det offentlige
 - Bibliotekets kultur- og folkeoplysende tilgang om at oplyse og styrke borgerne i eget liv
 - Frivilligheds- og samskabelsestankegangen om borgerne som aktive medskabere
- **Bibliotek:** Optimere og fremtidssikre målopfyldelsen inden for de grundlæggende biblioteks- og folkeoplysningsopgaver.
- **Straksafklaring:** Optimere og fremtidssikre de grundlæggende borgerserviceopgaver med fokus på fortsat straksafklaring for borgeren, så det kun er nødvendigt for borgeren at henvende sig én gang, for at få løst sin sag.

Som led i arbejdet med rapporten er der endvidere udarbejdet en fælles vision. Visionen tager afsæt i den værdi, der skabes for borgerne, og sætter retning for de forandringer, der indgår i en fusion:

Et samlet bibliotek og borgerservice:

- *Styrker borgerne i eget liv og bidrager til sammenhængskraften i samfundet*
- *Skaber indgange til det offentlige og er drivkraft for kultur og medborgerskab*
- *Kendetegnes ved et højt ambitionsniveau for kvalitet, innovation og service.*

I rapporten (kapitel 2) er visionen omsat i nogle konkrete mål med udgangspunkt i, at Frederiksberg Kommune understøtter borgerne i at udnytte egne evner, mestre eget liv (empowerment) og deltage aktivt i samfunds- og foreningsaktiviteter og det demokratiske liv (det aktive medborgerskab). Kommunen skal samtidig sikre borgerens retssikkerhed og være klar til at hjælpe borgeren med helhedsorienterede og sammenhængende tjenester og ydelser, når borgerens livssituation gør det nødvendig

Målene udmønter sig i 12 indikatorer fordelt på fire overordnede vurderingstemaer:

1. Aktivt medborgerskab
2. Borgeroplevet kvalitet
3. Faglig kvalitet
4. Effektivisering og sikker drift

På alle indikatorer vurderes hvert scenarie ift. potentialet for at styrke den nuværende opgaveløsning.

Høringssvar i forhold til visionen

- Medarbejdersiden i HU finder, at visionen om, at Bibliotek/Borgerservice skulle være et fyrtårn, er fuldstændig forsvundet, og det handler nu udelukkende om besparelser.
- BKM Område MED, BIB lokal MED og MATS udtrykker opbakning til visionerne for fremtidens bibliotek og borgerservice.
- SSA Område MED ser et spændende perspektiv i at samle flere funktioner med relevans for også svage borgere i Biblioteket.
- BSC-medarbejderne mener ikke, at rapportens vurderingskriterier afspejler BSC's kerneopgave, ligesom de heller ikke mener, at borgeren er i centrum i rapporten.

- AMA lokale MED mener, at en evt. organisationsændring bør have fokus på, at borgerne oplever størst mulig straksafklaring og ikke sendes rundt i systemet.
- BKM Område MED, BIB lokal MED samt MATS finder det væsentligt, at bibliotekets rolle som kulturinstitution og formidler af litteratur, kultur og oplysning ikke svækkes, og anbefaler, at dette indgår med betydelig vægt i det endelige valg af model for fremtidens bibliotek og borgerservice.
- BSC-medarbejderne og Bibliotekarforbundets klub mener, at en sammenlægning af bibliotek og borgerservice vil medføre, at kultur og myndighedsfunktioner sammenblandes, hvilket vil have negativ konsekvens for biblioteksopgaven og det frirum, biblioteket er.
- BSC-medarbejderne mener, at flytning af borgerservice til biblioteket relativt hurtigt fastlåser lokaleudnyttelsen i en overdimensioneret løsning pga. en fortsat nedgang i personlige henvendelser ift. borgerserviceydelse. En flytning vil desuden medføre et rådhus, der lukker døren for borgerne, hvorved kommunen risikerer at blive fremmedgjort for borgeren.

Bemærkninger til høringssvar

Rapportens vision, målsætninger og vurderingskriterier er formuleret med udgangspunkt i et borgerperspektiv, som har været styrende for analyserne. På baggrund af bl.a. MED-følgegruppens bemærkninger er der endvidere indarbejdet fire centrale fokusområder, hvoraf de tre har direkte udspring i aktuelle kerneopgaver (grundlæggende biblioteks- og folkeoplysningsopgaver, grundlæggende borgerserviceopgaver og komplicerede myndighedsopgaver). Fokusområderne er tillagt særlig vægt i vurderingen af scenarierne. Det er forvaltningens vurdering, at der i høj grad er tale om en innovativ og nytænkende løsning med en klar vision for fremtidens borgerservice og bibliotek, jf. den samlede anbefaling.

Scenarie 3 operer med en særlig mødefacilitet på rådhuset for borgermøder på de tunge myndighedsområder, hvor opgaven er på rådhuset. Dette bidrager til at friholde plads på biblioteket til folkeoplysende aktiviteter samtidig med, at biblioteket i videst muligt omfang bevares som værdimæssigt frirum. I scenarie 1, 2 og 3 vil indretningen af de fysiske rammer på biblioteket endvidere skabe en tydelig opdeling af de traditionelle biblioteks- hhv. borgerservicefunktioner uden at modvirke synergien mellem områderne. Det vurderes, at selv med et fortsat fald i personlige henvendelser ift. de traditionelle borgerserviceydelser vil en samling af bibliotek og borgerservice være et vigtigt bidrag til at indfri visionen om ikke blot at hjælpe de tilbageværende ikke-digitale, men også styrke rammerne for selvhjulpethed, digital dannelse og folkeoplysning.

Der er ikke lagt op til at lukke rådhuset for borgerne. Der vil fortsat være en lang række opgaver og ærinder, hvor borgerne vil have en naturlig adgang til rådhuset, herunder aftalte møder på de forskellige myndighedsområder (byggesager, jobcenter, ydelser mv.), visuel, valghandlinger, arrangementer i rådhuset mv.

I arbejdet med scenarierne er også inddraget en række udviklingstendenser om digitalisering og teknologisk innovation i samfundet generelt og i Frederiksberg Kommune. De sætter mål, rammer og vilkår for, hvad fremtidens borgerservice skal kunne imødekomme.

Tendenserne omfatter blandt andet at:

- Udvikling af digitale løsninger medfører øget selvbetjening, og dermed mindre behov for personligt fremmøde.
- Udvikling af teknologiske identifikationsløsninger betyder færre krav om personligt fremmøde (f.eks. pas, kørekort mv.)
- Der er stigende besøgstal på bibliotekerne, hvor fysisk bog- og musikudlån i nogen grad erstattes af streaming, og derfor udvikles biblioteksydelsen til andre former for formidling af musik og litteratur
- Digital eksklusion kræver lærings- og kompetenceopbygning for at styrke demokratiserings- og dannelsesprocesser, herunder borgerens oplevelse af at være en del af fællesskabet.

Samtidig viser erfaringer fra andre kommuner en overordnet tendens til mere og mere samarbejde mellem og sammenlægning af biblioteker og borgerservicecentre. Af rapporten fremgår:

- 27 kommuner har sammenlagt Bibliotek og borgerservicecentre – heraf 8 af de 16 største kommuner.
- Opgaveporteføljen i de sammenlagte organisationer varierer – men jo større kommune, jo større bredde.
- En kerne af vejviserfunktioner og lettere sagsbehandling er gængse opgaver - dog med folkeregister som en kompleks opgave i forhold til snitflader og definition.
- Der synes at være en korrelation mellem tyngden af opgave og uro. Tilfælde med alvorlig uro er få og håndteres ved, at personalet er trænet i konflikthåndtering.
- Organisatoriske strukturer synes at kunne understøtte fortsat stærke fagligheder om borgerservicecenter opgaver.
- De fusioner, der synes at lykkes, er dem, hvor der er en robust faglighed i organisationen på opgaven, og hvor netværk og samarbejde understøttes strukturelt.
- Evalueringer fra tre kommuner viser, at de har opnået de formål, de har stillet.
- Der er fortsat arbejde med at skabe kultur og hensigtsmæssige arbejds gange efter en sammenlægning.

Der er også på landsplan stor variation i, hvad et Borgerservicecenter har af opgaver. Ingen af de afdækkede kommuner har således præcist den opgaveportefølge, som BSC har på Frederiksberg. Dette flugter med, at indholdet i BSC på Frederiksberg også er historisk betinget og udviklet over tid. En række funktioner er således også til- og fraflyttet BSC's opgaveportefølge over tid.

Høringssvar vedr. beskrivelsen af andre kommuners erfaringer

- BSC-medarbejderne finder ikke, at erfaringerne fra andre kommuner understøtter de skønnede synergigevinster ved en sammenlægning.
- Bibliotekarforbundets klub peger på, at der ikke er fælles opgaveløsning i de store kommuner, som har sammenlagt bibliotek og borgerservice, men alene en organisatorisk og fysisk samling. Bibliotekarforbundets klub er på den baggrund skeptiske over for de skønnede synergigevinster.

Bemærkninger til høringssvar

Rapporten bruger primært ordet ”synergi” til at betegne nye typer af borgerservice- og biblioteksydelser, som bliver mulige ved at samle de to fagligheder. Disse synergieffekter

er ikke forsøgt kvantificeret i rapporten, men i stedet kvalitativt beskrevet med udgangspunkt i de typer af ydelser, der leveres på projektbasis i Frederiksberg Kommune i dag (fx borgerservice to-go).

Tre scenarier for fremtidens borgerservice – der sammenlignes med den nuværende løsning (scenarie 4)

Der er ligeledes ud fra budgetforligsteksten arbejdet med tre scenarier for en fusion og ønsket om at samle den primære borgerbetjening. Som det fremgår nedenfor tager scenarie 1 og 2 udgangspunkt i den nuværende organisation 1:1, som derefter skal udvikles til den nye opgave, mens scenarie 3 tager udgangspunkt i den nye opgave og anviser en revideret organisation, der fra start af kan understøtte den nye opgave. Scenarie 1-3 holdes i rapporten op mod den nuværende organisation og opgaveløsning (scenarie 4).

Scenarie 1: Organisatorisk samling, fysisk adskillelse af udvalgte funktioner

Her fusioneres BSC og Biblioteket Frederiksberg i én organisation under fælles ledelse.

Fysisk samles ansatte i BSC og på Hovedbiblioteket - så vidt muligt - under fælles tag i et ombygget Hovedbibliotek.

Antallet af ansatte overstiger den fysiske kapacitet i et ombygget Hovedbibliotek, hvorfor der arbejdes med to mulige modeller for, hvilke funktioner/medarbejdere, der mest hensigtsmæssigt kan placeres fysisk på henholdsvis Hovedbiblioteket og på Rådhuset. Modellerne er:

- Scenarie 1A: Fokus på straksafklaring
- Scenarie 1B: Fokus på nærhed til den fysiske borgerbetjening

Uanset valg af delscenarie er fordelene, at BSC's opgaver kan fortsætte uændret, og de medarbejdere, der bringes tættere sammen, opnår en synergieffekt. Ulemperne knytter sig typisk til, at nogle eksisterende bånd til rådhusfunktioner kan svækkes, og den samlede organisation Bibliotek/Borgerservice bliver uhensigtsmæssigt delt på to matrikler.

Scenarie 2: Organisatorisk men ingen fysisk samling, idet personlig betjening sker på Hovedbiblioteket via vagtskema.

I dette scenarie fusioneres de to organisatoriske enheder under en fælles ledelse, uden der sker fysisk samling. Al borgerservice og personlig betjening (dvs. fronten) placeres på Hovedbiblioteket, men medarbejderne bliver i vidt omfang siddende hvor de er i dag, og betjener borgerne på Hovedbiblioteket via et vagtskema.

Fordelen i dette scenarie er, at BSC's opgaver bevares samlet organisatorisk, og de funktioner, der knytter sig tæt til det øvrige rådhus, fortsat er placeret dér. Ulemperne knytter sig til større sårbarhed i borgerservicefunktionen og adskillelse og dermed løbende transport mellem rådhus- og biblioteksfunktioner i den samlede organisation.

Scenarie 3: Organisatorisk og fysisk samling af Borgerservice på Hovedbiblioteket og øvrige opgaver lægges i afdelinger på rådhuset.

I scenarie 3 bliver opgaver i det nuværende Borgerservicecenter, der har karakter af borgerservice, som udgangspunkt samlet fysisk og organisatorisk på Hovedbiblioteket.

Komplicerede myndighedsopgaver (i Optrækningen, Kontrolenheden og Folkeregister) placeres som udgangspunkt fysisk på rådhuset med organisatorisk tilknytning til afdelinger med væsentlige opgavesammenhænge (hhv. Arbejdsmarkedsafdelingen og Økonomi og Udbud).

Det nuværende Hovedkontaktcenter samt mødefaciliteter for komplicerede myndighedsområder placeres fysisk på rådhuset med organisatorisk tilknytning til Arbejdsmarkedsafdelingen, hvor der er væsentlige opgavesammenhænge.

Folkeregisteret (herunder sygesikring og valg) placeres fysisk på rådhuset med organisatorisk tilknytning til Arbejdsmarkedsafdelingen, men hvor Folkeregisteret har et fast fremmøde i fronten på Hovedbiblioteket. Dette skal ses i lyset af, at Folkeregisteret er et kompliceret myndighedsområde, som dels selv håndterer en betydelig mængde borgerhenvendelser (f.eks. ifm. indrejse og sundhedskort), dels er et vigtigt led i at muliggøre straksafklaring på en del af det øvrige borgerhenvendelsesområde

Samtliche bibliotekets opgaver forbliver fysisk og organisatorisk på Hovedbiblioteket.

Fordelene ved dette scenarie knytter sig til, at opgaverne i det fusionerede Bibliotek/Borgerservice tilpasses de opstillede mål om at samle den primære borgerindgang og ikke blande borgerservice og kompliceret myndighedsbetjening uhensigtsmæssigt.

Jævnfør rapporten har elementer af borgerserviceopgaverne, der flyttes til hovedbiblioteket, karakter af kompliceret sagsbehandling. Men straksafklaringen sikres her via en agil udstationering af medarbejdere fra folkeregistret på Rådhuset i Borgerservice på Biblioteket.

En yderligere fordel er, at der kan forventes at opstå synergigevinster ved at sammenlægge de øvrige opgaver, der ikke umiddelbart passer ind i en fusioneret organisation i dette scenarie (Telefonihovedkontaktcenteret, Optrækningen, Kontrolenheden og Folkeregister) med rådhusfunktioner/opgaver. Ulemperne i scenariet knytter sig til udfordringen med på sigt at udvikle den rette faglighed i borgerservice på Biblioteket, der kan understøtte straksafklaring.

Scenarie 4: Biblioteket Frederiksberg og Borgerservicecenteret fortsætter uændret og udvikler sig hver for sig

I rapporten holdes scenarie 1-3 op mod den nuværende organisation og opgaveløsning. Dette sker med det udgangspunkt, at såvel Biblioteket som BSC i dag opleves som velfungerende på en lang række parametre. For ikke at tabe gevinster, der opnås i dag, er de tre scenarier derfor konsekvent målt op mod den nuværende opgaveløsning, der betragtes som baseline. Konkret er scenarierne således vurderet i forhold til det potentiale de har for at forbedre den samlede opgaveløsning ud fra de opstillede mål, og dette gælder også scenarie 4, hvor der naturligvis også vil kunne udvikles både borgerservice og bibliotekstilbud.

Høringssvar i forhold til beskrivelse af scenarier

- Medarbejdersiden i HU stiller spørgsmål til validiteten af rapporten. Der er mange subjektive vurderinger i rapporten, og der henvises til en analyse, som ikke fremgår af rapporten.
- Bibliotekarforbundets klub finder, at det er uklart, hvilke medarbejdergrupper der skal løse hvilke opgaver.
- BSC-medarbejderne oplever, at der i processen været en opfattelse af, at borgerserviceopgaverne, og særligt pas/kørekort-opgaverne, er meget enkle opgaver, der kan løses uden den store viden eller oplæring. Herudover finder de, at rapporten fejlagtigt betragter opkrævningsopgaven som ren teknisk administration uden behov for eller fokus på et borgerperspektiv.
- AMA lokale MED er enig i, at samarbejdet og fælles performance mellem Kontrolenheden og Arbejdsmarkedsafdelingen kan styrkes på det samlede kontrolområde ved en tættere kobling mellem Kontrolenheden, Ydelsescenteret og andre relevante enheder.
- BSC-medarbejderne og BSC-DJØF/DM finder det væsentligt at opretholde en adskillelse mellem Kontrolenheden og de områder, kontrollen vedrører.
- Endvidere finder BSC-medarbejderne, at en fortsat tæt samarbejdsrelation mellem Kontrolenheden og Folkeregistret er meget væsentlig for kvaliteten og effektiviteten af begge teams arbejde.
- BSC-medarbejderne og AMA lokal MED anser folkeregistret som centralt for at levere god service for borgerne på tværs af kommunens forvaltninger, herunder særligt for en række borgerserviceopgaver. Dette kan blive udfordret i scenarie 3, hvor folkeregister og borgerserviceopgaver placeres i forskellige afdelinger. Ifølge

AMA lokal MED er det derfor vigtigt, at der ved implementeringen af en ny organisering fokuseres på snitflader og samarbejder på tværs af forvaltningsområder.

- BSC-medarbejderne og AMA lokale MED ser væsentlige forskelle på opgaverne i et hovedkontaktcenter for hele kommunen (BSC's hoveddomstilling) og opgaverne i lokale kontaktcentre, som fx AMA's, som foreslås lagt sammen i scenarie 3. AMA lokale MED finder i forlængelse heraf, at et scenarie 3 fortsat bør operere med et hovedkontaktcenter og et kontaktcenter, men at synergien skal findes ved at have dette under samme ledelse, ensartet faglighed, matchende værdisæt for service samt stordriftsfordele.

Bemærkninger til høringssvar

Rapporten er blevet til på grundlag af et omfattende analysearbejde, som er foregået i samarbejde og dialog med de involverede afdelinger. Alle væsentlige forhold i dette analysearbejde er medtaget i rapporten.

På baggrund af bl.a. MED-følgegruppens bemærkninger er det tydeliggjort i rapporten, at opretholdelsen af stærke fagligheder inden for såvel biblioteks- som borgerserviceopgaver bl.a. skal sikres ved en fortsat høj grad af faglig specialisering. Det er endvidere tydeliggjort, at borgerserviceopgaverne også kan være komplicerede, samt at opkrævningsopgaven også kræver fokus på borgerperspektivet.

Mht. Kontrolheden står det centralt i scenarie 3, at fagligheden kan styrkes på tværs af Kontrolheden, Folkeregister og Ydelsescenter gennem en tættere samtænkning af disse tre enheder. Det samme gør betydningen af at opretholde en vis organisatorisk adskillelse, fx som den grad af adskillelse, der er i dag mellem Kontrolheden og Folkeregistret.

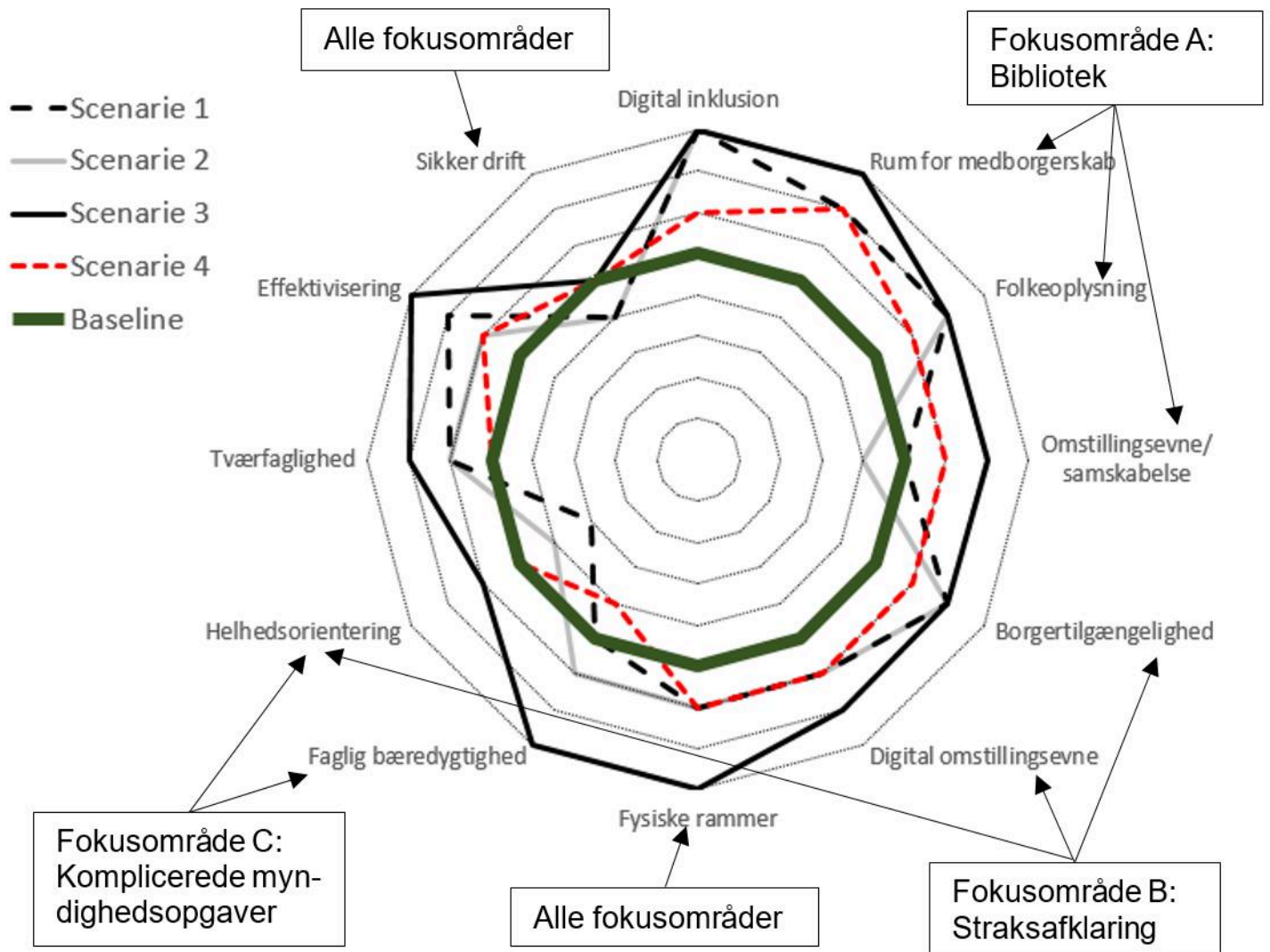
Mht. Folkeregistret bekræfter rapportens analyser, at folkeregisteret spiller en meget vigtig rolle på tværs af forvaltningen, men især for borgerserviceopgaverne mhp. at kunne lave straksafklaring. Derfor indebærer scenarie 3, at der både i implementeringsperioden og den efterfølgende drift skal være særligt fokus på, at de to opgaveområder skal kunne fungere i tæt sammenhæng i en række situationer.

Høringssvarene vedr. kontaktcenter vurderes at være meget relevante og vil blive medtaget i implementeringsarbejdet.

Vurdering af scenarierne

I rapportens kapitel 7 fremgår den samlede vurdering af scenarierne. Denne er illustreret nedenfor i figur 1. Den tykke grønne cirkel i midten af figuren markerer baseline. Hvis et scenarie har en indikator-placering inden for den grønne cirkel, er der et lavere potentiale end ved baseline. Det gælder fx for scenarie 1 og 2 på sikker drift og scenarie 1 på helhedsorienteret opgaveløsning. Hvis et scenarie har en indikator-placering uden for den grønne cirkel, er der et øget potentiale end ved baseline. Det gælder fx for alle fire scenarier på digital inklusion og scenarie 3 på helhedsorienteret opgaveløsning. Indikatorer fordelt på vurderingstemaer fremgår af rapportens kapitel 7.

Figur 1: Vurdering af scenarier



Et første skridt i at sammenligne de tre scenarier, er at vurdere disse ift. de tre fokusområder, som går på at sikre (og optimere) eksisterende, grundlæggende offentlige funktionsområder (bibliotek, straksafklaring, komplicerede myndighedsområder), samt det fjerde fokusområde vedrørende synergimuligheder. Her viser figuren følgende:

- **Bibliotek:** Scenarie 3 har et stærkt potentiale på fokusområdet "bibliotek", mens de øvrige tre scenarier har et lidt lavere potentiale, med scenarie 2 under baseline på indikatoren "omstillingsevne/samskabelse". Fælles for scenarier 1, 2 og 3 er opretholdelsen af stærke biblioteks-fagligheder, bl.a. ved en fortsat høj grad af faglig specialisering.
- **Straksafklaring:** Scenarie 1, 2 og 3 vurderes alle at kunne styrke borgertilgængeligheden og bæredygtighed i borgerserviceopgaven. Dette sker bl.a. ved, at det bliver lettere for borgerne at finde vej selv, og ved at borgerservicefagligheden får styrket sin bemyndigende/folkeoplysende kvalitet. Fælles for scenarier 1, 2 og 3 er opretholdelsen af en stærk borgerservicefaglighed, bl.a. ved en fortsat høj grad af faglig specialisering. Desuden vil borgerservicefagligheden blive understøttet gennem kompetenceudvikling og forskellige tekniske og organisatoriske løsninger, der skal sikre den nødvendige juridiske og administrative sammenhæng mellem frontbetjening og faglige baglande. Scenarie 3 vurderes dog samlet set at have det stærkeste potentiale på tværs fokusområdet "straksafklaring", bl.a. i kraft af en styrket digital omstillingsevne. Det bemærkes, at scenarie 1, 2 og 4 alle ligger lavere end scenarie 3 på indikatoren "helhedsorientering". Denne forskel i score skyldes dog ikke forhold vedr. straksafklaring, men forskelle i forhold til de komplicerede myndighedsområder, se nedenfor.
- **Komplicerede myndighedsopgaver:** Scenarie 3 har et stærkt potentiale for at styrke den faglige bæredygtighed i de komplicerede myndighedsopgaver. Dette hænger sammen med, at konsolideringen af de komplicerede myndighedsområder i hhv. Arbejdsmarkedsafdelingen og Økonomi og Udbud vurderes at kunne styrke de faglige miljøer og bidrage til en større ensartethed og effektivitet i opgaveløsningen. Endvidere vurderes konsolideringen i højere grad at understøtte sammenhænge i opgaveløsningen og dermed styrke helhedsorientering i sagsbehandlingen. Derimod ligger de tre andre scenarier tættere på baseline. Scenarie 2 og 4 vurderes samlet set at bevare det nuværende niveau ift. de komplicerede myndighedsopgaver, mens scenarie 1, hvor folkeregister, opkrævning/ejendomsskat og kontrolenhed flyttes fysisk til biblioteket, vurderes at udfordre det nuværende niveau.
- **Synergi:** Alle de tre scenarier, hvor bibliotek og borgerservice samles, har i udgangspunktet potentiale for at udvikle fremtidens borgerservice. Således samler de tilgange og fagligheder, som gensidigt kan understøtte og styrke borgerservicebetjeningens fokus på at skabe indgange til det offentlige, bibliotekets folkeoplysende tilgang om at understøtte stærke borgere og frivilligheds- og samskabelsestankegangen om borgerne som aktive medskabere. Potentialet vurderes dog at være størst i scenarie 3. Det skyldes primært, at potentialet i de to andre scenarier udfordres af forskellige grader af fysisk adskillelse mellem de udførende funktioner og ledelsen og andre understøttende funktioner. Hertil kommer, at de to øvrige scenarier har et forholdsvis stort ledelsesmæssigt spænd i opgaver fra kulturformidling til kompliceret sagsbehandling, som vil tage en del af det ledelsesmæssige fokus over på drift og væk fra omstilling og udvikling.

Mere generelt ligger scenarie 3 højere end, eller på samme niveau som de øvrige scenarier. Samlet set vurderes det, at scenarie 3 har et stærkt og samtidig det største potentiale på tværs af indikatorerne sammenlignet med de øvrige scenarier. Scenarie 3 vurderes således at have et øget potentiale i forhold til baseline på alle indikatorer på nær sikker drift (niveau svarende til baseline).

Høringssvar til vurdering af scenarier

- Medarbejdersiden i HU finder det problematisk, at en stor del af medarbejdersidens kommentarer, f.eks. ift. synergier, sikkerhed og fysiske rammer, først medtages i implementeringsfasen, idet opfattelsen er, at det ville påvirke vurderingen af scenarierne, hvis disse forhold indgik i rapporten.

- Medarbejdersiden i HU er skeptiske over for, om de synergier, der er nævnt i rapporten, reelt vil opstå, og der er bekymring for, at borgerne vil få en dårligere service end i dag, fordi de risikerer at blive betjent af personale med en anden faglighed, end den der skal til for at løse borgerens behov.
- BIB-DM, Djøf og K&S samt MATS ser flest muligheder ved scenarie 3.
- BIB lokal MED og Bibliotekarforbundets klub finder, at scenarie 1, hvor nogle af bibliotekets medarbejdere placeres på rådhuset, medfører mindre synergi ift. kerneopgaven, tab af udviklingskraft og tab af hurtig IT support.
- Bibliotekarforbundets klub anfører, at flytning af borgerservice til biblioteket indskrænker det fysiske biblioteksrum til formidling og indskrænker bogbestanden med ca. 25 pct.
- BSC-medarbejderne mener, at scenarie 1, 2 og 3 alle vil forringe borgerservicen. Bibliotekarforbundets klub peger på, at BSC's og bibliotekets gode resultater risikerer at blive sat over styr af en omorganisering.
- Medarbejdersiden i HU anbefaler, at man bevarer de to gode institutioner hver for sig og udvikler dem selvstændigt.

Bemærkninger til høringsvar

Forvaltningens samlede anbefaling, jf. nedenfor, er baseret både på rapporten og de indkomne høringsvar. De opgaver, der foreslås håndteret i implementeringsprocessen, vil ikke påvirke vurderingen af scenarierne.

Udgangspunktet for rapporten har været, at såvel BSC som biblioteket er fagligt stærke og velfungerende organisationer, der leverer stærke resultater hver for sig. Det er afgørende, at en eventuel omorganisering fastholder og udbygger de grundlæggende styrker, de to organisationer har på hvert deres område. Dette er baggrunden for, at der ved vurderingen af scenarierne er lagt særlig vægt på fire fokusområder, hvoraf de to netop vedrører de grundlæggende biblioteks- og folkeoplysningsopgaver og de grundlæggende borgerserviceopgaver.

Effektviseringspotentiale.

Scenariernes effektviseringspotentiale fremgår af kapitel 6. Der er i budget 2019 forudsat en effektivisering i 2019 på 0,5 mio.kr., stigende til 2,0 mio. kr. i 2020 og 3,0 mio. kr. i 2021 og frem. Helt overordnet forventes det muligt at realisere den forudsatte effektivisering i scenarie 1 og 3, men ikke i scenarie 2, idet potentialet for frigørelse af lokaler ikke udnyttes optimalt. I scenarie 3 vurderes der at være rum for yderligere potentiale, da der sker faglige synergier på flere områder.

Alle scenarier skal bruge mere tid på at indfri effektiviseringspotentialet end skitseret i budget 2019. Scenarierne 1 og 3 vurderes dog at kunne indfri den forudsatte effektivisering på 3 mio. kr. fra 2022 og frem, men kun 1,0 mio. kr. i 2020, stigende til 2,0 mio. kr. i 2021 og 3,0 mio. kr. i 2022 og frem. Det er samtidig vurderingen, at scenarie 3 ikke har det samme produktivitetstab i indkøringsperioden som scenarie 1. Det skyldes, at de funktioner, der samles med eksisterende organisationer hurtigere kan hente en effektivisering, end hvis de skulle flyttes til biblioteket som i scenarie 1.

Samtidig har scenarie 3 et effektiviseringspotentiale, der rækker ud over borgerservice- og biblioteksfunktioner, da der vurderes at være effektiviseringsmuligheder også der, hvor opgaver flyttes fra BSC til eksisterende rådhusfunktioner, inklusive, at der i praksis nedlægges en afdeling/BSC. Borgernære funktioner vil derfor i mindre omfang blive berørt af effektivisering. Effektiviseringspotentialet i scenarie 4 med uændret organisering er ikke vurderet.

Der er i vurderingen af effektiviseringens indfasning i alle scenarier afsat 0,5 mio.kr. til udgifter i implementeringen, herunder teknisk udstyr, der ikke lige kan flyttes og udgifter til udvikling af ny organisation.

I den oprindelige sag som lå til grund for budgetvedtagelsen, vurderes de mulige effektiviseringsområder at være inden for ledelse, stab og administration, frontpersonale og lokalefrigørelse. Det skal sikres, at det ikke er de samme effektiviseringer, som indgår i fase 2 af kommunens organisationsprojekt, som f.eks. økonomi og personaleadministration.

Det skal bemærkes, at den effektivisering der er indbygget i 2019, jf. ovenfor, på 0,5 mio. kr. i praksis er udmøntet som en engangsbesparelse på Kultur- og Fritidsudvalgets ramme. Det er således fusioner, der fra 2020 i givet fald skal udmønte effektiviseringen på 1,0 mio. kr., jf. ovenfor.

Høringsvar i forhold til effektivisering

- BKM Område MED finder, at ikke alle udgifter til drift synes at være taget med.
- BIB lokal MED, MATS og BSC-medarbejderne har med henvisning til budgetforliget alle fokus på, hvordan en effektivisering vil blive fordelt mellem de enkelte afdelinger/opgaveområder.
- AMA lokale MED anbefaler, at effektiviseringspotentialet i den ændrede organisering analyseres, således at effektiviseringerne lægges de rigtige steder, hvor der er et reelt potentiale.

Bemærkninger til høringsvar

Bemærkningerne er taget til efterretning, og det er indarbejdet i sagsfremstillingen, at implementeringsorganisationen som en af sine første opgaver skal udarbejde et konsolideret skøn for effektiviseringen.

Anlæg

Anlæg i en eventuel fusion lægger sig oveni det oprindelige moderniseringsprojekt projekteret til 10,5 mio. kr. Som nævnt er dette projekt sat i bero indtil en fusion er afklaret. En analyse af anlægsudgifterne i en fusion har dog vist en usikkerhed i det oprindelige moderniseringsprojekt, der knytter sig til ventilation. Samtidig viser en analyse af anlægsudgifterne i en fusion en stor usikkerhed ift. konceptet for kontorarbejdspladser.

Sammenfattende viser anlægsanalysen to usikkerheder, hvor løsningen først kan findes, når der er valgt et konkret scenarie for det videre arbejde.

For det første er det usikkert, hvor meget øget ventilation der skal indarbejdes i såvel det oprindelige moderniseringsprojekt (10,5 mio. kr.) som i anlægsprojektet vedr. en fusion (7,5 mio. kr.). Dette beror på et valg af scenarie for fusion, idet de afføder forskellige myndighedskrav. Men det rejser også et spørgsmål om ventilation på Biblioteket generelt, idet det oprindelige moderniseringsprojekt slet ikke er projekteret med øget ventilation. Spørgsmålet er, om den øgede ventilation generelt skal belaste fusionstemmet eller prioriteres på anden vis.

For det andet er det hidtil forudsat i alle scenarier, at samtlige medarbejdere på Biblioteket, der overføres fra BSC, får egen kontorarbejdsplads og fast kontorarbejdsplads, uanset at en stor del af de dagligt fremmødte vil gøre tjeneste i 'Fronten'. Ved et valg af fleksible arbejdspladser vil det være muligt at optimere anlægsudgiften og pladsanvendelsen i scenarie 1 og 3 betydeligt. Dette kan ikke konkret beregnes, før der er valgt et scenarie.

Samlet set vurderes det, at anlægsbudgettet på i alt 10,5 og 7,5 mio. kr. er en realistisk ramme omkring såvel scenarie 1, 2 og 3. Dette vil dog forudsætte, at den samlede modernisering og fusionsanlægsopgave genvurderes samlet inden for rammen på 18 mio. kr. – med udgangspunkt i et konkret valg af scenarie.

Der knytter sig en usikkerhed til den konkrete gennemregning baseret på et konkret valg af scenarie for fusionen, og der knytter sig også en usikkerhed specifikt til, hvilken ventilationsløsning det er muligt og ønskeligt at implementere samlet set. Endelig forudsættes det i ovennævnte vurdering, at der ikke indrettes egen kontorarbejdsplads og fast kontorarbejdsplads til samtlige medarbejdere, jf. ovenfor.

Hvis der ikke kan findes en samlet ventilationsløsning, der kan fungere inden for den samlede ramme og/eller hvis der ikke i praksis kan arbejdes med en fleksibel kontorpladsindretning – så er den samlede ramme ikke tilstrækkelig. Dette vil blive skitseret i en samlet plan for modernisering af Biblioteket, baseret på det valgte scenarie, der forelægges til beslutning i efteråret 2019.

Høringssvar i forhold til anlæg

- Det er BKM Område MEDs opfattelse, at alle anlægsudgifter ikke synes at være medtaget.
- Bibliotekarforbundets klub er bekymret for, om de budgetterede anlægsudgifter er tilstrækkelige uden at belaste det beløb, der er afsat til modernisering, og er bekymret for fleksible arbejdspladsers betydning for arbejdsmiljøet.
- BIB lokal MED støtter, at ventilation søges indtænkt i anlægsprojekterne.

Bemærkninger til høringssvar

Rapporten anbefaler, at anlægsudgifterne revurderes ifm. en implementering.

Sikkerhed

Der knytter sig til alle scenarier et fokus på, at det skal være lige så sikkert for medarbejderne at gå på arbejde på en fusioneret arbejdsplads, som det er i dag.

Generelt vurderes det, at scenarie 1 medfører et behov for at udvide vagtfunktioner på Hovedbiblioteket. I scenarie 1 flytter alle BSC's opgaver til Hovedbiblioteket, og dermed må det forventes, at risikovurderingen fra det nuværende BSC flytter med. I scenarie 2 flyttes alene borgerserviceopgaverne til biblioteket, hvorved risikovurderingen må forventes at ligge tættere på det niveau, der er på biblioteket i dag, og dermed et lavere eller intet behov for vagtdækning. I scenarie 3 vil vagtservicebehovet på biblioteket være nogenlunde det samme som i scenarie 2, idet begge scenarier alene flytter borgerserviceopgaverne til biblioteket.

Ved en overflytning af Borgerservicecentrets borgerserviceopgaver til Hovedbiblioteket skal der udvikles en model på biblioteket med henblik på at skabe det samme niveau af sikkerhed.

Det endelige setup for sikkerheden i en ny organisering på Hovedbiblioteket skal indgå i implementeringsarbejdet.

Høringssvar i forhold til sikkerhed

- Medarbejdersiden i HU, BSC-medarbejderne, Bibliotekarforbundets klub samt BSC-DJØF/DM er bekymrede for, hvad en flytning af borgerservice vil betyde for sikkerhedsniveauet på biblioteket.
- BIB lokal MED finder, at det er vigtigt at foretage fornyet risikovurdering, som tager højde for den fremtidige organisation.

Bemærkninger til høringssvar

Det fremgår af rapportens afsnit om sikker drift og implementering, at implementeringsorganisationen skal sikre, at det er lige så sikkert for medarbejderne at gå på arbejde fremover, som det er i dag. Et sikkert arbejdsmiljø skal sikres bl.a. gennem udarbejdelse og implementering af nye risikovurderinger.

Samlet anbefaling

Det er forvaltningens vurdering på baggrund af rapporten og de høringssvar MED-organisationen har afgivet, at der bør arbejdes videre med at implementere det såkaldte scenarie 3. Her sikres flest potentialer for en fusioneret organisation og på fire afgørende parametre er det dokumenteret, at en fusion kan bidrage til at:

- Optimere og fremtidssikre målopfyldelsen inden for de grundlæggende biblioteks-, kultur- og folkeoplysningsopgaver.
- Optimere og fremtidssikre de grundlæggende borgerserviceopgaver, herunder straksafklaring.
- Optimere og fremtidssikre de mere komplicerede sagsområder.
- Give opgaveløsningen og målopfyldelsen et kvalitativt løft ved at skabe nye faglige sammenhænge og fællesskaber, fx i forhold til at samtænke forskellige tilgange til den digitale udvikling, digital inklusion mv.

Med scenarie 3 flyttes de grundlæggende borgerserviceopgaver fysisk og organisatorisk til biblioteket, mens de komplicerede myndighedsopgaver såsom opkrævning og kontrolheden fortsat placeres på rådhuset med organisatorisk tilknytning til de afdelinger, hvor der er en stor sammenhæng i opgaverne. I praksis – fysisk set - er det dermed den borgerservicebetjening der foregår i "fronten" på 1. sal på Rådhuset der flyttes til Biblioteket.

Det er vurderingen, at scenarie 3 ikke alene samler den primære borgerindgang ét sted uden at sammenblende biblioteksbetjening og myndighedsarbejde uhensigtsmæssigt – men også på nytænkende og innovativ vis styrker såvel Biblioteket Frederiksberg som fyrtårn for kulturelle og folkeoplysende aktiviteter samt kommunens borgerservicefunktioner generelt. Herunder ved konsekvent i borgerservicebetjeningen at prioritere digitalt inkluderende løsninger og sammenhængen til andre folkeoplysende og kulturelt styrkende aktiviteter.

Samtidig sikres en effektiviseringsgevinst, dog over lidt flere år end forudsat for at sikre en solid implementering, og Biblioteket kan moderniseres samtidig med at denne modernisering tilpasses de styrkede opgaver med et langt perspektiv for et fremtidssikkert Bibliotek.

Scenarie 3 rummer samtidig en effektivisering af den grundlæggende organisation, idet BSC som selvstændig organisation nedlægges og fusioneres i hhv. Bibliotek/Borgerservice og relevante Rådhusafdelinger. Ud over de synergimuligheder dette giver, afføder det også et selvstændigt effektiviseringspotentiale, der knytter sig til den igangværende analyse af stabsfunktioner mv., den såkaldte Fase 2-analyse af de administrative funktioner (Magistraten 3. juni 2019).

I direkte forlængelse af scenarie 3 er det også muligt at genvurdere borgerservicefunktioner i Medborgercentret Nordens Plads ved Domus Vista, idet der fremadrettet vil være en samlet og faglig stærk borgerservicefunktion inden for Bibliotekets rammer.

Implementering

Der er i rapporten beskrevet en række implementeringsinitiativer. Der skal i implementeringsfasen og de indledende driftsfaser være fokus på at understøtte en sikker drift:

- Fastholdelse af fagligt stærke medarbejdere skal understøttes gennem tekniske og organisatoriske løsninger, der blandt andet skal sikre den nødvendige juridiske og administrative sammenhæng mellem frontbetjening og faglige baglande.
- Datasikkerhed samt korrekt, hurtig afsluttende GDPR-implementering skal have særligt ledelsesmæssigt fokus.
- Et sikkert arbejdsmiljø skal sikres bl.a. gennem udarbejdelse og implementering af nye risikovurderinger.
- Opretholdelse af korrekte, effektive arbejds gange sikres gennem dokumentation af arbejds gange mv.

Et konsolideret skøn for effektiviseringen skal udarbejdes som en del af implementeringsplanen sammen med et revideret og gennemarbejdet oplæg til samlet anlægsinvestering. Såvel implementeringsplan som anlægsprojekt forelægges i efteråret 2019 i særskilte sager.

Det anbefales, at implementeringsorganisationen ledes af samme styregruppe, der har forestået udarbejdelsen af rapporten. Styregruppen får ansvar for at starte implementeringsprocessen og sikre en fortsat god og effektiv drift af den/de nye afdeling(er) i implementeringsperioden. Styregruppen sikrer samtidig inddragelse af medarbejdere i forløbet, en løbende dialog i MED-organisationen og en bred kommunikation i øvrigt.

I den første del af implementeringen skal implementeringsorganisationen udarbejde implementeringsplanen, indeholdende konsolideret skøn for effektivisering samt revideret og gennemarbejdet oplæg til samlet anlægsinvestering. I denne fase består implementeringsorganisationen (ud over styregruppen) af ledere fra de rådhusafdelinger, som skal modtage ansatte fra det tidligere Borgerservicecenter, i implementeringsorganisationen. Fordelingen af medarbejderressourcer klarlægges i denne fase.

Den næste del af implementeringen indledes med, at de afledte organisatoriske ændringer i scenarie 3 gennemføres før en fysisk omflytning for at sikre mindst mulig usikkerhed i processen. Lederne for de modtagende afdelinger er herefter ansvarlige for implementering i egne afdelinger og skal sikre en god og effektiv integration af nye opgaver og ansatte, herunder at tilpasse MED-organisationen. Der sikres som udgangspunkt, at der er etableret fora og relationer, der kan understøtte fortsatte og nye samarbejds- og snitflader mellem opgaverne.

Implementeringsopgaven er nærmere beskrevet i rapportens kapitel 8. Det forventes, at implementeringen organisatorisk bør gennemføres hurtigst muligt, mens de nye fysiske rammer på Biblioteket – og de effektiviseringer der knytter sig specifikt til nye fysiske rammer, først kan være gennemført primo 2021.

Scenarie 3 kan også implementeres i en mere faseindeltd model, der giver mulighed for at tilpasse den endelige organisation og opgavefordeling over en længere periode.

I fase 1 i en mere faseindeltd implementering af scenarie 3 sammenlægges det nuværende Borgerservicecenter organisatorisk med Arbejdsmarkedsafdelingen (AMA). Baggrunden er dels, at rapporten afdækker, at flertallet af funktioner, der ikke foreslås fusioneret med Biblioteket i scenarie 3, har en naturlig tilknytning til opgaverne i denne afdeling. Dels for at sikre et mere samlet organisatorisk afsæt for den videre implementering.

I fase 2 opnås der synergier mellem enheder i AMA og BSC, dvs. i praksis dels mellem BSC's hoved-kontaktcenter og AMA's store kontaktcenter i Jobcentret, dels mellem Folkeregister/Kontrolenhed i BSC og Ydelsescentret i AMA. Samtidig udvikles samarbejdet mellem Opkrævningen og Økonomi og Udbud i en fase, hvor funktionerne i det nuværende BSC stadig er forankret i én afdeling (AMA).

I fase 1 og 2 ændres der således ikke på de nuværende interne snitflader og samarbejdsflader i hhv. BSC og på Biblioteket, svarende til scenarie 4.

Sideløbende skal der udvikles, testes og dokumenteres potentialer og synergier i opgaveløsningen mellem AMA's borgerserviceopgaver (svarende som udgangspunkt til scenarie 3) og Biblioteket. I en fase 3 vil det – på et grundlag, som er yderligere dokumenteret og afprøvet i forhold til at vurdere de potentielle synergier – være muligt at fastlægge den endelige model for organisering og arbejds gange i snitfladen dels mellem Økonomi/Udbud og Opkrævningen, dels ift. Biblioteket.

Fordelen ved en faseindeltd implementering af scenarie 3 vil være, at fordele og ulemper ved en fusion af visse af borgerserviceopgaverne kan vurderes nærmere over en periode. En yderligere fordel vil være, at i forhold til et valg af scenarie 4 (BSC og Biblioteket fortsætter uændret), vil der relativt hurtigt – og uden omlægning af borgerservicefunktionerne – kunne opnås dels en række synergieffekter internt i AMA som følge af, at BSC er fusioneret ind i AMA, dels en optimering af antallet af afdelinger på Rådhuset.

Ulempen vil være, at organisationen først over tid vil afspejle den politiske vision, en usikkerhed blandt ledere og medarbejdere i processen, usikkerhed om anlægsopgaven på Biblioteket og en risiko for mindre fokus på at opnå fordele for borgerne frem for internt fokus på organisationen.

Det vurderes, at en mere faseindeltd implementeringsmodel på sigt kan give de samme effektiviseringsmuligheder, men det vil strække sig over flere år. Et faseindeltd scenarie 3 skal kombineres med, at der i ombygningen af hovedbiblioteket er en indbygget fleksibilitet, idet bygningen skal være fremtidssikret i forhold til på sigt at kunne rumme borgerservicefunktioner svarende til scenarie 3. Anlægsudgiften vil dermed som udgangspunkt svare til scenarie 1 og 3. Med en indbygget fremtidssikring i moderniseringen af Hovedbiblioteket, vil ét af usikkerhedsmomenterne være modgået.

Høringssvar i forhold til implementering

- Medarbejdersiden i HU udtrykker stor bekymring for, om fagligheden kan opretholdes i scenarie 3.
- SSA Område MED giver opbakning til at fortsætte og intensivere det gode samarbejde med Borgerservicecentret og Biblioteket, også efter en eventuel ændring af organisatorisk tilhørssted.
- BSC-medarbejderne, AMA lokale MED og ØU-medarbejderne har fokus på, at der afsættes ressourcer og ledelsesmæssigt fokus til at understøtte implementeringen af fremtidens borgerservice, herunder til udvikling af it-systemer, og et fortsat godt arbejdsmiljø for de involverede medarbejdere og ledere. Et tilsvarende ledelsesmæssigt fokus findes nødvendigt for at opretholde fokus på kerneopgaven i de modtagende afdelinger.
- AMA lokale MED anbefaler, at der etableres et midlertidigt MED-udvalg med relevante repræsentanter på tværs af de involverede afdelinger når implementeringen igangsættes.
- BSC-DJØF/DM anbefaler ift. scenarie 3 at nytænke ledelse og understøttende teams i de afdelinger, der modtager borgerservicemedarbejdere, således at den nuværende ekspertise inden for kommunikation, digitalisering og optimering af forretningsgange ift. borgerserviceopgaver fastholdes og videreudvikles.
- BKM Område MED og AMA lokale MED opfordrer til, at evt. stillingsnedlæggelser så vidt muligt sker med naturlig afgang eller omplaceringer, der hvor det er relevant.

Bemærkninger til høringssvar

Der er i scenariebeskrivelser, implementeringsafsnittet og afsnittet om effektivisering mv. beskrevet og taget højde for en lang række forhold, herunder en investering på 500.000 kr. i forbindelse med implementeringsprocessen i 2020, som alle er af afgørende betydning for opretholdelse, optimering og udvikling af den faglige bæredygtighed, sikkerheden, fokus på borgeren, straksafklaring mv. både på kort og langt sigt.

Det fremgår af rapporten, at der som første skridt i implementeringsprocessen skal udarbejdes et udkast til kommissorium, som bl.a. skal indeholde overvejelser om etablering af et midlertidigt MED-udvalg.

Opfordringerne vedrørende nytænkning af ledelse og understøttende teams samt om evt. stillingsnedlæggelser tages til efterretning og videregives til en eventuel implementeringsorganisation.

Økonomi

Forvaltningens anbefaling af scenarie 3 implementerer forudsætningen i budget 2019 om en samlet effektivisering på 3,0 mio. kr. Den fulde effekt forsinkes ift. forudsætningen i budget 2019. Dette tilpasses ifm. budget 2020.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten som fagudvalg og Kultur- og Fritidsudvalget den 20. maj, Magistraten den 3. juni og Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2019.

Bilag

Bilag 1 - Rapport om Bibliotek og Borgerservice

Bilag 2 - Høringssvar fra MED-organisationen

Punkt 197: Orientering om status på aftale om biogasanlæg vedr. I/S Amager Ressourcecenter

00.17.20-A00-1-15

Resume

I forlængelse af aftale mellem de fem ejerkommuner i I/S Amager Ressourcecenter (ARC) i juni 2018 skal der træffes beslutning om størrelse, finansiering og placering af et biogasanlæg. ARC har på den baggrund drøftet en bioforgasningsløsning med Ørsted.

Imidlertid besluttede Energiforligskredsen i Folketinget den 8. februar 2019, at biogasanlæg, der tilsluttes efter den 1. januar 2020, ikke kan få støtte under den nuværende ordning. Det medførte behov for at genvurdere aftalen mellem ARC og Ørsted, idet de økonomiske rammer for bioforgasningsløsningen hermed påvirkes væsentligt. Ørsted har efterfølgende meddelt, at selskabet har truffet en strategisk forretningsmæssig beslutning om at afvikle alle aktiviteter inden for biogasområdet, og det derfor ikke længere er muligt at samarbejde om en biogasløsning med ARC. Der er derfor behov for en bredere afsøgning af, hvordan ejeraftalen kan realiseres på dette punkt. Som følge heraf udsættes fristen for at træffe beslutning om en løsning til behandling af bioaffald til senest den 1. december 2019.

Beslutning

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Flemming Brank, Pernille Høxbro, Helle Sjelle, Michael Vindfeldt, Thyge Enevoldsen, Lone Loklindt, Jan E. Jørgensen, Mette Bram og Laura Lindahl) indstiller, at følgende tages til efterretning i forhold til status på aftale om biogasanlæg vedr. ARC:

1. at ARC, da det ikke er muligt at indgå en aftale med Ørsted, gennemfører en grundigere analyse med afrapportering til ejerkommunerne senest den 1. oktober 2019,
2. at fristen for at træffe beslutning om biogasanlægget, jf. ejerkommunernes aftale pr. 7. maj 2018, som følge heraf udsættes til 1. december 2019, som beskrevet i orientering til kommunalbestyrelsen den 18. marts 2019.

Et mindretal i Magistraten (Balder Mørk Andersen) tog forbehold.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at følgende tages til efterretning i forhold til status på aftale om biogasanlæg vedr. ARC:

1. at ARC, da det ikke er muligt at indgå en aftale med Ørsted, gennemfører en grundigere analyse med afrapportering til ejerkommunerne senest den 1. oktober 2019,
2. at fristen for at træffe beslutning om biogasanlægget, jf. ejerkommunernes aftale pr. 7. maj 2018, som følge heraf udsættes til 1. december 2019, som beskrevet i orientering til kommunalbestyrelsen den 18. marts 2019.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 11. juni 2018 en tillægsaftale pr. 7. maj 2018 om genopretning af økonomi og CO₂-fortrængning mellem ejerkommunerne i ARC. Af tillægsaftalen fremgår af punkt 5, at "At selskabet anlægger et bioforgasningsanlæg baseret på behandling af mindst 30.000 ton bioaffald om året, og at der inden udgangen af 2018 tages stilling til anlæggets størrelse, finansiering og placering."

ARC har i januar 2019 fremlagt planer for håndteringen af bioaffald. Løsningen vedrører et forbehandlingsanlæg med videre behandling af biovæsken hos energiselskabet Ørsted på Avedøre Holme. Planen har taget afsæt i de gældende vilkår for støtte til biogasanlæg. Imidlertid har forligspartierne bag energiaftalen i Folketinget med virkning fra den 8. februar 2019 indgået aftale om, at støtten til nye biogasanlæg, der ikke er i drift og tilsluttet naturgasnettet pr. 1. januar 2020, ophører.

Den udmeldte ændring af rammevilkårene betyder, at grundlaget for ARCs fremsendte plan er ændret væsentligt. Uden støtte er det forventningen, at nettoomkostningerne fordobles, hvilket betyder, at løsningen overstiger den pris, som lå til grund for ejerkommunernes godkendelse af aftalen pr. 7. maj 2018. Der var derfor behov for en fornyet afklaring af, om der fortsat skulle søges en løsning i samarbejde med Ørsted.

Senest har Kommunalbestyrelsen den 18. marts 2019 behandlet en orientering om status på ARCs planer. I henhold til orienteringen skulle ARC inden den 1. maj 2019 afklare mulighederne for at indgå en aftale med Ørsted. Hvis der inden den 1. maj 2019 forelå en afklaring vedrørende et fremtidigt samarbejde med Ørsted, skulle der inden sommerferien forelægges en indstilling herom. I modsat fald er der behov for en bredere afsøgning af, hvordan ejeraftalen kan realiseres på dette punkt. Ved behov for en bredere afsøgning forlænges fristen for at træffe beslutning om en løsning til behandling af bioaffald til senest den 1. december 2019.

ARC blev den 2. april 2019 informeret om, at Ørsteds øverste ledelse havde truffet en strategisk forretningsmæssig beslutning om at stoppe alle udviklingsaktiviteter inden for biogasområdet for at fokusere på deres kerneforretningsområder. Dette blev bekræftet ved et møde den 10. april 2019, hvor det blev præciseret, at beslutningen omfatter planerne på Avedøre Holme og samarbejdet med blandt andet ARC om en biogasløsning. For ARC betyder beslutningen, at det ikke længere vil være muligt at indgå en aftale med Ørsted om samarbejde omkring en biogasløsning.

På baggrund af udmeldingen fra Ørsted har ARC igangsat en mere grundlæggende analyse af, hvordan ARC vil foreslå behandlingen af bioaffald løst under de nye rammevilkår. Disse rammevilkår er imidlertid endnu ikke fastlagt. Med henblik på at sikre fremdriften i arbejdet og henset til sammenhængen mellem CO₂-fortrængende indsatser og import af affald og biomasse, fremsendes en analyse til ejerkommunerne senest den 1. oktober 2019. På denne baggrund forudsættes det, at der kan træffes beslutning i ejerkommunerne om biogasanlæggets størrelse, finansiering og placering senest den 1. december 2019.

Forvaltningens vurdering

Udmeldingen om den manglende mulighed for at indgå en samarbejdsaftale med Ørsted betyder, at der nu skal ses bredere på mulighederne for at finde en løsning med henblik på at opfylde tillægsaftalen pr. 7. maj 2018.

Den senere fremlæggelse af endelig plan for behandling af bioaffald vurderes ikke at ændre aftalens elementer og dermed muligheden for, at der kan ske en import af affald til forbrænding fra 2020. Import af affald vurderes at være påkrævet for, at der kan ske en genopretning af selskabets økonomi.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten, Kommunalbestyrelsen
CS/SR

Bilag

Tillæg til tillægsaftale pr 13 juni 2016

Punkt 198: Frigivelse af bundne midler - Feilberg legatet

00.06.00-A00-1-12

Resume

Der anmodes om, at Kommunalbestyrelsen (som legatbestyrelse for Carl og Albertine Feilberg Legat) giver tilladelse til at søge Civilstyrelsen om frigivelse af bundne midler på i alt 3.349.125 kr. til betaling af skat på ejendomsavance for regnskabsåret 2018 vedr. salg af fast ejendom.

Beslutning

Magistraten indstiller, at Kommunalbestyrelsen (som legatbestyrelse for Carl og Albertine Feilberg Legat) giver tilladelse til, at der til Civilstyrelsen indgives ansøgning om frigivelse af 3.349.125 kr. af legatets bundne midler til betaling af skyldig ejendomsavanceskat for regnskabsåret 2018, som konsekvens af salg af fast ejendom.

Indstilling

Økonomi og Udbud indstiller, at Kommunalbestyrelsen (som legatbestyrelse for Carl og Albertine Feilberg Legat) giver tilladelse til, at der til Civilstyrelsen indgives ansøgning om frigivelse af 3.349.125 kr. af legatets bundne midler til betaling af skyldig ejendomsavanceskat for regnskabsåret 2018, som konsekvens af salg af fast ejendom.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen er legatbestyrelse for Carl og Albertine Feilbergs Legat. Kommunalbestyrelsen besluttede i sag nr. 223 af 19. juni 2017 at acceptere det højeste bud på i alt 20,5 mio. kr. vedr. salg af legatejendommen på Falkoner Allé 114A samt at bede Civilstyrelsen om tilladelse til at gennemføre salget.

Salget af ejendommen blev godkendt af Civilstyrelsen og blev endelig gennemført i 2018. Provenuet fra salget af ejendommen tilgik legatets bundne midler, som beskrevet i ansøgningen til Civilstyrelsen.

I forbindelse med regnskab 2018 for Carl og Albertine Feilbergs legat er den endelige ejendomsavance-beskatning i forbindelse med salget af ejendommen opgjort til 3.349.125 kr.

Forvaltningen og legatets forvalter, Nordea Forvaltning, anbefaler således, at legatet afregner den skyldige ejendomsavanceskat snarest muligt, da beløbet tilskrives renter svarende til 3,1 pct. fra den 1. januar 2019. Afregningen forudsætter således tilladelse fra Civilstyrelsen, og der vil blive indgivet en hasteanmodning herom.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvens for kommunen. Carl og Albertine Feilbergs bundne kapital vil blive reduceret med i alt 3.349.125 (plus tilløbne renter) kr. fra 22.252.266 kr. til 18.903.141 kr.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 20. maj 2019 og Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2019.

Punkt 199: Orientering om afskrivninger og restanceudvikling 2. halvår 2018

25.45.00-K07-1-19

Resume

Orienteringssag om omfanget af afskrevne restancer samt udviklingen i kommunens samlede restancer forelægges halvårligt for Magistraten. Seneste orientering blev forelagt Magistraten den 19. november 2018. Denne orientering omhandler afskrivningerne og udviklingen i restancerne (forfaldne tilgodehavender) for 2. halvår 2018.

Beslutning

Magistraten godkendte, at forvaltningen indgår en tilslutningsaftale med KOMBIT, som muliggør smidigere prisaftaler med de fagsystemleverandører, der leverer opkrævningsfiler til økonomisystemerne.

Magistraten tog orientering om afskrivninger og restanceudvikling til efterretning, idet spørgsmålet om delegation til private skal vurderes nærmere af forvaltningen i forhold til en evt. ansøgning til næste runde af frikommuneforsøgene.

Indstilling

Direktionen indstiller

- at Magistraten godkender, at forvaltningen indgår en tilslutningsaftale med KOMBIT, som muliggør smidigere prisaftaler med de fagsystemleverandører, der leverer opkrævningsfiler til økonomisystemerne.
- at orientering om afskrivninger og restanceudvikling tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Optrækningsopgaven er samlet i BorgerServiceCentret, som er ansvarlig for at følge op på kommunens økonomiske krav. Optrækningsarbejde med restancerne indebærer et stort fokus på den gode og konstruktive dialog med kommunens borgere, virksomheder, samt øvrige myndigheder. Optrækningsborger- og virksomhedskontakt udgør således en væsentlig opgave, og i 2018 blev der behandlet lidt over 8.000 indkomne telefonopkald. Hyppigst ringes der ind på krav vedrørende parkering, daginstitution og ejendomsskat. Årligt løber der cirka 1,3 milliard kroner igennem Optrækningsopgaven, hvor af ejendomsskatterne udgør cirka halvdelen.

Inddrivelsen

Situationen i Gældsstyrelsen har medført, at forvaltningen har og fortsat vil have øget fokus på alternative og ekstraordinære opkrævningsmetoder, indtil inddrivelsen fungerer tilfredsstillende. Rigsrevisionen har udtalt, at den ser med stor bekymring på Gældsstyrelsens manglende inddrivelsesevne, og at problemerne er så omfattende, at staten burde hente hjælp til at inddrive fra andre offentlige instanser eller private aktører, idet omfang det er muligt og retssikkerhedsmæssigt forsvarligt. Retssikkerhed er et bærende element for borgernes tillid til systemerne og kommunernes troværdighed. Borgerne skal kunne stole på, at alle behandles lige for loven, herunder at dem, som har gæld til kommunen/det offentlige, også betaler gælden.

Der venter kommunerne en større opgave i forhold til at gøre alle fagsystemer klar til at kunne sende retskraftige krav til økonomisystemerne. Der stilles større krav til stamdata og til de fagsystemer, som "føder" sagerne. Det er den enkelte kommunes ansvar at sikre, at fagsystemerne lever op til Skatteministeriets nye krav. Da ministeriet arbejder i en agil proces, bliver kommunernes udviklingsprocesser sårbare og risikofyldte. Arbejdet med at koble sig op på Gældsstyrelsens inddrivelsessystem (PSRM-projektet) er med andre ord en kompleks opgave, som vil berøre hele forvaltningen.

Derfor er KL og KOMBIT gået sammen om et projekt ("DOS" – Digitaliseringsklar Optrækning og Systemtilpasning), som skal understøtte kommunernes tilslutning til det nye inddrivelsessystem. DOS-projektet er fastsat til at vare i 2½ år. Prisen for tilslutning udgør 0,45 kr. pr. indbygger pr. år, jf. bilag 1. Indbefattet i tilbuddet er assistance til at gennemgå og forhandle kontrakter om tilpasning af de i alt ca. 120 fagsystemer. Der redegøres nærmere for begge projekter (PSRM-projektet og DOS-projektet) i bilag 2.

I forhold til tilretning af økonomisystemet har forvaltningen indgået aftale med Fujitsu om dette. Fujitsu forventer, at tilretningerne er færdigudviklede til efteråret 2019. Ifølge kontrakten er den foreløbige pris 172.270 kroner til udvikling, samt 10 procent yderligere for uventede udgifter, og 1.800 kroner til support og vedligehold pr. måned.

Udgifterne til DOS-projektet, samt tilretning af fagsystemerne, jf. beskrivelserne ovenfor, finansieres af hver afdeling/område (systemejer). Evt. DUT-midler, som kommunen vil modtage i kompensation som følge af omkostningerne i systemtilpasningerne vil blive fordelt forholdsvist ift. afholdte udgifter. De fulde omkostninger ved systemtilretninger er ikke kendt endnu.

Afskrivninger – Opkrævningen

De samlede afskrivninger af kommunens tilgodehavender for 2. halvår 2018 udgør i alt 9,9 millioner kroner. De samlede afskrivninger for 2. halvår 2017 udgjorde 1,4 millioner kroner og for 1. halvår 2018 udgjorde de 1,9 millioner kroner. Regler for afskrivninger

Der er forskellige forhold, der indgår i vurderingen af om en restance skal afskrives. Afskrivninger sker på baggrund af fastsatte vejledninger og udgør en del af opkrævningsarbejdet – blandt andet i forbindelse med dødsfald, konkurs, gældssanering og manglende betalingsevne, samt som følge af forældelse eller bortfald.

Afskrivninger foretages løbende i forbindelse med forældelsens indtræden. Forældelsesfristen er 3 år, medmindre andet følger af andre bestemmelser. Forældelsesfristen regnes som udgangspunkt fra den dag, borgeren får eller burde have fået kendskab til restancen.

Nedenstående tabel viser afskrivninger af kommunens tilgodehavender for 2. halvår 2018 fordelt på årsager.

Tabel 1: Afskrivninger 2. halvår 2018 fordelt på årsager

Årsag til afskrivning	2018
Bortfald*	2.212.013
Forældelse af gæld	24.518
Dødsbo	45.837
Konkurs	235.609
Eftergivelse af gæld	204
Gældssanering	1.234
Ekstraordinær afskrivning	7.354.492
I alt	9.873.907

*Note: Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp: Tilbagebetalingskravet bortfalder, når der er gået 3 år efter hjælpens ophør, uden at der har været økonomisk mulighed for at opkræve kravet.

Afskrivninger hos Gældsstyrelsen – ekstraordinære afskrivninger

Gældsstyrelsen har foretaget ekstraordinære afskrivninger som følge af nedlukningen af EFI. Der er afskrevet for i alt 7,4 millioner kroner.

Regeringen og Folketingets øvrige partier blev i primo juni 2017 enige om at gennemføre en ekstraordinær afskrivning af kommunale fordringer modtaget før 19. november 2015. Behovet for den ekstraordinære afskrivning er opstået, fordi det ville være omkostningstungt og administrativt omfattende for Gældsstyrelsen at undersøge retskraftigheden for de afskrevne fordringer modtaget før 19. november 2015. Det var hensigten, at afskrivningerne primært blev foretaget hos borgere med ringe betalingsevne.

Afskrivningerne blev foretaget i efteråret 2018 uden, at Gældsstyrelsen varslede den enkelte kommune om det.

Efterfølgende besluttede Økonomi, og Indenrigsministeriet i slutningen af december 2018, at afskrivningerne skulle konteres på kommunernes egenkapital (balancen). Kommunen har i slutningen af 2018 modtaget en kompensation på 4,3 millioner kroner fra staten som følge af de ekstraordinære afskrivninger.

I tabel 2 ses fordelingen af de ”ekstraordinært afskrevne krav”.

Tabel 2: Ekstraordinære afskrivninger

Ekstraordinær afskrivninger	Beløb i kroner
Boligstøtte	348.159
Civilretlige krav	1.244

Daginstitutioner/Skolefritidsordning	415.059
Gebyr/afgift m.v.	116.319
Ejendomsskat	6.126
Kontanthjælp	618.779
Parkeringsafgifter	4.905.784
Øvrige krav	943.022
I alt	7.354.492

Normale afskrivninger

De afskrevne restancer for 2. halvår 2018 vedrørende bortfald og forældelse udgør 2,24 millioner kroner, hvilket svarer til 88,8 procent af afskrivningerne ud over de ekstraordinære afskrivninger. Afskrivning på grund af forældelse sker, fordi skyldner ikke har haft en betalingsevne til at betale restancen inden forældelsens indtræden. Afskrivning som følge af bortfald sker, fordi det ikke har været muligt at fastsætte en betalingsforpligtelse indenfor 3 år efter kontanthjælpens ophør.

Opkrævningen følger løbende op på skyldnernes betalingsevne, idet det hvert kvartal undersøges, om der er sket ændringer i skyldners indkomstforhold. Kommunen opkræver tilbagebetalingspligtige ydelser i henhold til lov om aktiv socialpolitik og § 70 f, stk. 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Kommunen fastsætter afdragsordningen med udgangspunkt i den tabel og den beregningsmåde af det månedlige afdrag, der fremgår af § 5, stk. 1 og 2 i Skatteministeriets bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige. Stk. 2 foreskriver, at hvis der ikke foreligger aktuelle indkomstoplysninger¹ for de i stk. 1 nævnte skyldnere, fastsættes det månedlige afdrag til 350 kroner.

[1] Social pension, SU og kontanthjælp betragtes ikke som indkomstoplysninger, når kommune skal fastsætte en afdragsordning vedrørende tilbagebetalingspligtig kontanthjælp. Kommunen kan kun sende de sager til Gældsstyrelsen, hvor vi på forhånd har truffet afgørelse om fastsættelse af tilbagebetalingskrav. En sådan afgørelse forudsætter, at der er en betalingsevne.

Opkrævningen har begrænsede muligheder for at fastsætte afdragsordninger med borgere med lave indkomster. For eksempel skal borgere, der forsørger et barn, have en årsindtægt på over 144.510 kroner, for at der kan fastsættes en månedlig betaling på 4 procent.

Herudover indgår Opkrævningen frivillige afdragsordninger med skyldnere, som ønsker dette. Herved sikres det, at restancen bliver i kommunen, hvor der tages hånd om fordringen.

Tabel 3: Afskrivninger 2.halvår 2018 fordelt på krav

Afskrivninger 2. halvår 2018	Beløb i kroner
Boligstøtte	348.159
Civilretlige krav	7.245
Daginstitutioner/Skolefritidsordning	424.410
Gebyr/afgift m.v.	116.319
Ejendomsskat	6.884
Kontanthjælp	2.830.106
Parkeringsafgifter	4.971.610
Øvrige krav	1.169.174
Afskrivninger i alt	9.873.907

Øvrige afskrivninger

De øvrige fagområder i kommunen kan endvidere afskrive krav, som ikke er registreret i debitorsystemet. Det drejer sig om de såkaldte øvrige tilgodehavender, som er optaget på kommunens statuskonti, for eksempel deposita, andelsbeviser og indskudslån. Disse tilgodehavender udgør en beskedent del af de samlede tilgodehavender.

Restancer

Kommunens samlede restancemasse i 2. halvår 2018 er faldet med 5,7% svarende til 5,9 millioner kroner.

Pr. 30. juni 2018 udgjorde restancerne 102,9 millioner kroner og pr. 31. december 2018 er de faldet til 96,9 millioner kroner. Det beskedne restancefald mellem årene ultimo 2017 og ultimo 2018 på ca. 0,5 millioner kroner skyldes især 2 faktorer: 1) Den ekstraordinære afskrivning, samt 2) De ekstraordinære opkrævningsaktiviteter ("ringeprojekt") – se nærmere nedenunder.

De samlede restancer fordelt på kravtype:

Tabel 4: Restancer - pr. 31. december 2018

Beløb i 1000 kr.	31/12- 2017	30/06- 2018	31/12- 2018	Ændring
Boligstøtte	2.645	2.628	2.320	-308
Civilretlige krav	10.451	11.743	11.400	-343
Daginstitutioner/skolefritidsordning	5.566	5.346	5.611	265
Ejendomsskat m.m.	507	336	352	16
For meget udbetalt løn	1.198	1.323	1.295	-28
Gebyr/Afgifter	8.991	9.824	8.953	-871
Kontanthjælp	33.905	32.150	31.014	-1.136
Mellemkommunale refusioner	3.517	8.038	5.700	-2.338
Parkeringsafgift	15.098	13.787	12.496	-1.291
Øvrige krav	15.677	17.714	17.849	135
Restancer i alt	97.555	102.889	96.990	-5.899

*Kilde: Prisme 2015, debitorposteringer
2. januar 2019*

Af kommunens aktuelle samlede restancemasse på knap 97 million kroner ligger der restancer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen for 46,8 millioner kroner svarende til 48,3%.

Forvaltningen er generelt tilbageholdende med at sende krav til Gældsstyrelsen. I den periode, hvor kravet ligger udelukkende hos kommunen, er det omfattet af Gældsstyrelsens modregningsmulighed. Modregningen foretages dog kun i de sager, som har bestået Gældsstyrelsens "datavask". Denne fremgangsmåde bruges for at sikre, at Gældsstyrelsen som myndighed ikke modregner i fejlbehæftede fordringer. En fremsendelse af et krav til inddrivelse sker i øjeblikket som udgangspunkt alene med henblik på at sikre kravet mod forældelse. Ved modtagelsen af kravet i Gældsstyrelsen stiftes der en ny 3 årig forældelsesfrist. Gældsstyrelsens inddrivelsesevne er fortsat markant nedsat, hvilket også har givet Rigsrevisionen anledning til at udtrykke en bekymring for situationen.

Kommunens restancer udgjorde pr. 30. juni 2018 hos Gældsstyrelsen 53,4 millioner kroner og pr. 31. december 2018 46,8 millioner kroner. I løbet af 2. halvår 2018 er restancerne hos Gældsstyrelsen faldet med 12,4% svarende til 6,6 millioner kroner. Årsagen til faldet i andet halvår 2018 skyldes primært den ekstraordinære afskrivning som Gældsstyrelsen foretog i efteråret 2018.

Ejendomsskatter

Efter at kommunen i februar 2017 overtog ansvaret for inddrivelsen af ejendomsskatterne, har restancen været historisk lav. Forvaltningen udtrykker bekymring for dette område, når opgaven skal retur til Staten, som forventes at skulle ske 2021.

Gebyr, kontanthjælp og parkeringsafgifter

Faldet på henholdsvis gebyr, kontanthjælp og parkeringsafgifter skyldes primært Gældsstyrelsens ekstraordinære afskrivninger i 4. kvartal 2018.

Mellekommunale refusioner

Faldet er primært resultatet af en enkeltstående stor regning der er blevet indbetalt.

Ekstraordinære opkrævningsaktiviteter

Opkrævningens ekstraordinære opkrævningsaktiviteter har indbragt 7,6 millioner kroner i 2018.

Som følge af Kommunalbestyrelsens budgetaftale indgået i efteråret 2016 om at bevilge Opkrævningen 2 midlertidige årsværk i 2017 og 2018 på grund af sammenbruddet i SKAT (nu Gældsstyrelsen), har Opkrævningen iværksat ekstraordinære opkrævningsaktiviteter i løbet af hele 2018.

Indsatserne har i 2018 medført, at 7,6 millioner er blevet ”ringet hjem” ved kontakt til 2.703 borgere og 543 virksomheder, enten via telefonisk kontakt, eller som følge af en e-mail til virksomheden eller fysisk og eller digital post. Hvis Opkrævningen ikke havde udført det ekstraordinære arbejde, var kommunens restancer blevet større, og en del af fordringerne ville være sendt over til Gældsstyrelsen til en usikker skæbne. Projektet er jf. budgetaftalen for 2019 forlænget 1 år til 31. december 2019. Gældsstyrelsen forventer, at det nye inddrivelsessystem er implementeret om ca. 2,5 år i 2021.

Borgerne og virksomhederne udtrykker generelt en stor tilfredshed med ringeprojektet, da det opleves som god service fra kommunens side. Spørgsmål fra borgerne/virksomhederne omkring restancen besvares, og det sikres, at der indgås afdragsordninger og eller sker indbetalinger, herunder vejledning om betalingservice (PBS). Samtidig reklameres der for den nye selvbetjeningsløsning (”Min Betalingsoversigt”), hvor borgerne/virksomheden selv kan gå ind og se, om der er ubetalte regninger til kommunen, betale disse og/eller oprette en afdragsordning. Opkrævningen arbejder med og har stort fokus på servicebetjening / kommunikation til borgeren og er uddannet til at benytte flere kommunikative værktøjer i sin tilgang til og kommunikation med borgere og virksomheder Det er vigtigt at kunne aflæse borgeren for at kunne udøve god service og opnå resultater i form af kontante indbetalinger eller indgåelse af betalingsaftaler.

I tabellen nedenfor vises der en fordeling af indsatserne.

Tabel 5: Ekstraordinære opkrævningsaktiviteter

Indsatsområde	Beløb i kroner
Daginstitutioner	510.825
Ejendomsskat	5.739.104
Parkeringsafgifter	752.379
Virksomheder, renovation/affald	174.352
Øvrige krav	484.486
Total	7.661.146

Kilde: debitorposterings 31. december 2018

Opkrævningens positive effekter af indsatserne skyldes udover borgernes evne til at betale et vedvarende fokus på dialog og kommunikation. Opkrævningen udvikler i samspil med det øvrige center den gode serviceoplevelse i mødet med kommunen, hvor det handler om at skabe tillid og loyalitet, for derigennem at få indgået betalingsaftaler med nedbringelse af gælden til følge. Opkrævningen har desuden i forløbet formået at nå ud til nye målgrupper, som typisk har vanskeligere ved at forstå og overskue konsekvenserne af manglende betalinger til kommunen.

Økonomi

Udgifterne til DOS-projektet, samt tilretning af fagsystemerne, jf. beskrivelserne ovenfor, finansieres af hver afdeling/område (systemejer). Evt. DUT-midler, som kommunen vil modtage i kompensation som følge af omkostningerne i systemtilpasningerne, vil blive fordelt forholdsvist ift. afholdte udgifter.

De samlede tab på kommunens tilgodehavender hos debitorer i 2. halvår 2018 udgør 9,9 millioner kroner, hvoraf 6,6 millioner kroner er afskrevet via egenkapitalen, 0,3 millioner via driften og 3,0 millioner kroner som minuspåligninger.

Herudover er der afskrevet øvrige tilgodehavender, som ikke var optaget i debitorsystemet på i alt 633.713 kroner.

Den ekstraordinære opkrævningsindsats har i 2018 betydet ekstra opkrævninger for 7,6 millioner kroner til de likvide aktiver.

Som følge af overgangen til nyt bibliotekssystem i efteråret 2017, udestår der overførsel af gebyrkrav fra Biblioteket til økonomisystemet. Kravene udgjorde pr. 31. december 2018 ca. 850.000 kroner for gebyrer og 424.000 kroner for erstatninger*. Der er igangsat en proces, så kravene overføres til økonomisystemet. Erstatningskravene er udtryk for de materialer, der anses for bortkomne. Hvis en låner, som har betalt erstatningen, efterfølgende finder materialet og afleverer dette til Biblioteket, vil biblioteket have mulighed for at fratage erstatningskravet. I disse tilfælde kan erstatningsbeløbet tilbagebetales i op til et år efter betalingsdatoen

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Magistraten, 20. maj 2019

Bilag

Brev til B98 om inddrivelse.pdf

Notat vedr. status for inddrivelse i Gældsstyrelsen

Bilag 3 KL's brev af 30.11.18 til SKM

Punkt 200: Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri i 2018 (årsrapport)

00.14.00-K07-1-19

Resume

I lighed med tidligere år fremlægges en opfølgning på Kontrolenhedens indsats mod misbrug af sociale ydelser i 2018.

Beslutning

Magistraten tog opfølgning på indsats mod socialt bedrageri i 2018 til efterretning, idet spørgsmålet om specielle klinikkers forhold bør belyses nærmere fremover.

Indstilling

Direktionen indstiller, at nedenstående opfølgning på indsats mod socialt bedrageri i 2018 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kontrolområdet har i løbet af 2018 stoppet/og eller krævet tilbagebetalt 13,2 millioner kroner i alt, hvor den kommunale andel udgør 9,2 millioner. Derudover har Kontrolenheden opnået en besparelse på de perifere ydelser på 842.000 kroner. Se nedenfor vedrørende begrebet ”perifere ydelser”.

Provenu i 2018/resultatet

	Forudsat (kr.)	Faktiske (kr.)
6 årsværk + it-redskaber og konsulentydelse	3.848.204	3.730.523
Tilskud til pasning af eget barn		0
Økonomisk friplads	- 1.916.101	- 249.319
Serviceudgifter i alt	1.932.103	3.481.204
Boligstøtte	- 679.516	- 158.995
Kontanthjælp	- 3.676.792	- 5.838.584
Boligselskabssager		0
Sygedagpenge	- 1.086.949	- 1.881.386
Førtidspension	- 240.583	- 321.733
Øvrige	0	- 1.231.224
Overførselsudgifter i alt	- 5.683.839	- 13.223.734
Tilbagebetalt statsrefusion	1.184.826	3.944.343
Kommunal andel i alt	- 4.499.013	- 9.279.391

Serviceudgifter i alt	1.932.103	3.481.204
Kommunal andel i alt	- 4.499.013	- 9.279.391
Nettoresultat for Frederiksberg Kommune	- 2.566.910	- 5.798.187

Af ovenstående tabel ses, at det faktiske resultat af enhedens arbejde er væsentlig bedre end det budgetterede (forudsatte). Der er flere grunde til dette: Kontrolenheden har i 2018 modtaget 151 konkrete kontrolsager, og af disse er 145 afsluttet.

Lige over 50% af Kontrolenhedens sager i 2018 og mere end 60% af provenuet er opstået på baggrund af interne undringer/anmeldelser fra de forskellige forvaltninger i kommunen. Dette billede stemmer overens med landets øvrige kommuner, jf. KL's effektmålingsrapporter vedrørende kontrolindsatsen på landsplan.

Seneste effektmålingsrapport fra KL dækker 1. halvår 2018, og kontrolenheden har foretaget en sammenligning af sine resultater for denne periode med KL's tal for at vurdere, hvordan enheden performer i forhold til landets øvrige kommuner.

Denne sammenligning viser, at Frederiksberg Kommunes kontrolenhed totalt set behandler færre sager end landets øvrige kommuner, set i forhold til både befolkningstal, personaleressourcer og antal ydelsesmodtagere for de mest centrale ydelsestyper.

Til gengæld ses det også, at den økonomiske effekt er klart højere for Frederiksberg end for øvrige kommuner, igen set i forhold til de nævnte faktorer.

Dette forklares ved, at Frederiksberg totalt set har en "hitrate" (andel sager med økonomisk effekt ud af totalt antal sager) på 54% mod hele landets 31%, og har en hitrate på hele 61% for sager igangsat i kommunen. Samtidig er den gennemsnitlige økonomiske gevinst pr. behandlet sag ca. 3,5 gange så stor som hele landet, og den gennemsnitlige økonomiske gevinst pr. sag med økonomisk effekt er ca. dobbelt så stor som for hele landet.

Ovenstående kan ses som et resultat af, at enheden har et godt samarbejde med de afdelinger i kommunen, der viderebringer sagerne til enheden. Det gode samarbejde har givet et større kendskab til - og forståelse for - hinandens arbejdsopgaver. Det har ligeledes skabt en højere grad af sammenhængskraft på tværs af afdelingerne, da der har været arbejdet ud fra et fælles mål.

Et eksempel på en sag, der udspringer af det gode samarbejde var, at Kontrolenheden blev kontaktet af en Frederiksberg Kommunes Tandplejer, fordi et barn var udeblevet fra den kommunale tandpleje op til flere gange. Tandplejeren anmoder på den baggrund Kontrolenheden om at undersøge, om barnet eventuelt er fejlregistreret i CPR-registeret. Den fælles indsats mandede ud i, at der blev truffet afgørelse i henhold til cpr-loven, at der skulle ske udrejse.

Kontrolenheden har også i 2018 haft fokus på at styrke samarbejdet med kommunens øvrige områder. Kontrolenheden har haft særlig fokus på at øge sagsbehandlernes opmærksomhed ift. at spotte snydemønstre. Det betyder, at de sager kontrolenheden modtager fra kollegaer internt i kommunen, oftest vil kunne løftes og give en god effekt.

Perifere ydelser

I 2018 har Kontrolenheden beregnet effekt på de perifere ydelser (afledte udgifter), som udgør tilsammen 842.000 kr. Denne effekt beregnes i de sager, hvor et barn eller voksen bliver registreret som udrejst som følge af en kontrolsag. De perifere ydelser er en besparelse på en udgift, der ikke direkte vedrører en udbetalt ydelse, men hvor der er en indirekte eller direkte besparelse på kommunes eller statens driftsudgifter.

	Antal	Skønnet beløb (kr.)
Sundhedskort	278	417.570
Børnehavepladser	2	171.464
Folkeskolepladser	4	253.136

Perifere ydelser (serviceudgifter) i alt**842.170**

Nedenfor beskrives Kontrolenhedens indsatser og resultater for 2018:

Sygedagpengeprojekt vedrørende fuldtidssygemeldte selvstændige

I efteråret 2017 indgik Kontrolenheden en samarbejdsaftale med sygedagpengeafdelingen vedrørende et projekt, der omfattede fuldtidssygemeldte selvstændige. Projektet blev igangsat den 1. januar 2018.

Det blev ud fra et præventivt sigte aftalt, at de nye sygemeldte selvstændige fik en grundig vejledning i sygedagpengereglerne for sygemeldte selvstændige. Dette skete konkret ved, at den sygemeldte selvstændige ved første opfølgningssamtale fik udleveret en brochure, der skitserede reglerne.

Derudover aftaltes det, at indsatsen skulle samles hos én sagsbehandler i sygedagpengeafdelingen for at specialisere indsatsen og gøre samarbejdet smidigt.

Det blev også aftalt, at sagsbehandleren fra opfølgningen i sygedagpengeafdelingen sammen med Kontrolenheden deltog på kontrolbesøg 3 – 4 gange om året.

En status på projektet ultimo 2018 viste, at 79 % af alle sygemeldte borgere fra selvstændig erhverv var blevet afsluttet, og der var opnået en besparelse på omkring 1,3 mio.kr.

C/O kampagne

Kontrolenheden og Folkeregistret har sammen iværksat en C/O kampagne i efteråret 2018. Dette fordi, at forvaltningen har erfaret, at mange borgere har vanskeligt ved forståelsen af begrebet ”C/O registreret” og forveksler det med en såkaldt ”post-adresse”.

I september 2018 blev der udsendt 3300 vejledningsbreve ud til borgere (logiværter), der havde én eller flere borgere C/O registreret på deres adresse. Formålet med kampagnen var at oplyse logiværten (lejer/ejer af boligen) om, at der stod en eller flere borgere tilmeldt logiværtens adresse. Derudover var formålet også at forklare begrebet C/O, herunder at den C/O registrerede fysisk skulle opholde sig på logiværtens adresse.

En effektmåling af C/O kampagnen har vist, at kommunen har opnået en besparelse på 2,5 millioner kroner. Besparelsen er en afledt følge af, at borgere, herunder ydelsesmodtagere, ikke længere er registreret boende i Frederiksberg Kommune.

Styrket kontrol på CPR-området

Indsatsen på cpr-området, som startede den 1. januar 2017, er videreført i 2018. Indsatsen foregår ved, at flytteanmeldelser til primært boligselskaber bliver udtaget til en manuel gennemgang, hvorefter kommunen, i medfør af cpr-lovens §§ 6, stk. 3 og § 10, stk. 2, nr.1-3 sikrer sig, at borgere, der anmelder en flytning, også reelt bor på de adresser, som de har anmeldt flytning til. På den måde forsøges det undgået, at der registreres fiktive og eller forkerte flytninger til Frederiksberg Kommune. Kontrollen på CPR- området medvirker også til, at udbetaling af sociale ydelser sker på et korrekt grundlag, da berettigelsen oftest er afledt af borgernes bopælsregistrering.

Kontrolenheden afholdte i februar 2018 et dialogmøde med boligselskaberne for at sikre, at begge parter oplevede en merværdi af projektet. Boligselskaberne udtrykte stor tilfredshed med at være med i projektet, da de havde fået et meget bedre overblik over, hvem der reelt beboede deres ejendomme.

I 2017 modtog Kontrolenheden 1 klage over en afvist flytning. Klagen blev indbragt til Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i september 2018 gav kommunen medhold i, at det var korrekt at afvise at registrere flytningen. I 2018 modtog Kontrolenheden igen kun 1 klage over en afvist flytning. Klagen var imidlertid indgivet for sent, hvorfor den blev afvist at blive behandlet i ministeriet.

Som følge af indsatserne er der opnået en besparelse på 3,8 millioner kroner, hvor den kommunale andel udgør 2,6 millioner kroner.

Der har i den offentlige debat på det seneste været nævnt, at en række kommuner, herunder Frederiksberg Kommune, har spekuleret i, hvordan registreringer i CPR kan give en lavere udligningsudgift. Oprydningerne i CPR-registret bidrager med en andel af det fald i folketal, som skete i løbet af 2018. Den seneste befolkningsprognose indeholder en samlet nedjustering af folketal, som også medfører nedjustering af skønnede indtægter fra skat, tilskud og udligning. Konsekvenserne ved CPR-oprydningen gennemført i 2018 er dermed indarbejdet i 1. finansielle orientering om budget 2020.

Det kan i denne forbindelse oplyses, at forvaltningen bestræber sig på at udvise rettidig omhu og at have en høj datakvalitet i CPR - uanset eventuelle konsekvenser for udligningen. Derfor udfører forvaltningen løbende den lovpligtige oprydning i CPR over, hvem der bor i kommunen.

Udtræk fra Den Fælles Dataenhed

Kontrolenheden har i 2018 trukket 11 registersager ud af Den Fælles Dataenhed, som er placeret hos Udbetaling Danmark. Den Fælles Dataenhed anvender register-data og statistik i sit arbejde for at styrke indsatsen mod fejludbetalinger og snyd i forbindelse med udbetaling af sociale ydelser. Den Fælles Dataenhed leverer lister med ydelsesmodtagere, der falder ud på et eller flere kriterie og stiller disse lister til rådighed for kommunerne.

Der har ikke været noget provenu i forbindelse med udtræk af sagerne, hvorfor Kontrolenheden primært har sit fokus på en forsat styrkelse af samarbejdet internt i kommunen på grund af den høje hitrate i disse sager.

Den Fælles Dataenhed - udland

Kontrolenheden kan, via Den Fælles Dataenhed - udland, få udleveret oplysninger fra andre lande - primært om borgernes ind- og udrejser, men også om formue, fast ejendom eller civilstand.

Oplysninger herfra har bl.a. bevirket, at Kontrolenheden har kunnet træffe afgørelse om tilbagebetalinger for mere end 600.000 kr.

Eksterne samarbejdspartnere

Samarbejde med politiet

Jævnfør Bandedpakke 3 nr. 30 har politiet indledt et samarbejde med kommunerne og SKAT om banderelaterede aktiviteter. Kontrolenheden deltager i samarbejdet.

STAR – kontrol i lufthavnen

Lufthavnstilsynet har i 2018 opjusteret antallet af stikprøvekontroller ved indrejser i de danske lufthavne. Det har bevirket, at Kontrolenheden i 2018 har oplevet et stigende antal underretninger om ydelsesmodtagere, der har været rejst ud af Danmark uden foregående aftale med Jobcentret. Underretningerne har ført til, at der har kunnet træffes afgørelse om tilbagebetaling af ydelser modtaget uretmæssigt.

Kontrolindsatsen for 2019:

Kontrolenheden vil, i lighed med forudgående år, fortsat arbejde for et velfungerende arbejde på tværs af alle områder i kommunen. Der vil blive sat nye samarbejdsprojekter i søen. Sygedagpengeprojektet vedrørende fuldtidssygemeldte selvstændige videreføres også i 2019, og der sker en videreførelse af den manuelle kontrolindsats på CPR-området.

Regeringspartierne har i slutningen af 2018 lavet en aftale om mere enkle og skærpede sanktioner på ydelsesområdet samt styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger. Det betyder, at når man er ledig og modtager en ydelse fra det offentlige, så skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet og gøre, hvad man kan for at finde et job. Hvis man ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, skal det have konsekvenser. Sanktionsområdet er derfor i fokus, og der arbejdes på at indføre mere enkelte sanktionsmuligheder.

Aftalen indeholder ligeledes en skærpet pligt til at politianmelde borgere, som begår socialt bedrageri. Fremover er kommunerne forpligtet til at politianmelde borgere, der uberettiget og mod bedre vidende har modtaget forsørgelsesydelse under ophold i udlandet i mere end 14 dage. Samtidig ønsker aftalepartierne, at reglerne sikrer, at der skal ske en strafferetlig forfølgelse af grove tilfælde af socialt bedrageri. Indholdet i aftalen træder i kraft den 1. juli 2019.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 20. maj 2019

Punkt 201: Status på forbedringsinitiativer i forhold til mad, måltider og ernæring til svækkede ældre

27.00.00-S00-4-19

Resume

Sagen giver en status på de forbedringsinitiativer i forhold til mad, måltider og ernæring til svækkede ældre, som blev besluttet i 2018. Endvidere samler sagen op på de fem indsatsområder, som den samlede længerevarende indsats på området tilrettelægges efter. Målet med såvel forbedringsinitiativerne samt de fem indsatsområder er at opretholde og styrke svækkede ældre borgeres funktionsevne og livskvalitet. Det samlede indsatsområde med mad, måltider og ernæring er i en meget positiv udvikling til stor gavn for borgerne. Sagen forelægges med henblik på finansiering af den fortsatte udvikling af driften.

Beslutning

Magistraten tiltrådte, at sagen oversendes til drøftelserne vedr. budget 2020 og overslagsår.

Indstilling

Ældre- og Omsorgsudvalget indstiller, at spørgsmålet om finansiering af den fortsatte udvikling og drift af forbedringsinitiativer i forhold til mad, måltider og ernæring oversendes til drøftelserne vedr. budget 2020, idet værdighedsmilliarden overgår fra direkte tilskud til Ældre- og Omsorgsudvalgets område til bloktilskud fra 2020 og udgør en del af finansieringen af indsatserne.

Sagsfremstilling

Ældre- og Omsorgsudvalget tog på mødet den 28.05.2018 i sag nr. 51 de videre forbedringsinitiativer på mad, måltid og ernæringsområdet i 2018-2019 til efterretning.

Denne sag giver en status på forbedringsinitiativerne fra sag nr. 51 samt på de fem indsatsområder, som det er besluttet at tilrettelægge den samlede længerevarende indsats om mad, måltider og ernæring efter. Der henvises til sag nr. 44, den 02.05.2016. Tilsammen udgør forbedringsinitiativerne og indsatsområderne den samlede ramme for et markant kvalitetsløft af hele indsatsområdet. Se tabel 1 for en oversigt.

Målet med såvel forbedringsinitiativerne samt de fem indsatsområder er at opretholde og styrke de ældres livskvalitet og funktionsevne. Dermed understøtter det samlede arbejde intentionerne i Ældre- og Værdighedspolitikken om, at det fælles måltid og sund og indbydende mad, er en vigtig del af det gode ældre liv. Maden skal være velsmagende og nærende, og måltidet skal være en hyggelig begivenhed i hverdagen, samt medvirke til at øge de ældres livskvalitet.

Tabel 1. Oversigt over forbedringsinitiativer og indsatsområder på det samlede indsatsområde

<i>Forbedringsinitiativer besluttet i 2018</i>	<i>Indsatsområder på den længere bane besluttet i 2016</i>
Drøftelse og prioritering af forbedringsinitiativerne fra den sammenfattende rapport om måltidspanelet	Implementering af ernæringsindsatsen
Lokale tiltag på plejecentrene for at udvikle værtskabet omkring måltiderne	Kompetenceudvikling
Arbejde med smagen med fokus på de fem grundsmage	Fokus på mad og måltider med udgangspunkt i de ældres ønsker og behov
Strategier for at få duften af mad ud på spise- og opholdsarealerne på plejecentrene	Tværasektorielt samarbejde
Kompetenceudvikling på dysfagiområdet	Mad, måltider og ernæring som en del af rehabiliteringen
Styrket demensindsats og dysfagi	

Udveksling af erfaringer og viden om
tilberedning af tygge- og synkevenlig kost via
køkkenleder-netværket

Udvikling af valgfrihed – fokus på
mellemmåltider

Afprøvning af forskellige modeller for
generationsmøder ved måltiderne

Forankring af ernæringsindsatsen

Finansiering af forbedringsinitiativer og indsatser vedrørende mad, måltider og ernæring

Der er delvis overlap mellem forbedringsinitiativer og indsatsområderne og dermed er der også en vis sammenhæng mellem finansieringen af disse. Forbedringsinitiativerne finansieres af henholdsvis budgetmidler, midler fra værdighedsmilliarden, puljemidler til udvalgte projekter samt egenfinansiering af institutionerne på sundheds- og omsorgsområdet som en del af den løbende drift.

Med budget 2018 blev der afsat en økonomisk ramme på 1 mio. kr. i hvert af årene 2018 og 2019 til den videre udvikling af bedre mad- og måltidsoplevelser. Endvidere er der prioriteret 1,4 mio. kr. fra værdighedsmilliarden til området i 2018-22. I 2017 fik Frederiksberg Kommune bevilget 4,4 mio. kr. i puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet til køkkenrenoveringer på fire plejecentre. Der henvises til sag nr. 43, den 30.04.2018, hvor der blev slutafrapporteret på finansieringen af køkkenrenoveringerne. Endelig har Frederiksberg Kommune fået bevilget puljemidler fra Sundhedsstyrelsen til en tværfaglig ernæringsindsats målrettet underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab. Kommunen har fået tilsagn om 2.153.000 kr. i 2018-2021. Der henvises til sag nr. 89 den 24.09.2019.

For et samlet overblik over finansieringen af udviklingen af ældreområdet og borgerens lokale sundhedsvæsen, herunder indsatsområdet mad, måltider og ernæring henvises til bilag 1.

Forbedringsinitiativerne i 2018-19

Drøftelse og prioritering af forbedringsinitiativerne fra den sammenfattende rapport om måltidspanelet

I forlængelse af måltidspanelets besøg på syv plejecentre i 2016-17 blev der udarbejdet en opsamlende rapport med en række forbedringsforslag til maden og rammerne om måltidet. Der henvises til sag nr. 51 den 28.05.2018.

Alle 12 plejecentre har drøftet forbedringsforslagene med beboerne og i personalegruppen. Det er forskelligt, hvilke forbedringsforslag, der er mest relevante for det enkelte plejecenter at arbejde med. Sundheds- og omsorgschefen har drøftet med forstanderne, hvad der var mest relevant på deres plejecenter, og har fulgt op på, hvordan der bliver arbejdet med de konkrete forbedringstiltag. Alle plejecentre arbejder med udvikling af værtskabet samt mere fokus på madens smag og duft, da rapporten tydeligt viste, at der var behov for målrettet at sætte ind med forbedringer på disse områder. Der bliver nærmere forklaret, hvordan der er arbejdet med disse områder i de tre næste forbedringsinitiativer.

Lokale tiltag på plejecentrene for at udvikle værtskabet

Måltidet er en aktivitet, hvor personale og beboere mødes med hvert deres formål – at få måltidet til at glide som arbejds- og omsorgsopgave på den ene side og på den anden side for beboerne at få noget at spise ved, hvad der for mange, er en af dagens højdepunkter. Når det lykkes er det en berigende oplevelse for begge parter, men er opgaverne omkring måltidet ikke sat i system, bliver det meget let en stressende eller i hvert fald en meget praktiskorienteret opgave, hvor værtskab og stemning sjældent er i højsædet.

Der kan arbejdes med mange aspekter, når værtskabet skal udvikles. Som vært er man med til at sætte rammen for måltidet og definere, hvad det gode måltid er. Medarbejderne har en meget væsentlig rolle i forhold til at skabe måltider, både for at imødekomme de ældres ønsker og behov, og for at inddrage dem i tilrettelæggelsen af måltiderne. Medarbejdere fra alle plejecentre og Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD) har fået undervisning i det gode værtskab, og hvordan man som måltidsvært kan være med til at skabe gode mad- og måltidsoplevelser. Plejecentrene og FKD har hver især afprøvet forskellige modeller for, hvordan værtskabet kan udvikles og styrkes. Der bliver fx arbejdet med at beboerne får en mere aktiv rolle omkring måltiderne. På Kastanjehaven har man igennem længere tid haft fokus på måltidet. Med forskningsprojektet "Operation Morgenduft" videreuddannes pleje- og køkkenpersonalet i at involvere beboerne i planlægning, tilberedning og værtskab med udgangspunkt i en

morgenmadsklub. Projektet er støttet af Innovationsfonden og løber indtil 2021. Projektet skal give beboerne mere medbestemmelse og ansvar tilbage i forhold til maden og måltidet.

Andre plejecentre arbejder også meget målrettet med værtskabet fx ved tydeligt at markere, hvem der har værtskabsrollen ved et måltid. Helt konkret illustreret ved at værten tager et særligt forklæde på, så beboerne kan se, hvem der er vært. De enkelte plejecentre og FKD har også drøftet og defineret, hvordan værtskabet skal udfolde sig og udarbejdet retningslinjer herfor. På Dronning Anne-Marie Centret har de lavet en film om den gode måltidsoplevelse, som anvendes når nye medarbejdere, skal introduceres til, hvordan, der arbejdes med det gode måltid og hvad det vil sige at være en god vært.

Finansiering af forbedringsinitiativer omkring værtskabet afholdes inden for plejecentrene og FKD's egne økonomiske rammer.

Arbejde med smagen med fokus på de fem grundsmage

Køkkenledernetværket, som blev besluttet som en del af budget 2017, har fokus på at udvikle mad og måltider til gavn for kommunens borgere på plejecentre og FKD. Netværket består af køkkenledere fra alle plejecentre, som har eget produktionskøkken, en ernæringsfaglig konsulent samt en kulinarisk konsulent fra Københavns Madshus.

Køkkenledernetværket har i 2018 og frem afdækket den kulinariske kvalitet af maden, anvendelse af de fem grundsmage, de anvendte råvarer, herunder økologisk omlægning, oplevelsen af måltidet, ernæringsindsatsen samt de tværfaglige og strukturelle forhold vedrørende institutionernes mad og måltider for herved at afdække udviklingspotentialerne. På baggrund af udviklingspotentialerne udarbejdes en individuel udviklingsplan, som giver den enkelte institution mulighed for at arbejde målrettet med indsatserne lokalt. For at understøtte indsatserne udbydes sideløbende kompetenceudvikling på tværs i kommunen for såvel pleje – og køkkenfagligt personale.

Den bedste smag opnås, når man bruger råvarer af god kvalitet i sæson og har gjort sig tanker om, hvordan smagen i den pågældende ret kommer til sin ret via den rette tilberedning, og at køkkenet udviser faglighed, der kan få disse elementer til at nå frem på tallerkenen. Specifikt i forhold til smagen med fokus på de fem grundsmage har netværket erfaringsudvekslet om råvarekvaliteter, gode kulinariske oplevelser samt opskrifter.

Efterhånden er der på de fleste plejecentre med produktionskøkken ansat kokke, som har den nødvendige viden om og faglighed til at få smagen frem i retterne. Endvidere bliver der eksperimenteret med at sætte forskellige smagsgivende ingredienser på bordet (smage-kit), så beboerne selv kan tilsmage maden. Ansættelse af kokke kombineret med en økonoma som leder har vist sig at fungere rigtig godt.

Finansiering af forbedringsinitiativer omkring smagen afholdes inden for plejecentrenes egne økonomiske rammer.

Strategier for at få duften af mad ud på spise- og opholdsarealerne på plejecentrene

Duften af mad når det er spisetid, er et væsentligt element for at stimulere appetitten når man som beboer på et plejecenter ikke selv direkte er med i madproduktionen.

Duften hænger blandt andet sammen med opvarmning af maden. Kastanjehavens køkken, der producerer maden til to andre plejecentre og FKD, har ansat en mad- og måltidskoordinator, som arbejder tværfagligt og varetage opgaver i henholdsvis produktionskøkkenet og på de enkelte modtagersteder. Mad- og måltidskoordinatoren arbejder med at styrke kontakten mellem produktionskøkkenet, sundhedspersonalet og beboerne samt undervise og vejlede i opvarmning, anretning og servering af dagens måltider og mellemmåltider.

Der er også kommet mere fokus på sluttilberedning af måltider på afdelingerne på plejecentrene. Fire plejecentre (Østervang, Betaniahjemmet, OK Benediktecentret og Søster Sophies Minde) fik i 2017 puljemidler til renovere modtagerkøkkenerne, så der er blevet bedre muligheder for sluttilberedning tæt på beboerne. Modtagerkøkkenerne på Betaniahjemmet er blevet bygget om og har fået nye komfurer og ovne, som kan bruges til at lave småretter og bage i dagligdagen. Arbejdsplanen for de plejefaglige medarbejdere er ændret, så der altid møder en dagvagt klokken 07.00. Vedkommende skal hente koldhævede boller i centralkøkkenet, og sørge for at de bliver bagt i ovnen på etagen så der dufter af brød, når beboerne står op og spiser morgenmad. Herudover er der indkøbt kaffemaskiner til etagerne, så de selv brygger frisklavet kaffe løbende. I den første tid efter arbejdsgangen var ændret, bemærkede beboerne på alle etager, at der duftede godt af kaffe og nybagt brød. En gang ugentligt laver ernæringsassistenterne den varme mad om aftenen på afdelingerne i samarbejde med de beboere, som gerne vil deltage.

På OK-Benediktecentret er der etableret "arbejdsøer" i modtagerkøkkenerne og på den måde er køkkenerne blevet mere inviterende i forhold til at inddrage beboerne i de forskellige køkkenaktiviteter. Medarbejderne, der arbejder og tilbereder

mad ved arbejdsøen, har nu front ud mod beboerne og kan på den måde meget bedre være i dialog med beboerne, og beboerne kan se og dufte hvad der foregår.

Ligeledes er der på Østervang og Søster Sophies Minde skabt bedre fysiske rammer omkring måltiderne for såvel beboere som medarbejdere samt bedre muligheder for tilberedning af retter tættere på beboerne.

De øvrige otte plejecentre har allerede gode modtagefaciliteter. Alle plejecentre arbejder med tilberedning af småretter, desserter, bageaktiviteter og generelt meget mere sluttillberedning af det varme måltid tæt på beboerne. Duften af mad og bagværk på afdelingerne er med til at skabe hjemlig hygge og giver lusten til at spise og nyde et måltid. Alt efter ønsker og formåen bliver beboerne inddraget i tilberedning og anretning af maden.

Finansiering af forbedringsinitiativer omkring duften af mad afholdes inden for plejecentrenes egne økonomiske rammer.

Kompetenceudvikling på dysfagiområdet

Dysfagi er en samlet betegnelse for problemer med at tygge og synke mad og drikke. Dysfagi omtales ofte som fejlsynkning, det vil sige, at man får mad og drikke galt i halsen. Kost- og Ernæringsforbundet vurderer, at 60-87 % af de ældre på landets plejecentre lider af dysfagi. Vurderingen er, at dette også gælder Frederiksbergs plejecentre. Dette kalder på en målrettet indsats og nogle af budgetmidlerne fra 2018-19 er derfor prioriteret til området. 0,5 mio. kr. i 2018 og 0,3 mio. kr. i 2019 er afsat til kompetenceudvikling på dysfagiområdet.

Der er arrangeret kompetenceudviklingsforløb for alle 12 plejecentre og FKD. Forløbet omfatter madens vej fra gryder til maver og alle opmærksomhedspunkter fra tidlig opsporing over madens fremstilling i køkkenerne til servering og indtagelse. Ni plejecentre og FKD har gennemført forløbet i 2018 og de tre sidste plejecentre deltager i forløb i første halvår 2019. Endvidere foregår der lokal implementering af dysfagiindsatsen med henblik på opsporing og en tværfaglig indsats til borgere med dysfagi understøttet af plejecentrenes og FKD's egne ergoterapeuter og ernæringsrejsesholdet.

Styrket demensindsats og dysfagi

Fra værdighedsmilliarden er der afsat 0,2 mio. kr. i 2018 og frem til frikøb af en ergoterapeut med særlige kompetencer på demens- og dysfagiområdet. Medarbejderen indgår i ernæringsrejsesholdet, som kan tilkaldes af alle 12 plejecentre og FKD.

Ernæringsrejsesholdet består af en klinisk diætist fra Sundhedscentret og en ergoterapeut. Rejsesholdet er med til at understøtte implementeringen af ernæringsindsatserne på plejecentre og FKD blandt andet med kompetenceudvikling og iværksætte tværfaglige ernæringsindsatser i forhold til dysfagi.

Generelt arbejder plejecentre, FKD og hjemmeplejen med kompetenceudvikling på demensområdet. Sundhedsstyrelsen demensrejseshold har været på nogle plejecentre og i 2018 har Frederiksberg Kommune modtaget puljemidler til et kvalitetsløft i form af praksisnær kompetenceudvikling til et større antal medarbejdere på hele ældreområdet. Mange ældre med demens har brug for hjælp til at opleve og forstå måltidet.

Ældre med demenssygdom har ofte problemer med sanseindtryk, og det er derfor vigtigt, at maden på tallerknerne tiltrækker sig opmærksomhed fx ved at øge farvekontrasten mellem maden og de tallerkener, den spises af. Ved at servere mad på farvede tallerkener kan man hjælpe ældre med demens med at blive mere opmærksomme på den mad, der serveres. Forskning viser, at blå tallerkner frem for hvide kan forøge energiindtaget, og det kommer småtspisende ældre med fx Alzheimers til gode. Kastanjehaven har udskiftet det hvide porcelæn med blå tallerkener, blå drikkeglas og røde morgenmadsskåle og oplever, at det gør en forskel for beboernes lyst til at spise. Flere beboere bemærker, at maden bliver mere synlig og indbydende. Det er ikke en indsats, der kan stå alene, men et tiltag som med enkle midler kan forbedre måltidsoplevelsen markant og dermed få appetitten tilbage hos svækkede ældre med fx demens.

På OK Prinsesse Benediktecentret er der ansat en mad- og måltidskonsulent, som arbejder med at udvikle gode mad- og måltidsoplevelser særligt til borgere med demens. Plejecentret arbejder ud fra antagelser om, at valgfrihed og et godt værtskab er en forudsætning for at beboerne får appetit til at indtage tilstrækkeligt med mad og dermed få den ernæring de har behov for. Valg om mad og måltider og værtskab skal tilpasses i forhold til den enkelte borgers spisevaner og præferencer, og det er med til at give en oplevelse af medbestemmelse og indflydelse på eget liv og hverdag. Borgernes livshistorier bliver bragt i spil, som en forståelsesramme for hver enkelt fx har nogle kvindelige beboere hele deres liv haft fokus på at være slanke og har tilpasset deres valg omkring mad og måltider herefter. Andre har gode minder om at mødes med familien omkring traditionelle danske retter og traditioner i forbindelse med højtiderne.

Plejecentret har med stor succes holdt frokoster med særlige genkendelige temaer fx krofrøkost, herrefrokost og damefrokost. Disse arrangementer er med til at fastholde og understøtte identiteten hos den enkelte beboer. Til disse frokoster bliver der lavet mad sammen, og beboerne bidrager med det de kan hver især, fx er en dygtig til at binde blomsterbuketter til bordet, en anden kan snitte grønsager osv. Beboere, der i hverdagen har en meget lille appetit, får lyst til at spise når der bliver sat en tydelig og genkendelig ramme for, hvad der skal foregå. Mange beboere med demens har behov for hjælp til at forstå og opleve måltidet. Nogle har behov for at spejle sig i personalet, for at blive guidet, holdt i hånden, nødet, opmuntret eller andet, der er med til at skabe en tryk stemning omkring måltidet, så beboerne føler sig godt tilpas og får lyst til at spise. For beboere med tygge- og synkeproblemer bliver det afprøvet, hvilken mad de har det særligt godt med og har lyst til at spise. Fx har retter med pocheret æg og avocado vist sig at være en succes hos mange ældre.

Fadservering i forbindelse med frokost- og aftenmåltiderne er en anden måde at skabe en god måltidsoplevelse på og give noget værdighed og selvbestemmelse til beboeren. Fadservering giver mulighed for at beboeren kan se og vælge maden selv.

Ældre med demens har væsentligt øget risiko for fejl- og underernæring, hvilket kan komplicere og fremskynde sygdomsforløbet. Det skønnes, at ca. 60-70 % af beboerne på plejecentrene har demens eller er hukommelsessvækkede, og derfor er der behov for ekstra opmærksomhed på denne målgruppe i forhold til at udvikle mad- og måltidsområdet.

Som en del af ernæringsindsatsen er der fokus på at beboere med demens bliver screenet for fejl- og underernæring. Tegn på fejl- eller underernæring bliver undersøgt og udredt nærmere med en ernæringsbehandlingsplan, og beboerne bliver regelmæssigt vejret og vægten registreres.

Udveksling af erfaringer og viden om tilberedning af tygge- og synkevenlig kost via køkkenledernetværket

Køkkenledernetværket har fokus på at dele viden og ekspertise i forhold til at fremstille tygge- og synkevenlig mad. Udgangspunktet er at ældre med tygge-synke-problemer tilbydes de samme valgmuligheder, som ældre uden tygge-synke-problemer har. Det vil sige – er der fx paneret flæsk eller fiskefilet på menuen, er målet, at dette tilbydes alle borgere; også borgere med forskellige grader af tygge-synke-problemer. Dette er ud fra betragtningen om, at det ikke er hensigtsmæssigt at få serveret mad, der skiller sig væsentligt ud fra den mad øvrige borgere tilbydes.

Opgaven er inden for køkkenledernetværkets ansvarsområde og er dermed udgiftsneutral.

Udvikling af valgfrihed – fokus på mellemmåltider

Tilbuddet om flere valgmuligheder kan være en måde, hvorpå den enkelte kan føle sig hørt, respekteret og hvor borgerens ret til selvbestemmelse kan udfolde sig. Selv de små valg kan give en følelse af medbestemmelse og indflydelse på eget liv. Valgfrihed omkring maden handler ikke blot om, hvorvidt der vælges mellem to menuer til det varme måltid mad. Valgfriheden kan også omhandle, hvorvidt man ønsker at spise i fællesskab eller spise i egen bolig – eller vælger det ene eller andet tilbehør.

Valgfrihed skal omhandle hele døgnets kost, det vil sige morgenmad, frokost, aftensmad og ikke mindst de vigtige mellemmåltider. Som udgangspunkt tilbydes alle ældre på plejecentre og FKD ”kost til småtspisende”, der består af tre hovedmåltider og tre til fem mellemmåltider.

Mellemmåltiderne skal ses i sammenhæng med de øvrige måltider og er især vigtige for borgere med lille appetit. Undersøgelser viser, at tilbud om hyppige, små energitætte måltider kan forbedre de ældres ernæringstilstand og funktionsevne. Mellemmåltider kan være med til at stoppe et vægttab og hjælpe de tabte kilo på igen. Servering af mellemmåltider kan med fordel, foregå gennem hele døgnet og ikke kun i dagtimerne. Tilbud om indbydende mellemmåltider bidrager til øget valgfrihed og medbestemmelse omkring måltiderne.

Der bliver på alle plejecentre og FKD arbejdet med at udvikle mellemmåltiderne, og det betyder i praksis, at køkkener og afdelinger i fællesskab skal sikre, at der dagligt tilbydes mellemmåltider med tilstrækkeligt indhold af energi og protein.

Fristetilbuddet kan hjælpe med at vække appetitten til et ekstra mellemmåltid. Fristetilbuddet har et udvalg af lækre og fristende mellemmåltider. Udvalget kan variere efter lysten hos beboerne på afdelingen og tilgodeser forskellige konsistensbehov. Mennesker har forskellige smagspræferencer og fristetilbuddet kan tilbyde forskellige smage (sødt, salt, surt, bitter og umami) og teksturer (blødt, sprødt osv.), for at skabe størst mulig motivation for at spise. Flere smage og teksturer kan indbyde til at prøve mere end én ting.

Små forandringer kan gøre en stor forskel i praksis. Sanserne er vejen til appetitten, så servering og anretning har indflydelse på lysten til at spise mellemmåltiderne. Et rullebord eller en buffetvogn med hvid dug, servietter og en

lysestage eller en lille buket friske blomster gør fristetilbuddet til noget særligt. Små portioner sikrer, at det bliver overskueligt for den småtspisende borger. Der er udarbejdet et idékatalog med forslag til, hvad det kan være godt at have i kolonial- og køleskab samt på frost.

Der var afsat 0,3 mio. kr. af budgetmidlerne til udvikling af valgfrihed i 2018 og 0,6 mio. kr. i 2019. Alle midler forventes anvendt.

Afprøvning af forskellige modeller for generationsmøder ved måltiderne

På Dronning Anne-Marie Centret er der ønske om at afprøve et koncept omkring "Folkekøkkener" med inspiration fra KU:BE, hvor der hver onsdag aften er fællesspisning med et setup omkring langbordsmiddage, hvor man kommer hinanden ved og er fælles om maden. Deltagerkredsen til "Folkekøkkenerne" er beboere fra plejecentret og borgere fra boligområdet Solbjerg Have, som skal mødes med udgangspunkt i aktiviteter og efterfølgende fællesspisning. Ønsket er med fællesspisning som omdrejningspunkt at medvirke til at skabe nogle robuste fællesskaber, hvor borgere på kryds og tværs kommer i snak over maden og nye fællesskaber kan opstå. Der er allerede afholdt flere arrangementer med stor succes fx loppemarkeder med efterfølgende fællesspisning, hvor der var et stort fremmøde af børnefamilier fra nærområdet og beboere fra plejecentret.

Andre plejecentre arbejder med et par gange om året at invitere beboerne og deres pårørende til fællesspisning, fx har pizza-aftener været et hit, og her deltager ofte flere generationer af børn, børnebørn og oldebørn. Andre plejecentre afholder faste caféaftener både med og uden pårørende.

Opretholdelse af ernæringsindsatsen

Fra værdighedsmilliarden er der afsat 1,2 mio. kr. i 2018 og frem til ernæringsindsatsen. Midlerne anvendes til et ernæringsrejseshold herunder lønmidler til en fuldtids ernæringsfaglig konsulent, frikøb af en diætist samt drift af et tværgående ernæringsudvalg.

Organisering af ernæringsindsatsen er koblet til forbedringsarbejdet "I sikre hænder". Den anvendte metode er forbedringsmetoden, som bidrager med systematik til implementeringen. Indsætterne vedrørende mad, måltider og ernæring er organiseret lokalt ved hjælp af årlige handleplaner med særligt fokus på koordinering og ansvarsfordeling af indsætterne hos borgere med komplekse behov. Omdrejningspunktet er lokalt udarbejdede instrukser og arbejdsgange, hvor organiseringen i forhold til opsporing og indsats er klarlagt.

Ernæringsudvalget og ernæringsrejsesholdet understøtter det fortsatte arbejde med at implementere og opretholde ernæringsindsatsen. Ernæringsudvalget er tværgående for alle plejecentre, FKD og hjemmeplejen. Udvalget har til opgave at understøtte de lokale indsætter, vidensdele på tværs af enhederne, udarbejde fælles vejledninger mm.

Omkring "I sikre hænder" skal det bemærkes, at der i Finansloven 2019 er afsat midler til Dansk Selskab for Patientsikkerhed, som skal udvikle og afprøve en metode i regi af "I sikre hænder", som skal bidrage til at begrænse uplanlagt vægttab og underernæring hos ældre borgere, der modtager hjemmepleje eller hjemmesygepleje i eget hjem eller på plejecentre.

Frederiksberg Kommune oplever i lighed med landets øvrige kommuner udfordringer omkring rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på ældreområdet, og det har givet visse udfordringer at opretholde medarbejdernes kompetencer i forhold til at sikre målrettede indsætter til at opspore og forebygge underernæring og uplanlagt vægttab blandt ældre. Der er derfor behov for et vedvarende fokus på implementering og opretholdelse af ernæringsindsatsen, så nye medarbejdere bliver introduceret til metoder og arbejdsgange på området.

Centrale opgaver i 2019 er blandt andet at implementere anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke – Mad og Måltider. Forebyggelsespakken indeholder faglige anbefalinger til kommunal sundhedsfremme og forebyggelse af høj kvalitet. Forebyggelsespakken kan bruges til at prioritere og planlægge indsatsen i kommunerne.

En anden opgave er mere fokus på tidlig opsporing med henblik på vurdering af ældres ernæringstilstand. Medarbejdere i hjemmeplejen anvender forskellige redskaber til hverdagsobservationer fx "Hjulet" og "TOBS" (Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom) til måling af vitale parametre samt Ernæringsvurderingsskemaet (EVS). Hjemmeplejen har fokus på at få vejet borgerne og såfremt det er nødvendigt at få iværksat de rette ernæringsindsætter.

Bedre dokumentation og udveksling af information om ældres ernæringstilstand på tværs af sektorer er fortsat et udviklingsområde.

Sundhedsrådgiverne, som varetager de forebyggende hjemmebesøg til borgere over 75 år, har også et skærpet fokus på mad- og måltidsvaner hos de ældre som de besøger.

Puljemidler fra Sundhedsstyrelsen til en tværfaglig ernæringsindsats i 2018-21

Frederiksberg Kommune har fået bevilget puljemidler fra Sundhedsstyrelsen til en tværfaglig ernæringsindsats målrettet underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab i plejeboliger. Det forventes, at projektet kan inkludere ca. 200 beboere i projektperioden. Projektet bygger videre på et forskningsprojekt fra 2012, hvor kommunen kunne dokumentere, at et tværfagligt formaliseret, systematisk samarbejde var mere effektivt end en indsats, der udelukkende omfattede en faggruppe.

I projektet består ernæringsindsatsen af ergoterapi, diætbehandling og tandpleje ud fra den hypotese, at netop de tre fagligheder kombineret med den daglige plejeindsats på plejecentrene, vil komme underernærede ældre samt ældre med uplanlagt vægttab til gavn. Projektet kobles på den allerede eksisterende ernæringsindsats og de metoder, der i forvejen anvendes fx triagering ved tavlemøder og forbedringsmodellen I sikre hænder. Den tværfaglige indsats skal medvirke til, at den rette beboer får den rette indsats i rette tid, og derved være med til at forebygge u hensigtsmæssige indlæggelser blandt svækkede ældre samt forbedre deres livskvalitet.

Omstilling til mere økologi

Frederiksberg Kommune har en målsætning om, at økologiandelen af maden på ældreområdet skal være 60 % i 2020. Det daværende Sundheds- og Omsorgsudvalg drøftede i 2012 (sag nr. 57 den 30.04.2012) målsætning for økologi på ældreområdet. Baggrunden var en henvendelse fra Økologisk Landsforening og Naturfredningsforeningen. I sagen foreslog forvaltningen en målsætning for økologisk mad på ældreområdet på 60 % i 2020, idet dette ville være i god overensstemmelse med det nationale udspil fra Fødevareministeriet. Beslutningen blev, at "*udvalget tog sagen til efterretning, idet udvalget ønsker så høj en økologiprocent som muligt uden ekstra ressourcer til indkøb af varer*".

Ifølge kommunens grønne regnskab for 2017 var andelen af økologiske fødevarer på plejecentrene i 2017 51 %. Flere plejecentre har allerede bronzemærket i økologi, hvilket svarer til, at de køber mellem 30-60 % økologiske varer. Kastanjehaven og Kong Frederiks den IX's Hjem har sølvmærket, hvilket svarer til mellem 60-90 % økologi. Køkkenledernetværket har i 2019 særlig fokus på erfaringsudveksling i forhold til økologi og økologisk omlægning med henblik på at sikre, at alle kan nå målsætningen til 2020. Københavns Madhus har tilbudt alle plejecentre et gratis økologitjek, hvor der er mulighed for at få rådgivning om, hvordan man kan forandre hele køkkendriften, så den økologiske andel af råvarerne kan øges uden at det koster mere.

I forbindelse med genudbud af madservice til borgere i eget hjem, besluttede Ældre- og Omsorgsudvalget på mødet den 21.01.2019, sag nr. 10 "*at forvaltningen går i dialog med udbydere med henblik på at undersøge muligheden for at inddrage økologi inden for samme økonomiske ramme og forelægger udvalget en status herom inden sommerferien 2019*". Forvaltningen kommer med en opfølgende sag til udvalget på mødet den 03.06.2019.

I den nuværende madserviceordning stiller kommunen ingen krav til, at leverandørerne skal anvende økologiske råvarer. Tilbudsgiverne har i genudbuddet skulle afgive to priser på henholdsvis konventionel og 60 % økologisk madservice. Udbuddet viste, at en leverance med 60 % økologiske råvarer er ca. 0,7 mio. kr. dyrere.

De fem indsatsområder omkring mad, måltider og ernæring og de videre spor i 2019 og frem

Arbejdet med de fem indsatsområder fortsætter i 2019 og frem i disse spor:

1) Implementering af ernæringsindsatsen

I 2019 er der fortsat fokus på implementering og opretholdelse af ernæringsindsatsen ved hjælp af ernæringsudvalget og ernæringsrejsesholdet. De overordnede og tværgående ernæringsvejledninger bliver revideret. Der bliver udarbejdet arbejdsgange og navigationssedler for ernæringsindsatser i forhold til fagsystemet CURA og dokumentationsmetoden Fælles Sprog III.

2) Kompetenceudvikling

Fortsat fokus på uddannelse af plejepersonale, ergoterapeuter og køkkenpersonale på dysfagiområdet, som er beskrevet nærmere i denne sag. Næste vigtige skridt er transfer, det vil sige at kunne anvende det man lærer i en efterfølgende arbejdsituation. Ny viden skal integreres i arbejdsgange, rutiner og vaner i dagligdagen. Nyerhvervede kompetencer om ernæring og dysfagi skal blandt andet bringes i spil på beboerkonferencer, tavlemøder og når der arbejdes med beboernes

livshistorier. Såfremt de nye redskaber og anvendelse af nye kompetencer skal have den fulde effekt i hverdagen, så kræver det stort fokus på ledelse samt implementering og fastholdelse af de nye arbejdsmetoder.

3) Fokus på mad og måltider med udgangspunkt i de ældres ønsker og behov

Plejecentrene arbejder med at inddrage beboernes ønsker til menuen og med det fornyede fokus på mellemmåltiderne er der blevet åbnet mere op for at imødekomme beboernes ønsker til mad- og drikkevarer.

Borgere i eget hjem med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har vanskeligt ved selv at lave mad, kan visiteres til madservice. Man bliver som udgangspunkt visiteret til energitæt kost, som består af en hovedret og en baret, hvilket skal medvirke til at sikre, at borgeren holder sin vægt og har energi til dagen.

Med budget 2019 blev det besluttet, at maden til hjemmeboende borgere skal leveres som kølemad. Det giver højere ernæringsmæssig kvalitet i måltidet, og den ældre får øget fleksibilitet, når tidspunkt for måltidet selv kan bestemmes. Omlægningen til kølemad hænger godt sammen med den rehabiliterende tilgang og er med til at give borgerne noget ansvar og selvbestemmelse i forhold til den endelige klargøring af måltiderne og det ønskede spisetidspunkt. Borgere, der ikke selv har mulighed for at opvarme deres mad, vil få hjælp til dette.

Indførelsen af Fritvalgsbeviset blev besluttet som handleplan, da Ældre- og Omsorgsudvalget behandlede sagen om genudbud af madservice (sag nr. 17, den 05.02.2018). Af sagen fremgår det, at Frederiksberg Kommune har undersøgt forskellige muligheder for at sikre borgerens frie valg. Ud fra en række alternativer blev det besluttet, at hvis genudbuddet viste, at der kun var én leverandør at indgå kontrakt med, så skulle et Fritvalgsbevis være en del af løsningen fremadrettet. Da det har vist sig, at der kun er én leverandør af madservice, er Fritvalgsbeviset indført pr. 1. marts 2019. Herved får borgeren mulighed for at vælge en anden leverandør end Det Danske Madhus. Kommunalbestyrelsen skal sikre borgerne et frit valg, jævnfør § 91, stk. 1 og 2, i serviceloven. En indførelse af fritvalgsordningen pr. 1. marts 2019 er derfor eneste mulighed for at efterkomme lovgivningen.

En fritvalgsordning henvender sig til borgere, som selv kan forestå aftalen med leverandøren. Kommunen er forpligtet til at sikre sig, at maden lever op til kommunens kvalitetsstandard og borgernes behov. Kommunen skal desuden håndtere afregning for maden og borgernes egenbetaling.

Endelig opfordres borgere i eget hjem til at benytte sig af nogle af de spisetilbud, som findes rundt omkring i kommunen. Kombinationen af god mad og godt selskab under måltidet er en mulighed på Frederiksberg, hvor flere frivillige foreninger serverer mad af høj kvalitet til ældre.

4) Tværsektorielt samarbejde

Sundhedsaftalerne udgør en af grundstenene i det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet. Frederiksberg Kommune har opfordret til, at der i Sundhedsaftalerne 2019-2023 skabes mulighed for at udskrive patienten med en ernæringsplan sideløbende med genoptræningsplanen. Et konkret forslag kan være, at der i genoptræningsplanen altid skal tages stilling til ernæring.

Ergoterapeuten fra Ernæringsrejseholdet vil sammen med de kommunale ergoterapeuter danne et netværk, som skal gå sammen med Frederiksberg og Bispebjerg Hospitals ergoterapeuter, så der på sigt anvendes de samme værktøjer til systematisk identifikation af ældre borgere med en dårlig ernæringstilstand på tværs af sektorgrænser.

Indsatsområdet bliver endvidere behandlet i "Planen for borgerens lokale sundhedsvæsen". Udvalget får forelagt sagen på mødet den 03.06.2019.

5) Mad, måltider og ernæring som en del af rehabiliteringen

Indsatsområdet hænger tæt sammen med det første indsatsområde.

FKD arbejder systematisk med ernæring med afsæt i deres handleplan for implementering af ernæringsindsatsen. Der arbejdes inden for temaerne forebyggelse og tidlige opsporing samt rehabilitering og behandling i forhold til småtspisende ældre herunder borgere med dysfagi. Et eksempel på et projekt, der løber i 2019 er "MÆT" – Mellemmåltid til ældre efter træning". Projektet handler om at implementere en arbejdsgang, der sikrer, at borgerne systematisk tilbydes et mellemmåltid efter træning. Der er viden om, at energi lige efter træning er med til at forebygge vægttab. Et udpeget forbedringsteam bestående af terapeuter og en diætist arbejder med afprøve forskellige forandringstiltag, der sikrer, at arbejdsgangen fungerer. Det er ofte små tiltage, der gør en forskel. Der er for eksempel opsat en kurv i køleskabet i træningslokalet med udvalget af mellemmåltider, så terapeuten nemt kan tilbyde borgeren det.

Afsluttende bemærkninger til det videre arbejde med mad, måltider og ernæring

Mad, måltider og ernæring som et samlet indsatsområde rummer et stort potentiale i forhold til at skabe det gode ældreliv med livskvalitet og med kræfter til de daglige gøremål. Mad, måltider og ernæring hænger nøje sammen med øvrige indsatsområder og kan ses som en forudsætning for andre områder, der bliver arbejdet med på ældreområdet – værdighed, selvbestemmelse, rehabilitering, robuste fællesskaber, der modvirker ensomhed, borgerens lokale sundhedsvæsen osv.

Som beskrevet i denne sag, foregår der mange forskelligartede initiativer for at skabe gode mad- og måltidsoplevelser for og sammen med borgere i plejeboliger, på FKD og i eget hjem. Nogle initiativer er implementeret og er blevet en fast del af hverdagen og andre afprøves i småskala for at blive klogere på om det virker efter hensigten eller om der er behov for justeringer. Sundheds- og omsorgschefen følger løbende op på initiativer på området ved de faste statusmøder med forstandere og ledere. Der er generelt sket et markant kvalitetsløft på dette område på alle 12 plejecentre og FKD.

Forbedringsinitiativerne skal have tid til at virke og ny erhvervede kompetencer skal omsættes til dagligdagen. Initiativerne skal sammen og hver for sig understøtte Frederiksberg Kommunes forbyggende og sundhedsfremmende tiltag, ikke blot ved at sætte området på dagsordenen, men også ved at fortsætte med at udvikle, tilrettelægge og igangsætte tilbud af høj kvalitet, tilpasset den enkelte borger.

Der foreligger på nuværende tidspunkt en lang række publikationer med anbefalinger og beskrivelser af god praksis til arbejdet med mad, måltider og ernæring rettet mod kommuner. I mange henseender er der således solid viden om forebyggelse, tidlig opsporing og ernæringsindsatser. Opgaven med at sikre målrettede indsatser i forhold til underernæring og uplanlagt vægttab blandt ældre beror således i højere grad på vedvarende implementering og forankring end et behov for yderligere viden.

Det er vigtigt at huske måltidets sociale- og trivselsmæssige værdi og kvaliteter i forhold til den samlede opgavevaretagelse på ældreområdet samt i udmøntning af Sundhedspolitikken og Frederiksbergstrategiens tema om ”Livskvalitet i hverdagen”, hvilket der også arbejdes seriøst med på alle 12 plejecentre og FKD.

Økonomi

Udover de midler, der indgår i den almindelige drift, finansieres Frederiksberg Kommunes ernæringsindsatser af henholdsvis midler, der blev tildelt i forbindelse med budget 2017, satspuljer og værdighedsmilliarden. Disse midlerne udgør i 2019 i alt ca. 3,0 mio. kr. Se i øvrigt bilag 1 og bilag 2.

Som det fremgår af bilag 1 og bilag 2, udgør værdighedsmilliarden ca. 1,4 mio. kr. af den samlede finansiering på området. Midlerne er hidtil blevet tildelt som et direkte tilskud til Ældre- og Omsorgsudvalget på baggrund af ansøgninger til ministeriet.

Midlerne fra værdighedsmilliarden er dermed en integreret del af finansiering af de seneste års aktiviteter og udvikling indenfor ernæringsindsatsen i Frederiksberg Kommune.

Fra 2019 og frem vil værdighedsmilliarden i stedet tilgå kommunen som en del af det generelle bloktilskud, hvorfor midlerne ikke automatisk vil indgå i Ældre- og Omsorgsudvalgets budget. Det vil derfor som udgangspunkt være nødvendigt at indstille denne del af aktiviteterne, såfremt midlerne ikke i budget 2020-23 bevilges til udvalgets område.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget den 6. maj 2019, Magistraten den 20. maj 2019.

Historik

Indstilling til Ældre- og Omsorgsudvalget den 6. maj 2019, pkt. 54:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

Ældre- og Omsorgsudvalget besluttede den 6. maj 2019, pkt. 54:

Ældre- og Omsorgsudvalget

1. tog sagen til efterretning og
2. indstiller, at spørgsmålet om finansiering af den fortsatte udvikling og drift af forbedringsinitiativer i forhold til mad, måltider og ernæring oversendes til drøftelserne vedr. budget 2020, idet værdighedsmilliarden overgår fra direkte tilskud til Ældre- og Omsorgsudvalgets område til bloktilskud fra 2020 og udgør en del af finansieringen af indsatserne.

Sine Heltberg tilkendegav, at Socialdemokratiet ønsker, at der etableres køkkener på alle plejecentre i lyset af de positive erfaringer, der er høstet.

Bilag

Bilag 1 Den økonomiske ramme

Bilag 2 Status værdighedsmilliard 2019

Punkt 202: Forslag til beslutning fra rådmand Mette Bram og kommunalbestyrelsesmedlem Merete Winther Hildebrandt om pilotprojekt med installation af lyd-dæmpende kunstværk

09.18.10-G01-1-19

Resume

Nærværende indstilling omhandler kommunalbestyrelsesmedlem Merete Winther Hildebrandts forslag om pilotprojekt med installation af lyd-dæmpende kunstværk.

Beslutning

Magistraten tiltrådte, at sagen oversendes til drøftelserne vedr. budget 2020 og overslagsår. Beslutningsforslaget betragtes herefter som behandlet i budgetprocessen.

Indstilling

Børneudvalget og Undervisningsudvalget indstiller, at muligheden for at igangsætte et pilotprojekt oversendes til drøftelserne vedr. budget 2020-2023.

Sagen suppleres med uddybende materiale til budgetdrøftelserne.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte den 28. januar 2019 følgende forslag fra rådmand Mette Bram og kommunalbestyrelsesmedlem Merete Winther Hildebrandt om pilotprojekt med installation af lyd-dæmpende kunstværk.

"Forslag om pilotprojekt med installation af lyd-dæmpende kunstværk på en skole og i en daginstitution, samt evaluering af dette.

Der er ingen tvivl om, at støj på arbejdspladsen betyder meget for arbejdsmiljøet, såvel fysisk som psykisk, hvilket besøg på flere af vores skoler også viser med klager over støjgener, især i mindre klasseværelser.

Skoler og institutioner, hvor der er mange mennesker samlet på et ind imellem forholdsvis lille indeareal, er klart steder, hvor støjgener ofte forekommer og påvirker alle, der har deres daglige gang de steder, såvel børn som voksne. Hvis der er meget støj eller dårlig akustik i et rum, øger det risikoen for dårligere koncentration og heraf følgende dårligere indlæring. Det er også bevist, at støj øger risikoen for stress.

Heldigvis er der en mulighed for at afhjælpe dette på en forholdsvis enkel måde.

EVIDENSBASERET LØSNING

Der findes i dag væginstitutioner, som er fundet gode til at forbedre akustik gennem udførlig testning på fx DTU. (se vedhæftede rapport i pdf-fil).

LOKAL FORANKRING

Et eksempel kunne være et pilotprojekt i samarbejde med det lokale erhvervsliv på Frederiksberg. Her kan nævnes den lokale billedkunstner Karin Olesen (der har galleri på Gl. Kongevej og også er borger på Frederiksberg), som i flere år har arbejdet med lyd-dæmpende og akustikforbedrende installationer bl.a. på skoler i Jylland. Disse jyske skoler har givet en meget fin tilbagemelding på deres oplevelser af støj før og efter besøg af billedkunstneren og installationer af hendes arbejder.

FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED

Udsmykningerne skulle som i det nævnte eksempel udelukkende være lavet af økologiske genbrugsmaterialer, være slidstærke og brandsikre samt testet som meget effektive til forbedring af akustik og støjgener. På den måde kan man skabe et projekt, der er 100 % bæredygtigt."

Bemærkninger til forslaget

På skole- og dagtilbudsområdet har de enkelte institutioner et vedligeholdelsesbudget, hvoraf der efter konkret prioritering vil kunne ske finansiering af støjregulerende foranstaltninger. Støjdæmpende løsninger består oftest af enkeltinstallationer som for eksempel en støjskillevæg eller en støjabsorberende plade på en væg i et rum med støjende aktiviteter. Der er lokalt erfaringer med forskellige former for lyd-dæmpning. Herunder for eksempel billeder på lydabsorberende plader.

Ved nyetablering af institutioner og skoler indeholder byggeprojektet en etablering af støjregulerende foranstaltninger i de områder hvor der forventes støj. Udbudsmaterialet vil ved nybyggeri beskrive hvilke støj- og akustikregulerende foranstaltninger der ønskes. Det er herefter frit for den vindende entreprenør selv at vælge hvilket produkt, blot det imødekommer de beskrevne egenskaber. Forvaltningen kan ved udbud ikke stille krav om et specifikt produkt.

Hvis det ønskes at etablere pilotprojekter på en skole og i en daginstitution i forhold til det konkrete produkt skal der derfor findes finansiering til dette enten indenfor institutionens eget budget eller i form af en særlig bevilling. I forhold til institutions-støjdæmpning vil der være størst effekt ved at lade bygningssagkyndige angive de konkrete bedste løsninger ligesom det sker ved nye byggeprojekter. For eksempel i form af lyddæmpende plader i loft eller på vægge, ændrede gulvbelægninger med videre.

På baggrund af søgning på nettet efter forskellige former for støjabsorberende plader til opsætning på vægge ses, at pris er afhængig af dels kvalitet, dels antal, dels størrelse af plader. Der findes flere forskellige muligheder fra de helt enkle plader uden motiver over plader med påtrykte motiver (fx foto) til mere kunstnerisk udformede modeller. Prisen ligger omkring 1200 kr. pr. plade af ca. 120x120 cm. faldende til ca. 1.000 kr. pr. plade ved køb af fx 10 stk. Hertil kommer installation. I et klasse- eller institutionslokale vil der typisk skulle opsættes adskillige plader for at det har effekt. Gerne på alle tilgængelige vægge eller på hele loftet.

Økonomi

Nej, såfremt det sker indenfor institutionernes budgetramme.

Finansieringsbehov ca. 50.000 kr. hvis institutionerne skal tilføres midler til pilotprojektet.

Hvis pilotprojekt skal iværksættes i form af 10 "plader" i hvert klasselokale i fx 4 klasselokaler (en årgang på en skole) eller i fire lokaler ialt fordelt på skole og daginstitution, vil materialeomkostningen derved være ca. 40.000 kr. Såfremt billedkunstner skal involveres vil dette muligvis hæve prisen. Installation af et sådant begrænset antal plader vil sandsynligvis kunne gøres af skolens egne teknisk-service-medarbejdere i dialog med kommunens bygningsafdeling. Et pilotprojekt vil derfor forventeligt kunne gennemføres for ca. 50.000 kr.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget, Undervisningsudvalget og Magistraten

Historik

Indstilling til Børneudvalget den 6. maj 2019, pkt. 73:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at beslutningsforslaget om pilotprojekter med installation af lyddæmpende kunstværk tiltrædes, idet skoler og dagtilbud gøres opmærksomme på muligheden for at opsætte lyddæmpende kunstværker indenfor den enkelte institutions budgetramme

Indstilling til Undervisningsudvalget den 6. maj 2019, pkt. 90:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at beslutningsforslaget om pilotprojekter med installation af lyddæmpende kunstværk tiltrædes, idet skoler og dagtilbud gøres opmærksomme på muligheden for at opsætte lyddæmpende kunstværker indenfor den enkelte institutions budgetramme

Bilag

Absorptionsma^oling-Circles

Punkt 203: Frigivelse af anlægssum - Foldevægge på Lindevangskolen og Trappetoiletter på Skolen ved Duevej

17.00.00-G01-26-19

Resume

I sagen søges meddelt anlægsbevilling til to anlægsprojekter under Undervisningsudvalget, 0,12 mio.kr. til Foldevægge på Lindevangsskolen samt 1,2 mio.kr. til Trappetoiletter på Skolen på Duevej.

Beslutning

Magistraten og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling til projektet vedrørende Foldevægge på Lindevangskolen, i alt 0,12 mio.kr., finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019
2. at der meddeles anlægsbevilling til projektet vedrørende Trappetoiletter på Skolen på Duevej, i alt 1,2 mio.kr., finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019

Indstilling

Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling til projektet vedrørende Foldevægge på Lindevangskolen, i alt 0,12 mio.kr., finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019
2. at der meddeles anlægsbevilling til projektet vedrørende Trappetoiletter på Skolen på Duevej, i alt 1,2 mio.kr., finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af 1. forventet regnskab 2019 den 8. april 2019 i Kommunalbestyrelsen blev det vedtaget at afsætte anlægsmidler til tre mindre renoveringsprojekter på tre forskellige skoler. Med denne sag søges anlægsbevilling til to af projekterne. Der forelægges særskilt sag vedr. Skolen på La Cours Vej.

Lindevangskolen

Opsætning af to foldevægge, der muliggør opdeling, afskærmning og mere effektiv arealudnyttelse for specialklasserækken A-sporet.

Forventede udgifter til foldevægge

Håndværkerudgifter 95.000 kr.

Uforudseelige udgifter på 10 % 9.500 kr.

Samlet rådgivning på 14 % 14.500 kr.

Øvrige omkostninger 1.000 kr.

Samlet anlægsudgift 120.000 kr.

Skolen på Duevej

Renovering af seks toiletter ved trappeforløb i hovedbygning.

Forventede udgifter til trappetoiletter

Håndværkerudgifter 950.000 kr.

Uforudseelige udgifter på 10 % 95.000 kr.

Samlet rådgivning på 14 % 145.000 kr.

Øvrige omkostninger 10.000 kr.

Samlet anlægsudgift 1.200.000 kr.

Beløbene er baseret på erfaringstal fra lignende projekter og er inkl. uforudseelige udgifter, honorarer og øvrige omkostninger herunder myndighedsbehandling. For begge projekter gælder det, at de forventes gennemført i løbet af sommer 2019.

Økonomi

Med denne sag søges 0,12 mio.kr. anlægsbevilget i 2019 vedr. Foldevæggen på Lindevangskolen, samt 1,2 mio.kr. i 2019 vedr. Trappetoiletter på Skolen på Duevej, begge anlægsbevillinger finansieres af de til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Undervisningsudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling til Undervisningsudvalget den 6. maj 2019, pkt. 91:

Børne- og Ungeområdet indstiller

at der meddeles anlægsbevilling til projektet vedrørende Foldevægge på Lindevangskolen, i alt 0,12 mio.kr., finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019

at der meddeles anlægsbevilling til projektet vedrørende Trappetoiletter på Skolen på Duevej, i alt 1,2 mio.kr., finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019

Indstilling 6. maj 2019, pkt. 91:

Børne- og Ungeområdet indstiller

at der meddeles anlægsbevilling til projektet vedrørende Foldevægge på Lindevangskolen, i alt 0,12 mio.kr., finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019

at der meddeles anlægsbevilling til projektet vedrørende Trappetoiletter på Skolen på Duevej, i alt 1,2 mio.kr., finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019

Bilag

Bevilling Foldevægge og trappetoiletter

Punkt 204: Ramme for klassesammenlægninger og ressourcetildeling

17.02.04-P21-1-19

Resume

Undervisningsudvalget har bedt om sag der belyser konsekvenserne af en evt. regel om, at klassesammenlægninger senest må ske ved overgangen fra 7. til 8. klasse og dermed ikke ved overgangen fra 8. til 9. klasse. I sagen beskrives, at konsekvenserne vil være udgift til 1-3 ekstra 9. klasser pr. år, hvortil der i givet fald vil skulle findes finansiering.

Beslutning

Magistraten tiltrådte at sagen oversendes til drøftelserne vedr. budget 2020-2023.

Indstilling

Undervisningsudvalget indstiller

1. at sagen oversendes til drøftelserne vedr. budget 2020-2023.

Sagsfremstilling

Undervisningsudvalget har på sit møde den 8. april 2019 bedt om en sag, der belyser de økonomiske konsekvenser, såfremt der indføres en regel om, at der senest sker klassesammenlægninger ved overgangen fra 7. til 8. klasse og derved ikke ved overgangen fra 8. til 9. klasse.

I årene 2014-2019 har der været fem tilfælde af klassesammenlægninger ved overgangen fra 8. til 9. klasse. Tre gange på Søndermarksskolen og to gange på Skolen på la Cours Vej. Jf. beslutning den 8. april 2019 om klassedannelse på Skolen ved Bülowvej, vil der til skoleåret 2019-2020 ske klassesammenlægning én gang ved overgangen fra 8. til 9. klasse. Dvs. klassesammenlægning ved overgangen fra 8. til 9. klasse sker historisk set 1-2 gange om året, med et gennemsnit på én sammenlægning om året over de sidste fem år.

Det betyder, at en beslutning om ikke at slå klasser sammen ved overgangen fra 8.-9. klasse vil betyde en meromkostning på mellem 717.000 og 1.434.000 kr. om året, hvis nuværende mønster fortsætter.

Med afsæt i prognosen for elev- og klassetal ser dette mønster ud til at ville fortsætte. Prognosetal er behæftet med en vis usikkerhed, men det er forvaltningens vurdering, at der vil være basis for klassesammenlægning mellem 8. og 9. klassetrin mellem 0 og 3 gange pr. år også i de kommende år.

Forvaltningen bemærker, at der pga. til- og fraflytninger samt pga. elever der tager på efterskole eller på Tre Falke Skolen kan være klasser, der mister mange elever i udskoling. Derved kan nogle klasser blive meget små, hvis en fast regel om bevarelse af eksisterende klasser ved overgangen fra 8.-9. klasse indføres.

En ny regel kunne på den baggrund formuleres efter en af følgende modeller:

1. Regel uden undtagelse: Der må ikke ske klassesammenlægninger ved overgangen fra 8. til 9. klasse, og skolerne tilføres ressourcer til bevarelse af eksisterende klasser.
2. Regel med undtagelse: Der må som hovedregel ikke ske klassesammenlægninger ved overgangen fra 8. til 9. klasse, og skolerne tilføres ressourcer til bevarelse af eksisterende klasser. Dog skal der ske klassesammenlægning hvis den gennemsnitlige klassekvotient på årgangen falder til under 17.

Økonomi

Ikke som følge af sagen.

Såfremt der indføres en ny regel om ikke at slå klasser sammen, vil dette gennemsnitligt medføre en merudgift på 717.000 kr. pr. skoleår og i nogle år op til 1.434.000 kr. pr. skoleår. Der er ikke afsat budget hertil.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget, Magistraten

Historik

Indstilling til Undervisningsudvalget den 6. maj 2019, pkt. 92

Børne- og Ungeområdet indstiller, at

1. Undervisningsudvalget drøfter, hvorvidt principper om klassesammenlægninger ønskes justeret med henblik på at undgå klassesammenlægninger i overgangen fra 8. til 9. klasse
2. De økonomiske konsekvenser og finansiering af en eventuel regelændring drøftes

Indstilling 6. maj 2019, pkt. 92:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at

1. Undervisningsudvalget drøfter, hvorvidt principper om klassesammenlægninger ønskes justeret med henblik på at undgå klassesammenlægninger i overgangen fra 8. til 9. klasse
2. De økonomiske konsekvenser og finansiering af en eventuel regelændring drøftes

Punkt 205: Principper for klassedannelse af børnehaveklasser

17.02.04-G01-2-19

Resume

Undervisningsudvalget har bedt om sag der belyser konsekvenserne af at fastsætte en øvre kvotientgrænse på 26 ved oprettelse af børnehaveklasser. I sagen redegøres der for, at dette vil udløse 1-5 ekstra klasse pr. år, hvortil der skal anvises finansiering.

Beslutning

Magistraten tiltrådte, at sagen oversendes til drøftelserne vedr. budget 2020-2023.

Indstilling

Undervisningsudvalget indstiller

1. at sagen oversendes til drøftelserne vedr. budget 2020-2023.

Sagsfremstilling

Undervisningsudvalget bad den 18. marts 2019, sag 51, forvaltningen om at fremlægge en principiel sag om fremtidig klassedannelse for børnehaveklasserne (0. klasse). Udvalget bad om beskrivelse af ramme og økonomiske konsekvenser der baseres på følgende:

- Der dannes på 0 årgang en klasse for hver 26 elever
- Søkende bosiddende i Frederiksberg Kommune sikres ved skolestart optag på samme skole som ældre søskende
- Der er frit valg for øvrige elever, men imødekomme af frit valgs ønsker må ikke udløse flere klassedannelser

De gældende regler for klassedannelse

Undervisningsudvalget behandlede en orienteringssag om regler for klassedannelse og classesammenlægninger den 8. maj 2018, sag 68. Nedenstående sagsfremstilling indledes med tekst herfra:

I folkeskoleloven fremgår følgende om klassestørrelse og klassedannelse:

Folkeskolelovens § 17 Klassestørrelser

"Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30."

Folkeskolelovens § 25 Klassedannelse

"Skolen deles i klasser efter antallet af elever, jf. § 17, stk. 1. På små skoler og små afdelinger af skoler, jf. § 55, stk. 1, 2. pkt., kan en klasse omfatte flere klassetrin op til 7. klassetrin.

Stk. 2. Ved fordelingen af børn i kommunens skoler skal det tilstræbes, at den enkelte klasse kan bevares samlet på de følgende klassetrin i grundskolen, jf. dog stk. 3. Den endelige klassedannelse skal finde sted senest ved udgangen af børnehaveklassen."

Stk. 3 vedrører bestemmelsen om aldersintegrerede klasser.

Herudover fremgår følgende om kommunalbestyrelsens ansvar og opgaver:

Folkeskolelovens § 40

"Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. Beslutning om følgende træffes af kommunalbestyrelsen på et møde:

1) Bevillinger til skolevæsenet og økonomiske rammer for de enkelte skoler.

5) Antallet af skoledage samt rammer for klassedannelsen, eventuel undervisning efter § 5, stk. 4, elevernes undervisningstid, skoledagens længde og specialundervisningen m.v."

Rammerne for klassedannelsen i Frederiksberg Kommune er reguleret i Bilag til Styrelsesvedtægt for Frederiksberg Skolevæsen, hvor følgende fremgår i afsnit 3.1 Almenundervisningen:

"Kommunalbestyrelsens undervisningstidtildeling til den enkelte skole foretages for et skoleår ad gangen på grundlag af en beregning af et teknisk elevtal og teknisk klassedannelse. Det tekniske elevtal beregnes på baggrund af det kendte elevtal omkring 1. marts fratrukket et forventet frafald af elever baseret på gennemsnittet af frafaldet fra planlægningstal til 5/9 tal for de foregående to skoleår. Den tekniske klassedannelse er en beregning af antal klasser på op til 26 elever på baggrund af det tekniske elevtal. Tildelingen baseres på det vedtagne budget og overslagsårene."

Der er ikke besluttet særlige regler for classesammenlægninger i Frederiksberg Kommune.

Mulig fremtidig regel vedr. børnehaveklasser

Undervisningsudvalgets drøftelser har været centreret om, at der ikke på tidspunktet for Kommunalbestyrelsens beslutning om antal børnehaveklasser i efterfølgende skoleår (typisk i februar/marts måned) må opereres med klasser på mere end 26 elever. Ved optag af børn fra distriktet derefter (typisk tilflyttere), kan klassestørrelsen øges op til de 28, uden at skolen skal danne flere klasser og søge at ansætte yderligere børnehaveklasseledere.

I det nuværende administrationsgrundlag oprettes og tildeles der ressourcer til en børnehaveklasse (0. klasse) op til kvotient 28. Dvs. at der skal være mere end gennemsnitligt 28 elever i klasserne på årgangen, før der udløses en ekstra klasse. På alle øvrige klassetrin er grænsen lagt ved kvotient 26. Hvis der er mere end gennemsnitligt 26 elever pr. klasse på en årgang efter 0. klasse, så udløses der ressourcer til en ekstra klasse. Det er herefter skolens valg, om der rent faktisk oprettes en ekstra klasse, idet man også kan vælge at bevare de eksisterende klasser og anvende de ekstra ressourcer til to-lærertimer, holddeling m.v. Tilsvarende reduceres skolens ressourcer, såfremt det gennemsnitlige elevtal på årgangen falder til under 26 elever pr. klasse. I den situation lægges klasser sammen. Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen i adskillige år har besluttet at opfylde ønsker om frit valg op til netop kvotient 26, samtidig med, at der i alle årene har været oprettet børnehaveklasser med mere end 26 elever.

En harmonisering af reglerne, således at samme princip anvendes i børnehaveklasse og efterfølgende klassetrin (ressourcer ved kvotient 26) vil betyde, at der i et vist omfang skal oprettes ekstra børnehaveklasser eller tilføres ressourcer svarende hertil. Dog vil der ved fastlæggelse af skoledistriktsgrænser kunne tages hensyn hertil, i det omfang det er muligt.

Reglen kunne formuleres således:

Beslutningen om oprettelse af antal børnehaveklasser sker på baggrund af en beregning af antal klasser op til 26 elever på tidspunktet for beslutning om oprettelse af antal klasser.

Der optages efterfølgende alene elever fra skoledistriktet op til kvotient 28. Hvis det gennemsnitlige elevtal pr. klasse på årgangen ved skolestart overstiger 28 tilføres skolen ressourcer svarende til en ekstra klasse.

En sådan regel vil betyde, at der planlægges med klasser på maksimalt 26 elever, men at sent indmeldte elever med bopæl i skoledistriktet ikke udløser ekstra klasser eller ressourcer, medmindre elevtallet på årgangen gennemsnitligt overstiger 28 elever pr. klasse. Dvs. at skolen ikke pludselig kommer i en situation, hvor der skal oprettes en ekstra klasse og ansættes nyt personale.

Baseret på de historiske tal, vil der for hele kommunen skulle oprettes mellem 1 og 5 ekstra børnehaveklasser pr. år, hvis der fastsættes en øvre kvotient på 26.

Baseret på de historiske tal, vil der skulle oprettes gennemsnitligt 2 ekstra børnehaveklasser pr. år, hvis der fastsættes en øvre kvotientgrænse på 26 i kombination med, at der alene opfyldes søskendeønsker om anden skole end distriktsskolen. Se bilag.

Normtallet for en børnehaveklasse udgør i budget 2019 708.058 kr.

Økonomi

Ingen som følge af sagen.

Hvis en ny regel om kvotient 26 vedtages, vil der årligt blive en merudgift på mellem 708.058 kr. og 3.540.290 kr.

Hvis en ny regel om kvotient 26 vedtages, og der alene opfyldes søskendeønsker, vil der gennemsnitligt blive en årlig merudgift på 1.416.116 kr.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget, Magistraten

Historik

Indstilling til Undervisningsudvalget den 6. maj 2019, pkt. 93:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at

Undervisningsudvalget drøfter forslag til kvotientgrænse og klassedannelses-principper for børnehaveklasser

Indstilling 6. maj 2019, pkt. 93:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at

Undervisningsudvalget drøfter forslag til kvotientgrænse og klassedannelses-principper for børnehaveklasser

Bilag

Effekt af klassedannelse ved en øvre kvotient 26

Punkt 206: Opfølgning på fælles studietur for Kultur- og Fritidsudvalget og By- og Miljøudvalget

00.05.00-G20-1-19

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget og By- og Miljøudvalget behandlede på møderne den 18. februar forslag til fælles studietur i efteråret 2019. Forvaltningen har arbejdet videre med et oplæg til studietur i uge 37 (mandag den 9. september-onsdag den 11. september) til Utrecht i Holland. Der er udarbejdet et revideret programforslag, som forelægges til godkendelse.

Beslutning

Magistraten udsatte sagen med henblik på forvaltningens afklaring af, hvor mange af udvalgsmedlemmer, der konkret kan deltage i den fælles studietur til Utrecht for Kultur- og Fritidsudvalget og By- og Miljøudvalget i uge 37.

Magistraten anmodede forvaltningen om at vurdere mulighederne for at sammenlægge studieturen med Hospitalsgrundsudvalgets/Magistratens tur.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget og By- og Miljøudvalget indstiller, at revideret forslag til fælles studietur til Utrecht for Kultur- og Fritidsudvalget og By- og Miljøudvalget i uge 37 godkendes.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget og By- og Miljøudvalget behandlede på møderne den 18. februar forslag til fælles studietur i efteråret 2019. Udvalgene besluttede, at forvaltningen arbejder videre med en fælles studietur for By- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, at destinationen for studieturen bliver Amsterdam/Utrecht. I By- og Miljøudvalget blev studieturen fastsat til at vare fra den 9.-11. september 2019.

Forvaltningen har i samarbejde med COWI udarbejdet et revideret programforslag. Da studieturen pga. By og Miljøudvalgets beslutning blev afkortet fra 4 til 3 rejsedage, er det nu forslaget, at studieturen indsnævres til Utrecht - dog med afrejse til/fra Amsterdam. Fokus for programforslaget er fortsat samspillet mellem kultur, vækst og erhverv i byudviklingen. Turen er således tænkt til at give udvalgene inspiration til at sammentænke kultur og erhverv i byudviklingsprojekterne på Frederiksberg, og give et fælles billede på, hvordan de tre områder i endnu højere grad kan udvikles sammen. Derudover fokuserer programforslaget på at give inspiration til byområdesområder, hvor kulturarven er bragt i spil - bl.a. set i relation til arbejdet med hospitalsgrunden. Endeligt har programforslaget fokus på bæredygtighed. Der er lagt op til, at størsteparten af turene sker fælles, men der er indlagt enkelte ture, hvor udvalgene kan splitte sig i to grupper.

Kort om Utrecht (340.000 indbyggere):

Hollands 4. største by beliggende 30 km syd for Amsterdam. Byen er kendt for at skabe vækst gennem innovativ og strategisk byledelse med en langsigtet tilgang, der har et stort fokus på innovation, viden og kultur. Utrecht er universitetsby og kendetegnet ved et meget rigt kulturliv, som i Holland kun er overgået af Amsterdam. Der er adskillige teatre og kunstmuseer, og der afholdes en række forskellige musik- og filmfestivaler.

COWI's programoplæg er vedlagt som bilag til sagen, og i dette kan ses de mere konkrete turforslag.

Økonomi

Der vil blive udarbejdet et præcist budgetoverslag over studieturen, når der foreligger et endeligt program, men der arbejdes med en pris på ca. 15-20.000 kr. pr. person for rejse, ophold, oplægsholdere og rejseledelse ved COWI. Udgiften vil afholdes af det afsatte budget.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, By- og Miljøudvalget, Magistraten
CJ

Historik

Indstilling 6. maj 2019, pkt. 66:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,
at revideret forslag til fælles studietur til Utrecht for Kultur- og Fritidsudvalget og By- og Miljøudvalget i uge 37
godkendes.

Bilag

Programforslag Utrecht maj 2019

Punkt 207: Forslag til beslutning fra rådmand Mette Bram om at omlægge indkøb af engangsservice til plastfri materialer i kommunens institutioner og afdelinger

88.20.12-Ø54-1-18

Resume

På baggrund af forslag fra rådmand Mette Bram om konvertering af kommunens indkøb af poser og engangsservice til alene at omfatte bionedbrydelige varer, har forvaltningen gennemgået mulighederne herfor. Det konstateres, at nuværende aftalekompleks ikke rummer mulighed for en udtømmende konvertering, ligesom der ses behov for at undersøge de miljømæssige aspekter nærmere. Derfor foreslås det at arbejde videre med en delvis konvertering og vurdere miljøbelastningen ved alternativerne nærmere.

Beslutning

Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, at beslutningsforslaget fra rådmand Mette Bram tiltrædes, idet;

1. at kommunen så vidt muligt indkøber genbrugs- og biobaseret engangsservice, idet der stilles krav om, at den indkøbte engangsservice indeholder den størst mulige andel genanvendt materiale og i størst muligt omfang er baseret på bioplast eller andet ikke-fossilt stof, der samtidig kan genanvendes,
2. at der gennemføres forsøg med forbud imod engangsservice i størsteparten af kommunens institutioner,
3. at der udarbejdes en ambitiøs plaststrategi som en del af den kommende affalds- og ressourceplan og
4. at forslaget til udmøntning af midler bevilget ved budgetforhandlingerne i 2018 godkendes.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet:

1. at kommunen så vidt muligt indkøber genbrugs- og biobaseret engangsservice, idet der stilles krav om, at den indkøbte engangsservice indeholder den størst mulige andel genanvendt materiale og i størst muligt omfang er baseret på bioplast eller andet ikke-fossilt stof, der samtidig kan genanvendes,
2. at der gennemføres forsøg med forbud imod engangsservice i størsteparten af kommunens institutioner,
3. at der udarbejdes en ambitiøs plaststrategi som en del af den kommende affalds- og ressourceplan og
4. at forslaget til udmøntning af midler bevilget ved budgetforhandlingerne i 2018 godkendes.

Sagsfremstilling

Magistraten vedtog på mødet den 14. januar 2019 at sende sagen til høring i By- og Miljøudvalget med henblik på udvalgets bemærkninger til mødesagen. Forvaltningen blev anmodet om at sikre, at kommunalbestyrelsens tidligere beslutning om at undgå drikkevand i plastflasker blev efterlevet på kommunens institutioner.

Sagens forløb

Da sagen har været behandlet i flere omgange, og over lang tid, vurderes der at være behov for en kort opsummering af sagens forløb.

Den 11. juni 2018 oversendte kommunalbestyrelsen forslag til beslutning fra rådmand Mette Bram om at omlægge indkøb af engangsservice og poser til plastfri materialer i kommunens institutioner og afdelinger.

Den 24. september 2018 behandlede magistraten sagen. Forvaltningen fremlagde i sagen mulighederne for at gennemføre forslaget indenfor kommunens nuværende indkøbsaftale samt fremadrettet ved nyudbud. Magistraten udsatte sagen idet forvaltningen blev anmodet om en redegørelse for, hvorvidt engangsservice i plastfri materialer altid er miljømæssigt fordelagtigt.

Den 14. januar 2019 blev sagen igen forelagt for magistraten. Forvaltningens vurdering, som fremgik af sagen var, at konvertering til engangsservice i bionedbrydelige materialer formentlig kun i sjældne tilfælde er miljømæssigt fordelagtigt. Forvaltningen indstillede i forlængelse heraf til en beslutning om, at forvaltningen så vidt muligt skulle indkøbe og efterspørge miljøvenligt engangsservice samt arbejde videre med, hvor og hvordan engangsemballage og poser i kommunen kan blive mere miljøvenlige. Magistraten sendte sagen i høring i By- og Miljøudvalget, idet By- og Miljøudvalget blev anmodet om input til et mere konkret og miljømæssigt ambitiøst beslutningsforslag. Samtidig blev forvaltningen anmodet om at sikre efterlevelse af kommunalbestyrelsens tidligere beslutning om at undgå drikkevand i plastflasker i kommunens institutioner.

Nedenfor følger forvaltningens kommentarer som grundlag for høringen i By- og Miljøudvalget. Dernæst følger de tidligere sagsfremstillinger.

Et mere konkret og miljømæssigt ambitiøst beslutningsforslag

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at der ud fra et miljømæssigt perspektiv tegner sig tre hensigtsmæssige initiativer til beslutning. De miljømæssige overvejelser som ligger til grund for de foreslåede initiativer fremgår af bilag 2.

By-, Kultur og Miljøområdet anbefaler, at By- og Miljøudvalget indstiller til magistraten at vedtage gennemførelse af de tre initiativer således, at kommunen 1) så vidt muligt indkøber genbrugs- og biobaseret engangsservice, 2) gennemfører forsøg med forbud imod engangsservice i størsteparten af kommunens institutioner, og 3) udarbejder en ambitiøs plaststrategi som en del af den kommende affalds- og ressourceplan samt forslaget til udmøntning af midler bevilget ved budgetforhandlingerne i 2018.

Initiativ 1: I det omfang der stadig indkøbes engangsservice i kommunen stilles krav om, at den indkøbte engangsservice indeholder den størst mulige andel genanvendt materiale og i størst muligt omfang er baseret på bioplast eller andet ikke-fossilt stof, der samtidig kan genanvendes. Om nødvendigt forhandles en tillægsaftale til den fælleskommunale SKI-aftale for forbrugsartikler, hvorigennem kommunen indkøber engangsservice og poser.

Initiativ 2: Forsøg med generelt forbud mod brug af engangsservice i Frederiksberg Kommunes institutioner herunder på rådhuset i 2020 og 2021. Dog undtaget foreslås engangsdrikkebægre i Borgerservice, jobcentre og sundhedscentre, hvor der kommer mange mennesker i kort tid ad gangen. Forsøget skal vise hvilke eventuelle barrierer der er for at undgå engangsservice i kommunens institutioner, blandt andet hvorvidt det er hensigtsmæssigt med yderligere undtagelser end Borgerservice, jobcentre og sundhedscentre.

Med det formål, at færrest mulige institutioner i kommunen i sidste ende skal undtages fra forbuddet mod at benytte engangsservice, foreslås et eller flere mindre forsøg med henblik på at bearbejde nogle af de barrierer, som forventeligt vil komme frem under forsøget. Eksempelvis forsøg med flergangsservice, der tages tilbage, vaskes og benyttes igen på et område, hvor der hidtil er blevet benyttet engangsservice, for eksempel i forhold til mad i ældreplejen.

Ved udgangen af forsøget forelægges en evaluering for By- og Miljøudvalget med henblik på at tage stilling til, hvorvidt og i hvilket omfang forbuddet mod engangsservice i kommunens institutioner skal gøres permanent.

En kampagne målrettet institutionerne, der gør opmærksom på at man ikke længere må indkøbe og benytte engangsservice, anses for at være afgørende for gennemførelse af forsøget.

Initiativ 3: Frederiksberg Kommune arbejder frem imod en ambitiøs strategi på plastområdet, som vil fremgå af den kommende Affalds- og Ressourceplan, der forventeligt træder i kraft primo 2021.

Der er ny lovgivning og nye målsætninger på vej på plastområdet - både på EU- og nationalt niveau. Se eventuelt bilag 3, 4 og 5. Samtidig sker der meget på markedet for plast og i forhold til affaldsbehandlingen af plast. Der kan imødeses ændringer af vilkår og nye muligheder, som forventeligt vil blive realiserede indenfor en kort årrække. På den baggrund vurderer forvaltningen, at der er god ræson i at udforme en strategi, som peger lidt længere ud i fremtiden.

Plastflasker

Forbuddet mod brug af plastflasker til drikkevand er som sådan taget til efterretning i kommunens indkøbsaftaler, idet der ikke er indgået aftaler om indkøb af sådanne flasker. Med henblik på efterlevelse af forbuddet, foreslår forvaltningen en oplysningskampagne målrettet de mange decentrale indkøbere i kommunen.

Økonomi

Forslag til udmøntning af midler bevilget ved budgetforhandlingerne 2018 (150.000 kr. per år i 2019, 2020 og 2021)

Med henblik på gennemførelse af initiativ 1 foreslås, at der forhandles en tillægsaftale således, at kommunen kan indkøbe engangsservice, der indeholder den størst mulige andel genanvendt materiale og i størst muligt omfang er baseret på bioplast eller andet ikke-fossilt stof, der samtidig kan genanvendes. Omfanget af en sådan aftale foreslås tilpasset, så varekøb via aftalen forventeligt ikke overskrider 75.000 kr. per år i 2019, 2020 og 2021. Herefter vil der igen skulle tages stilling til økonomien.

Som led i gennemførelse af initiativ 1 og 2 foreslås en omfattende kampagne målrettet de mange decentrale indkøbere i kommunen, således at alle bliver bekendt med forsøget om generelt forbud imod indkøb og brug af engangsservice, samt kommunens retningslinjer for køb, hvor engangsservice ikke kan undgås. Kampagnen foreslås planlagt således, at den kan gennemføres inden for rammerne af 3 x 25.000 kr. over 3 år.

For yderligere at understøtte initiativ 2, foreslås at der gennemføres mindre forsøg med for eksempel flergangsservice der tages tilbage, vaskes og benyttes igen på et område, hvor der hidtil er blevet benyttet engangsservice, f.eks. i forhold til mad, der bringes ud til de ældre, eller ved arrangementer. Forsøget eller forsøgsrækken foreslås planlagt således, at det kan gennemføres indenfor rammerne af 3 x 50.000 kr. over 3 år.

I øvrigt forventes der ikke at være udgifter forbundet med initiativ 2, idet eventuelle udgifter til investering i flergangsservice forventeligt over tid vil blive udlignet ved, at der ikke længere kontinuerligt indkøbes engangsservice. Udarbejdelsen af en plaststrategi i sammenhæng med den kommende affalds- og ressourceplan, jævnfør Initiativ 3, er finansieret via affaldsgebyrmidler og har derfor ikke konsekvenser for det skattefinansierede område. Økonomien der knytter sig til den kommende plaststrategi, vil blive fremlagt i forbindelse med selve strategien.

Det vil være oplagt, at der som et led i en kampagne med henblik på gennemførelse af initiativ 1 og 2, oplyses om kommunalbestyrelsens tidligere beslutning om at undgå drikkevand i plastflasker. Alternativt kan gennemføres en mindre kampagne, hvor fokus alene er at undgå plastflasker til drikkevand. En lille kampagne kan eksempelvis bestå af en eller flere nyheder på kommunens intranet, samt en mail der udsendes til alle miljøambassadørerne i kommunens institutioner. En lille kampagne med disse elementer vil kunne gennemføres uden yderligere tilført økonomi.

Tidligere sagsfremstilling:

Magistraten udsatte den 24. september 2018 sagen, idet forvaltningen blev anmodet om en redegørelse om, hvorvidt engangsservice af plast altid er mere miljøbelastende end engangsservice af andet materiale.

Redegørelsen i bilag 1 beskriver, at der i mange situationer kan opnås en mindre miljøbelastning ved i stedet for nedbrydelighed at fokusere på genanvendelse af ikke-nedbrydelig plast, indkøb af produkter med indhold af genanvendt plastik og anvendelse af fornybare ressourcer, som for eksempel bioplast ved fremstillingen.

For forskellige typer af produkter kan der være specifikke forhold, som gør det relevant at overveje alternativer afhængig af tilgængelige produkter, meromkostningerne og den konkrete anvendelse.

Desuden kan det overvejes, om køb af engangsprodukter kan reduceres og eventuelt erstattes med flergangsservice og andre produkter, der kan genbruges.

Forvaltningens vurdering

På grund af problemstillingens kompleksitet foreslås det, at der ud over konvertering til produkter fremstillet af alternative materialer, hvor det umiddelbart vurderes at være en miljømæssig gevinst, arbejdes videre med, hvor og hvordan plast i blandt andet engangsservice og poser kan erstattes med mindre miljøbelastende alternativer.

Det kan ske ved i endnu højere grad at fokusere på de krav, der stilles ved udbud af plastprodukter i bred forstand, herunder de udbud kommunen deltager i sammen med en række andre kommuner via Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI).

Disse tiltag kan koordineres med udarbejdelsen af kommunens kommende affalds- og ressourceplan og udmøntes i kommunens indkøb.

Sagsfremstilling til Magistraten den 24. september 2018:

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 11. juni 2018 at oversende følgende beslutningsforslag fra rådmand Mette Bram til behandling i Magistraten:

"At kommunen i samtlige institutioner og afdelinger omlægger indkøb af engangsservice (fx glas, kopper, bestik) og poser/sække (fx bæreposer, affaldsposer) til plastfri materialer.

Begrundelse:

Frederiksberg Kommune ønsker at fremme miljørigtige indkøb ved at vægte genbrugsfremmende indkøb.

Med udgangspunkt i kommunens miljø-, indkøbs- og udbudspolitik ønskes det at benytte leverancer med en bedre miljøprofil i alle udbud og indkøb, hvor plastik anvendes i dag.

Der kommer løbende nye plastfri produkter til, og de har nu opnået en kvalitet, der gør det attraktivt at omstille indkøbene til disse produkter.

Da de nye produkter er lavet af biologiske resurser som fx det majsbaserede PLA, belaster de ikke miljøet på samme måde som ved fremstilling af traditionelle plasttyper, hvor man bruger olie som råmateriale.

Links: For nyudviklede produkter se fx <http://greenway-denmark.dk/Shop/greenway/glas-pla/Default.aspx>."

Forvaltningen skal til beslutningsforslaget anføre følgende:

Kommunens forbrug

I forbindelse med kommunens gennemgang af omsætningen på de områder, hvor der ønskes sikret en tilpasning af indkøbsadfærden, kan der konstateres følgende forbrugsmønster:

Tabel 1: oversigt over kommunens udgifter til engangsservice og poser i 2017

UNSPSC	Beløb	Faktureret Antal
Total	665.013,53	40.928
Engangsbeholdere til madvarer (52151506)	292.107,62	1.929
Engangskopper glas og låg (52151504)	211.647,16	10.865
Plastikposer (24111503)	76.439,63	9.560
Engangstallerkner (52151502)	67.857,72	4.100
Engangsbestik (52151503)	15.432,85	14.386
Engangssugerør til drinks (52151507)	1.034,43	77
Engangsrøreskeer (52151505)	494,12	11

Af tabellen fremgår det, at den samlede omsætning for så vidt angår kategorien engangsservice (der er ekspliciteret for oven) beløber sig til 665.000 kr.

Heraf udgør poseindkøb ca. 76.000 kr., hvilket svarer til ca.11 pct. af den samlede omsætning, mens de resterende 89 pct. kan henføres til diverse engangsprodukter.

Frederiksberg Kommunes indkøb af nævnte produkter skal håndteres via en forpligtende SKI-aftale omhandlende forbrugsartikler, som kommunen har været omfattet af siden efteråret 2016.

SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice - www.ski.dk), er en landsdækkende indkøbsorganisation, som har til

opgave at tilvejebringe aftaler til hele den offentlige sektor.

Den nævnte aftale løber frem til medio 2020 og regulerer kommunens handlemuligheder for så vidt indkøb af forbrugsartikler frem til dette tidspunkt. Det bemærkes, at de produkter aftalen omfatter, svarer til indholdet i den kravspecifikation, som er tilvejebragt af SKI efter dialog med en række kommuner i hele landet.

I forbindelse med det stillede beslutningsforslag, har forvaltningen konsulteret SKI for en afklaring af mulighederne for at foretage den ønskede konvertering af kommunens forbrug til plastfri materialer. Resultaterne præsenteres kort nedenfor.

Poser

For så vidt angår konverteringsmulighederne ift. poser, er der begrænsede muligheder for at foretage et skift til andre produkter, idet den gældende aftale alene indeholder én bionedbrydelig posetype.

I lyset heraf vurderes det ikke umiddelbart muligt at konvertere forbruget til bionedbrydelige produkter.

Engangsservice

I forhold til kategorien engangsservice, der omfatter indkøb af bl.a. tallerkner, drikkeglas, bestik mm., vurderes der at være et bedre grundlag for konvertering af forbruget, idet det dog anføres, at det er usikkert, hvorvidt de identificerede bionedbrydelige produkter rækker til en udtømmende konvertering.

Nedenfor illustreres de aftaledækkede bionedbrydelige produkter.

Tablet 2: Oversigt indeholdende bionedbrydelige produkter på SKI's aftale 50.20.

Oversigt over bionedbrydelige produkter indenfor engangsservice på aftale 50.20

Gaffel, naturplast, 16-17 cm, bionedbrydelig, PLA

Grillspyd træ eller bambus, splintfri, 20-23 cm, egnet til fødevarer, bionedbrydelig

Kniv, naturplast, 16-17 cm, bionedbrydelig, PLA

Spiseske, naturplast, 16-17, bionedbrydelig, PLA

Teske, naturplast, 12-13 cm, bionedbrydelig, PLA

Kaffebæger, 24-25 cl (8oz), bionedbrydeligt

Kaffebæger, 30-36 cl (12 oz), bionedbrydeligt

Låg, t/ tilbudte kaffebæger SKI-ID 50200015-00080019, 24 cl (8 oz), bionedbrydeligt

Låg, t/ tilbudte kaffebæger SKI-ID 50200015-00080020, 36 cl (12 oz), bionedbrydeligt

Drikkeglas, Bionedbrydelige, PLA, 18-20 cl., klar

Drikkeglas, Bionedbrydelige, PLA, 30 cl., klar

Drikkeglas, Bionedbrydelige, PLA, 40 cl., klar

Drikkeglas, Bionedbrydelige, PLA, 50 cl., klar

Tallerken, flad, bionedbrydelig, Ø15 cm, Hvid

Tallerken, flad, bionedbrydelig, Ø18 cm, Hvid

Pølsetallerken, pap, bionedbrydelig, 130-150x200 mm, hvid

Pølsebakke m/kant, Pap, PE-lamineret, min. 230 gr/m², 200 x 90 X 20 mm

Pølsetallerken, pap, 130 x 200mm, hvid

Ved gennemgang af kommunens forbrug kan det i forlængelse af ovenstående konstateres, at der også findes produkter, hvor der ikke findes alternative produkter og dermed foreligger mulighed for konvertering. Som eksempel nævnes bakker med flere rum, som anvendes i forbindelse med fx plejehjemskøkkeneres madproduktion til beboere, og som udgør over 20 pct. af den samlede omsætning indenfor kategorien engangsservice.

Med udgangspunkt heri er det således ikke praktisk muligt at foretage en total konvertering af engangsservice til bionedbrydelige produkter, idet større dele af kommunens nuværende indkøb af engangsservice ikke findes i en form, der er bionedbrydelig.

Anbefaling

På baggrund af ovennævnte gennemgang foreslås, at forvaltningen gennemfører tiltag, der har til formål at øge indkøbet af bionedbrydelige produkter i forhold til de produkter, hvor det er muligt.

Helt konkret foreslås det at udarbejde en favoritliste i kommunens e-handelssystem, hvorigennem kommunens brugere kan indkøbe varer, indeholdende de bionedbrydelige produkter. Listen gøres tilgængelig for samtlige brugere i kommunen, og udbredelse af kendskabet til denne søges sikret gennem en informationskampagne på relevante kommunale platforme/medier.

Herudover anbefales det, at kommunen i forbindelse med genudbuddet af SKI-aftalen arbejder for indarbejdelse af krav til flere bionedbrydelige produkter. Dette med henblik på at sikre, at der kommer flere bionedbrydelige produkter på den kommende aftale, og at det dermed på sigt bliver muligt at foretage en endnu større konvertering, end tilfældet er i dag.

Økonomi

De bionedbrydelige produkter er – samlet set – ikke dyrere end de øvrige alternativer. Ud fra et alt-andet-lige betragtning vurderes den delvise konvertering derfor ikke at være forbundet med økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

By- og Miljøudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelse
CS/MM

Historik

Opfølgning på sag nr. 338 på Magistratens dagsorden d. 24. september 2018

Magistraten_2018-21, 14. januar 2019, pkt. 5:

Magistraten sendte sagen til høring i By-og Miljøudvalget med henblik på udvalgets bemærkninger til mødesagen. Forvaltningen blev anmodet om at sikre, at Kommunalbestyrelsens tidligere beslutning om at undgå drikkevand i plastflasker blev efterlevet på kommunens institutioner.

Indstilling 14. januar 2019, pkt. 5:

Forvaltningen indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, således:

- at der med udgangspunkt i gældende aftale på området arbejdes mod en konvertering til produkter fremstillet af alternative materialer på områder, hvor det vurderes at være praktisk muligt og samlet set har en miljømæssig gevinst,
- at der arbejdes videre med, hvor og hvordan plast i blandt andet engangsservice og poser kan erstattes med mindre miljøbelastende alternativer, samt
- at der i forbindelse med genudbuddet af den forpligtende fælleskommunale SKI-aftale for forbrugsartikler søges indarbejdet øgede miljøkrav til materialer på området.

Indstilling 6. maj 2019, pkt. 167:

Forvaltningen indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, således:

- at der med udgangspunkt i gældende aftale på området arbejdes mod en konvertering til produkter fremstillet af alternative materialer på områder, hvor det vurderes at være praktisk muligt og samlet set har en miljømæssig gevinst,
- at der arbejdes videre med, hvor og hvordan plast i blandt andet engangsservice og poser kan erstattes med mindre miljøbelastende alternativer, samt
- at der i forbindelse med genudbuddet af den forpligtende fælleskommunale SKI-aftale for forbrugsartikler søges indarbejdet øgede miljøkrav til materialer på området.

Bilag

Miljøbelastning ved erstatning af engangsservice af plast

Bilag 2 Baggrundsnotat om engangsservice af plast

Bilag 3 EU direktiv om plast

Bilag 4 Regeringens_plastikhandlingsplan_web_FINAL

Bilag 5 FT Enighed_om_samarbejde_om_plastik

Ref. Mag. 24. sept. 2018

Punkt 208: Mulighed for opsætning af countdown moduler

13.05.16-G01-2-16

Resume

By- og Miljøudvalget drøftede på mødet den 11. marts 2019 sagen om information ved stoppestederne. By- og Miljøudvalget anmodede i forlængelse af drøftelsen forvaltningen om en ny sag om muligheden for opsætning af countdown moduler, der hermed forelægges udvalget.

Beslutning

Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, at der skal indkøbes countdown moduler til de resterende stoppesteder i Frederiksberg Kommune i indeværende år finansieret af busreserven, idet det konkrete indkøb først gennemføres efter det kommende udbud.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller, at der skal indkøbes countdown moduler til de resterende stoppesteder i Frederiksberg Kommune i indeværende år finansieret af busreserven, idet det konkrete indkøb først gennemføres efter det kommende udbud.

Sagsfremstilling

By- og Miljøudvalget udsatte på mødet den 29. april 2019 sagen, idet der anmodes om svar på, hvornår det kommende udbud gennemføres.

Det kommende genudbud af countdown moduler gennemføres i efteråret 2019 og Movia forventer, at der er en ny aftale på plads primo december i år.

Tidligere sagsfremstilling:

By- og Miljøudvalget drøftede på mødet den 11. marts 2019 sagen om information ved stoppestederne. By- og Miljøudvalget anmodede i forlængelse af drøftelsen forvaltningen om en ny sag om muligheden for opsætning af countdown moduler.

Movias bestyrelse har på baggrund af debatten om sagen om information ved stoppestederne besluttet, at der igen opsættes ruteplaner. Ydermere vil der igen komme oplysninger om, hvor tit bussen kører. Movia har udarbejdet et notat, hvoraf det fremgår, hvorledes de nye informationstavler kommer til at se ud, samt information om, hvilke muligheder kommuner og regioner har for at supplere informationen på stoppestederne. Notatet er vedlagt som bilag.

I Frederiksberg Kommune er der 181 stoppesteder. Der er standere på alle stoppestederne. De fleste steder er der designstandere og ved de mindre benyttede er der rørstandere. Ud af 181 stoppesteder er der countdown moduler ved 106 af stoppestederne.

Der er i dag countdown moduler ved alle A-busstoppestederne på Frederiksberg. Busnettet bliver ændret, når Cityringen åbner og der er i den forbindelse indkøbt countdown moduler til de stoppesteder, der med det nye net vil blive betjent med A-bus, samt til de øvrige nye stoppesteder.

Det betyder, at der vil mangle countdown moduler ved omkring 70 stoppesteder i det nye net, men antallet er ikke endeligt afklaret i forhold til placeringen af de sidste nye stoppesteder.

Ud af de omkring 70 stoppesteder er der ca. 25, der kun betjenes af Frederiksbergbusserne. Her er der fortsat køreplaner, men det har været et stort ønske fra Ældrerådet, at få countdown moduler op ved stoppestederne for Frederiksbergbusserne.

Countdown modulerne koster omkring 16.500 kr. stykket. Det vil dermed koste omkring 742.500 kr. at indkøbe countdown moduler til de øvrige stoppesteder i Nyt Bynet, hvor der endnu ikke er countdown moduler og omkring 412.500 kr. at indkøbe countdown moduler til Frederiksberg bussernes stoppesteder. Samlet bliver det i alt 1.155.000 kr. at indkøbe countdown moduler til alle stoppestederne på Frederiksberg. Prisen forventes at falde ved næstkommende udbud. Derudover er der en driftsudgift på cirka 1.200 kr. per modul per år. Movia har ikke i den nærmeste fremtid kapacitet til at løse en eventuel opgave med opsætning af modulerne. En sådan opgave vil skulle udbydes til en ekstern entreprenør og forventes at koste omkring 300 kr. per modul.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering:

Movias bestyrelse har besluttet at genopsætte ruteplaner og information om, hvor ofte busserne kører ved alle stoppestederne. De nye informationstavler giver brugerne mulighed for at se, hvilken rute bussen kører, samt intervallerne for afgangene på buslinjerne. Derudover er selve køreplanerne også fjernet fra stoppestederne. Her vurderer forvaltningen, at det vil være en forbedring at opsætte countdown moduler ved alle stoppesteder. Med countdown moduler får brugerne reeltidsinformation, der er langt mere præcis end de tidligere trykte køreplaner.

Økonomi

Udgiften til etablering af countdown moduler på de resterende stoppesteder beløber sig til 1.155.000 kr. Derudover vil der komme en udgift på omkring 300 kr. per modul i forhold til opsætningen.

Der er ikke afsat midler til indkøb af countdown moduler i indeværende år. En mulighed er derfor, at sagen oversendes til budgetforhandlingerne for 2020.

Der blev i budgettet for 2019 afsat midler til en "busreserve" til uforudsete ændringer i løbet af efteråret 2019, da det var svært at vurdere, hvordan det nye busnet vil blive benyttet, når Cityringen åbner. Siden busreserven blev afsat, er der kommet en bedre afklaring af økonomien.

For at undgå driftsproblemer i det samlede kollektive trafiknet besluttede By- og Miljøudvalget på en sag den 29. oktober 2018, at Movia skulle afholde et udbud af et busberedskab i forbindelse med åbningen af Cityringen. Udbuddet er afholdt og de faste udgifter er hermed fastsat. Finansieringen til den faste udgift ved at have et beredskab bliver finansieret af busreserven og dermed indenfor de allerede afsatte midler til busdriften. Udover den faste udgift kan der komme en udgift for selve driften, hvis beredskabet mod forventning tages i brug. Med Nyt Bynet er der reduceret i forhold til den nuværende busdrift, da mange passagerer vil vælge at tage metroen. Hvis metroen ikke kører eller har omfattende driftsproblemer, vil mange passagerer fortsat vælge at tage busserne. Derfor vurderer Movia, at udgifterne ved at indsætte beredskabet vil kunne afholdes indenfor passagerindtægterne.

Herudover vil den eventuelle udgift, der vil være i forbindelse med åbningen af Cityringen, først blive håndteret i forbindelse med efterreguleringen for 2019 og dermed i budgettet for 2021. Dermed vil den eventuelle udgift ikke belaste budgettet i 2019.

Derudover er Movias 2. behandling af budget vedtaget, og udgifterne til busdriften er derfor mere sikker end tidligere.

Der er i alt 7,6 mio. kr. i busreserven i 2019. Det er nu vurderingen, at der skal bruges ca. 200.000 kr. til information i forbindelse med Nyt Bynet. Herudover skal der yderligere bruges ca. 400.000 kr. til beredskab i forbindelse med eventuelle opstartsproblemer i forbindelse med metroen. Hvis udvalget beslutter at indkøbe countdown moduler til alle stoppesteder, vil der forsat være råderum i busreserven på 5,8 mio. kr.

Der er derfor en mulighed for at anvende en del af de midler, der er afsat i busreserven i forbindelse med busdriften i 2019 til indkøb af countdown moduler i indeværende år.

Det er forvaltningens vurdering, at de udgifter busreserven var afsat til, nu er mere sikre, og at der forsat er nok råderum i busreserven til eventuelle nye ønsker omkring busdriften i forbindelse med Nyt Bynet.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

By- og Miljøudvalget, Magistrat, Kommunalbestyrelse
JBS/ML/SCS

Historik

By- og Miljøudvalget 2018-21, 29. april 2019, pkt. 145:

By- og Miljøudvalget udsatte sagen, idet der anmodes om svar på, hvornår det kommende udbud gennemføres.

Indstilling 29. april 2019, pkt. 145:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. hvorvidt der skal indkøbes countdown moduler til de resterende stoppesteder i Frederiksberg Kommune i indeværende år til en samlet værdi af 1,155 mio. kr. finansieret af busreserven,
2. hvorvidt indkøb af countdown moduler til de resterende stoppesteder i Frederiksberg Kommune til en samlet værdi af 1,155 mio. kr. oversendes til budgetdrøftelserne for budget 2020.

Indstilling 6. maj 2019, pkt. 179:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. hvorvidt der skal indkøbes countdown moduler til de resterende stoppesteder i Frederiksberg Kommune i indeværende år til en samlet værdi af 1,155 mio. kr. finansieret af busreserven,

2. hvorvidt indkøb af countdown moduler til de resterende stoppesteder i Frederiksberg Kommune til en samlet værdi af 1,155 mio. kr. oversendes til budgetdrøftelserne for budget 2020.

Bilag

Trafikinformation på stoppestederne på Sjælland

Punkt 209: Etablering af parkeringsplads i henhold til regler om parkeringsfonden i forbindelse med fortovsrenovering på Steenwinkelsvej og klimaprojekt på Bülowsvej og P.G. Ramms Allé

05.09.00-G01-5-19

Resume

Der er indbetalt en række midler til kommunes parkeringsfond. Nogle af indbetalingerne foreslås disponeret til 5 bilparkeringspladser på Steenwinkelsvej 13-15, 10 bilparkeringspladser på Bülowsvej 28-38C og 1 bilparkeringsplads på P.G. Ramms Allé 61. Udvalget skal tage stilling til den foreslåede disponering.

Beslutning

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Flemming Brank, Pernille Høxbro, Helle Sjelle, Michael Vindfeldt, Lone Loklindt og Jan E. Jørgensen, Mette Bram og Laura Lindahl) og et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Brian Holm, Nikolaj Bøgh, Flemming Brank, Fasael Rehman, Gunvor Wibroe og Ruben Kidde) indstiller, at der disponeres 730.000 kr. i udgifter og 365.000 kr. fra det afsatte budget i 2019 på ”pulje til etablering af p-pladser” til anlæg af 5 bilparkeringspladser på Steenwinkelsvej 13-15 ved at nedlægge noget fortov til parkeringsplads, 10 bilparkeringspladser på Bülowsvej 28-38C ved at etablere længdeparkering og 1 bilparkeringsplads på P.G. Ramms Allé 61 ved at etablere en knast.

Et mindretal i Magistraten (Thyge Enevoldsen og Balder Mørk Andersen) og et mindretal i By- og Miljøudvalget (Thyge Enevoldsen og Balder Mørk Andersen) stemte imod med henvisning til den konkrete udformning.

Indstilling

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Brian Holm, Nikolaj Bøgh, Flemming Brank, Fasael Rehman, Gunvor Wibroe og Ruben Kidde) indstiller, at der disponeres 730.000 kr. i udgifter og 365.000 kr. fra det afsatte budget i 2019 på ”pulje til etablering af p-pladser” til anlæg af 5 bilparkeringspladser på Steenwinkelsvej 13-15 ved at nedlægge noget fortov til parkeringsplads, 10 bilparkeringspladser på Bülowsvej 28-38C ved at etablere længdeparkering og 1 bilparkeringsplads på P.G. Ramms Allé 61 ved at etablere en knast.

Et mindretal (Balder Mørk Andersen og Thyge Enevoldsen) stemte imod med henvisning til den konkrete udformning.

Sagsfremstilling

By- og Miljøudvalget udsatte på mødet den 29. april 2019 sagen, idet der ønskes illustrationer, som viser de konkrete løsninger.

Der er udarbejdet illustration på de tre veje, som er vedlagt som bilag. Det bemærkes, at der på Bülowsvej etableres 58 ekstra parkeringspladser, hvoraf parkeringsfonden skal betale for etableringen af 10 af pladserne. Parkeringspladserne anlægges som længde parkering adskilt af træer.

Tidligere sagsfremstilling:

Kommunen har en parkeringsfond, hvortil bygherre efter dispensation for etablering af bilparkeringspladser på egen grund, indbetaler et beløb til etablering af bilparkeringspladser på offentlige areal. Når bilparkeringspladserne anlægges på offentligt areal, bidrager det indbetalte beløb med halvdelen af etableringsprisen. Kommunen betaler den anden halvdel. Den private indbetaling er takstreguleret efter byggeriets beliggenhed, dog indbetales i dag 262.020 kr. pr. bilparkeringsplads. Det er en forudsætning, at pladserne anlægges indenfor maksimalt 1,5 km fra ejendommen i fugleflugtslinje. Bilparkeringspladserne skal være etableret inden 5 år efter byggetilladelsen.

Indbetaling til parkeringsfonden:

I budgettet 2019 er der afsat en pulje på 1.000.000 kr. til etablering af bilparkeringspladser. Kommunen skal efter parkeringsfondsregulativet betale mindst halvdelen af udgiften, mens resten betales af p-fonden. Der er foretaget indbetaling fra følgende:

Adresse/Ejer	Antal p-pladser	Forfald	Kr.
Frederiksberg Allé 10, 1 sal	1	28.07.2019	262.020
Frederiksberg Allé 8, st.	1	30.06.2019	262.020

Engtoftevej 4	2	25.11.2019	524.040
Frydendalsvej 23	1	16.02.2020	149.916
Roskildevej 47, st	1	21.04.2020	262.020
Vodroffsvej 9C	1	22.05.2020	262.020
Vodroffsvej 26	9	06.09.2020	2.358.180

5 erstatningspladser på Steenwinkelsvej 13-15 i forbindelse med fortovsrenovering:

I forbindelse med gennemgang af kommunes veje har der vist sig mulighed for at etablere 5 bilparkeringspladser på terræn ved at nedlægge noget fortov til parkeringsplads. Indbetalingen til 5 pladser til parkeringsfonden fra Frederiksberg Allé 10 (1.sal), Frederiksberg Allé 8 (st.), Engtoftevej 4, Vodroffsvej 9C, vil kunne finansiere anlæg af disse pladser. Anlægssummen for 1 bilparkeringsplads udgør ca. 40.000 kr., finansieret med halvdelen fra de private indbetalinger af parkeringsfonden og halvdelen fra puljemidler til parkeringsfonden.

10 erstatningspladser på Bülowvej 28-38C i forbindelse med klimatilpasningsprojekt:

I forbindelse med gennemgang af kommunes veje har der vist sig mulighed for at etablere 10 bilparkeringspladser i terræn ved at etablere længdeparkering. Indbetalingen til 10 pladser til parkeringsfonden fra Frydendalsvej 23 og Vodroffsvej 26 vil kunne finansiere anlæg af disse pladser. Anlægssummen for 1 bilparkeringsplads udgør ca. 50.000 kr., finansieret med halvdelen fra de private indbetalinger af parkeringsfonden og halvdelen fra puljemidler til parkeringsfonden.

1 erstatningsplads på P.G. Ramms Allé 61 i forbindelse med klimatilpasningsprojekt:

I forbindelse med gennemgang af kommunes veje har der vist sig mulighed for at etablere 1 bilparkeringsplads på terræn ved at etablere en knast. Indbetalingen til 1 plads til parkeringsfonden fra Roskildevej 47 (st.), vil kunne finansiere anlæg af denne plads. Anlægssummen for 1 bilparkeringsplads udgør ca. 30.000 kr., finansieret med halvdelen fra de private indbetalinger af parkeringsfonden og halvdelen fra puljemidler til parkeringsfonden.

De 16 pladser er en del af etableringen af de 200 bilparkeringspladser i 2019.

By- og Miljøområdet vurdering:

By- og Miljøområdet vurderer, at forslagene Steenwinkelsvej 13-15, Bülowvej 28-38C og P.G. Ramms Allé 61 er egnede til at nedlægge noget af fortovet til bilparkeringsplads, etablering af længdeparkering og knast under hensyn til oversigt, sikkerhed, pladsforhold og trafikafvikling. Løsningerne er en relativt enkel og billig metode til at øge antallet af bilparkeringspladser.

Økonomi

Der er anlægsbevilget 1.000.000 kr. i pulje til parkeringsfonden ved budget vedtagelsen.

Adresse/Ejer	Antal p-pladser	Indbetalt til parkeringsfonden	Anlægges	Udgift til p-pladsen	Tilbagebetaling
Frederiksberg Allé 10, 1 sal	1	262.020	Steenwinkelsvej 13-15	40.000 kr.	242.020 kr. (262.020 kr. – 20.000 kr.)
Frederiksberg Allé 8, st.	1	262.020	Steenwinkelsvej 13-15	40.000 kr.	242.020 kr. (262.020 kr. – 20.000 kr.)
Engtoftevej 4	2	524.040	Steenwinkelsvej 13-15	80.000 kr.	484.040 kr. (524.040 kr. - 80.000 kr.)
Vodroffsvej 9 C	1	262.020	Steenwinkelsvej 13-15	40.000 kr.	242.020 kr. (262.020 kr. – 20.000 kr.)

Vodroffsvej 26	9	2.358.180	Bülowsvej 28-38C	450.000 kr.	2.133.180 kr. (2.358.180 kr. - 225.000 kr.)
Frydendalsvej 23	1	149.916	Bülowsvej 28-38C	50.000 kr.	124.916 kr. (149.916 kr. - 25.000 kr.)
Roskildevej 47, st.	1	262.020	P.G. Ramms Allé 61	30.000 kr.	247.020 kr. (262.020 kr. - 15.000 kr.)

Ansøger indbetaler 262.020 kr. pr. bilparkeringsplads i henhold til regler for Frederiksberg Kommunes P-Fond. Midlerne i P-fonden anvendes indenfor 5 år til at etablere nye P-pladser i kommunen. Når kommunen etablerer en ny bilparkeringsplads kan 50 % finansieres af indbetalingen til P-fonden. Eventuelt overskydende andel af indbetalingen tilbagebetales til ansøger. Såfremt der ikke etableres en ny p-plads for indbetalingen indenfor 5 år, tilbageføres den fulde indbetaling på 262.020 kr.

Steenwinkelsvej 13-15:

Det koster 200.000 kr. at etablere 5 bilparkeringspladser det pågældende sted. Kommunen modtager en indtægt på 100.000 kr. fra P-fonden, så kommunens reelle udgift vil være 100.000 kr. Forskellen mellem det indbetalte beløb og bidraget til etablering af p-pladserne (1.310.100 kr. - 100.000 kr.) skal tilbagebetales til bygherren. Der er ikke budgetlagt med denne tilbagebetaling i 2019.

Indbetalingen er oprindelig indtægtsført som forskydning på kortfristet gæld og tilført kassen. Ved tilbagebetaling afholdes udgiften ligeledes som forskydning under kortfristet gæld med modpost på kassen - og samtidig nedbringes gælden tilsvarende. Tilbagebetalingen på 1.210.100 kr. indarbejdes i 2. forventet regnskab for 2019.

Bülowsvej 28-38C:

Det koster 500.000 kr. at etablere 10 bilparkeringspladser det pågældende sted. Kommunen modtager en indtægt på 250.000 kr. fra P-fonden, så kommunens reelle udgift vil være 250.000 kr. Forskellen mellem det indbetalte beløb og bidraget til etablering af p-pladserne (2.508.096 kr. - 250.000 kr.) skal tilbagebetales til bygherren. Der er ikke budgetlagt med denne tilbagebetaling i 2019.

Indbetalingen er oprindelig indtægtsført som forskydning på kortfristet gæld og tilført kassen. Ved tilbagebetaling afholdes udgiften ligeledes som forskydning under kortfristet gæld med modpost på kassen - og samtidig nedbringes gælden tilsvarende. Tilbagebetaling på 2.258.096 kr. indarbejdes i 2 forventet regnskab for 2019.

P.G. Ramms Allé 61:

Det koster 30.000 kr. at etablere 1 bilparkeringsplads det pågældende sted. Kommunen modtager en indtægt på 15.000 kr. fra P-fonden, så kommunens reelle udgift vil være 15.000 kr. Forskellen mellem det indbetalte beløb og bidraget til etablering af p-pladsen (262.020 kr. - 15.000 kr.) skal tilbagebetales til bygherren. Der er ikke budgetlagt med denne tilbagebetaling i 2019.

Indbetalingen er oprindelig indtægtsført som forskydning på kortfristet gæld og tilført kassen. Ved tilbagebetaling afholdes udgiften ligeledes som forskydning under kortfristet gæld med modpost på kassen- og samtidig nedbringes gælden tilsvarende. Tilbagebetalingen på 247.020 kr. indarbejdes i 2 forventet regnskab for 2019.

Samlet disponeres i alt udgifter for 730.000 kr. fra det afsatte rådighedsbeløb på "pulje til etablering af p-pladser", jf. specifikation ovenfor. Endvidere disponeres indtægter på 365.000 kr. ligeledes fra det afsatte rådighedsbeløb på "pulje til etablering af p-pladser", der overføres fra p-fonden. Tilbagebetaling på i alt 3,715 mio. kr. sker til indbetalerne fra kontoen til p-fonden som forskydning under kortfristet gæld på det finansielle område og tilbagebetalingen vil blive indarbejdet i 2. forventet regnskab 2019.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

By- og Miljøudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen
SV/MN

Historik

By- og Miljøudvalget 2018-21, 29. april 2019, pkt. 152:

By- og Miljøudvalget udsatte sagen, idet der ønskes illustrationer, som viser de konkrete løsninger.

Indstilling 29. april 2019, pkt. 152:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at der disponeres 730.000 kr. i udgifter og 365.000 kr. i indtægter fra det afsatte budget i 2019 på "pulje til etablering af p-pladser" til anlæg af 5 bilparkeringspladser på Steenwinkelsvej 13-15 ved at nedlægge noget fortov til parkeringsplads, 10 bilparkeringspladser på Bülowvej 28-38C ved at etablere længdeparkering og 1 bilparkeringsplads på P.G. Ramms Allé 61 ved at etablere en knast.

Indstilling 6. maj 2019, pkt. 182:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at der disponeres 730.000 kr. i udgifter og 365.000 kr. i indtægter fra det afsatte budget i 2019 på "pulje til etablering af p-pladser" til anlæg af 5 bilparkeringspladser på Steenwinkelsvej 13-15 ved at nedlægge noget fortov til parkeringsplads, 10 bilparkeringspladser på Bülowvej 28-38C ved at etablere længdeparkering og 1 bilparkeringsplads på P.G. Ramms Allé 61 ved at etablere en knast.

Bilag

Etablering af 5 skråparkeringspladser - Steenwinkelsvej 13-15

Etablering af p-pladser - Bülowvej

Etablering af knast - P.G. Ramms Allé 61

Punkt 210: Lukket

01.00.05-P00-22-15

Punkt 211: Lukket

27.27.00-A00-1-18

Punkt 212: Lukket

04.00.00-A00-1-19