

REFERAT Magistraten 2022-25 d. 04-04-2022

Mødedato Mandag d. 04. april 2022 kl. 17:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra borgmesteren.....	3
1. forventede regnskab 2022.....	4
Befolkningsprognose 2022.....	8
Frederiksberg Kommunes årsregnskab 2021.....	10
Folkeafstemning den 1. juni 2022.....	14
Valg af medlemmer og suppleanter til Huslejenævn II.....	21
Afskaffelse af spørgetid.....	24
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Malte Mathies Løcke om at opstille lys i rådhuset.....	27
Forslag til beslutning fra rådmændene Gunvor Wibroe, Mette Bang Larsen og Pelle Dragsted, 1. vice.....	29
Anlægsoverførsler fra 2021 til 2022.....	31
Forelæggelse af anlægsregnskaber MAG regnskab 2021.....	35
Godkende anlægsregnskaber for projekter på børneudvalgets område i 2021.....	37
Anlægsregnskaber for projekter på undervisningsudvalgets område i 2021.....	39
Forelæggelse af anlægsregnskaber under Kultur- og Fritidsudvalgets område 2021.....	41
Forelæggelse af anlægsregnskaber under Klima-, Plan- og Boligudvalgets område 2021.....	43
Forelæggelse af anlægsregnskaber under Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalgets område 2021.....	46
Godkendelse af Socialtilsyn Hovedstadens årsrapport 2021.....	49
Forslag til beslutning fra forhenværende rådmand Balder Mørk Andersen om LGBT+ tilbud i Kommunehuset.....	51
Forslag til beslutning fra 1. viceborgmester Lone Loklindt og forhenværende kommunalbestyrelsesmedlem Lone Loklindt om fremtidens skole.....	53
Fremtidens skole 2030 - revideret udkast.....	57
Konkurrenceprogram for Kultur- og Musikskole på konservatoriegrunden.....	64
Anmodning om godkendelse af SMOKAs køb af bygning.....	70
Lukket.....	72

Punkt 115: Meddelelser fra borgmesteren

00.22.00-P35-2-22

Sagsfremstilling

Meddelelser fra borgmesteren på magistratens møde den 4. april 2022

a. Status vedrørende håndtering af situationen som følge af krigen i Ukraine

En orientering om status om håndtering af situationen som følge af krigen i Ukraine blev taget til efterretning med de faldne bemærkninger.

b. Afholdelse af møde i valgbestyrelsen den 2. maj 2022

En orientering om afholdelse af møde i valgbestyrelsen den 2. maj 2022, kl. 17 blev taget til efterretning.

c. Anmodning om dobbeltbehandling – Orienteringssag om valgplakater i forbindelse med folkeafstemning om forsvarsforbeholdet

En orientering om dobbeltbehandling i magistraten 2. maj 2022 af en sag om valgplakater blev taget til efterretning.

d. Kommunalbestyrelsesmedlemmernes placering i mødesalen

En orientering om ændret placering i mødesalen som følge af ændringer i den konservative gruppe blev taget til efterretning.

e. Rokeringer i stående udvalg mv.

En foreløbig orientering om rokeringer i stående udvalg mv. blev taget til efterretning, idet to sager herom forelægges kommunalbestyrelsen den 25. april 2022.

f. Vedrørende bødepåstand mod Frederiksberg Kommune for overtrædelse af arbejdsmiljøloven

En orientering om bødepåstand mod Frederiksberg Kommune for overtrædelse af arbejdsmiljøloven blev taget til efterretning.

g. Forlig i to retssager mod Huslejenævnet

En orientering om forlig i to retssager mod Huslejenævnet blev taget til efterretning.

h. Anke af dom fra Frederiksberg Ret

En orientering om anke fra modparten af dom fra Frederiksberg Ret i en huslejenævns sag blev taget til efterretning.

i. Håndtering af stævning i en konkret retssag

Magistraten tog en orientering om en konkret retssag til efterretning, idet sagen videreføres i retssagssporet. Magistraten bad om en fornyet orientering, når kommunens advokat har afgivet svarskrift.

Punkt 116: 1. forventede regnskab 2022

00.30.14-S00-2-22

Resume

Sagen indeholder forvaltningens første samlede prognose for regnskabsresultatet 2022 samt stillingtagen til overførsler af driftsmidler fra 2021 til 2022.

Beslutning

Magistraten indstiller,

1. at 1. forventede regnskab 2022 tages til efterretning, herunder at dispositionsbegrænsningen på 1,5 pct. fastholdes indtil videre.
2. At der reserveres en pulje på service til IT og cybersikkerhed på 2,5 mio. kr.
3. At der reserveres 20 mio. kr. under usikkerhedspuljen, hvoraf 13,9 mio. kr. reserveres på service, og 6,1 mio. kr. reserveres under overførselsudgifter.
4. At alene helt nødvendige driftsoverførsler samt decentralt merforbrug for netto 6,8 mio. kr. overføres fra 2021 til 2022 jf. bilag 3 og 9. 5. At decentralt mindreforbrug på 14,9 mio. kr. fra 2021 tilbageholdes nu, men frigives ved 2. forventet regnskab, hvis der er økonomisk mulighed for det
6. At tilbagerulning af udvidelser, gennemførelse af takststigninger samt iværksættelse af effektiviseringsforslag til samlet 8,5 mio. kr. jf. bilag 8 fra Magistratens temadrøftelse den 21. marts godkendes, idet forslaget ”klubnormering tilpasset faktisk fremmøde” ikke gennemføres.
7. At tilbagerulning af udvidelser, gennemførelse af takststigninger samt iværksættelse af effektiviseringsforslag med effekt i 2023 og frem indarbejdes i budgetforslag til budget 2023 jf. bilag 8.
8. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
 1. at merudgifter på driften i 2022 på 4,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3,
 2. at demografiregulering i 2022 på 18,6 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3, og i 2023 og 2024 på 23,0 mio. kr. og i 2025 på 22,0 mio. kr. indarbejdes i budgetforslaget,
 3. at merudgifter på driften i 2022 på 1,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3
 4. at decentrale merforbrug i 2021 på 8,3 mio. kr. jf. bilag 9 overføres til 2022 med modpost på puljen til uforudsete udgifter,
 5. at mindreforbrug på eksternt finansierede projekter i 2021 på 4,7 mio. kr. jf. bilag 9 overføres til 2022 med modpost på en pulje til uforudsete udgifter,
 6. at mindreforbrug på projekter besluttet ved tidligere budgetforlig er vurderet og der overføres 7,8 mio. kr. til 2022 med modpost på puljen til uforudsete udgifter og 0,5 mio. kr. overføres til 2023 og indarbejdes i budgettet jf. bilag 9
 7. at ansøgte overførsler af mindreforbrug og afdragsordninger er vurderet og der overføres 2,5 mio. kr. til 2022 med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 9
 8. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budget, jf. bilag 3. Herunder omflyttes netto 1,2 mio.kr. fra serviceudgifter til overførselsudgifter i 2022 og 0,2 mio. kr. flyttes fra overførselsudgifter til serviceudgifter fra 2023 og frem.
 9. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
 1. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budgettet, jf. bilag 3. Herunder omflyttes netto 1,2 mio.kr. fra serviceudgifter til overførselsudgifter i 2022 og 0,2 mio. kr. flyttes fra overførselsudgifter til serviceudgifter fra 2023 og frem.
 2. Mindreudgift på driften i 2022 på 2,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3
 10. at følgende tillægsbevillinger meddeles under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 49,5 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,
 2. Merudgifter for 37,3 mio. kr. i 2023, der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,
 3. Merudgifter for 12,0 mio. kr. i 2024 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,
 4. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 49,1 mio. kr. i 2022, der tillægsbevilges med modpost på byggekredit jf. bilag 13 med henvisning til bilag 2 vedrørende det finansielle område,
 5. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 49,1 mio. kr. i 2023, indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,
 6. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 104,0 mio. kr. i 2022 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6 og 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,
 7. Merforbrug uden for anlægsrammen for 58,7 mio. kr. i 2023 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023.
 8. Merforbrug uden for anlægsrammen for 45,3 mio. kr. i 2024 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023.
 11. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
 1. Nettomindreindtægter under kommunes indtægtsside på 10,6mio.kr. i 2022, jf. bilag 3.
 2. Nettomindreindtægter for 104,0 mio. kr. i 2022 under lånoptagelse som modpost til mindreudgifter uden for anlægsrammen jf. bilag 3.
 3. Nettomerudgifter for 43,6 mio. kr. i 2022, 5,1 mio. kr. i 2023, 5,6 mio. kr. i 2024 og 6,8 mio. kr. i 2025 jf. bilag 3

Magistraten indstiller endvidere som korrektion, at for så vidt angår Kultur- og Fritidsudvalget, så sker der ikke tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. ved nedskrivning af udvalgets puljer til finansiering af Aveny-T-tilskuddet ved 1. forventet regnskab, idet udvalget frem mod 2. forventet regnskab vil håndtere denne udfordring.

Magistraten anmodede om et beslutningsoplæg vedr. en uafhængig ekstern vurdering af udviklingen i kommunens økonomi.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at 1. forventede regnskab 2022 tages til efterretning
2. At der reserveres en pulje på service til IT og cybersikkerhed på 2,5 mio. kr.
3. At der reserveres 20 mio. kr. til at imødegå udgifter i forbindelse med flygtninge fra krigen i Ukraine, hvoraf 13,9 mio. kr. reserveres på service, og 6,1 mio. kr. reserveres under overførselsudgifter.
4. At alene helt nødvendige driftsoverførsler samt decentralt merforbrug for netto 6,8 mio. kr. overføres fra 2021 til 2022 jf. bilag 3 og 9.
5. At decentralt mindreforbrug på 14,9 mio. kr. fra 2021 tilbageholdes, frem til der er klarhed over kommunens udgifter til ukrainske flygtninge, og eventuel kompensation fra staten.
6. At tilbagerulning af udvidelser, gennemførelse af takststigninger samt iværksættelse af effektiviseringsforslag til samlet 9,3 mio. kr. jf. bilag 8 fra Magistratens temadrøftelse den 21. marts godkendes.
7. At tilbagerulning af udvidelser, gennemførelse af takststigninger samt iværksættelse af effektiviseringsforslag med effekt i 2023 og frem indarbejdes i budgetforslag til budget 2023 jf. bilag 8.
8. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
 1. at merudgifter på driften i 2022 på 4,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3,
 2. at demografiregulering i 2022 på 18,6 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3, og i 2023 og 2024 på 23,0 mio. kr. og i 2025 på 22,0 mio. kr. indarbejdes i budgetforslaget,
 3. at merudgifter på driften i 2022 på 1,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3
 4. at decentrale merforbrug i 2021 på 8,3 mio. kr. jf. bilag 9 overføres til 2022 med modpost på puljen til uforudsete udgifter,
 5. at mindreforbrug på eksternt finansierede projekter i 2021 på 4,7 mio. kr. jf. bilag 9 overføres til 2022 med modpost på en puljen til uforudsete udgifter,
 6. at mindreforbrug på projekter besluttet ved tidligere budgetforlig er vurderet og der overføres 7,8 mio. kr. til 2022 med modpost på puljen til uforudsete udgifter og 0,5 mio. kr. overføres til 2023 og indarbejdes i budgettet jf. bilag 9
 7. at ansøgte overførsler af mindreforbrug og afdragsordninger er vurderet og der overføres 2,5 mio. kr. til 2022 med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 9
 8. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budget, jf. bilag 3. Herunder omflyttes netto 1,2 mio.kr. fra serviceudgifter til overførselsudgifter i 2022 og 0,2 mio. kr. flyttes fra overførselsudgifter til serviceudgifter fra 2023 og frem.
9. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
 1. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budgettet, jf. bilag 3. Herunder omflyttes netto 1,2 mio.kr. fra serviceudgifter til overførselsudgifter i 2022 og 0,2 mio. kr. flyttes fra overførselsudgifter til serviceudgifter fra 2023 og frem.
 2. Mindreudgift på driften i 2022 på 2,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3
10. at følgende tillægsbevillinger meddeles under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 49,5 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,
 2. Merudgifter for 37,3 mio. kr. i 2023, der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,
 3. Merudgifter for 12,0 mio. kr. i 2024 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,
 4. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 49,1 mio. kr. i 2022, der tillægsbevilges med modpost på byggekredit jf. bilag 13 med henvisning til bilag 2 vedrørende det finansielle område,
 5. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 49,1 mio. kr. i 2023, indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,
 6. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 104,0 mio. kr. i 2022 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6 og 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,
 7. Merforbrug uden for anlægsrammen for 58,7 mio. kr. i 2023 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023.

8. Merforbrug uden for anlægsrammen for 45,3 mio. kr. i 2024 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023.
11. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
 1. Nettomindreindtægter under kommunes indtægtsside på 10,6mio.kr. i 2022, jf. bilag 3.
 2. Nettomindreindtægter for 104,0 mio. kr. i 2022 under lånoptagelse som modpost til mindreudgifter uden for anlægsrammen jf. bilag 3.
 3. Nettomerudgifter for 43,6 mio. kr. i 2022, 5,1 mio. kr. i 2023, 5,6 mio. kr. i 2024 og 6,8 mio. kr. i 2025 jf. bilag 3

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2022 til efterretning.

Sagsfremstilling

Forventede regnskaber indeholder en fuld gennemgang og beskrivelse af kommunens aktuelle økonomiske situation, samt en række tekniske omplaceringer og tillægsbevillinger. For at øge tilgængeligheden og formidlingen af temperaturmålingen på kommunens økonomien, er formatet for de forventede regnskaber tilpasset, så den tekniske del er adskilt fra selve gennemgangen af Frederiksbergs Kommunes økonomi.

Selve prognosen og status på kommunens økonomi bliver formidlet i vedlagte planchesæt (bilag 1). Her indgår gennemgang af udfordringer og løsningsforslag.

Planchesættet vil blive gennemgået med mulighed for spørgsmål på Magistratens møde 4 april. Derudover vil der blive gennemgået et planchesæt med fokus på hver enkelt udvalgs økonomi i de enkelte fagudvalg. Udvalgsgennemgangene fremgår af bilag 2. Den mere tekniske del i form af bevillingsmæssige ændringer fremgår af bilag 3. Derudover er der en række bilag med oversigter og samtlige afvigelser vedlagt sagen.

Nedenfor er en helt kort gennem hovedpointerne i 1. forventede regnskab på service, overførsler og anlæg. Sidst er en læsevejledning til bilagene vedlagt denne sag.

Serviceudgifter

Kommunens servicedrift er udfordret i 2022, idet der forventes en overskridelse af budgettet hertil med 112,1 mio. kr. Særligt er der forventninger om merudgifter på de specialiserede områder, til SOSU-elever, stigende el-priser og nettomerudgifter til corona. Derudover medfører den forventede flygtningestrøm af ukrainere betydelig økonomisk usikkerhed, idet det på nuværende tidspunkt er umuligt at få et billede af, hvordan kommunen vil blive kompenseret af staten for de udgifter, som kommunen skal afholde til flygtningene. Sidst, er der ønsker om driftsoverførsler fra 2021 til 2022 for i alt 24 mio. kr.

Til at imødegå udfordringen, bidrager et faldende børnetal til færre udgifter til skoler og dagtilbud for 18,6 mio. kr. i de såkaldte demografireguleringer. Kommunalbestyrelsen har desuden besluttet en dispositionsbegrænsning, samt en række konkrete tilbagerulninger af udvidelser, gennemførelse af takststigninger samt iværksættelse af effektiviseringsforslag jf. Magistratens temadrøftelse 21. marts. Disse indstilles godkendt med 1. forventede regnskab. Hertil kommer puljen til uforudsete udgifter. I alt er der finansiering for 98,2 mio. kr.

Samlet er der således en finansierings-manko på 13,9 mio. kr. (112,1 mio. kr. – 98,2 mio. kr.)

Derfor indstiller forvaltningen, at det kun er helt nødvendige driftsoverførsler fra 2021, der overføres til i år, sammen med de merforbrug (renset for coronaudgifter) institutionerne havde i 2022. Institutionernes mindreforbrug i 2021 for i alt 14,8 mio. kr. anbefales fastfrosset, til der er vished om hvor stor en del af kommunens udgifter til ukrainske flygtninge, der vil blive kompenseret af staten. Med denne begrænsede overførselsadgang, vil der være balance imellem udfordringer og finansiering.

Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne udviser forventede mindreudgifter for 52,1 mio. kr. hvilket helt overvejende skyldes de gunstige konjunkturer på arbejdsmarkedet. Størstedelen af kommunens overførselsramme er reguleret af staten, og det forventes derfor, at kommunerne vil blive midtvejsreguleret i sommeren 2022, og at mindreforbruget i overvejende grad skal betales til bage til staten.

Der er dog en mindre del af mindreforbruget, der ikke reguleres af staten. I alt 6,1 mio. kr. De indstilles reserveret til at imødegå udgifter forbundet med flygtninge fra Ukraine. Sammen med 13,9 mio. kr., som foreslås reserveret inden fra serviceramme, udgør den samlede reservation til flygtningesituationen 20,0 mio. kr.

For en uddybning af overførselsudgifter henvises til bilag 1 og 2.

Anlæg

På anlæg er fortsat en betydelig finansieringsudfordring på 73 mio. kr. Med tilbagerulning af projektet Frederiksberg bakke og tilpasning af projektet for Bymidten, samt stop for de projekter som indgik i Magistratens temadrøftelse 21. marts, er udfordringen nedbragt til 51,8 mio. kr. Forvaltningen indstiller, at restudfordringen dækkes via en reel forbedring af kassen i regnskab 2021.

For en uddybning henvises til bilag 1 og 2.

Bilagsoversigt:

Til sagen om 1. forventede regnskab 2022 er en række bilag, der uddyber og beskriver ovenstående forhold. Bilagene er:

1. 1. forventede regnskab 2022: Gennemgang til Magistraten. Planchegennemgang af den samlede økonomi – service-, overførsels- og anlægsudgifter. Beskrivelse af udfordring, finansiering og løsningsforslag.
2. Samlet udvalgsgennemgang: Uddybende gennemgang af de enkelte fagudvalg i plancher.
3. Bevillingsmæssige ændringer ifm. 1. forventede regnskab 2022: Gennemgang af bevillingsmæssige ændringer i form af udgiftsneutrale omplaceringer, tillægsbevillinger, demografiregulering og driftsoverførsler på hhv. service-, overførsels- og anlægsudgifter
4. Bevillingsoversigt: Økonomioversigt fordelt på udvalg.
5. Strukturel balance, resultat og kassebeholdning: Økonomioversigt over kommunens finansielle status.
6. Anlægsafvigelser fordelt på anlægsprojekter: Økonomioversigt over anlægsområdet.
7. Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter: Uddybende oversigt over de enkelte anlægsprojekter.
8. Uddybning af temadrøftelse: Notat med opsamling på Magistratens temadrøftelse 21. marts 2022.
9. Driftsoverførsler fra 2021 til 2022: Oversigt over driftsoverførsler fordelt på institutionernes mer- og mindreforbrug, eksterne projekter, projekter besluttet ved budgetforlig og ansøgte overførsler. Herudover uddybning af projekter besluttet ved budgetforlig og ansøgte overførsler.

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af bilag 1 til 9.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

Alle udvalg 4. april 2022 og Kommunalbestyrelsen 25. april 2022.

Bilag

Bilag 1 1. forventede regnskab 2022

Bilag 2 Samlet udvalgsgennemgang

Bilag 3 Bevillingsmæssige ændringer ifm. 1. forventede regnskab 2022

Bilag 4 Bevillingsoversigt 1. forventede regnskab 2022

Bilag 5 - Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 6 Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 7 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 8 Uddybning af temadrøftelse

Bilag 9 Driftsoverførsler fra 2021 til 2022

Punkt 117: Befolkningsprognose 2022

00.01.00-P10-2-21

Resume

Forvaltningen har udarbejdet Befolkningsprognose 2022 for årene 2022 til 2035. Der forventes en mindre befolkningsstilbagegang i 2022, og en beskeden positiv befolkningsvækst i de øvrige år i prognoseperioden frem til 2035. Befolkningsprognosen ligger til grund for planlægning af kommunens fysiske rammer samt budgetrammerne for budget 2023-27

Beslutning

Magistraten tiltrådte, at befolkningsprognose 2022 anvendes som udgangspunkt for kommunens budget- og planarbejde.

Indstilling

Direktionen indstiller at befolkningsprognose 2022 anvendes som udgangspunkt for kommunens budget- og planarbejde.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet befolkningsprognose 2022 for årene 2022 til 2035. Befolkningsprognosen er beregnet på baggrund af historiske data vedr. flytninger, vandringer, fertilitet og mortalitet, samt konkrete forventninger til boligbyggeri. Befolkningsudviklingen har direkte betydning for kommunens indtægter fra skatter samt tilskud og udligning, og for kommunens udgifter til undervisning, børnepasning, kultur og fritid og ældreområdet. Prognosen bruges desuden som planlægningsgrundlag i fht. plejeboligmasterplan, skolemesterplan og kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet.

For en uddybende beskrivelse af prognosen og beregningsforudsætninger henvises til sagens bilag.

Befolkningsprognose 2022

Befolkningsudviklingen i kommunen har siden 2017 været præget af meget høj nettoaflytning af især børnefamilier, som har ført til en befolkningsmæssig udtynding og nedgang i folketal. Grundlæggende forventes denne tendens at fortsætte de kommende år. Dette vurderes især at skyldes at forskelle i prisudviklingen på en lejlighed i byen og et hus i omegnskommunerne har skabt et gunstigt bytteforhold for Frederiksbergborgere hvilket øger fraflytningen. Desuden er fortsat høje boligpriser i byen en barriere for nye tilflyttere.

Befolkningsprognose 2022 forudsætter, at folketallet stiger fra 103.634 indbyggere pr. 1. januar 2022 til 107.564 indbyggere pr. 1. januar 2035, det vil sige en stigning på i alt 3.930 borgere. Befolkningsprognose 2022 tager bestik af udviklingen de senere år og forudsætter en lille befolkningsstilbagegang i 2022. Frem til 2025 forventes en lav stigning i folketal, som kan tilskrives opførelsen af nye boliger de første år af prognoseperioden. Frem mod 2025 forventes en genopretning af flyttebalancen, og i resten af perioden frem til 2035 er prognosen forsigtigt optimistisk og forventer en beskeden befolkningsvækst drevet af et positivt fødselsoverskud samt boligudbygning, mens flytninger fortsat generelt vil påvirke folketallet i nedadgående retning. Befolkningsudviklingen fordelt på aldersgrupper er vist i Tabel 1, hvor også den samlede vækst frem mod 2035 fremgår.

Tabel 1 Befolkningsprognose 2022

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Pct. samlet
0-5 år	6.848	6.726	6.769	6.806	6.880	6.974	7.042	7.111	7.189	7.222	7.281	7.291	7.313	7.330	7,0%
6-16 år	10.019	10.018	9.790	9.655	9.481	9.320	9.196	9.119	9.060	9.090	9.098	9.132	9.142	9.213	-8,0%
17-24 år	12.035	11.966	12.321	12.616	12.718	12.746	12.804	12.779	12.766	12.755	12.777	12.794	12.851	12.862	6,9%
25-29 år	10.851	10.922	10.988	11.042	11.075	11.050	11.051	11.047	11.065	11.115	11.173	11.228	11.282	11.334	4,5%
30-39 år	15.417	15.375	15.452	15.624	15.782	15.865	15.962	16.024	16.057	16.096	16.143	16.180	16.211	16.245	5,4%
40-54 år	19.195	18.874	18.702	18.632	18.407	18.223	18.035	17.864	17.719	17.599	17.563	17.523	17.527	17.546	-8,6%
55-64 år	11.065	11.396	11.556	11.593	11.760	11.929	12.079	12.133	12.151	12.124	12.031	11.988	11.963	12.028	8,7%
65-84 år	15.985	16.029	16.151	16.249	16.378	16.448	16.478	16.509	16.597	16.741	16.850	16.968	17.050	17.105	7,0%
85+ år	2.219	2.308	2.348	2.424	2.495	2.593	2.764	2.994	3.202	3.401	3.600	3.747	3.846	3.901	75,8%
I alt	103.634	103.612	104.077	104.642	104.976	105.148	105.410	105.581	105.788	106.142	106.495	106.849	107.205	107.564	3,8%

Det er vigtigt at understrege, at befolkningsprognoser er behæftet med usikkerhed, og at tallene derfor bør tolkes med forbehold, især jo længere ud i fremtiden skønnet går. Prognosen bygger på en videreførelse af konstaterede sammenhænge og skønnede tendenser i forhold til fertilitet, mortalitet og bosætningsmønstre og giver således et billede af, hvilken befolkningsudvikling kommunen vil få i fremtiden, såfremt de anvendte forudsætninger viser sig at afspejle virkeligheden i prognoseperioden.

Økonomi

De afledte økonomiske konsekvenser af befolkningsprognosen indarbejdes i 1. forventede regnskab 2022 og 1. finansielle orientering om budget 2023-27.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten 4. april 2022.

Bilag

Bilag 1 Befolkningen i Frederiksberg Kommune 2022

Bilag 2 Planchesæt om befolkningsprognose 2022

Punkt 118: Frederiksberg Kommunes årsregnskab 2021

00.30.00-S00-2-22

Resume

Forvaltningen præsenterer i nærværende sag magistraten og kommunalbestyrelsen for årets resultat til godkendelse og efterfølgende oversendelse af årsregnskabet til revisionen.

Beslutning

Magistraten indstiller, at årsregnskabet for 2021 godkendes og afgives til revisionen, idet afvigelserne i regnskabet betragtes som regnskabsforklaret.

Indstilling

Direktionen indstiller, at årsregnskabet for 2021 godkendes og afgives til revisionen, idet afvigelserne i regnskabet betragtes som regnskabsforklaret.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal inden den 1. maj 2022 afgive årsregnskabet for 2021 til revisionen. Revisionen udarbejder herefter beretning om revision af årsregnskabet senest den 15. juni 2022.

Inden udgangen af august behandler kommunalbestyrelsen revisionsberetningen og godkender årsregnskabet endeligt.

På mødet den 7. marts 2021 fik magistraten forelagt regnskabsopfølgning for årets resultat 2021, hvor de overordnede forklaringer på afvigelser i regnskabet i forhold til det korrigerede budget var beskrevet.

I årsregnskabet, som forelægges nu, er afvigelserne mere detaljeret beskrevet i regnskabsberetningens afsnit ”Regnskabsbemærkninger”.

Overordnet er det samlede regnskabsresultat for 2021 bedre end planlagt ved budgetvedtagelsen (oprindelig budget 2021). I forhold til det oprindelige budget 2021 er der tale om en forbedring af kommunens kassebeholdning, idet det planlagte kassetræk på 162 mio. kr. endte med et kassetræk på 110 mio. kr. Forbedringen på 52 mio. kr. skyldes væsentligst 99 mio. kr. i nettomindreudgifter på det skattefinansierede område, mindreudgifter på 30 mio. kr. vedrørende det brugerfinansierede område (renovation samt klimainvesteringer), modsvaret af merudgifter på 77 mio. kr. vedrørende afdrag, lånoptagelse samt øvrige finansforskydninger.

Regnskabsresultatet efterlader kommunen med en kassebeholdning på 867 mio. kr. Kassebeholdningen ultimo 2021 forventes imidlertid at blive forværret som følge af anlægsoverførsler mellem 2021 og 2022 med i alt 29,5 mio. kr.

Regnskabsresultatet indenfor anlægsrammen viser et mindreforbrug på 29,7 mio. kr., svarende til 8,7 pct. af den samlede anlægsramme på 340,8 mio. kr. Mindreforbruget på anlægsrammen skyldes væsentligst forsinkelser af anlægsprojekter i regnskab 2021, der indstilles automatisk overført fra 2021 til 2022 i forbindelse med 1. forventede regnskab 2022.

Serviceudgifterne viser merudgifter i forhold til det korrigerede budget på i alt 1,8 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0,0 pct. ud af et samlet budget på 4,267,3 mia. kr. Merudgifterne på service kan henføres til kommunens ekstraordinære nettomerudgifter som følge af Corona-pandemien i 2021, som er opgjort til 48,8 mio. kr. Ses der bort for de Corona-relaterede nettomerudgifter, ville regnskabsresultatet for service have vist mindreudgifter, og budgettet ville således have været overholdt.

Frederiksberg Kommunes serviceramme inkl. den statslige kompensation til coronaudgifter udgør til sammen 4.270,9 mio. kr. Det endelige regnskabsresultat endte på 4.269,1 mio. kr., og ligger dermed inden for den ramme, der er inklusiv Coronakompensation. Det forventes derfor ikke, at der vil ske sanktion af Frederiksberg Kommune

Regnskabsresultatet for 2021 (jf. regnskabsoversigt s. 78 / tabel 1)

Årets resultat for 2021 udviser et samlet underskud på 70 mio. kr. Heraf udviser det skattefinansierede område et underskud på 51 mio. kr. og forsyningsområdet et underskud på 19 mio. kr.

Tabel 1: Regnskabsoversigt for regnskabsåret 2021

i mio. kr. netto		Budget 2021	Tillægs- bevilling	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Afvigelse
Indtægter mm.						
Skatter	U	0	0	0	0	0
	I	-6.235	6	-6.229	-6.228	1
Generelle tilskud og udligning	U	1.857	-2	1.855	1.853	-2
	I	-1.809	31	-1.778	-1.776	2
Momsudligning	U	4	-5	-1	36	37
Renter	U	23	7	30	26	-4
	I	-23	-8	-31	-39	-8
Indtægter i alt		-6.182	28	-6.154	-6.128	26
Driftsudgifter i alt		5.948	-20	5.927	5.905	-23
Anlægsudgifter i alt		383	-88	295	274	-21
Resultat skattefin. område		149	-81	68	51	-18
Det brugerfinansierede område						
Driftsvirksomhed	U	168	-52	116	110	-6
	I	-171	59	-112	-109	3
Anlægsudgifter	U	52	-35	17	19	2
	I	0	0	0	0	0
Resultat brugerfin. område		49	-28	21	19	-2
Resultat i alt (- = overskud)		198	-109	89	70	-20
Kassebeholdning primo		851			961	
Årets resultat		-198	109	-89	-70	20
Lånoptagelse	I	258	-27	231	231	0
Finansforskydninger	N	-190	-99	-290	-182	108
Afdrag på lån	U	-32	-58	-90	-90	0
Kassepåvirkning (- =kasseforbrug)		-162	-75	-238	-110	127
Kursregulering, likvide aktiver					17	
Kassebeholdning ultimo		689		723	867	144

Der var i 2021 oprindeligt budgetteret med et underskud på 198 mio. kr. og efter meddelte tillægsbevillinger et korrigeret underskud på 89 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er resultatet dermed forbedret med 128 mio. kr. og i forhold til korrigeret budget, er der tale om en forbedring af regnskabsresultatet med 20 mio. kr. Sidstnævnte forbedring på 20 mio. kr. skyldes en kombination af netto mindreindtægter på 26 mio. kr. (skatter, tilskud og udligning, moms og renter), mindreforbrug på nettodriftsudgifterne på 23 mio. kr., mindreforbrug på nettoanlægsudgifterne på 21 mio.kr., samt nettomindredninger vedrørende det brugerfinansierede område på 2 mio. kr.

Driftsudgifterne på det skattefinansierede område udviser samlet set nettomindredninger i forhold til korrigeret budget (dvs. afvigelser ud over det Kommunalbestyrelsen har givet bevilling til) på 23 mio. kr., og anlægsudgifterne udviser nettomindredninger på 21 mio. kr.

Kassebeholdningen

Der har i 2021 været en forbedring af kassen på 127 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Derudover er der foretaget en kursregulering (urealiserede kursgevinster) på 17 mio. kr., således at kassebeholdningen (kontanter og værdipapirer) ved udgangen af regnskabsåret udgør 867 mio. kr.

Den samlede forbedring af kassen i forhold til korrigeret budget dækker dog over en lang række forskydninger i betalinger på drift, anlæg og finansielle poster, som derfor ikke er reelle kasseforbedringer, men alene forskydninger. Der er omkring ca. 60 mio. kr. i reel kasseforbedring ud af den samlede kasseforbedring på 144 mio. kr. (inkl. kursregulering) i forhold til korrigeret budget.

Balancen pr. 31.12.2021

Beløb i mio. kr.	Ultimo 2020	Ultimo 2021
Aktiver		
Anlægsaktiver		
Materielle anlægsaktiver	4.531	4.578
Immaterielle anlægsaktiver	0	0
Finansielle anlægsaktiver	1.925	1.621
Anlægsaktiver i alt	6.457	6.200
Omsætningsaktiver		
Varebeholdninger	7	4
Fysiske anlæg til salg	1	1
Tilgodehavender	409	439
Værdipapirer	0	0
Likvide beholdninger	961	867
Omsætningsaktiver i alt	1.378	1.312
Aktiver i alt	7.834	7.511
Passiver		
Egenkapital	-1.832	-616
Hensatte forpligtelser	-3.190	-3.919
Gældsforpligtelser		
Langfristede gældsforpligtelser	-1.807	-1.968
Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v.	-27	-32
Kortfristede gældsforpligtelser	-977	-975
Gældsforpligtelser i alt	-2.811	-2.976
Passiver i alt	-7.834	-7.511

På aktivsiden er der indregnet anlægsaktiver (bygninger, grunde, aktier m.v.) for i alt 6,200 mia. kr. Omsætningsaktiver (likvide beholdninger og kortfristede tilgodehavender m.v.) indgår med 1,312 mia. kr.

På passivsiden (forpligtelser) er kommunens hensatte forpligtelser, som væsentligst vedrører tjenestemandspensioner indregnet med 3,919 mia. kr. Derudover indgår gældsforpligtelser (kort- og langfristet gæld) med 2,976 mia. kr.

Samlet set giver det en egenkapital på 0,6 mia. kr., som dermed er forværret med 1,2 mia. kr. i forhold til sidste år, jf. note 9 side 74 i årsregnskabet, hvor udviklingen i egenkapitalen fra ultimo 2020 til ultimo 2021 er vist.

Kommunens egenkapital er et udtryk for den værdi, der er tilbage, hvis alle tilgodehavender og forpligtigelser bliver indfriet. Egenkapitalen er således kommunens samlede skattefinansierede formue. For egenkapitalen gælder det typisk, at en højere værdi generelt er udtryk for et bedre formueresultat end en lavere værdi. Det er umiddelbart ikke muligt at definere en hensigtsmæssig størrelse på en kommunes egenkapital. Men egenkapitalen bør vurderes i sammenhæng med kommunens evne til at balancere udgifter og indtægter. En lav/negativ egenkapital er således mere problematisk, hvis kommunen samtidig har et negativt skattefinansieret resultat.

Forværringen af kommunens egenkapital i regnskab 2021 fremkommer væsentligst således:

Beløb i mio. kr.	
Opskrivning af tjenstemandsforpligtelse	728,8
Nedskrivning af kommunens værdi i § 60 selskaber	296,7
Forøgelse af den langfristede gæld	161,3
Underskud skattefinansieret område	50,5
Kursreguleringer likvide aktiver	-16,9
Øvrige reguleringer	-4,5
Forværring af egenkapitalen	1.215,9

Forværring er +, forbedring er -

Opskrivning af tjenstemandsforpligtelse

Opskrivningen af forpligtelsen sker som følge af en fornyet aktuariemæssig beregning af kommunens samlede tjenstemandsforpligtelse, som er foretaget af kommunens aktuar ”Silkeborg Data” pr. ultimo 2021. Forpligtelserne blev senest aktuarieregnet ultimo 2017 – og skal som minimum beregnes hvert 5. år. Den forøgede forpligtelse skyldes primært en stigning i den lovpligtige opskrivningsfaktor, der anvendes til beregning af de forventede fremtidige tjenstemandsforpligtelser samt en opdatering af Finanstilsynets offentliggjorte levetidsforudsætninger.

Jf. note 10 side 75 i årsregnskabet er opskrivningen af tjenstemandsforpligtelsen med 0,7 mia. kr. forklaret og specificeret.

Nedskrivning af kommunens værdi i § 60 selskaber

Nedskrivningen kan væsentligst henføres til Indskud i Metrocityring som isoleret set har forværret kommunens egenkapital med 267,2 mio. kr. Indregning af indskud i fælleskommunale selskaber sker til ”indre værdi” hvilket betyder, at indregningen sker til den forholdsmæssige ejerandel af selskabets egenkapital i den seneste årsrapport.

Metroselskabet A/S's egenkapital blev i regnskab 2020 forværret som konsekvens af et samlet regnskabsmæssigt underskud på 2,7 mia. kr. som består af et underskud på driften før markedsværdiregulering på 1,2 mia. kr. samt en markedsværdiregulering på 1,5 mia. kr.

Forøgelse af den langfristede gæld

Forøgelsen af den langfristede gæld, som har forværret kommunens egenkapital i 2021 vedr. væsentligst lånoptagelse til klimainvesteringer på i alt 154 mio.kr. som vil blive tilbagebetalt til kommunen fra Forsyningen over en årrække via gældsbreve.

Underskud skattefinansieret område

Årets resultat på kommunens skattefinansieret område viser et underskud på 50,5 mio.kr. som også er med til at forværre kommunens egenkapital.

Kursregulering af kassebeholdning pr. 31.12.2021

Primo 2021 udgjorde kassebeholdningen 960,8 mio. kr. Regnskabsresultatet i 2021 har reduceret kassen med 110,5 mio. kr. og udgør herefter 850,3 mio. kr. Imidlertid er der foretaget kursregulering med modpost på egenkapitalen som har forbedret kassen med 16,9 mio. kr.

Legaternes regnskaber er udarbejdet af Nordea. De mere detaljerede legatregnskaber er fremlagt i Håndbiblioteket.

Regnskabspublikationen offentliggøres på kommunens hjemmeside under følgende link:
<https://www.frederiksberg.dk/kommunen/okonomi/okonomiske-nogletal>

Publikationen trykkes ikke i papirform, men i det omfang publikationen ønskes på papir, kan Økonomi og Udbud kontaktes på mail okonomiafdelingen@frederiksberg.dk eller på tlf. 3821 2300.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten den 4. april 2022, kommunalbestyrelsen 25. april 2022

Bilag

Frederiksberg Kommunes årsregnskab 2021

Punkt 119: Folkeafstemning den 1. juni 2022

84.01.00-A00-1-22

Resume

Den 1. juni 2022 skal der holdes folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet.

Sagen handler om de praktiske tiltag i anledning af folkeafstemningen den 1. juni 2022, herunder om valg af tilfornedede og valgstyrere, brevstemmeafgivning, frister mm.

Beslutning

Magistraten indstiller, at

- kommunalbestyrelsen vælger 9 valgstyrere for hvert afstemningssted, i alt 72 valgstyrere, herunder 8 formænd
- hvert brevstemmehold kommer til at bestå af en tilfornednet og en ansat
- der vælges 32 tilfornedede brevstemmemodtagere
- antallet af valgborde bliver 40
- der vælges 168 tilfornedede vælgere til valgdagen
- der ydes diæter efter styrelseslovens bestemmelser, dvs. 440 kr. og 880 kr.
- der på kommunens hjemmeside og facebookside annonceres efter borgere, der vil hjælpe som tilfornedede vælgere, og at forvaltningen - om nødvendigt - tager kontakt til uddannelsesinstitutioner med henblik på at rekruttere studerende som tilfornedede
- vælgere, der bor eller opholder sig på plejecentre, botilbud, krisecentre for kvinder, boformer for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt visse almene plejeboliger kan brevstemme på de nævnte steder, og at der ikke indsamles brevstemmer på opholdssteder
- fristen for at anmode om at brevstemme i hjemmet fastsættes til den 23. maj kl. 12.
- de forventede udgifter på ca. 3. mio. kr. håndteres i 2. forventet regnskab.

Magistraten bad forvaltningen om at vurdere behovet for 8 afstemningssteder ved folkeafstemninger.

Indstilling

Kommunaldirektørområdet indstiller, at

- kommunalbestyrelsen vælger 9 valgstyrere for hvert afstemningssted, i alt 72 valgstyrere, herunder 8 formænd
- hvert brevstemmehold kommer til at bestå af en tilfornednet og en ansat
- der vælges 32 tilfornedede brevstemmemodtagere
- antallet af valgborde bliver 40
- der vælges 168 tilfornedede vælgere til valgdagen
- der ydes diæter efter styrelseslovens bestemmelser, dvs. 440 kr. og 880 kr.
- der på kommunens hjemmeside og facebookside annonceres efter borgere, der vil hjælpe som tilfornedede vælgere, og at forvaltningen - om nødvendigt - tager kontakt til uddannelsesinstitutioner med henblik på at rekruttere studerende som tilfornedede
- vælgere, der bor eller opholder sig på plejecentre, botilbud, krisecentre for kvinder, boformer for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt visse almene plejeboliger kan brevstemme på de nævnte steder, og at der ikke indsamles brevstemmer på opholdssteder
- fristen for at anmode om at brevstemme i hjemmet fastsættes til den 23. maj kl. 12.
- de forventede udgifter på ca. 3. mio. kr. håndteres i 2. forventet regnskab.

Sagsfremstilling

Den 1. juni 2022 skal der holdes folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet.

Valgret til folkeafstemning har enhver, der

- er dansk statsborger
- er fyldt 18 år
- har fast bopæl i Danmark
- ikke er umyndig.

Valgbestyrelse

Kommunalbestyrelsen valgte på det konstituerende møde følgende Valgbestyrelse ved folkeafstemninger:

Medlemmer:

Borgmester
Michael Vindfeldt, formand

2. viceborgmester, rådmænd
Alexandra Dessoy

Kommunalbestyrelsesmedlem
Anja Lundtoft

Rådmænd
Freja Fokdal

Rådmænd
Laura Lindahl

Stedfortrædere:

Kommunalbestyrelsesmedlem
Sine Heltberg

Rådmænd
Helle Sjelle

Rådmænd
Mette Bang Larsen

1. viceborgmester, rådmænd
Lone Loklindt

Rådmænd
Merete Winther Hildebrandt

Digital valgliste

Der vil - som ved tidligere valg - være digital valgliste på alle otte afstemningssteder.

Stemmeprocenter på Frederiksberg ved tidligere folkeafstemninger

Den seneste folkeafstemning, der blev afholdt særskilt, var folkeafstemningen i 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning, hvor stemmeprocenten var 73,7.

I 2014 var der sammen med valget til Europa-Parlamentet folkeafstemning om en fælles patentdomstol, hvor stemmeprocenten var 62,4. I 2009 var der – også sammen med valget til Europa-Parlamentet folkeafstemning om ændring af tronfølgeoven, hvor stemmeprocenten var 62,7.

Valg af valgstyrere og formænd for valgstyrene

Kommunalbestyrelsen vælger tilforordnede vælgere og valgstyrere ved forholdstalsvalg under ét blandt vælgerne i kommunen. Beregningerne over fordelingen af pladser er foretaget på grundlag af de indgåede valggrupper (ØABF med 15 pladser og CV med 14 pladser).

Inden for valggrupperne er pladserne fordelt forholdsmæssigt. Grupperne kan dog indbyrdes aftale en anden fordeling. I lighed med tidligere henstilles det, at der ved valg af de tilforordnede vælgere tages særligt hensyn til mindre partier, der ikke er repræsenteret i kommunalbestyrelsen.

Valggrupperne må selv tage stilling hertil.

For hvert af de 8 afstemningssteder skal kommunalbestyrelsen vælge mindst 5 og højst 9 valgstyrere. Der vælges ikke stedfortrædere.

Det indstilles, at der - som ved tidligere valg – vælges 9 valgstyrere for hvert afstemningsområde, i alt 72 valgstyrere - herunder 8 formænd - fordelt således:

ØABF-gruppen i alt 37 pladser:

- Ø-gruppen: 15 pladser (heraf 2 formænd - se nedenfor)
- A-gruppen: 13 pladser (heraf 1 formand - se nedenfor)
- B-gruppen: 7 pladser (heraf 1 formand - se nedenfor)
- F-gruppen: 2 pladser (heraf 0 formænd - se nedenfor)

CV-gruppen i alt 35 pladser:

- C-gruppen 33 pladser (heraf 4 formænd - se nedenfor)
- V-gruppen: 2 pladser (heraf 0 formænd - se nedenfor).

Kommunalbestyrelsen skal blandt valgstyrene vælge en formand for valgstyrene for hvert afstemningssted.

De 8 formænd vælges ved forholdstalsvalg fordelt således:

ØABF-gruppen i alt 4 pladser:

- Ø-gruppen: 2 pladser
- A-gruppen: 1 plads
- B-gruppen: 1 plads
- F-gruppen: 0 pladser

CV-gruppen i alt 4 pladser:

- C-gruppen: 4 pladser
- V-gruppen: 0 pladser

Valg af tilforordnede vælgere

Der skal anvendes tilforordnede vælgere til følgende opgaver:

- a) brevstemmemodtagere før valgdagen
- b) bistå valgstyrene på afstemningsstederne på valgdagen.

Ad a) Tilforordnede vælgere som brevstemmemodtagere

Ved brevstemmeafgivning på plejecentre mm. og i syge vælgeres hjem skal medvirke to brevstemmemodtagere. Folkeregistret sammensætter holdene og tilrettelægger den nærmere procedure for kørsel og for besøgstider på de enkelte plejecentre og i private hjem.

Det indstilles - som ved de seneste valg - at hvert brevstemmehold kommer til at bestå af en tilforordnet og en ansat.

Såfremt indstillingen følges, indstilles det, at kommunalbestyrelsen vælger 32 tilforordnede brevstemmemodtagere fordelt således:

ØABF-gruppen i alt: 17 pladser

- Ø-gruppen: 7 pladser
- A-gruppen: 6 pladser
- B-gruppen: 3 pladser
- F-gruppen: 1 plads

CV-gruppen i alt: 15 pladser

- C-gruppen: 14 pladser
- V-gruppen: 1 plads.

Ad b): Tilforordnede vælgere på valgdagen

Det indstilles, at antallet af valgborde reduceres med et på hvert afstemningssted i forhold til kommunal- og regionsvalget i 2021, bortset fra Lindevangskolen, hvor det foreslås at have samme antal valgborde.

Afstemningssted	Antal valgborde	Antal tilforordnede
Skolen ved Søerne	5*	21
Skolen på Grundtvigsvej	5	21
Bülowsvejhallen	6	24
Skolen på Duevej	5**	21

Lindevangskolen	5	21
Søndermarkskolen	5*	21
Frederiksberg Rådhusal	5	21
Skolen på Nylandsvej	4	18
I ALT	40	168

* = et af valgbordene er i telt

** = et af valgbordene er ved indgangen

Det indstilles, at der vælges 168 tilforordnede vælgere fordelt således:

ØABF-gruppen i alt 87 pladser

- Ø-gruppen 35 eller 36 pladser
- A-gruppen 29 eller 30 pladser
- B-gruppen 17 eller 18 pladser
- F-gruppen 5 eller 6 pladser

Der skal foretages lodtrækning (som foretages internt i valggruppen) mellem Ø, A, B og F om 1 plads.

CV-gruppen i alt 81 pladser

- C-gruppen 76 pladser
- V-gruppen: 5 pladser

Valgkontoret orienterer gruppeformændene om fordelingen af pladserne på de enkelte afstemningssteder.

Erfaringen viser, at der altid på valgdagen er valgstyrelser og tilforordnede, som ikke møder frem eller ringer og melder afbud på valgmorgen. Derfor etableres der altid en "udrykningsliste" med personer, der med kort varsel kan rykke ud til afstemningsstederne.

Partierne opfordres til at indstille ekstra tilforordnede som reserver, men disse er typisk "brugt" inden valgdagen på de afbud, der kommer fra valgstyrelser og tilforordnede inden valgdagen. Det har derfor i enkelte tilfælde været nødvendigt at bruge embedsmænd som tilforordnede på valgdagen.

Partierne opfordres fortsat til at indstille ekstra tilforordnede, så der også kan etableres en "udrykningsliste" med "politisk" tilforordnede.

For at opnå et hurtigere valgresultat, vil der – som ved de seneste valg - deltage 3-4 ansatte som ekstratællere på hvert afstemningssted på valgaftenen.

Diæter

Der ydes diæter efter reglerne i den kommunale styrelseslov til valgstyrelser, valgstyrelsesformænd, tilforordnede vælgere og valgbestyrelsen for deres virksomhed i forbindelse med valget. Borgmesteren kan ikke modtage diæter. Diæterne er på 440 kr. for kommunale hverv indtil fire timer og 880 kr. for mere end fire timer.

Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at der ikke ydes diæter, eller at de diæter, der ydes, udgør et andet beløb, end der følger af reglerne i styrelsesloven.

Ved tidligere valg har kommunalbestyrelsen besluttet at yde de diæter, der følger af reglerne i styrelsesloven, bortset fra ved kommunal- og regionsvalg, hvor der ydes en ekstra diæt på 435 kr. (2021-sats) som følge af den meget lange arbejdsdag på grund af den tidskrævende optælling af stemmesedlerne til både kommunalvalg og regionsvalg.

Valgstederne åbner kl. 8, og det forventes, at optællingen på valgaftenen vil slutte omkring kl. 22:30.

Det indstilles, at der fortsat ydes diæter efter styrelseslovens bestemmelser, dvs. 880 kr., til de personer, der deltager hele valgdagen fra kl. 8 – ca. 22:30.

Annoncering efter tilforordnede

Ved tidligere valg har nogle af partierne ikke indleveret tilstrækkeligt antal tilforordnede, og det har derfor været nødvendigt dels at annoncere efter borgere, der vil være tilforordnede, og at bruge embedsmænd som tilforordnede.

Det indstilles derfor, at der på Frederiksberg Kommunes hjemmeside og Facebookside annonceres efter borgere, der vil hjælpe som tilforordnede vælgere, og at forvaltningen - om nødvendigt - tager kontakt til uddannelsesinstitutioner med henblik på at rekruttere studerende som tilforordnede.

Brevstemmer i Borgerservice

Brevstemmeafgivning her i landet begynder den 20. april 2022 og slutter lørdag den 28. maj 2022.

Åbningstiderne for afgivelse af brevstemmer følger som udgangspunkt åbningstiden i centret, dvs. mandag og torsdag kl. 9 – 17 samt tirsdag, onsdag og fredag kl. 9 – 13. Den sidste dag for brevstemmeafgivning holdes åbent kl. 9 – 16.

Brevstemmer på Hovedbiblioteket/Medborgercentret

Det vil – som ved de seneste valg – også være muligt at brevstemme på Hovedbiblioteket og på Medborgercentret Nordens Plads.

På grund af ombygning af Hovedbiblioteket er biblioteket lukket indtil den 1. maj 2022. Derfor vil det kun være muligt at brevstemme på Hovedbiblioteket fra den 9. maj – 28. maj 2022.

Åbningstiderne vil være:

Hovedbiblioteket: mandag – torsdag kl. 10 – 19.30, fredag kl. 10 – 17 og lørdag kl. 10 – 14, dog lørdag den 28. maj kl. 10 – 16.

Medborgercentret vil ligeledes starte brevstemmeafgivningen mandag den 9. maj 2022 – og sidste dag på medborgercentret bliver fredag den 27. maj.

Åbningstiderne på medborgercentret vil være:

mandag – fredag kl. 12 – 16.

Brevstemmer på plejecentre mv.

Vælgere, der bor eller opholder sig i en af følgende boformer eller boliger, kan brevstemme i boformen eller boligen:

1. Plejecentre og botilbud
2. Krisecentre for kvinder
3. Boformer til midlertidigt eller længerevarende ophold for voksne, der pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor
4. Opholdssteder for de pågældendes bolig, hvor kommunen giver tilbud om personlig hjælp, omsorg og pleje
5. Visse almene plejeboliger
6. Visse almene ældreboliger.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at brevstemmeafgivning i boformer/boliger 3) og 6) skal finde sted efter reglerne om brevstemmeafgivning i hjemmet, og at der ikke skal foretages brevstemmeafgivning på boformen/boligtypen 4). Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med kommunal- og regionsvalget 2021 at udvide brevstemmeindsamlingen til at omfatte flere boformer; boformer til midlertidigt eller længerevarende ophold for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer (punkt 3).

Den udvidede indsats kræver dels en administrativ koordinering dels en yderligere rekruttering af politiske og administrative tilforordnede. Omkostningen kan afholdes indenfor den allerede afsatte ramme, med den bemærkning at brugen af administrative tilforordnede medfører en midlertidig nedprioritering af medarbejdernes vanlige opgaver.

Brevstemmeafgivning på

1) plejecentre og botilbud, 2) krisecentre for kvinder, 3) boformer til midlertidigt eller længerevarende ophold for voksne, der pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor samt 5) visse almene plejeboliger sker som ved seneste valg, dvs. at brevstemmemodtagere indsamler brevstemmer på de nævnte steder.

Brevstemmeafgivning andre steder vil ske efter reglerne om brevstemmeafgivning i hjemmet.

Det indstilles - som ved seneste valg - at ovenstående besluttet.

Frist for ansøgning om at brevstemme i hjemmet

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed er forhindret i at stemme på valgdagen, kan anmode om at brevstemme i hjemmet.

Sidste frist for at anmode om at brevstemme i hjemmet er som udgangspunkt 12 dage før valgdagen kl. 18, dvs. den 20. maj 2022 kl. 18. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte en senere frist.

Det indstilles derfor, at fristen ændres til 9 dage før valget kl. 12, det vil sige den 23. maj 2022 kl. 12.

Annoncering

Indenrigs- og Boligministeriet skal bekendtgøre

- dag og tid for folkeafstemningen
- at der vil blive sendt valgkort til vælgere og
- at indsigelser om manglende modtagelse af valgkort eller modtagelse af valgkort med fejl skal fremsættes over for kommunen.

Kommunalbestyrelsen skal i annoncer i lokalaviser og på kommunens hjemmeside oplyse om:

- brevstemmeafgivningen
- muligheden for at brevstemme i hjemmet
- hjælpemidler ved brevstemmeafgivningen og ved stemmeafgivningen på valgdagen
- muligheden for vælgere med handicap eller nedsat førlighed for at søge om at blive overflyttet til et andet afstemningssted.

Annoncer vil blive indrykket i FrederiksbergLiv. Der er desuden informationer om valget på kommunens hjemmeside www.frederiksberg.dk/valg.

Valgplakater

Reglerne for ophængning af valgplakater er ens over hele landet, og der skal ikke søges om tilladelse til at hænge valgplakater på højst 0,8 m² op.

Valgplakater må hænges op på offentlige/private veje fra kl. 12 den 7. maj 2022. Plakaterne skal være fjernet senest den 9. juni 2022 ved døgnetts afslutning.

De ophængte valgplakater skal være forsynet med navn, adresse, telefonnummer og mailadresse på den fysiske eller juridiske person (fx partiorganisation eller lignende), der har stået for ophængningen. Oplysning om en juridisk person skal altid suppleres med oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og mailadresse på en fysisk person (kontaktperson), der repræsenterer den pågældende partiorganisation eller lignende.

Frederiksberg Gartner- og Vejservice – FGV – tilbyder fortsat at tage valgplakater ned samlet for de enkelte partier efter valget. Plakaterne vil derefter kunne hentes på Skellet 27 senest tre uger efter valget. Ikke afhentede plakater vil herefter uden yderligere forudgående varsel blive destrueret.

Prisen vil – ved en bred tilslutning fra partiernes side – være 12 kr. pr. plakat. Ønsker partierne at gøre brug af tilbuddet, skal de – senest den 16. maj 2022 – meddele dette til FGV på mail

FGV@frederiksberg.dk

Sandwichplakater

By-, Kultur, - og Miljøområdet skal give tilladelse til opsætning af sandwichplakater på afstemningsstedernes matrikel samt på eller ud til offentlig vej. Den private grundejer og By-, Kultur, - og Miljøområdet skal – efter høring af politiet – give tilladelse til opsætning af sandwichplakater på private fællesveje. Ved afstemningsstederne på Frederiksberg er kun Duevej en privat fællesvej.

Valgbannere

Magistraten besluttede den 4. februar 2019, at der ikke må opsættes bannere ved valg på Frederiksberg.

Økonomi

Forvaltningen skønner, at der vil være udgifter på ca. 3 mio. kr. baseret på erfaringer fra tidligere valg.

Udgifterne forventes at fordele sig som vist i tabellen.

Forventede udgifter til valg (1.000 kr.)

Områder	Udgifter, t.kr
Diæter	1.400
Forplejning	160
Materiale indkøb/IT	420
Opsætning af valgsted og transport	1.020
Samlet	3.000

De økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser vil blive indarbejdet i 2. forventet regnskab.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Magistraten, kommunalbestyrelsen.

Punkt 120: Valg af medlemmer og suppleanter til Huslejenævn II

00.22.04-A30-50-18

Resume

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 28. februar 2022, pkt. 17 en sag om indstilling til kommunalbestyrelsen om valg af medlemmer og suppleanter til Huslejenævn I og Huslejenævn II.

Idet der forud for kommunalbestyrelsens behandling af sagen var rejst et spørgsmål om habilitet vedrørende ejerrepræsentanten til Huslejenævn II, besluttede kommunalbestyrelsen at vælge medlemmer til Huslejenævn I, som allerede indstillet, og afvente med valg af medlemmer til Huslejenævn II.

Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med EjendomDanmark/Frederiksberg Grundejerforening som har fremsendt nye kandidater til posten som ejerrepræsentant i Huslejenævn II. På mødet skal magistraten derfor tage stilling til medlemmerne af Huslejenævn II på såvel lejer- som udlejer side.

Beslutning

Magistraten indstiller, at

- juridisk direktør Lena Hartmann vælges som udlejerrepræsentant i Huslejenævn II med advokat Troels Bronée Tinggård som suppleant
- cand.jur. Martin Nørbo Frederiksen (BOSAM) vælges som lejerrepræsentant i Huslejenævn II med cand.jur. Rune Skovbjerg Krog (BOSAM) som suppleant og gav
- forvaltningen bemyndigelse til at ekspedere sagen på baggrund af magistratens beslutning.

Indstilling

Kommunaldirektørområdet indstiller, at

- juridisk direktør Lena Hartmann vælges som udlejerrepræsentant i Huslejenævn II med advokat Troels Bronée Tinggård som suppleant
- cand.jur. Martin Nørbo Frederiksen (BOSAM) vælges som lejerrepræsentant i Huslejenævn II med cand.jur. Rune Skovbjerg Krog (BOSAM) som suppleant
- forvaltningen bemyndiges til at ekspedere sagen på baggrund af magistratens beslutning

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 28. februar 2022, pkt. 17 en sag om indstilling til kommunalbestyrelsen om valg af medlemmer og suppleanter til Huslejenævn I og Huslejenævn II.

Idet der forud for kommunalbestyrelsens behandling af sagen var rejst et spørgsmål om habilitet vedrørende ejerrepræsentanten til Huslejenævn II, besluttede kommunalbestyrelsen, for ikke at sinke sagsbehandlingen ved Frederiksberg Huslejenævn, at vælge medlemmer til Huslejenævn I som allerede indstillet og afvente med valg af medlemmer til Huslejenævn II.

For at undgå at komme i habilitetsudfordringer og for at sikre en ensartet arbejdsbelastning i begge nævn såvel som en ligelig fordeling af sagerne rent emnemæssigt i de to nævn har der efterfølgende været dialog med EjendomDanmark/Frederiksberg Grundejerforening, som har fremsendt nye kandidater til posten som ejerrepræsentant i Huslejenævn II.

På baggrund heraf indstiller kommunaldirektørområdet, at

- juridisk direktør Lena Hartmann vælges som udlejerrepræsentant i Huslejenævn II med advokat Troels Bronée Tinggård som suppleant
- cand.jur. Martin Nørbo Frederiksen (BOSAM) vælges som lejerrepræsentant i Huslejenævn II med cand.jur. Rune Skovbjerg Krog (BOSAM) som suppleant
- forvaltningen bemyndiges til at ekspedere sagen på baggrund af magistratens beslutning

Indstilling 31. januar 2022, pkt. 24

Kommunaldirektørområdet indstiller, at der blandt følgende 3 indstillede lejerrepræsentanter fra LLO/BOSAM vælges to medlemmer (en til Huslejenævn I og en til Huslejenævn II)

- 1) cheføkonom Jesper Johannes Larsen (LLO) med Mette Ribergaard Mai (LLO) som suppleant
- 2) Louise Nordgaard Anthon (LLO) med Sebastian Neustrup (LLO) som suppleant
- 3) cand.jur. Martin Nørbo Frederiksen (BOSAM) med cand.jur. Rune Skovbjerg Krog (BOSAM) som suppleant.

Herudover indstiller Kommunaldirektørområdet,

at advokat Mette Haagensen vælges som udlejerrepræsentant i Huslejenævn I med cand.jur. Frederik Foged som suppleant

at advokat Anne Louise Husen vælges som udlejerrepræsentant i Huslejenævn II indtil 31. december 2023 med advokat Troels Bronée Tinggård som suppleant

at advokat Katja Paludan vælges som udlejerrepræsentant i Huslejenævn II fra 1. januar 2024 med advokat Troels Bronée Tinggård som suppleant og

at forvaltningen bemyndiges til at ekspedere sagen på baggrund af magistratens beslutning.

Beslutning 31. januar 2022, pkt. 24

Magistraten indstiller, at følgende 2 lejerrepræsentanter fra LLO/BOSAM vælges til hhv. Huslejenævn I og Huslejenævn II:

1. cheføkonom Jesper Johannes Larsen (LLO) med Mette Ribergaard Mai (LLO) som suppleant
2. cand.jur. Martin Nørbo Frederiksen (BOSAM) med cand.jur. Rune Skovbjerg Krog (BOSAM) som suppleant.

Magistraten indstiller endvidere, at advokat Mette Haagensen vælges som udlejerrepræsentant i Huslejenævn I med cand.jur. Frederik Foged som suppleant og at advokat Anne Louise Husen vælges som udlejerrepræsentant i Huslejenævn II indtil 31. december 2023 med advokat Troels Bronée Tinggård som suppleant og endelig at advokat Katja Paludan vælges som udlejerrepræsentant i Huslejenævn II fra 1. januar 2024 med advokat Troels Bronée Tinggård som suppleant.

Magistraten tiltrådte, at forvaltningen bemyndiges til at ekspedere sagen på baggrund af magistratens beslutning.

Indstilling 28. februar 2022, pkt. 52:

Kommunaldirektørområdet indstiller, at der nu, for ikke at sinke sagsbehandlingen ved Frederiksberg Huslejenævn, vælges medlemmer til Huslejenævn I som allerede indstillet, dvs.

Som lejerrepræsentant:

cheføkonom Jesper Johannes Larsen (LLO) med Mette Ribergaard Mai (LLO) som suppleant og

Som udlejerrepræsentant:

advokat Mette Haagensen med cand.jur. Frederik Foged som suppleant

Herudover indstiller Kommunaldirektørområdet, at udpegningen af medlemmer til Huslejenævn II afventer en drøftelse med Ejendom Danmark og Grundejerforeningen Frederiksberg, som har indstillet de to ejerrepræsentanter der vurderes at være generelt inhabile ved varetagelsen af hvervet.

Beslutning 28. februar 2022, pkt. 52:

Magistraten indstiller, at der nu, for ikke at sinke sagsbehandlingen ved Frederiksberg Huslejenævn, vælges medlemmer til Huslejenævn I som allerede indstillet, dvs

Som lejerrepræsentant:

cheføkonom Jesper Johannes Larsen (LLO) med Mette Ribergaard Mai (LLO) som suppleant og

Som udlejerrepræsentant:

advokat Mette Haagensen med cand.jur. Frederik Foged som suppleant

Herudover indstiller Magistraten, at udpegningen af medlemmer til Huslejenævn II afventer en drøftelse med Ejendom Danmark og Grundejerforeningen Frederiksberg, som har indstillet de to ejerrepræsentanter der vurderes at være generelt inhabile ved varetagelsen af hvervet.

Indstilling kommunalbestyrelsen, den 28. februar 2022, pkt. 17:
Kommunaldirektørområdet indstiller, at der nu, for ikke at sinke sagsbehandlingen ved Frederiksberg Huslejenævn, vælges medlemmer til Huslejenævn I som allerede indstillet, dvs.

Som lejerrepræsentant:
cheføkonom Jesper Johannes Larsen (LLO) med Mette Ribergaard Mai (LLO) som suppleant og
Som udlejerrepræsentant:
advokat Mette Haagensen med cand.jur. Frederik Foged som suppleant

Herudover indstiller Kommunaldirektørområdet, at udpegningen af medlemmer til Huslejenævn II afventer en drøftelse med Ejendom Danmark og Grundejerforeningen Frederiksberg, som har indstillet de to ejerrepræsentanter der vurderes at være generelt inhabile ved varetagelsen af hvervet.

Beslutning kommunalbestyrelsen, den 28. februar 2022, pkt. 17:
Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Magistraten og kommunalbestyrelsen

Historik

Magistraten den 31. januar 2022, magistraten den 28. februar 2022 og kommunalbestyrelsen den 28. februar 2022.

Punkt 121: Afskaffelse af spørgetid

00.00.00-A00-33-22

Resume

Magistraten tog den 11. oktober 2021 en orientering til efterretning om resultatet af en spørgeskemaundersøgelse om tilfredsheden med spørgetiden blandt brugerne af spørgetiden, andre kommuners praksis om spørgetid samt kommunens egne regler om foretræde mv., idet en sag om spørgetid og foretræde skulle forelægges i starten af den nye valgperiode.

Efter en samlet vurdering foreslås spørgetiden afskaffet og i stedet erstattet med en øget kommunikationsindsats vedrørende muligheden for borgernes foretræde for de stående udvalg, som vurderes i højere grad vil understøtte en konstruktiv og udbytterig dialog mellem borgere og politikere.

Beslutning

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Gunvor Wibroe, Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Helle Sjelle, Laura Lindahl, Anders Storgaard, Lone Loklindt, Freja Fokdal, Jan E. Jørgensen og Lotte Kofoed) indstiller, at den eksisterende spørgetid afskaffes med virkning fra den 16. maj 2022, idet den erstattes med en mulighed for en månedlig foretræde for de stående udvalg og en mulighed for lukket foretræde for kommunalbestyrelsen en gang i kvartalet og med anden placering, således at borgerne får mulighed for tale fra mødesalen og ikke fra tilhørerpladserne og således at den nye ordning evalueres i foråret 2023.

Et mindretal i Magistraten (Pelle Dragsted og Sabrina Louise Christiansen) tog forbehold.

Indstilling

Det indstilles, at spørgetiden afskaffes med virkning fra den 16. maj 2022, idet forvaltningen samtidig intensiverer kommunikationsindsatsen om foretræde-ordningen og vender tilbage med en evaluering af ordningen i foråret 2023.

Sagsfremstilling

Magistraten tog den 11. oktober 2021 en orientering til efterretning om resultatet af en spørgeskemaundersøgelse om tilfredsheden med spørgetiden blandt brugerne af ordningen, andre kommuners praksis om spørgetid samt kommunens egne regler om foretræde mv., idet en sag om spørgetid og foretræde skulle forelægges i starten af den nye valgperiode. Denne sag forelægges nu.

Efter en samlet vurdering foreslås spørgetiden afskaffet, da den ikke vurderes at fungere som en hensigtsmæssig og værdiskabende ramme for dialogen mellem borgere og politikere. I stedet foreslås en intensiveret kommunikationsindsats om muligheden for borgernes foretræde for de stående udvalg, som vurderes i højere grad at understøtte en konstruktiv og udbytterig dialog mellem borgere og politikere.

Ideen med spørgetidsordningen er at fremme dialogen mellem borgere og kommunalbestyrelse. Spørgetiden afvikles umiddelbart inden et ordinært kommunalbestyrelsesmøde. En afskaffelse af ordningen kræver vedtagelse i kommunalbestyrelsen.

Forslaget om at afskaffe spørgetiden er bl.a. baseret på, at forvaltningen vurderer, at en øget brug af foretræde for de stående udvalg på en mere hensigtsmæssig måde vil understøtte borgerinddragelse og dialog end spørgetidens meget formelle ramme, som gør en egentlig og ligeværdig dialog mellem borgere og politikere vanskelig.

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 4. november 2019 en indstilling fra magistraten om igangsætning af et arbejde med at justere spørgetiden, og at borgmesteren i ganske særlige tilfælde kan give karantæne til borgere, som tidligere har overtrådt regler og normer i forbindelse med spørgetiden.

En efterfølgende sag om spørgetiden førte til en undersøgelse blandt brugerne af spørgetiden, hvor det bl.a. fremgik, at en del af respondenterne gav udtryk for ikke at være tilfredse med besvarelsen og deres deltagelse i spørgetiden samlet set. Det fremgik, at det især er indholdet af svarene, som en række respondenter ikke var tilfredse med.

Hertil kommer, som det fremgik af sagen fra den 11. oktober 2021, at der synes at være tendens til, at der er færre borgere, der bruger spørgetiden. I 2019 stillede 8 forskellige borgere spørgsmål til spørgetiden, mens der i 2018 var 23 forskellige borgere, der stillede spørgsmål.

Det var på baggrund af undersøgelsen umiddelbart vanskeligt at drage håndfaste konklusioner herunder med hensyn til, hvilke eventuelle justeringer af spørgetidens form og indhold, der ville kunne føre til en større tilfredshed med ordningen.

Forvaltningen har undersøgt fem omegnskommuner ift., om kommunen har spørgetid samt deres erfaringer hermed. Det er tillige undersøgt, om der er mulighed for foretræde for stående udvalg. Som det fremgår af bilaget ”Erfaringer i andre kommuner”, har alle de adspurgte kommuner undtagen Københavns Kommune en spørgetidsordning. Ingen af de adspurgte kommuner benytter ordningen i videre grad. Det fremgår tillige, at der alene er mulighed for foretræde i Københavns Kommune, som dog begrænses til sager på dagsordenen. I Frederiksberg Kommune er foretrædemuligheden ikke begrænset til en konkret sag på dagsordenen, da borgerne kan søge om foretræde om et aktuelt eller relevant emne inden for hele udvalgets område. Selvom spørgetiden i Frederiksberg Kommune afskaffes, vil kommunens tilbud til understøttelse af dialog mellem borgere og politikere gennem muligheden for foretræde for et stående udvalg således fortsat ligge højt sammenlignet med andre kommuner.

Som det fremgik af sagen fra 2019, er spørgetiden som begreb ikke omfattet af den kommunale styrelseslovs regler, og kommunalbestyrelsen kan efter saglige hensyn beslutte at afskaffe ordningen.

Spørgetiden har i 2020-2022 i lange dele af perioden været suspenderet grundet covid-19, og dialogen mellem borgere og politikere vurderes ikke at have lidt skade herved.

Forvaltningen bemærker, at der er mulighed for foretræde for de stående udvalg, som vurderes bedre at understøtte dialogen mellem borgere og politikere, da dialogen foregår i en mere uformel ramme. Samtidig bemærkes, at der ikke er tv-transmission fra foretræde. Formålet med foretræde er at skabe rammer for en dialog mellem borgere og udvalget om et aktuelt eller relevant emne inden for udvalgets område, så udvalget eller udvalgsformanden kan få belyst synspunkter eller få faktuelle oplysninger om sagen eller emnet. Hvis en borger eller en gruppe af borgere ønsker foretræde for et stående udvalg, vil der være mulighed for at fremføre synspunkter i sagen i op til 15 minutter, hvis anmodningen om foretræde imødekommes. Udvalgets medlemmer har mulighed for at stille spørgsmål, og der kan eventuelt føres en kort dialog om sagen. Der træffes ikke beslutninger på mødet.

Muligheden for foretræde for de stående udvalg er p.t. en forsøgsordning uden tidsbegrænsning og anvendes ret begrænset. I dag er foretræde begrænset til en gang i kvartalet, men det kunne selvsagt være oftere fremover fx ved første udvalgmøde i hver måned. Det vurderes samtidig muligt at øge kendskabet til muligheden for foretræde for udvalg gennem en øget kommunikationsindsats om ordningen på hjemmeside, sociale medier mv. Det foreslås, at ordningen evalueres om 1 år i foråret 2023.

Det bemærkes i øvrigt, at der de seneste år har været en række episoder under afvikling af spørgetid, hvor spørgetiden ad flere omgange og senest den 21. marts 2022 er blevet afbrudt, fordi spørgere og/eller tilhørere ikke har respekteret, at spørgetiden skal afvikles i god ro og orden. En af episoderne førte til, at en borger blev givet karantæne fra spørgetiden. Disse episoder understøtter behovet for en ændret ramme for dialog mellem borgere og politikere.

Endelig bemærkes det, at medlemmer af kommunalbestyrelsens mailadresser fremgår på hjemmesiden, hvilket giver mulighed for en direkte og uformel dialog mellem borger og politikere.

På den baggrund er det samlet forvaltningens vurdering, at der ikke længere er sagligt behov for spørgetidsordningen, at den ikke længere fungerer hensigtsmæssigt, og at der findes bedre og alternative kanaler for dialog herunder øget brug af foretræde. Derfor foreslås spørgetiden afskaffet.

I stedet vurderes det, at der bør sættes ind med en styrket kommunikationsindsats vedrørende muligheden for borgernes foretræde for de stående udvalg, som vurderes i højere grad vil understøtte en konstruktiv og udbytterig dialog mellem borgere og politikere.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten og kommunalbestyrelsen.

Bilag

Spørgetidsregler

Erfaringer i andre kommuner status 29.03.22

Punkt 122: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Malte Mathies Løcke om at opstille lys i rådhusets vinduer på den vestlige facade

årligt den 4. maj

00.13.00-G01-2-22

Resume

Kommunalbestyrelsesmedlem Malte Mathies Løcke har stillet forslag om at opstille lys i rådhusets vinduer på den vestlige facade årligt den 4. maj. Der stilles allerede nu lys i vinduerne på den østvendte facade mod rådhuspladsen.

Beslutning

Magistraten oversendte beslutningsforslaget til budgetdrøftelserne for 2023. Beslutningsforslaget anses herefter for behandlet i budgetprocessen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

- Magistraten tager stilling til, hvorvidt man ønsker at udvide ordningen med lys, således at også vinduerne ud mod parkeringspladsen omfattes
- at udgiften på estimeret 39.000 kr. i 2022, tilvejebringes inden for Magistratens samlede budget, mens en udgift på estimeret 23.000 kr. i efterfølgende år indarbejdes i budgetforslaget for 2023.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. marts 2021, at der årligt den 4. maj tændes lys i rådhusets vinduer mod rådhuspladsen for at mindes Danmarks befrielse i 1945.

Til belysningen i vinduerne mod rådhuspladsen blev der indkøbt LED-bloklys, idet det af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan anbefales, at der anvendes stearinlys til formålet. Indkøb af LED-lys samt udgift til op- og nedtagning af lysene blev i 2021 estimeret til 6.500 kr. Udgiften blev dækket af kommunalbestyrelsens budget.

I estimatet i 2021 blev der ikke taget højde for behovet for en omfattende klargøring, idet vindueskarme ikke sidder ens osv. Der blev heller ikke taget højde for at op- og nedtagning skal ske i aftentimerne og dermed udenfor rådhusets åbningstid. Arbejdet er blevet udført af rådhusbetjentene som betalt overarbejde. Udgiften til klargøring, opsætning og nedtagning i 2021 udgjorde 30 timer, svarende til en lønudgift på 11.500 kr.

Det foreslås, såfremt ordningen udvides, at der indkøbes samme type lys til brug i vinduerne mod parkeringspladsen. Det er forskelligt fra rum til rum, om der er vindueskarm eller ej, hvor høj den er, og om der ellers er andet, lysene kan stå på. Derfor fremstilles der en særlig lyseholder, der kan sættes på de vinduesrammer, der er på rådhuset. Udgiften til indkøb af lyseholdere vil være ca. 12.000 kr. Investeringen til lyseholdere vil være en engangsinvestering, da det må forventes at lyseholderne kan genbruges.

En udvidelse af ordningen vil indebære følgende udgifter

- Anskaffelse af LED-bloklys og batterier - ca. 6.000 kr.
- Lyseholder, så lys står ens i alle vinduer – ca. 12.000 kr.

Derudover vil Rådhuservice skulle bruge

- Opsætning, 16 timer
- Nedtagning, 16 timer
- Batteriskift, 8 timer
- Tænding inkl. ventetid - 20 timer

I alt 60 timer for øst og vestsiden.

Lønudgiften på de 60 timer er estimeret til 21.000 kr.

Udgifterne i 2022 vil således samlet set være:

- Anskaffelse af LED-blokllys og batterier - ca. 6.000 kr.
- Lyseholder, så lys står ens i alle vinduer – ca. 12.000 kr.
- Personaleudgifter til op- og nedtagning – ca. 21.000 kr.

Samlet udgift i 2022: 39.000 kr.

Såfremt ordningen forsættes, vil de årlige udgifter fra 2023 være:

- Løbende udskiftning af LED-blokllys og batterier - ca. 2.000 kr.
- Personaleudgifter til op- og nedtagning – ca. 21.000 kr.

Samlet fast udgift fra 2023 og frem: 23.000 kr.

Økonomi

Såfremt det besluttet at udvide ordningen med lys vil der i 2022 være udgifter for 39.000 kr., som forventes at kunne tilvejebringes inden for Magistratens samlede budget.

Såfremt det ønskes, at ordningen med lys skal fortsætte i 2023 og frem, vil der være behov for at afsætte 23.000 kr. årligt hertil i budgetforslaget for 2023.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistrat, Kommunalbestyrelsen

Punkt 123: Forslag til beslutning fra rådmændene Gunvor Wibroe, Mette Bang Larsen og Pelle Dragsted, 1. viceborgmester Lone Loklindt og rådmændene Freja Fokdal og Lotte Kofoed om at droppe reklamer for pengespil i busser, Metro og S-tog

00.13.00-A00-1-22

Resume

Rådmændene Gunvor Wibroe, Mette Bang Larsen og Pelle Dragsted, 1. viceborgmester Lone Loklindt og rådmændene Freja Fokdal og Lotte Kofoed har stillet forslag om, at der rettes henvendelse til Movia, Metroselskabet og DSB om at droppe reklamer for pengespil i busser, Metro og S-tog.

Beslutning

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Gunvor Wibroe, Pelle Dragsted, Sabrina Louise Christiansen, Lone Loklindt, Freja Fokdal og Lotte Kofoed) indstiller, at tiltræde beslutningsforslaget, således at der rettes henvendelse til trafikskaberne med henblik på at stoppe reklamer for pengespil i bus, Metro og S-tog.

Et mindretal i Magistraten (Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Helle Sjelle, Laura Lindahl, Anders Storgaard og Jan E. Jørgensen) indstiller, at beslutningsforslaget ikke tiltrædes.

Indstilling

Kommunaldirektørens område indstiller,

at magistraten tager stilling til, hvorvidt der på vegne af kommunalbestyrelsen skal rettes henvendelse til trafikskaberne med henblik på at stoppe reklamer for pengespil i bus, Metro og S-tog.

Sagsfremstilling

På møde i kommunalbestyrelsen den 24. januar stillede Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti et forslag om, at der rettes henvendelse til Movia, Metroselskabet og DSB med henblik på at droppe reklamer for pengespil i busser, Metro og S-tog. Forslaget blev oversendt til magistraten.

Begrundelse

Der har været en voldsom vækst i pengespil i Danmark de seneste 15 år - og samtidig har der været en stor stigning i antallet af personer, der enten har et problematisk forhold til spil eller er direkte spilafhængige. Der er 10.000 ludomaner og mere end 125.000 risikospillere i Danmark. Og hver fjerde, der kommer i behandling for ludomani, er under 25 år. Relationer og familieliv tager skade af ludomani, medfører store økonomiske problemer og giver i værste fald livsvarig gæld. Og triste tal viser, at mange ludomaner overvejer selvmord. Ludomani er i dag officielt anerkendt som en afhængighedslidelse på lige fod med alkohol- og stofmisbrug, og EU-parlamentarikere på tværs af politiske partier herunder Søren Gade (V), Christel Schaldemose (S) og Morten Helveg (RV) arbejder for et europæisk forbud mod reklamer for pengespil. Herhjemme er der også udbredt bekymring og modstand mod reklamer for pengespil, og blandt andre har landstræner Kasper Hjulmand direkte opfordret til et forbud mod spilreklamer.

På trods af ovenstående kan man se reklamer for pengespil bl.a. i vores busser, som mange børn og unge bruger, og som Frederiksberg Kommune er medejere af. Det er problematisk. Derfor foreslår Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre og SF, at Frederiksberg Kommune retter henvendelse til Movia, Metroselskabet og DSB med henblik på at droppe reklamer for pengespil i offentlig transport.

Beslutningsforslaget blev fremsat på kommunalbestyrelsesmødet den 24. januar 2022 og oversendt til behandling i magistraten.

Forvaltningens bemærkninger

Reklamer for pengespil er reguleret af spilleloven og markedsføringsloven samt trafikskaberne egne interne retningslinjer. Frederiksberg Kommune har intet formelt grundlag for at pålægge selskaberne ikke at benytte spilreklamer på deres reklameplads. Det gælder også i Metroselskabet uanset, at Frederiksberg Kommune er medejer af selskabet. Frederiksberg Kommune kan kontakte trafikskaberne og opfordre dem til ikke at benytte spilreklamer på deres reklameplads. Forvaltningen gør opmærksom på, at Københavns Kommunes Borgerrepræsentation den 3. februar 2022 har besluttet at rette henvendelse til DSB, Movia og Metroselskabet med opfordring til, at selskaberne ophører med at reklamere for pengespil i busser, Metro og S-tog.

Forvaltningen gør desuden opmærksom på, at sådanne reklamer er en indtægtskilde for de pågældende selskaber. Det kan ikke afvises, at der fra selskabernes side evt. vil blive rejst ønske om kompensation for mindreindtægter forbundet med at stoppe med at benytte disse reklamer.

Såfremt kommunalbestyrelsen tiltræder beslutningsforslaget, vil der fra forvaltningen på vegne af kommunalbestyrelsen sendes en henvendelse til trafiksselskaberne med en opfordring til at stoppe reklamer for pengespil i bus, Metro og S-tog.

Økonomi

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten og kommunalbestyrelsen.

Punkt 124: Anlægsoverførsler fra 2021 til 2022

00.30.08-000-1-22

Resume

Ved regnskabets afslutning opgøres mer- og mindreforbrug på kommunens anlægsprojekter med henblik på at opgøre de midler, der indstilles overført fra 2021 til 2022 i overensstemmelse med kommunens principper for overførsel af budget imellem år.

Beslutning

Magistraten indstiller, at

1. der vedrørende udgifter inden for anlægsrammen overføres mindreforbrug fra 2021 til 2022 på i alt 31,5 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på den negative anlægspulje i 2022,
2. der vedrørende indtægter på anlæg overføres mindreindtægter fra 2021 til 2022 på i alt 3,9 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. der vedrørende udgifter uden for anlægsrammen overføres merforbrug fra 2021 til 2022 på i alt 4,1 mio. kr. som tillægsbevillinger, hvoraf 0,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen i 2021 mens 3,6 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2022,
4. der vedrørende det brugerfinansierede område overføres merforbrug fra 2021 til 2022 på i alt 1,6 mio. kr., som tillægsbevillinger med modpost på lånoptagelse i 2022.

Indstilling

Direktionen indstiller til Magistraten, at

1. der vedrørende udgifter inden for anlægsrammen overføres mindreforbrug fra 2021 til 2022 på i alt 31,5 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på den negative anlægspulje i 2022,
2. der vedrørende indtægter på anlæg overføres mindreindtægter fra 2021 til 2022 på i alt 3,9 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. der vedrørende udgifter uden for anlægsrammen overføres merforbrug fra 2021 til 2022 på i alt 4,1 mio. kr. som tillægsbevillinger, hvoraf 0,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen i 2021 mens 3,6 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2022,
4. der vedrørende det brugerfinansierede område overføres merforbrug fra 2021 til 2022 på i alt 1,6 mio. kr., som tillægsbevillinger med modpost på lånoptagelse i 2022.

Direktionen indstiller til berørte fagudvalg, at anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Anlægsprojekter har ofte en projektøkonomi, der løber over flere år, hvor det er svært præcist at forudsige, om regningerne falder det ene eller det andet år. Der er derfor behov for at flytte budget imellem år, så det sikres, at projekterne fortsat har samme økonomi over hele projektperioden. Dette opgøres efter regnskabsafslutningen med baggrund i retningslinjerne i de vedtagne Principper for økonomistyring.

Nærværende sag beskriver størrelsen af mer- og mindreforbrug på anlægsprojekter, der søges overført fra 2021 til 2022. Af bilag 1 fremgår de enkelte anlægsprojekters mer- eller mindreforbrug i 2021, og hvorvidt beløbet overføres til 2022. Endvidere fremgår af bilag 1 hvilke anlæg, der er afsluttet i 2021.

Overførsler fra 2021 til 2022

Der søges mer- og mindreforbrug overført på de anlægsprojekter, der ved regnskabsafslutningen for 2021 har enten et merforbrug eller et uforbrugt rådighedsbeløb i 2021. For projekter, der overføres fra 2021 til 2022, vil den samlede projektøkonomi over de to år dermed forblive uændret.

Der indstilles overførsler inden for anlægsrammen fra 2021-2022 på 31,5 mio. kr.

De 31,5 mio. kr. har modpost på den negative anlægspulje i 2022. Såfremt tillægsbevillingerne i denne sag godkendes, forøges den negative anlægspulje til 109,6 mio. kr. i 2022. Status på udmøntning af den negative anlægspulje indgår i 1. forventede regnskab, der behandles parallelt med denne sag.

For udgifter uden for anlægsrammen indstilles merforbrug på 4,1 mio. kr. overført fra 2021 til 2022. Overførslerne af anlægsindtægter på 3,9 mio. kr. fra 2021 til 2022 er udtryk for forskydning af indtægter, der ikke blev realiseret i 2021, men som forventes i 2022.

Tabel 1. Afvigelser på rådighedsbeløb samt overførsler pr. udvalg

1.000 kr.	U/I	Rådigheds- beløb 2021	Forbrug 2021	Afvigelse rådigheds- beløb 2021	Overføres til 2022
Skattefinansieret anlæg i alt	U	405.366	379.772	-25.594	27.371
	I	-110.363	-106.084	4.279	-3.903
	N	295.003	273.688	-21.315	23.467
Heraf inden for anlægsrammen	U	340.465	310.779	-29.686	31.463
01 Magistraten	U	28.443	27.614	-829	2.637
02 Klima-, Plan- og Boligudvalget	U	71.681	65.192	-6.489	6.270
03 Undervisningsudvalget	U	39.525	41.672	2.147	-1.645
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	U	29.202	26.681	-2.521	2.462
05 Kultur- og Fritidsudvalget	U	94.746	77.270	-17.476	17.459
06 Børneudvalget	U	5.890	4.254	-1.636	999
07 Socialudvalget	U	2.609	2.291	-318	507
08 Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget	U	66.583	64.132	-2.451	2.773
10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	U	1.788	1.674	-113	0
Heraf uden for rammen - plejeboliger	U	64.901	68.993	4.092	-4.092
02 Klima-, Plan- og Boligudvalget	U	300	353	53	-53
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	U	64.601	68.640	4.039	-4.039
Heraf uden for rammen - indtægter	I	-110.363	-106.084	4.279	-3.903
01 Magistraten	I	-103.416	-103.416	0	0
02 Klima-, Plan- og Boligudvalget	I	-3.061	-2.018	1.043	-642
06 Børneudvalget	I	-500	-625	-125	125

08 Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget	I	-3.386	-26	3.361	-3.386
Brugerfinansieret område i alt uden for rammen	U	17.117	18.743	1.626	-1.594
B08 Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget	U	17.117	18.743	1.626	-1.594

Der er for anlægsudgifter inden for anlægsrammen indstillet overførsler til 2022 på 31,5 mio. kr., hvilket er 1,8 mio. kr. højere end mindreforbrug i regnskab 2021 på 29,7 mio. kr. Forskellen skyldes hovedsageligt, at den negative anlægspulje ikke blev udmøntet fuldt i løbet af 2021 og dermed har et negativt rådighedsbeløb i 2021 på 1,9 mio. kr. (indgår under Magistraten i tabel 1). Dette søges ikke overføres til 2022.

Derudover har skimmelpuljen et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2021, som ikke foreslås overført fra 2021 til 2022. Da skimmelpuljen er afsat til at dække akutte behov for udbedring af skimmelskader, og da behovet for renovering vedr. skimmel ikke forventes at være faldende, vurderes det ikke hensigtsmæssigt at reducere puljen i 2022. I modsat retning trækker mindreforbrug på en række afsluttede anlægsprojekter inden for anlægsrammen på 0,5 mio. kr., der reducerer udfordringen.

Samlet set er der dermed 1,8 mio. kr. mere, der overføres til 2022 end det samlede uforbrugte rådighedsbeløb for udgifter ved regnskab 2021.

For anlægsindtægter overføres mindreindtægter på 3,9 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. lavere end regnskabsresultatet på 4,3 mio. kr. Forskellen på 0,4 mio. kr. skyldes mindreindtægter på lukkede anlægsprojekter på 0,4 mio. kr.

Samlet set er der en forskel på 1,8 mio. kr. vedr. udgifter samt 0,4 mio. kr. vedr. indtægter mellem det uforbrugte rådighedsbeløb i 2021 og det rådighedsbeløb, der overføres til 2022. De i alt 2,2 mio. kr. indgår i den samlede opgørelse af kassebeholdningen i regnskab 2021.

Teknisk korrektion af anlægsbevillinger

I løbet af året kan der opstå tekniske afvigelser imellem det rådighedsbeløb, der er afsat til et anlægsprojekt, og den anlægsbevilling, der er givet. Med anlægsoverførselssagen, søges disse tilpasset, så ingen projekter samlet set har en større anlægsbevilling end det afsatte rådighedsbeløb.

Mens rådighedsbeløb afspejler den politisk vedtagne finansiering af et projekt, afspejler anlægsbevillingen den politiske godkendelse til at igangsætte og bruge midler til et konkret defineret projekt. En anlægsbevilling kan således godt være mindre end den fulde afsatte finansiering i form af rådighedsbeløbet. Hvis anlægsbevillingen omvendt er større end rådighedsbeløbet, er der ikke fuld finansiering til den meddelte bevilling.

De tekniske korrektioner af anlægsbevillinger indstilles foretaget på puljer, hvor anlægsbevillingen over tid er kommet ud af trit med puljens rådighedsbeløb. Nedenfor er en oversigt over anlægsbevillinger, der teknisk søges korrigeret i forbindelse med regnskab 2021. Samlet indstilles det, at bevillinger reduceres med 7,6 mio. kr.

- Pulje til imødekommelse af AT-påbud reduceres med 200 t. kr.
- Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster reduceres med 5.826 t. kr.
- Pulje til rådhusarbejder reduceres med 155 t. kr.
- Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud reduceres med 123 t. kr.
- Pulje til udlægning af nyt slidlag reduceres med 420 t. kr.
- Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent belysning reduceres med 144 t. kr.
- Pulje til tilplantning af vejtræer reduceres med 164 t. kr.
- Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent belysning reduceres med 144 t. kr.
- Forbedring af cykelparkeringsforhold pulje reduceres med 437 t. kr.

Den tekniske korrektion af anlægsbevillinger har ingen konsekvenser for kassen eller for afsat finansiering på berørte puljer.

Derudover indstilles en teknisk korrektion vedrørende anlægsprojektet Renovering af omklædning for rådhussevice, som tilføres 0,3 mio. kr. fra Puljen til vedligehold af kommunale ejendomme i 2022. Midlerne er disponeret til projektet.

Økonomi

Jævnfør tabel 1 søges der om overførsel af anlægsudgifter på i alt 27,4 mio. kr. til 2022 og anlægsindtægter på i alt 3,9 mio. kr. til 2022 som tillægsbevillinger. De overførte anlægsindtægter på 3,9 mio. kr. tilgår kassen i 2022.

Tillægsbevillinger på 31,5 mio. kr. inden for anlægsrammen har modpost på den negative anlægspulje i 2022, som udmøntes via forskydninger af rådighedsbeløb i de forventede regnskaber. Såfremt tillægsbevillingerne i denne sag godkendes, forøges den negative anlægspulje til 109,6 mio. kr. i 2022. Status på udmøntning af den negative anlægspulje indgår i 1. forventede regnskab, der behandles parallelt med denne sag.

Merudgifter på 4,1 mio. kr. for udgifter uden for anlægsrammen i 2021 tillægsbevilges som mindreudgifter i 2022. Heraf har 0,5 mio. kr. modpost på kassen mens 3,6 mio. kr. har modpost på lånoptag, idet ældreboliger lånefinansieres med 88 pct. af anlægsudgiften.

Merudgifter på 1,6 mio. kr. for brugerfinansierede udgifter (klimatilpasning) i 2021 tillægsbevilges som mindreudgifter i 2022 med modpost på lånoptagelse, idet brugerfinansieret klimatilpasning lånefinansieres med 100 pct. af anlægsudgiften.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Behandles i Magistraten, Klima-, Plan- og Boligudvalget, Undervisningsudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Socialudvalget og Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget, dernæst i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 samt afsluttede anlæg

Punkt 125: Forelæggelse af anlægsregnskaber MAG regnskab 2021

00.30.08-000-2-22

Resume

I denne sag forelægges anlægsregnskaber for større anlægsprojekter, som lukkes i forbindelse med regnskabsafslutning 2021. Der forelægges regnskaber for 7 projekter under magistraten.

Beslutning

Magistraten indstiller, at anlægsregnskaber for 7 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Indstilling

Kommunaldirektørområdet indstiller,

at anlægsregnskaber for 7 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutning 2021 forelægges anlægsregnskaber for de anlægsprojekter, som lukkes med regnskabet. Anlægsprojekter med forbrug på 2 mio. kr. eller derover, samt anlæg med en afvigelse på mere end 30 pct. forelægges i særskilt sag for de relevante fagudvalg. Anlægsprojekter med forbrug under 2 mio. kr. (brutto) og uden væsentlige afvigelser forelægges som en del af årsregnskabet.

I denne sag forelægges 7 anlægsprojekter under magistraten. Af nedenstående oversigt ses de afsluttede anlægsprojekters forbrug sammenholdt med de meddelte anlægsbevillinger samt en angivelse af afvigelsen mellem forbruget og anlægsbevillingen.

Oversigt over afsluttede anlæg på magistraten

Anlægsprojekt (1.000 kr.)	U/I	Anlægsbevilling	Regnskab	Afvigelse	Bemærkning
Børneintranet	U	2.290	2.291	1	Ingen
Klargøring af grunde til salg - (Byggemodning af Søndre Fasanvej 26)	U	450	77	-373	Se nedenfor
Analyseprojekt af potentialer ved Streetview og lidar bymodel	U	150	105	-45	Se nedenfor
Autosignering af refusion	U	85	37	-48	Se nedenfor
Salg af delareal Rolighedsvej	I	-38.959	-38.959	0	Ingen
Merkøbesum vedrørende byggeret (Jyllandsvej 29)	I	-2.764	-2.764	0	Ingen
Salg af Lindevej 13	I	-61.150	-61.150	0	Ingen

Redegørelse for anlægsregnskaber

Klargøring af grunde til salg - (Byggemodning af Søndre Fasanvej 26)

Da projektet ikke skulle gennemføres blev størstedelen af udgifter til klargørelse af grunden ikke forbrugt.

Analyseprojekt af potentialer ved Streetview og lidar bymodel

Projektet ADIGI190109 er afsluttet idet analysen har påvist at der er et kvalitativt potentiale i at bruge billeder til at dokumentere byens tilstand. Indsatserne fortsættes dermed i projektet M6110 Digitalisering og automatisering af BKM. Autosignering af refusion

Autosigneringsprojektet blev igangsat kort før at Fase 2 blev vedtaget, så den oprindelige udgift til projektet var beregnet ud fra alle ledere og lønadministrativt personale skulle uddannes i den nye løsning i lønsystemet (Silkeborg Data). Det blev, som følge af Fase 2, ikke aktuelt, da indhentningen af refusion overgik til HR-Løn, og derved har der været færre medarbejdere, hvor vi har skulle tilkøbe uddannelse til. Derfor har vi haft en mindre udgift end først beregnet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Der henvises til ovenstående redegørelse.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten 4. april, kommunalbestyrelsen 25. april.

Punkt 126: Godkende anlægsregnskaber for projekter på børneudvalgets område i 2021

00.32.00-G01-2-22

Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2021 lukkes og forelægges to anlægsregnskaber under børneudvalget.

Beslutning

Magistraten og Børneudvalget indstiller, at anlægsregnskaberne for de to afsluttede projekter godkendes.

Indstilling

Børneudvalget indstiller, at anlægsregnskaberne for de to afsluttede projekter godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2021 lukkes og forelægges en række anlægsprojekter under børneudvalget. Anlæg med forbrug under 2 mio.kr. (brutto) forelægges som en del af årsregnskabet, mens anlæg med forbrug på 2 mio.kr. eller derover samt anlæg under 2 mio.kr., men med en afvigelse på mere end 30 % også forelægges i en særskilt sag for de relevante fagudvalg.

I denne sag forelægges to anlægsprojekter under børneudvalget. I nedenstående tabel ses anlægsprojekternes forbrug holdt op imod de meddelte anlægsbevillinger med angivelse af afvigelse i forhold til anlægsbevilling.

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling (1.000 kr.)	Regnskab (1.000 kr.)	Afvigelse (1.000 kr.)	Bemærkning
ABU1704 Carlsvognen - facaderenovering, produktionskøkken	5.770	6.026	256	Se nedenfor
ABU1801 Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet	2.532	2.173	-359	Se nedenfor

Carlsvognen - facaderenovering, produktionskøkken

Afvigelsen skyldes flere uforudsete udgifter til bl.a. tekniske installationer end budgetlagt.

Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet

Projektets rådighedsbeløb var 3,061 mio.kr, men der er aldrig søgt om bevilling på mere end de 2,532 mio.kr. Heraf er der yderligere mindreudgifter på 0,359 mio.kr. I projektet indgik udgifter til reetablering af fraflyttede lejemål, omrokering og ombygning af skovsteder samt sammenlægning af institutioner, og mindreudgifterne skyldes, at især udgifter til reetablering af lejemål var billigere end først beregnet.

Det er forvaltningens vurdering, at anlægsprojekterne er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelsen.

Økonomi

Der henvises til ovenstående tabel.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Børneudvalget, magistraten og kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 28. marts 2022, pkt. 23:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at anlægsregnskaberne for de to afsluttede projekter godkendes.

Beslutning fra Børneudvalget 2022-25, 28. marts 2022, pkt. 23:

Børneudvalget indstiller, at anlægsregnskaberne for de to afsluttede projekter godkendes.

Bilag

Anlægsregnskab - ABU1704 Carlsvognen - facaderenovering, produktionskøkken

Anlægsregnskab - ABU1804 Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet

Punkt 127: Anlægsregnskaber for projekter på undervisningsudvalgets område i 2021

00.32.00-G01-3-22

Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2021 lukkes og forelægges tre anlægsregnskaber under undervisningsudvalget.

Beslutning

Magistraten og Undervisningsudvalget indstiller, at anlægsregnskaberne for tre afsluttede projekter godkendes.

Indstilling

Undervisningsudvalget indstiller, at anlægsregnskaberne for tre afsluttede projekter godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2021 lukkes og forelægges en række anlægsprojekter under undervisningsudvalget. Anlæg med forbrug under 2 mio.kr. (brutto) forelægges som en del af årsregnskabet, mens anlæg med forbrug på 2 mio.kr. eller derover samt anlæg under 2 mio.kr., men med en afvigelse på mere end 30 % også forelægges i en særskilt sag for de relevante fagudvalg.

I denne sag forelægges tre anlægsprojekter under undervisningsudvalget. I nedenstående tabel ses anlægsprojekternes forbrug holdt op imod de meddelte anlægsbevillinger med angivelse af afvigelse i forhold til anlægsbevilling.

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling (1.000 kr.)	Regnskab (1.000 kr.)	Afvigelse (1.000 kr.)	Bemærkning
ABU1703 Klub på J.M. Thielesvej - 4 etager (U)	34.680	35.275	595	Se nedenfor
ABU1703 Klub på J.M. Thielesvej - 4 etager (I)	0	-897	-897	Se nedenfor
AUU2003 Renovering af skoletoiletter på Skolen ved Bülowvej	3.240	3.148	-92	Ingen bemærkninger
AUU2004 Renovering af skoletoiletter på Søndermarkskolen	3.760	3.696	-64	Ingen bemærkninger

Klub J.M. Thielesvej - 4 etager

Afvigelsen skyldes, at der pga. sammenhængen mellem dette anlægsprojekt, og et andet anlægsprojekt vedrørende Klub Tempeltræets tidligere lokaler, er blevet konteret udgifter vedrørende dette anlægsprojekt på projektet Klub Tempeltræet - Bülowvej. Dette anlægsprojekt lukkes også med regnskab 2021 med et mindreforbrug på 80 t.kr. Derudover blev der i 2020 indgået forlig med projektets totalrådgivere, hvorved projektet modtog en indtægt på 0,9 mio.kr. i erstatning for forsinkelse i byggeriet, hvilket også har medført samlede mindredgifter.

Det er forvaltningens vurdering, at anlægsprojekterne er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelsen.

Økonomi

Der henvises til ovenstående tabel.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Undervisningsudvalget, magistraten og kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 28. marts 2022, pkt. 38:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at anlægsregnskaberne for tre afsluttede projekter godkendes.

Beslutning fra Undervisningsudvalget 2022-25, 28. marts 2022, pkt. 38:

Undervisningsudvalget indstiller, at anlægsregnskaberne for tre afsluttede projekter godkendes.

Bilag

Anlægsregnskab - ABU1703 Klub på J.M. Thielesvej

Anlægsregnskab - AUU2003 Renovering af skoletoiletter på Skolen ved Bülowvej

Anlægsregnskab - AUU2004 Renovering af skoletoiletter på Søndermarkskolen

Punkt 128: Forelæggelse af anlægsregnskaber under Kultur- og Fritidsudvalgets område 2021

00.01.00-A00-15-22

Resume

I denne sag forelægges anlægsregnskaber for større anlægsprojekter, som lukkes i forbindelse med regnskabsafslutning 2021. Der forelægges regnskaber for to projekter under Kultur og Fritidsudvalget.

Beslutning

Magistraten og Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at anlægsregnskaber for 2 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at anlægsregnskaber for 2 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutning 2021 forelægges anlægsregnskaber for de anlægsprojekter, som lukkes med regnskabet. Anlægsprojekter med forbrug på 2 mio. kr. eller derover samt anlæg under 2 mio. kr. med en afvigelse på mere end 30 pct. forelægges i særskilt sag for de relevante fagudvalg. Anlægsprojekter med forbrug under 2 mio. kr. (brutto) og uden væsentlige afvigelser forelægges som en del af årsregnskabet.

I denne sag forelægges to anlægsprojekter under Kultur- og Fritidsudvalget. Af nedenstående oversigt ses de afsluttede anlægsprojekters forbrug sammenholdt med meddelte anlægsbevilling og med angivelse af afvigelsen mellem forbruget og anlægsbevillingen.

Oversigt over afsluttede anlæg på Kultur- og Fritidsudvalget:

Anlægsprojekt (1.000 kr.)	U/I	Anlægsbevilling	Regnskab	Afvigelse	Bemærkning
Udskiftning af sorteringsmaskine og reovering af Hovedbibliotekets indgangsparti	U	5.050	5.094	44	Ingen
Opgradering af Kærlighedsstien	U	3.467	3.482	15	Ingen

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at anlægsprojekterne er gennemført i overensstemmelse med de godkendte projektbeskrivelser samt de beskrevne projektændringer.

Økonomi

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 28. marts 2022, pkt. 33:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at anlægsregnskaber for to afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget 2022-25, 28. marts 2022, pkt. 33:
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,
at anlægsregnskaber for 2 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Bilag

Opgradering af Kærlighedsstien

Udskiftning af sorteringsmaskine og renoivering af indgangsparti Hovedbiblioteket

Punkt 129: Forelæggelse af anlægsregnskaber under Klima-, Plan- og Boligudvalgets område 2021

00.01.00-A00-15-22

Resume

I denne sag forelægges anlægsregnskab for større anlægsprojekter, som lukkes i forbindelse med regnskabsafslutning 2021. Der forelægges regnskab for 13 projekter under Klima-, Plan- og Boligudvalget.

Beslutning

Magistraten og Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller, at 14 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Indstilling

Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller, at 14 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutning 2021 forelægges anlægsregnskaber for de anlægsprojekter, der lukkes med regnskabet. Anlægsprojekter med forbrug på 2 mio. kr. eller derover samt anlæg under 2 mio. kr. med en afvigelse på mere end 30 pct. forelægges i særskilt sag for de relevante fagudvalg. Anlægsprojekter med forbrug under 2 mio. kr. (brutto) og uden væsentlige afvigelser forelægges som en del af årsregnskabet.

I denne sag forelægges 13 anlægsprojekter under Klima-, Plan- og Boligudvalget. Af nedenstående oversigt ses de afsluttede anlægsprojekters forbrug sammenholdt med de meddelte anlægsbevillinger og med angivelse af afvigelsen mellem forbruget og anlægsbevillingen.

Anlægsprojekt (1.000 kr.)	Anlægsbevilling	Regnskab	Afvigelse	Bemærkning
Falkoner Alle 60-62	3.492	3.708	216	Se nedenfor
Fælles gårdanlæg i karre 41	4.988	1.519	-3.468	Se nedenfor
Tårnborgvej 14-16	5.393	4.166	-1.227	Se nedenfor
EV20-04 Skolen ved Bülowsvej - udskiftning af vinduer, to varmevekslere samt ventilationsanlæg	4.320	3.538	-782	Se nedenfor
EV20-14 Hovedbiblioteket - udskiftning af kobbertag på vestsiden og gennemgang af vinduer	6.550	4.089	-2.461	Se nedenfor
EV20-16 Kedelhallen - renovering af murværk på skorsten samt etablering af ny top	1.100	2.754	1.654	Se nedenfor
EV20-19 Storm Petersens Vej 4-6 - udskiftning af stigestreng	2.900	2.989	89	Ingen
	1.500	1.453	-47	Ingen

RA20-07 Rådhuset -
renovering af
omklædningsrum ved
træningslokale i kælder

VH21-06 Bülowvejhallen - etablering af strålevareanlæg og udskiftning af ventilationsaggregat	2.000	2.126	126	Se nedenfor
--	-------	-------	-----	-------------

VH21-07 Christianskolen - gennemgang af vinduer, partiel udskiftning af tegl i murværk samt reparation af fuger	350	501	151	Se nedenfor
--	-----	-----	-----	-------------

VH21-16 Sankt Knuds Vej 32- 34 - gennemgang af vinduer og yderdøre	350	203	-147	Se nedenfor
--	-----	-----	------	-------------

VH21-18 Solbjerg Kirkegård, offentligt toilet - udskiftning af tag, tagrender og nedløb samt omfugning af skorsten	150	201	51	Ingen
---	-----	-----	----	-------

VH21-19 Søndermark Kirkegårds krematorium - gennemgang af kobbertag og vinduer	200	136	-64	Ingen
---	-----	-----	-----	-------

Redegørelse for anlægsregnskaber

Falkoner Alle 60-62

Merforbruget skyldes, at udgifterne til både midlertidig og permanent genhusning er blevet større end budgetteret.

Fælles gårdanlæg i karre 41

Gårdanlægget er blevet væsentlig billigere end budgetteret pga. en fordelagtig entreprenøraftale, der har været væsentligt billigere end oprindeligt planlagt og forventet.

Tårnborgervej 14-16

Mindreforbruget skyldes, at udgifterne til permanent genhusning er blevet noget mindre end budgetteret.

EV20-04 Skolen ved Bülowvej - udskiftning af vinduer, to varmevekslere samt ventilationsanlæg
Mindreforbruget skyldes, at de indkomne tilbud ifm. licitationen var billigere end forudsat.

EV20-14 Hovedbiblioteket - udskiftning af kobbertag på vestsiden og gennemgang af vinduer
Mindreforbruget skyldes, at de indkomne tilbud ifm. licitationen var billigere end forudsat.

EV20-16 Kedelhallen - renovering af murværk på skorsten samt etablering af ny top
Merforbruget skal findes i et øget omfang af mursten, der skulle skiftes på skorstenen, ligesom ekstraudgifter ifm. vejrlig er medvirkende årsag til det markante merforbrug.

VH21-06 Bülowvejhallen - etablering af strålevareanlæg og udskiftning af ventilationsaggregat
Der fremkom en række uforudsete ekstraarbejder, som har medført et lille merforbrug.

VH21-07 Christianskolen - gennemgang af vinduer, partiel udskiftning af tegl i murværk og reparation af fuger
Merudgiften skyldes at indkomne tilbud lå højere end forudsat.

VH21-16 Sankt Knuds Vej 32-34 - gennemgang af vinduer og yderdøre
Udbedringsomfang viste sig mindre end først antaget.

By-, Kultur- og Miljørådets vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at anlægsprojekterne er gennemført i overensstemmelse med de godkendte projektbeskrivelser samt de beskrevne projektændringer.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Der henvises til ovenstående redegørelse.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Klima-, Plan- og Boligudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 28. marts 2022, pkt. 58:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,
at anlægsregnskaber for 13 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Beslutning fra Klima-, Plan- og Boligudvalget 2022-25, 28. marts 2022, pkt. 58:

Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,
at 14 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Bilag

EV20-14 Hovedbiblioteket - Udsk. af kobbertag på vestsiden, gennemgang af vinduer

EV20-16 Kedelhallen - Renovering af murværk på skorsten samt etablering af ny top

EV20-19 Storm Petersens Vej 4-6 - Udskiftning af stigstrenge

Falkoner Alle 60-62

Fælles gårdanlæg i karre 41

RA20-07 Rådhuset - Renovering af omklædningsrum ved træningslokale i kælder

Tårnborjvej 14 – 16

VH21-06 Bülowvejhallen - Etablering af strålevarmeanlæg, udskiftning af ventilationsaggregat

EV20-04 Skolen ved Bülowvej - Udsk. af vinduer, 2 varmevekslere og ventilationsanlæg

VH21-07 Christianskolen - Gennemgang af vinduer, partiel udskiftning af tegl i murværk, rep. af fuger

VH21-16 Sankt Knuds Vej 32-34 - Gennemgang af vinduer og yderdøre

VH21-18 Solbjerg Kirkegård, off. toilet - Udsk. af tag, tagrender og nedløb, omfuge skorsten, gennem

VH21-19 Søndermark Kirkegård, Krematorium - Gennemgang af kobbertag, Gennemgang af vinduer

Punkt 130: Forelæggelse af anlægsregnskaber under Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalgets område 2021

00.01.00-A00-15-22

Resume

I denne sag forelægges anlægsregnskaber for større anlægsprojekter, som lukkes i forbindelse med regnskabsafslutning 2021. Der forelægges regnskaber for ni projekter under Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget.

Beslutning

Magistraten og Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget indstiller, at 9 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Indstilling

Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget indstiller, at 9 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutning 2021 forelægges anlægsregnskaber for de anlægsprojekter, som lukkes med regnskabet. Anlægsprojekter med forbrug på 2 mio. kr. eller derover samt anlæg under 2 mio. kr. med en afvigelse på mere end 30 pct. forelægges i særskilt sag for de relevante fagudvalg. Anlægsprojekter med forbrug under 2 mio. kr. (brutto) og uden væsentlige afvigelser forelægges som en del af årsregnskabet.

I denne sag forelægges ni anlægsprojekter under Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget. Af nedenstående oversigt ses de afsluttede anlægsprojekters forbrug sammenholdt med de meddelte anlægsbevillinger og med angivelse af afvigelsen mellem forbruget og anlægsbevillingen.

Oversigt over afsluttede anlæg på Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget

Anlægsprojekt (1.000 kr.)	U/I	Anlægsbevilling	Regnskab	Afvigelse	Bemærkning
Udlægning af nyt slidlag 2021	U	5.080	5.104	24	Ingen
Projektledelse vedr. klimatilpasning - Trafik og Byrum 2020	U	3.500	3.468	-32	Ingen
Projektledelse vedr. klimatilpasning - Trafik og Byrum 2021	U	4.050	4.598	548	Se nedenfor
Projektledelse vedr. klimatilpasning - Miljø 2021	U	1.900	2.023	123	Ingen
FØ05 Mariendalsvej, etape III - Klimatilpasningsprojekt Skat	U	2.950	2.938	-12	Ingen
Grønne veje vest 2019 - P.G. Ramms Allé - klimatilpasningsprojekt Skat	U	3.200	2.807	-393	Se nedenfor
Grønne veje vest 2021 - Vagtelvej (trafiksikkerhed og træplantepulje) -	U	2.000	430	-1.570	Se nedenfor

Klimatilpasningsprojekt Skat

Forgrønning af Peter Bangs Vej	U	5.500	5.189	-311	Se nedenfor
--------------------------------	---	-------	-------	------	-------------

Rahbeks Allé - etablering af nyt vejprofil med parkering og ny træplantning	U	17.000	17.616	616	Se nedenfor
---	---	--------	--------	-----	-------------

Redegørelse for anlægsregnskaber

Projektledelse vedr. klimatilpasning - Trafik og Byrum 2021

Afvigelsen skyldes en fejlpostering på 600 t.kr. Udgiften burde været afholdt på drift i 2021. Daværende By- og Miljøudvalg viste samlet et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i regnskab 2021.

Grønne veje vest 2019 - P. G. Ramms Allé - Klimatilpasningsprojekt Skat

Mindreforbruget skyldes, at anlægsbevillingen ikke er blevet justeret, efter at rådighedsbeløbet blev flyttet til andre projekter.

Grønne veje vest 2021 - Vagtelvej (trafiksikkerhed og træplantepulje) - Klimatilpasningsprojekt Skat

Mindreforbruget skyldes, at anlægsbevillingen ikke er blevet justeret, efter at rådighedsbeløbet blev flyttet til andre projekter, da projektet blev nedlagt.

Forgrønning af Peter Bangs Vej

Mindreforbruget skyldes, at der er indgået et forlig med TDC, som betalte kompensation for fejlplacerede ledninger.

Rahbeks Allé, Etablering af nyt vejprofil med parkering og ny træplantning

Merforbruget skyldes en generel udfordring med div. ledninger i hele vejforløbet, vand, gasrør og fjernvarme.

By-, Kultur- og Miljørådets vurdering

By-, Kultur- og Miljørådet vurderer, at anlægsprojekterne er gennemført i overensstemmelse med de godkendte projektbeskrivelser samt de beskrevne projektændringer.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Der henvises til ovenstående redegørelse.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 28. marts 2022, pkt. 61:

By-, Kultur- og Miljørådet indstiller, at ni afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Beslutning fra Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget 2022-25, 28. marts 2022, pkt. 61:

Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget indstiller, at 9 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Bilag

Forgrønning af Peter Bangsvej

Grønne veje vest 2021 - Vagtelvej (trafiksikkerhed og træplantepulje)- Klimatilpasningsprojekt Skat

Projektledelse vedr. klimatilpasning - Trafik og Byrum 2020

Projektledelse vedr. klimatilpasning - Trafik og Byrum 2021

Rahbeks Allé, Etablering af nyt vejprofil med parkering og ny træplantning

Grønne veje vest 2019 - P.G. Ramms Allé - Klimatilpasningsprojekt skat

FØ05 Mariendalsvej, etape III - Klimatilpasningsprojekt Skat

Udlægning af nyt slidlag 2021

Projektledelse vedr. klimatilpasning Miljø 2021

Punkt 131: Godkendelse af Socialtilsyn Hovedstadens årsrapport 2021

27.30.00-K09-1-22

Resume

Socialtilsynet skal hvert år udgive en årsrapport om det forgangne års drift og udtale sig om kvaliteten i de sociale tilbud og plejefamilierne. Årsrapporten for 2021 er nu udarbejdet og skal godkendes af Magistraten, inden den kan udgives og sendes til Socialstyrelsens auditfunktion, der udarbejder en samlet årsrapport på tværs af de fem socialtilsyn.

Beslutning

Magistraten godkendte Socialtilsyn Hovedstadens årsrapport 2021.

Indstilling

Børn- og Ungeområdet indstiller, at Magistraten godkender Socialtilsyn Hovedstadens årsrapport 2021.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Hovedstadens årsrapport 2021 giver et indblik i socialtilsynets produktion med godkendelse og driftsorienterede tilsyn af sociale tilbud og plejefamilier. I årsrapporten kan man også få et indblik i, hvordan kvaliteten af tilbuddene og plejefamilierne ser ud baseret på den kvalitetsmodel, som ligger til grund for socialtilsynets vurderinger af kvaliteten af de pågældende steder. Rapporten indeholder analyser og grafiske fremstillinger af tilbudsviften og kommer også med anbefalinger baseret på årets drift og erfaringer.

Produktionen:

Socialtilsyn Hovedstaden førte ved udgangen af 2021 tilsyn med de 512 sociale tilbud og 777 plejefamilier, der er beliggende i hovedstadsregionen. For at sikre uafhængighed i tilsynet, er loven indrettet, så Socialtilsyn Hovedstaden ikke fører tilsyn med tilbud beliggende i Frederiksberg kommune. Antallet af sociale tilbud har været nogenlunde stabilt igennem de sidste 7 år, mens antallet af plejefamilier er støt faldende. Det er en tendens, der ses over hele landet og forventes at fortsætte. Der blev godkendt 52 nye plejefamilier i 2021 og 12 sociale tilbud.

Alle tilbud og plejefamilier har modtaget det lovpligtige årlige tilsynsbesøg, og en række tilbud og plejefamilier har modtaget flere end det ene besøg. Socialtilsynet har i 2021 aflagt 2.083 tilsynsbesøg, hvoraf 33% af dem var uanmeldte tilsynsbesøg. Socialtilsyn Hovedstaden havde i 2021 en målsætning om at højne andelen af de uanmeldte tilsynsbesøg, da andelen var ganske lav i 2020 (12%) som en følge af Corona-situationen. Selv om Corona også i 2021 satte sit præg på tilsynsopgaven, lykkedes det at indfri målet, og det er fremadrettet målsætningen, at ca. 33% af tilsynsbesøgene er uanmeldte på tilbudsområdet og 25% på plejefamilieområdet.

Samlet set er 64 nye tilbud og plejefamilier blevet godkendt i årets løb, mens 94 er ophørt af egen drift og 9 tilbud og plejefamilier er blevet lukket efter en afgørelse fra socialtilsynet.

Der har i 2021 været iværksat 6 skærpede tilsyn, og i alt er der udstedt 42 påbud. Hovedparten af de skærpede tilsyn og påbud vedrører tilbudsområdet. Ingen af de klagesager, der er blevet behandlet i Ankestyrelsen i 2021 (7 sager), har ført til en omgørelse eller hjemvisning af sagen.

Socialtilsynet modtager i stigende omfang henvendelser om bekymrende forhold (whistleblows) og modtog i 2021 463 af sådanne henvendelser. Henvendelser om bekymrende forhold resulterer ikke i sig selv i afgørelser om sanktioner fra socialtilsynets side, men bliver behandlet og undersøgt nærmere, hvis ikke socialtilsynet allerede er bekendt med de forhold, der er genstand for henvendelserne.

Derudover modtager socialtilsynet indberetninger om magtanvendelser over for borgerne i tilbuddene/plejefamilierne. I 2021 modtog socialtilsynet 3.043 indberetninger om magtanvendelse.

Tilbudsstrukturen:

Der er i hovedstadsregionen nogenlunde lige mange private og kommunale tilbud. Regionen driver 14 tilbud. Selvom antallet af tilbud har været stabilt igennem de sidste år, er antallet af pladser stigende. I 2021 er det samlede antal pladser i de sociale tilbud steget med ca. 400 i forhold til året før. De offentlige tilbud står for ca. 66% af det samlede antal pladser, og der ses en lille tendens til, at tilbud bliver større målt på antallet af pladser. Der er henover året blevet færre pladser på børn- og ungetilbud, mens antallet af pladser i midlertidige botilbud og på krisecentre og herberger er øget.

Kvaliteten i plejefamilier og sociale tilbud:

Det er socialtilsynets vurdering, at langt de fleste plejefamilier og sociale tilbud har en høj kvalitet målt ud fra kvalitetsmodellen. Kvaliteten er lidt højere på børneområdet end på voksenområdet. Kvaliteten har været stabil høj, og

der ses ikke de store udsving i kvalitetsvurderingerne generelt set, hvilket bl.a. hænger sammen med, at plejefamilier og tilbud med lav eller stærkt faldende kvalitet bliver indkaldt til dialogmøder i socialtilsynet med henblik på genopretning af kvaliteten. På dialogmøderne afdækker socialtilsynet plejefamiliens/tilbuddets vilje og evne til at genoprette kvaliteten og igangsætte fornødne tiltag. I enkelte tilfælde bliver det nødvendigt at udstede egentlige påbud eller iværksætte et skærpet tilsyn. I 2021 er der blevet truffet flere afgørelser om sanktioner end året forinden, og det er derfor heller ikke overraskende, at andelen af tilbud, der får bedømmelsen under 3 i gennemsnit (på en skala fra 1-5) er lidt højere end i 2020. Især i de kritiske sager ser socialtilsynet en lille tendens til, at rekrutteringsvanskelighederne på det sociale område sætter sit præg på kvaliteten af tilbuddene og på deres muligheder for at rette op på kvalitetsmanglerne inden for en rimelig tidshorisont. Bredt set må kvalitetsbedømmelserne dog siges at være stabile.

Økonomisk tilsyn:

Socialtilsynet skal ikke foretage en egentlig kvalitetsvurdering af økonomien i de sociale tilbud, men socialtilsynet skal forholde sig til, om tilbuddet er økonomisk bæredygtigt, om tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til målgruppen og til prisen på tilbuddet, og om der er gennemsigthed i tilbuddets økonomiske forhold. Som et led heri skal socialtilsynet hvert år godkende alle tilbuds årsbudget og påse, at tilbuddet har indberettet nogle faste nøgletal på Tilbudsportalen. Private tilbud skal derudover indsende årsregnskab og revisionsprotokollat til socialtilsynet til orientering. Den største udfordring for socialtilsynet i det økonomiske tilsyn er, at der i mange tilfælde mangler gennemskuelighed i tilbuddets budgetter og økonomiske drift. Navnlig i de kommunale tilbud kan det være svært at gennemskue, hvad der ligger til grund for takstberegningen i det enkelte tilbud, og om der er udgiftsposter der enten bliver afholdt centralt i kommunen, eller hvordan underskud/overskud håndteres. I de private tilbud kan det være svært at gennemskue, om der i budgettet er udgiftsposter, der er uvedkommende for tilbuddets drift, eller hvordan sanhandel mellem concernforbundne tilbud administreres og prisfastsættes. I 2021 afholdt Socialtilsyn Hovedstaden sammen med Socialtilsyn Øst en temadag for revisorer på det sociale område for bl.a. at øge revisorerens opmærksomhed på, hvad de har af forpligtelser og give dem forståelse for socialtilsynets myndighed i relation til det økonomiske tilsyn.

Økonomi

Nej

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten

Bilag

Årsrapport 2021 Socialtilsyn Hovedstaden til godkendelse i MAG

Punkt 132: Forslag til beslutning fra forhenværende rådmand Balder Mørk Andersen om LGBT+ tilbud i Kommunen

17.13.00-G01-13-21

Resume

Det foreslås, at Frederiksberg Kommune beslutter at sikre oprettelsen af et ugentligt klubtilbud til unge LGBT+ personer.

Beslutning

Magistraten tilrådte, at beslutningsforslaget om oprettelse af et AURA tilbud til unge LGBT+ personer til en årlig udgift på 75 t.kr. oversendes til kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser for 2023.

Beslutningsforslaget anses herefter for behandlet i budgetprocessen for 2023.

Indstilling

Undervisningsudvalget indstiller, at spørgsmålet om oprettelse af et AURA tilbud til unge LGBT+ personer til en årlig udgift på 75 t.kr. oversendes til kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser for 2023.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 4. oktober 2021 at oversende nedenstående beslutningsforslag til behandling i Undervisningsudvalget:

"SF foreslår, at Frederiksberg Kommune beslutter at sikre oprettelsen af et ugentligt klubtilbud til unge LGBT+ personer
Begrundelse:

For nogen unge under 18 år kan der være behov for at kunne møde og spejle sig i andre LGBT+ personer.

Forskellige steder i landet har man allerede AURA-tilbud. Det kunne være en god mulighed at se på et tilsvarende tilbud på Frederiksberg.

Tanken er at skabe et fristed 1-2 gange om ugen, hvor unge kan mødes i trygge, hyggelige og alkoholfrie rammer. Det er umiddelbart sigtet at det skal fungere på baggrund af frivillig indsats, hvorfor kommunen som det første sikrer den passende lokalitet og spreder budskabet om at der er rum at fylde ud med liv og samvær."

Der henvises i forslaget til beslutning til et konkret tilbud til LGBT+ personer; AURA. Forvaltningen har derfor undersøgt og indhentet tilbud på oprettelse af et sådant tilbud ved foreningen LGBT+ Danmark, da det er LGBT+ Danmark, der har etableret og står for AURA. I sagen fremlægges hvad et samarbejde tilbyder, samt hvilke omkostninger der er forbundet hertil. Det bemærkes, at et AURA samarbejde tilbyder et arrangement hver anden uge og ikke 1-2 gange ugentligt, som der spørges til i forslaget til beslutning.

LGBT+ Danmark er en forening for alle personer, der bryder med normer for køn og seksuel orientering. AURA er et tilbud under LGBT+ Danmark, og det er et tilbud til unge under 18 år, som skaber et frirum for de unge, hvor de kan komme og lave aktiviteter, deltage i workshops og i øvrigt have mulighed for at være sammen med andre unge, der bryder med normer for køn og seksuel orientering. Et AURA tilbud foregår ved arrangementer 2 gange om måneden. AURA arrangementer kan både være arrangementer, hvor de unge mødes for at snakke, spille spil, lave kreative aktiviteter og det kan være filmaftener, ture og workshops. Fælles for arrangementerne er, at de er gratis og uden tilmelding. Det eneste krav til deltagelse er, at man endnu ikke er fyldt 18 år.

Ved et samarbejde står AURA for at drive tilbuddet, herunder indhold i arrangementerne, kvalitetssikring, hvervning af frivillige og oplæring og opkvalificering af frivillige m.m. Frederiksberg Kommunes opgave ind i samarbejdet vil dermed alene være at skulle stille lokaler til rådighed til arrangementerne 2 gange om måneden. Dette vil eksempelvis kunne foregå i en af kommunens skoler eller klubber.

LGBT+ Danmark oplyser, at der ligger et stort element af kvalitetssikring i et AURA tilbud. En sikring der skal være med til at skabe tryghed for den gruppe af unge, der er målgruppen for tilbuddet. LGBT+ oplyser endvidere, at der er undersøgelser, der peger på, at målgruppen er mere udsatte i traditionelle fællesskaber som fx skole og fritidsaktiviteter. Arbejdet med de frivillige i tilbuddet skal ruste dem til at facilitere den tryghed, som de unge har behov for, så de kan udforske og udleve deres LGBT+ identiteter. Der afholdes bl.a. frivillig konferencer m.m.

Et samarbejde mellem LGBT+ Danmark og Frederiksberg Kommune om et AURA-fællesskab, vil koste 75.000 kr. årligt og indeholder projektledelse af arrangementerne, herunder oplæring af de frivillige og kommunikation om tilbuddet via sociale medier og gennem skoler og andre unge tilbud.

Frederiksberg Kommune skal stille lokaler til rådighed til arrangementer hver anden uge og understøtte udbredelse af kendskabet til tilbuddet hos de unge, samt relevante medarbejdere. Arrangementerne vil typisk ligge en fast ugedag i tidsrummet 16-19.

Oprettelse af et LGBT+ klubtilbud for de unge vil således have årlige omkostninger på 75 t.kr. og derudover skal kommunen stille lokaler til rådighed. Det vil være udgiftsneutralt at stille lokaler til rådighed i en af kommunens skoler eller klubber.

Økonomi

Der er årlige omkostninger på 75 t.kr. ved oprettelse af et AURA-tilbud.
Midlerne vil i givet fald skulle anvendes i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2023-2027.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 28. marts 2022, pkt. 34:

Børne- og ungeområdet indstiller, at undervisningsudvalget beslutter, hvorvidt spørgsmålet om oprettelse af et AURA tilbud til unge LGBT+ personer til en årlig udgift på 75 t.kr. skal indstilles oversendt til kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser for 2023.

Beslutning fra Undervisningsudvalget 2022-25, 28. marts 2022, pkt. 34:

Undervisningsudvalget indstiller, at spørgsmålet om oprettelse af et AURA tilbud til unge LGBT+ personer til en årlig udgift på 75 t.kr. oversendes til kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser for 2023.

Bilag

AURA på Frederiksberg (002)

Punkt 133: Forslag til beslutning fra 1. viceborgmester Lone Loklindt og forhenværende kommunalbestyrelsesmedlem David Munis Zepernick og kommunalbestyrelsesmedlem Ruben Kidde om at fremrykke screening for ordblindhed på Frederiksberg

17.03.07-G01-14-21

Resume

Det foreslås, at indsatsen for at screene og identificere ordblinde elever fremrykkes. Magistraten besluttede på sit møde den 29. november 2021, pkt. 475, at sende sagen retur til Undervisningsudvalget efter drøftelse med henblik på at få mulighederne for en fremrykning af screening for ordblindhed på Frederiksberg yderligere belyst. Undervisningsudvalget besluttede på sit møde den 7. februar 2022, pkt. 15, at udsætte sagen efter drøftelse, idet udvalget ønskede, at skolernes læsevejledere blev hørt om forslaget og forvaltningens indstilling.

Beslutning

Magistraten sendte sagen retur til Undervisningsudvalget med henblik på en drøftelse i Skolelaboratoriet.

Undervisningsudvalget bad om et notat om, hvordan ordblinde indsatsen kan styrkes, som eventuelt kan indgå i budgetdrøftelserne.

Indstilling

Et flertal i undervisningsudvalget (Lone Loklindt, Ruben Kidde, Nikolaj Bøgh, Fasaël Rehman og Jan E. Jørgensen) indstiller, at den fælles kommunale testplan ændres således, at bogstavprøve i børnehaveklassen, ordlæseprøve i 1. klasse og staveprøve 1 i 1. klasse fremrykkes med henblik på at styrke en tidligere opsporing af elever med risiko for at udvikle skriftsprogsvanskeligheder.

Et mindretal i undervisningsudvalget (Daniel Panduro) stemte imod.

Et andet mindretal i undervisningsudvalget (Christina Sylvest-Noer) tog forbehold.

Undervisningsudvalget bad om et notat om, hvordan ordblinde indsatsen kan styrkes, som eventuelt kan indgå i budgetdrøftelserne.

Sagsfremstilling

Undervisningsudvalget bad på mødet den 28. marts 2022 om, at opsamling på høringssvar fra skolernes læsevejledere blev vedlagt som bilag til sagen. Opsamling på og oversigt over skolernes høringssvar er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling Undervisningsudvalgets møde den 28. marts 2022, sag nr. 33:

Undervisningsudvalget besluttede på sit møde den 7. februar 2022, pkt. 15, at udsætte sagen efter drøftelse, idet udvalget ønskede, at skolernes læsevejledere blev hørt om forslaget og forvaltningens indstilling. Forvaltningen har derfor bedt skolernes læsevejledere om at kommentere på beslutningsforslaget og forvaltningens indstilling for at bidrage til yderligere belysning af sagen.

Forvaltningen har modtaget svar fra 6 af de 11 skoler. Af de fremsendte kommentarer fremgår, at forslaget er i overensstemmelse med praksis og læsevejledernes anbefaling fra Skolen ved Søerne, Lindevangskolen og Skolen på Duevej. Skolen på Duevej udtrykker et forbehold for at fremrykke den nuværende Bogstavprøve 2. Tre skoler (Ny Hollænderskolen, Skolen på La Cours Vej og Tre Falke Skolen) tilkendegiver en generel bekymring ved at fremrykke tidspunktet for de test, der i forvejen er på den fælles kommunale testplan og anbefaler at holde fast i de nuværende testtidspunkter.

Det er forvaltningens vurdering, at der generelt set vil være opbakning til at fremrykke de nævnte ordlæse- og staveprøver fra sidste halvdel af 1. klasse (marts/april) til starten af 1. klasse (august/september). For bogstavprøvens vedkommende vurderer forvaltningen med baggrund i de modtagne kommentarer, at testtidspunktet fastsættes til senest uge 7 (se skema nedenfor). Herved opnås en afbalanceret screeningsindsats, der både medvirker til en tidlig opsporing af elever med skriftsprogsvanskeligheder og tager højde for, at den grundlæggende undervisningsindsats i forhold til de basale elementer i den tidlige skriftsprogsvurdering er gennemført.

Del-prøver i screeningsindsats	Nuværende tidspunkt for gennemførelse af prøve	Tidspunkt for gennemførelse af prøve, hvis tidspunkt ændres
Bogstavprøve	Sidste halvdel af børnehaveklassen (marts/april)	Januar/februar
Ordlæseprøve	Sidste halvdel af 1. klasse (marts/april)	Starten af 1. klasse (august/september)
Staveprøve	Sidste halvdel af 1. klasse (marts/april)	Starten af 1. klasse (august/september)

Sagsfremstilling fra Undervisningsudvalget den 7. februar 2022, pkt. 15:

Magistraten besluttede på sit møde den 29. november 2021, pkt. 475, at sende sagen retur til Undervisningsudvalget med henblik på at få mulighederne for en fremrykning af screening for ordblindhed på Frederiksberg yderligere belyst.

Forvaltningen redegør i nedenstående for mulighederne for en fremrykning af screening for ordblindhed.

Traditionelt set har undersøgelse af og screening for ordblindhed, som er kendetegnet ved elevens vedvarende vanskeligheder med udnytte skriftens lydprincip (koble bogstaver og deres lyde), været placeret i sidste halvdel af tredje klasse. På dette tidspunkt i elevens skolealder, kan der med rimelig sikkerhed fastslås ordblindvanskeligheder.

Undersøgelser har dog vist, at de centrale særlige sproglige forudsætninger for at udvikle gode skriftsprogfærdigheder kan identificeres langt tidligere.

Disse forudsætninger kan i form af en tidlig screening for ordblindhed afprøves ved at undersøge de centrale elementer i evnen til at udnytte skriftens basale lydprincip, dvs. læse og skrive enstavelsesord med en enkel lydstruktur (lydrette ord). En tidlig screening for ordblindhed bør derfor undersøge følgende delfærdigheder

- Bogstavkendskab (at bogstaverne og deres lyde er sikkert indlært)
- Ordlæsning (læsning af enkle lydrette ord)
- Skrivning af enkeltord (stavning af enkle lydrette ord)

Dog bør barnet have arbejdet med at udvikle disse færdigheder i mere formel ramme og på baggrund af en mere systematisk tilgang, før det er hensigtsmæssigt at screene for risiko for ordblindhed. Det betyder, at man også kan screene for tidligt, hvilket vil være tilfældet, hvis screening gennemføres før barnet har fået en tidlig basal indføring i den alfabetiske kode.

Skolerne gør allerede brug af test, der har til hensigt at afdække disse færdigheder, idet alle skoler (jf. den fælles kommunale testplan) gennemfører en bogstavprøve i slutningen af børnehaveklasse samt en ordlæse- og staveprøve i slutningen af 1. klasse. Dertil gennemfører mange skoler i indskolingen DVO-testen. DVO-testen er udviklet i 2007 til brug for screening for ordblindhed på 3. klassetrin, men der er ikke, siden testen blev udviklet, gennemført ændringer eller tilpasning af denne eller det tilhørende norm- og vejledningsmateriale. Den fælles kommunale testplan for skoleåret 2021/22 er vedlagt som bilag.

Forvaltningen anbefaler, at skolerne i Frederiksberg Kommune fortsætter med at benytte de nævnte bogstav-, ordlæse- og staveprøver, som fremgår af den fælles kommunale testplan, med henblik på en fremrykket screening for ordblindhed.

Formålet er i forvejen at bidrage til en tidlig opsporing af elever med risiko for at udvikle skriftsprogsvanskeligheder.

Det er forvaltningens vurdering, at en fremrykning af disse prøver vil medvirke til at styrke en tidligere opsporing af elever i risiko for at udvikle alvorlige ordblindvanskeligheder. Forvaltningen anbefaler dermed, at alle tre prøver fremrykkes, således at bogstavprøven gennemføres i midten af børnehaveklasse og ordlæse- og staveprøve gennemføres i starten af 1. klasse.

Del-prøver	Nuværende tidspunkt for gennemførelse af testen	Tidspunkt for gennemførelse af testen, hvis screening fremrykkes
Bogstavprøve	Slutningen af børnehaveklassen (Forår)	Midten af børnehaveklassen (jul)
Ordlæseprøve	Slutningen af første klasse (Forår)	Starten af 1. klasse (Efterår)
Staveprøve 1	Slutningen af første klasse (Forår)	Starten af 1. klasse (Efterår)

De nævnte prøver er udviklet, så de kan dække både børnehaveklasse og 1. klassetrin. Prøverne er standardiserede prøver og måler elevens færdigheder sikkert. Prøverne kan gennemføres af almenlæreren og tidsforbruget er relativt begrænset

(ca. 15 minutter pr. test). I og med at testene i forvejen benyttes af alle skoler til alle elever på de nævnte klassetrin (børnehaveklasse og 1. klassetrin), er ændringen omkostningsneutral.

Prøverne svarer desuden til de deltest, som indgår i Risikotest for ordblindhed og DVO-testen. Risikotest for ordblindhed bliver obligatorisk at anvende fra skoleåret 2022/23 ved mistanke om ordblindhed hos et barn, men skal altså kun anvendes ved indikation på ordblindhed. De nævnte prøver skal dermed medvirke til at afdække, hvilke børn der skal testes yderligere med Risikotest for ordblindhed.

Ovennævnte procedure anbefales som en tidlig og fremrykket screening for ordblindhed indtil Børne- og Undervisningsministeriet åbner for brugen af en ny klassebaseret screeningstest til 1. klasse, jf. aftalen i folkeskoleforligskredsen af 29. oktober 2021. Denne prøve forventes klar senest til skoleåret 2025/26.

Sagsfremstilling fra Magistraten den 29. november 2021, pkt. 475:

Rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlemmerne David Munis Zepernick og Ruben Kidde fremsatte i Kommunalbestyrelsens møde den 27. september 2021 nedenstående beslutningsforslag, som blev oversendt til behandling i Undervisningsudvalget og Magistraten:

"Fremryk screening af ordblindhed på Frederiksberg.

Radikale Venstre foreslår, at indsatsen for at screene og identificere ordblind elever sker tidligst muligt, da den nuværende indsats på Frederiksberg er alt for sen, alt for langsommelig og dermed ender som et unødvendigt stort problem for det ordblind barn og dets familie og en unødigt stor omkostning for samfundet.

Ordblindhed er et handicap, som kan kompensere for, og jo tidligere det konstateres, jo bedre kan barnet og familien få de rette værktøjer."

Ordblindhed defineres som er en varig funktionsnedsættelse, hvor vanskeligheder med at koble bogstaver og deres lyde, giver den ordblind udfordringer med at læse og stave. Det anslås at 5 - 7 % af den danske befolkning er ordblind. Ordblindes vanskeligheder og behov er forskellige fra person til person. Læse- og stavfærdigheder er grundlæggende for velfungerende skriftsprogskompetencer, og derfor kan ordblindhed forårsage, at den ordblind ikke opnår velfungerende skriftsprogskompetencer. Det har ofte betydning for faglig udvikling og trivsel i grundskolen og kan senere få betydning for uddannelse og arbejde.

Elevers vanskeligheder kan imidlertid i de fleste tilfælde imødegås ved en systematisk undervisning i det grundlæggende bogstav-lyd system. Jo tidligere en indsats, jo større chance for at mindske betydningen af den funktionsnedsættelse, som ordblindhed er. I sidste halvdel af 3. klasse kan ordblindhed med rimelig sikkerhed konstateres hos eleven. På dette tidspunkt må eleven formodes at have gennemgået en passende læseundervisning, så utilstrækkelig undervisning kan udelukkes at være årsag til elevens vanskeligheder.

En forudsætning for en god indsats i forhold til den enkelte elev vil derfor være

- tidlig identifikation af ordblindhed hos den enkelte elev
- tidlig og effektiv undervisning; eventuelt i kombination med kompenserende hjælpemidler og/eller hjælpestrategier

Nuværende testprocedure

I Frederiksberg Kommune har skolerne siden 2018 arbejdet med tidlig opsporing af elever med skriftsprogsvanskeligheder på baggrund en fælles kommunal testplan, hvor både bogstavkendskab samt ordlæse- og stavfærdigheder undersøges hos alle elever fra 0. - 8. klasse. Denne testplan er suppleret med videre testning på individuelt niveau, hvor elevens testresultat har været bekymrende.

Det betyder, at der testes for (risiko for) ordblindhed, hvor gruppeprøven har indikeret vanskeligheder inden for de grundlæggende færdigheder; bogstavkendskab, ordlæse- og stavfærdigheder. Her har skolens læsevejleder benyttet Ordblinderisikotesten (udviklet til 0. og 1. klasse), DVO-testen (udviklet til 3. klasse), Elbros Ordlistor (udviklet til forskellige elevgrupper fra 3. klasse), Testbatteriet (forskellige sproglige prøver, kan anvendes fra 3. klasse) samt den nationale ordblindetest (kan benyttes fra marts i 3. klasse).

Fremtidig testprocedure og tidlig screening for ordblindhed

På baggrund af aftale af 29. oktober 2021 i Folkeskoleforligskredsen bliver Ordblinderisikotesten (fremover benævnt Risikotest for ordblindhed) obligatorisk at gennemføre for elever i børnehaveklassen eller 1. klasse, der udviser tegn på specifikke læsevanskeligheder. Dette krav stemmer overens med nuværende praksis på skolerne i Frederiksberg Kommune, hvor den i dag kan anvendes som opfølgende test på indikerede læsevanskeligheder i børnehaveklassen og 1.

klasse. Forældre har endvidere ret til at kræve testning med Risikotesten for Ordblindhed, hvis de vurderer, at deres barn har specifikke læsevanskeligheder.

Den obligatoriske anvendelse af Risikotesten for Ordblindhed som opfølgende test på mistanke om ordblindhed, skal derfor præciseres i skolernes fælles kommunale testplan på skriftsprogssområdet for skoleåret 2022-2023.

Derudover beskriver aftalen i Folkeskoleforligskredsen, at der i øjeblikket arbejdes på udvikling af en ny test rettet mod alle elever i 1. klasse. Denne nye test er en klassebaseret screeningstest for læsevanskeligheder og vil være obligatorisk for alle skoler. Når testen er tilgængelig for skolerne, vil den også blive indarbejdet i den fælles kommunale testplan for skolerne i Frederiksberg Kommune.

Økonomi

Nej

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Beslutning fra Undervisningsudvalget 2022-25, 7. februar 2022, pkt. 15:
Undervisningsudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Indstilling 28. marts 2022, pkt. 33:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at den fælles kommunale testplan ændres således, at bogstavprøve i børnehaveklassen, ordlæseprøve i 1. klasse og staveprøve 1 i 1. klasse fremrykkes med henblik på at styrke en tidligere opsporing af elever med risiko for at udvikle skriftsprogsvanskeligheder.

Beslutning fra Undervisningsudvalget 2022-25, 28. marts 2022, pkt. 33:

Et flertal i undervisningsudvalget (Lone Loklindt, Ruben Kidde, Nikolaj Bøgh, Fasaël Rehman og Jan E. Jørgensen) indstiller, at den fælles kommunale testplan ændres således, at bogstavprøve i børnehaveklassen, ordlæseprøve i 1. klasse og staveprøve 1 i 1. klasse fremrykkes med henblik på at styrke en tidligere opsporing af elever med risiko for at udvikle skriftsprogsvanskeligheder.

Et mindretal i undervisningsudvalget (Daniel Panduro) stemte imod.

Et andet mindretal i undervisningsudvalget (Christina Sylvest-Noer) tog forbehold.

Udvalget bad om et notat om, hvordan ordblinde indsatsen kan styrkes, som eventuelt kan indgå i budgetdrøftelserne.

Bilag

Fælles kommunal testplan 2021-2022

Opsamling på skolernes kommentering af fremrykning af screening for ordblindhed (Kopi)

Punkt 134: Fremtidens skole 2030 - revideret udkast

00.01.10-A00-4-20

Resume

Undervisningsudvalget behandlede på møde den 7. februar udkast til Fremtidens skole 2030. På baggrund af drøftelserne på udvalgs møde forelægges en ny sag, der imødekommer udvalgets anmodning om, at der i politikken 'Fremtidens skole 2030' tilføjes et 7. børneløfte, et tydeligere fokus på fritidsdelen samt mental sundhed. I sagen præsenteres desuden reviderede forslag til tegn på, at vi lykkes og løbende opfølgning på indfrielsen af børneløfterne og politikken.

Beslutning

Magistraten og Undervisningsudvalget indstiller, at den endelige politik 'Sammen om løfterne - Fremtidens skole 2030' til godkendes.

Indstilling

Undervisningsudvalget indstiller, at den endelige politik 'Sammen om løfterne - Fremtidens skole 2030' til godkendes.

Sagsfremstilling

Undervisningsudvalget godkendte på møde den 28. marts 2022 (pkt. 35) det endelige forslag til politikken 'Sammen om løfterne - Fremtidens skole 2030'. Vedhæftet som bilag 8 er det endelige forslag til politikken med de godkendte ændringer samt mindre, redaktionelle justeringer.

Oprindelig sag forelagt undervisningsudvalget den 28. marts 2022

På baggrund af udvalgets drøftelser på mødet den 7. marts 2022 (pkt. 21), har forvaltningen i nærværende sag suppleret med indstillingspunkt 1.C som en tredje mulighed, hvor børnenes stemme både indgår som et fælles bærende princip og som et selvstændigt børneløfte. Derudover er der blevet justeret med følgende i Fremtidens skole 2030 i bilag 1.

- 1) Drøftelse om et nyt børneløfte: Børnenes stemme er blevet tydeliggjort i forordet og det politiske grundlag. De konkrete ændringer fremgår af bilag 1, side 5-7.
- 2) Der er sket en styrkelse af fokus på børn og unge samt at skolen omhandler både undervisning- og fritid. Dette er sket med inddragelse af BUPL. De konkrete ændringsforslag er markeret i hele bilag 1.
- 3) Indikator om inklusion: Indikatoren foreslås tilpasset til: Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte barn og ung ud fra en værdi om, at de fleste børn og unge i Frederiksberg Kommune inkluderes socialt og fagligt i det almene skoletilbud. Dette fremgår af bilag 1, side 26 og 28.

På nationalt niveau har folkeskoleforligskredsen valgt at arbejde tæt sammen med parterne i Sammen om skolen i forbindelse med aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen, herunder forventeligt en erstatning for den hidtidige kvalitetsrapport, det vil sige en fælles, national opfølgning på udviklingen i folkeskolen. I forbindelse med dette arbejde er forhold som skolers løfteevne, socioøkonomiske reference såvel som test, afgangskarakterer og trivselsmåling på dagsordenen. Der afventes en konkretisering af arbejdet og en tidsplan herfor. Udvalget vil blive holdt orienteret herom og når der foreligger et mere konkret forslag og tidsplan, vil det kunne være relevant at drøfte den løbende opfølgning og 'Tegn på at vi lykkes' (indikatorer) for Fremtidens skole 2030, så den lokale opfølgning på Frederiksberg passer bedst muligt ind i de nye nationale rammer.

Oprindelig sag forelagt undervisningsudvalget den 7. marts 2022

Undervisningsudvalget behandlede på møde den 7. februar udkast til Fremtidens skole 2030. Undervisningsudvalget udsatte punkt 2 om godkendelse af politikken Fremtidens skole 2030, punkt 3 om godkendelse af, at Fremtidens skole 2030 omfatter den samlede skoles organisation, det vil sige både undervisningsdelen og fritidsdelen i form af SFO og klub, samt punkt 4 om at drøfte forslag til målbillede med henblik på godkendelse på udvalgs møde den 7. marts.

Udvalget anmodede desuden om, at der i politikken 'Fremtidens skole 2030' tilføjes et 7. børneløfte, et tydeligere fokus på fritidsdelen samt mental sundhed. På baggrund af drøftelserne på udvalgs møde forelægges en ny sag, der imødekommer udvalgets anmodning om, at der i politikken 'Fremtidens skole 2030' tilføjes et 7. børneløfte, et tydeligere fokus på fritidsdelen samt mental sundhed. Derudover forelægges et revideret oplæg til tegn på at vi lykkes.

Forslag om et nyt børneløfte (indstillingspunkt 1)

I den inddragende proces har det i flere sammenhænge været fremhævet, at børnenes stemme er vigtig at understrege i Fremtidens skole 2030. Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet to forslag til hvordan dette kan tydeliggøres i

politikken. I forslag A tydeliggøres børnenes stemme ved at illustrere det som et tværgående princip, som det fremgår af bilag 1, side 10-11 (dobbelttopslag). I forslag B indgår børnenes stemme som et selvstændigt børneløfte, med følgende tekst:

Vi vil inddrage dit perspektiv og give dig medindflydelse

For os er det vigtigt, at du har en oplevelse af, at din mening tæller og at du kan gøre en forskel.

Vi vil give dig plads og mulighed, så du kan fortælle, hvordan du har det, hvordan du oplever din hverdag, og hvad du ønsker dig.

Du er medskaber af din egen - og skolens udvikling.

Gennem din skoletid vil vi give dig rum, rammer og øvelse i at deltage demokratisk i fællesskabet.

Det handler om, at kunne sætte ord på egne holdninger, kende egne grænser, kunne være med til at vælge og sætte sit præg, ligesom det handler om at lytte til andres synspunkter og forstå, at beslutninger godt kan træffes af andre.

Ved at inddrage dit perspektiv og give dig medindflydelse styrker vi din dannelse såvel som din uddannelse.

Forslaget foreslås indsat som et nyt børneløfte 4. De oprindelige børneløfter 4, 5 og 6 bliver således til løfte 5, 6 og 7.

Forslaget er indarbejdet i bilag 1, side 18.

Afsnittet 'Vores fælles bærende princip: Vi vil involvere børnenes perspektiv' i bilag 1, side 6, foreslås at udgå i forslag B.

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter og beslutter, hvordan børnenes stemme bedst kan indgå i den nye politik, det vil sige om det skal være A) et grundlæggende princip for hele politikken og de seks børneløfter, eller om det B) skal formuleres som et selvstændigt børneløfte.

Tegn på at vi lykkes (indstillingspunkt 2)

Til at understøtte realiseringen af børneløfterne drøftede undervisningsudvalget på mødet den 7. februar det opstillede målbillede. På baggrund af udvalgets drøftelser, er dette blevet revideret og kaldes nu mere retvisende for 'Tegn på at vi lykkes'. Visionen og målene for Fremtidens skole er børneløfterne, men da disse er formuleret som overordnede værdier og visioner, er det forvaltningens forslag, at udvalget beslutter en række kvantitative 'tegn på at vi lykkes', som udvalget løbende kan følge for at vurdere skolernes udvikling.

På mødet den 7. februar var der en drøftelse om mål for inklusion og der henvises i den forbindelse til kommunalbestyrelsens beslutning den 27. september 2021 (pkt. 373), hvor kommunalbestyrelsen enstemmigt tiltrådte beslutningsforslaget med den præcisering, at kommunens målsætning fremover er, at flest mulige børn og unge skal inkluderes i den almene folkeskole. Det foreslås på denne baggrund at følge denne formulering i tegn på at vi lykkes, punkt 4. Den tidligere besluttede målsætning foreslås dog sprogligt præciseret, så det fremgår tydeligt, at inklusion betyder, såvel faglig som social inklusion.

Tegn på at vi lykkes har et langsigtet perspektiv mod 2030. De seks første tegn på at vi lykkes har et børnefokus, og de sidste tre handler om medarbejdere og forældre.

Udvalget gav på mødet en 7. februar udtryk for et ønske om mere konkrete måltal. Derfor er der udarbejdet to forslag med henholdvis retningsgivende og faste mål for tegn på at vi lykkes, som fremgår af bilag 1 (hhv. side 26 og 28). Fordele og ulemper er beskrevet i sagen. I bilag er der ligeledes en gennemgang af fordele og ulemper ved kvantitative nøgletal som retningsgivende eller med faktiske måltal samt baggrundsanalyser for arbejdet.

I forslag A (bilag 1, side 26) arbejdes der med retningsgivende tegn på at vi lykkes. Det vil sige uden faste måltal. Med dette forslag tages der højde for, at der kan være langt fra handling til målbar effekt i folkeskolen, samt at kvalitet er et bredspekret begreb på skoleområdet. Denne fremgangsmåde mindsker desuden risikoen for målforskydning, hvor skolerne arbejder målrettet for at nå fastsatte mål, men muligvis overser andet relateret til børneløfterne, som ikke kan måles kvantitativt, fx dannelse og nysgerrighed. Yderligere inviterer de retningsgivende tegn på at vi lykkes til drøftelse af udviklingen på alle skoler - uafhængigt af elevgrundlag og deres faktiske performance.

Udfordringerne med forslag A og de retningsgivende tegn på at vi lykkes er, at det er en vanskeligere målestok for, hvorvidt vi lykkes med børneløfterne i 2030. Og det giver i udgangspunktet ikke i samme grad mulighed for at differentiere i ambitionsniveauet, hvis man ønsker et højere ambitionsniveau på nogle af tegnene på, at vi lykkes.

I forslag B (bilag 1, side 28) er der indarbejdet konkrete måltal for de enkelte tegn på at vi lykkes. Måltallene giver umiddelbart en mere konkret målestok for, om det lykkes med børneløfterne i 2030, og det er en konkretisering af ambitionsniveauet med mulighed for at drøfte udviklingen i forhold til ambitionen. Måltal kan desuden være med til at signalere, om der er nogle tegn på succes, hvor ambitionsniveauet er højere og som der derfor bør arbejdes mest med.

Udfordringen er, at det kan være svært at fastlægge et ambitiøst og samtidig realistisk niveau, da vi ift. mange af indikatorerne kan have svært ved at komme med en faglig indstilling til dette. Der kan være et trade-off mellem nogle af tegnene på, at vi lykkes, fx inklusion og 02, hvilket kan gøre det svært at realisere konkrete måltal i en vis størrelse på begge nøgletal. Skolernes forskellige forudsætninger betyder, at nogle af skolerne nemt vil kunne realisere måltal, mens det for andre kan være svært eller umuligt. Desuden er der risiko for målforskydning ved faste måltal og dermed risiko for suboptimering i forhold til en skoles samlede opgave. Og endelig er der eksterne hændelser, som ikke kan styres og har central påvirkning, fx ændret lovgivning eller praksis - eller corona.

I forslag C tilgodeses styrker og udfordringer ved forslag A og B ved, at de retningsgivende tegn på succes fastholdes (forslag X) og årligt suppleres med en databaseret status og herigennem følge udviklingen for de enkelte tegn på succes. Et forslag til den databaserede status er vedlagt som bilag 3 og bygger på allerede eksisterende data, således at skolernes ikke skal besværes af nye dataindsamlinger eller målinger. Den kvantitative opfølgning suppleres desuden af et mere kvalitativt spor og som vil indgå i en samlet opfølgning på tegn på at vi lykkes og dermed børneløfterne og folkeskolernes udvikling. Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender forslag C.

BUPL har i forbindelse med deres høringssvar om SFO og klub (bilag 6, svar 1) foreslået, at tegn på at vi lykkes (indikatorerne) ikke indgår i politikken. Ved at indikatorerne indgår i politikken, er der større klarhed om implementeringsarbejdet og hvordan der følges op på politikken, hvilket har været efterspurgt i høringen. Hvis udvalget finder det mest hensigtsmæssigt, at indikatorerne ikke indgår, er dette også en mulighed.

Udvalget vil årligt blive orienteret om udviklingen i tegn på at vi lykkes, og det kan være afsæt for dialogen mellem undervisningsudvalget og skolens aktører samt en generel kvalitetsdrøftelse både politisk og administrativt. I bilag 4 er det i et årshjul illustreret, hvordan status på tegn på at vi lykkes foreslås konkret at indgå i udvalgets arbejde.

SFO og klub (indstillingspunkt 3)

SFO og klub indgik i budgetaftalen 2021 og har været behandlet selvstændigt af undervisningsudvalget i 2021. På mødet den 31. maj 2021 tog undervisningsudvalget 'Analyse af SFO og klub' til efterretning, og den 6. december 2021 blev der afholdt et fritidslaboratorium med deltagelse af undervisningsudvalget, SFO- og klubledere med en fælles drøftelse af analysens resultater. Til orientering er oplægget fra fritidslaboratoriet vedhæftet som bilag 5.

SFO og klub er organiseret som en del af den samlede skole og hører ind under folkeskoleloven. Hver skole har egen SFO og klub (med en enkelt undtagelse), der er forankret som en del af den samlede skole og med fælles ledelse, ligesom nogle medarbejdere og lokaler går på tværs af både undervisnings- og fritidsdelen. Gennem hele forløbet har det været en anbefaling fra skoleledere, SFO- og klubledere, at SFO og klub indgår i Fremtidens skole 2030 fremfor at udvikle en selvstændig vision.

På baggrund af udvalgets drøftelse den 7. februar 2022, har BUPL Hovedstaden afholdt et TR-møde med fokus på spørgsmålet om SFO og klubs placering i forhold til Fremtidens skole 2030. Der er indkommet et fælles TR-svar fra BUPL (bilag 6, svar 1) og Louis P. Klub har sendt et særskilt svar (bilag 6, svar 5). Derudover har tre SFO'er og klubber sendt en særskilt mail hvori de bakker op om linjen i BUPLs fællessvar (bilag 6, svar 2-4). I det fælles svar fra BUPL er der ønske om at være en del af Fremtidens skole 2030 med fokus på børneløfter, som er fælles for hele skolen, både undervisning og fritid. Herunder at fritidsdelen tænkes konkret og tydelig ind i implementering. I svaret er der desuden en række bemærkninger, herunder, at fritidsdelen bliver skrevet tydeligere frem.

Forvaltningen foreslår to muligheder for det videre arbejde med SFO og klub. I forslag A indgår SFO og klub i Fremtidens skole 2030 som en del af den samlede skoleorganisation og som er anbefalingen fra skoleledelser og tillidsrepræsentanter. I processen med 'Fremtidens skole 2030', har der været en stærk opmærksomhed fra pædagoger, lærere, forældre, børn og ledere på at SFO og klub skulle have en fremtrædende plads i den samlede vision for folkeskolerne. I høringsprocessen blev det fremhævet at fritidsdelen skulle fremgå tydeligere, som en del af skolen. At skabe helhed for børnene for at kunne lykkes med at indfri børneløfterne, har været det centrale.

I analysen af SFO- og klub viste forskning og egne data desuden, at det stærke samarbejde mellem undervisning og fritid på skolerne er noget, der gavner børnenes trivsel og læring, ligesom det giver øgede muligheder for at arbejde tværprofessionelt med børn og unge i udfordringer. Det fælles fokus gennem børneløfterne skaber mulighed for et endnu stærkere samarbejde på tværs af undervisning og fritid.

Med forslag B foreslås det, at der udarbejdes en selvstændig vision for SFO og klub. Jf. folkeskoleloven skal kommunalbestyrelsen fastsætte mål- og indholdsbeskrivelse, som fremgår af "Fælles mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub". I denne er beskrevet formål og mål for SFO'ernes og klubbernes arbejde. En selvstændig vision for SFO og klub kan potentielt øge fokus på fritidspædagogikken som en selvstændig praksis.

Forvaltningen indstiller, at udvalget på baggrund af ovenstående at Fremtidens skole 2030 omfatter den samlede skoles organisation, det vil sige undervisningsdelen og fritidsdelen i form af SFO og klub.

Mental sundhed

Undervisningsudvalget anmodede på mødet den 7. februar om, at bevægelse og mental sundhed bør fremhæves i Fremtidens skole 2030. Bevægelse er en del af folkeskoleloven og indgår i forvejen i skolernes hverdag.

Sundhed og bevægelse er et tema i høringen, og det foreslås, at teksten justeres som foreslået i nedenstående skema (nederste punkt med fed skrift). De øvrige punkter er ligeledes opdateret med den aktuelle håndtering.

Det foreslås i høringen, at der kommer mere fokus på: Indstilling til håndtering af forslagene

Tydelig elevinddragelse og forslag om børneløfte 7

Forslag om ændring indgår som indstillingspunkt i denne sag, som enten A børnenes stemme som et fælles tværgående princip eller B) Børnenes stemme som et selvstændigt børneløfte.

Fra masterplan til konkret handling

Arbejdet med implementeringen er konkretiseret opfølgning med tegn på succes indgår i denne sag som indstillingspunkt 2 med forslag om årlig databaseret og kvalitativ opfølgning på retningsgivende tegn på at vi lykkes årlig og med en drøftelse af forslag A) at tegn på succes indgår i politikken og forslag B) at tegn på succes er en selvstændig ramme for årlig opfølgning.

Lokal frihed til skolerne

Skolerne får fortsat frihed til at vælge hvilke metoder og indsatser, de arbejder med – men visionen og retningen bliver fælles.

Fysiske rammer

Der udarbejdes en selvstændig masterplan for vedligehold og modernisering af bygninger, som forelægges udvalget i sommeren 2022.

Fællesskab og gode relationer

Temaet er allerede centralt i børneløfte 1 og 2 og der er ikke foretaget ændringer heri.

Fastholdelse og rekruttering af kompetente lærere og pædagoger

Undervisningsudvalget godkendte på møde den 7. februar 2022 at fastholdelse og rekruttering er fokusområde for Fremtidens skole i skoleåret 2022/23

Inklusion

Fremtidens skole 2030 er for alle børn og undervisningsudvalget godkendte på møde den 7. februar 2022 at børnm i udfordringer er fokusområde i skoleåret 2022/23.

Læring og fremtidens kompetencer

Undervisningsudvalget godkendte på møde den 7. februar 2022 at STEM-kompetencer er fokusområde for Fremtidens skole i skoleåret 2022/23

Sammenhæng med fritid

Der stilles i denne sag forslag om at undervisningsudvalget godkender, at SFO og klub indgår som del af Fremtidens skole 2030 (indstillingspunkt 3).

Kommunikation, politiske rammer og økonomi

Der vil blive udviklet fælles plan for kommunikation.

Sundhed og bevægelse

Ifølge folkeskoleloven skal bevægelse indgå i skolehverdagen, og skolerne har frihed til at tilrettelægge dette efter lokale hensyn. Skolerne skal ligeledes lokalt have fokus på mental sundhed.

Inddragelse og høring - kort opsummering

I udviklingen af Fremtidens skole 2030 har der været en bred og inddragende proces af særligt lærere, elever, forældre, skolebestyrelser, skoleledelser og faglige organisationer. De faglige organisationer er løbende blevet inddraget og orienteret om processen på referencegruppemøder og deltog i topmødet den 25. august sammen med repræsentanter for skolerne og skolernes aktører. Her blev den offentlige høring af udkast til Fremtidens skole 2030 igangsat bl.a. med målrettet information gennem skolernes nyhedsbrev og mails til skolebestyrelser, elevråd og forældre via AULA. Høringen blev desuden annonceret på kommunens facebook og i Frederiksbergbladet. Den 2. december 2021 blev der afholdt workshop for alle skolernes MED-udvalg, pædagogiske udviklingsråd og pædagogiske læringscentre (PLC). Her blev udkast til politikken og høringssvar drøftet med mulighed for at komme med input til det videre arbejde. Der har dog ikke i processen været en område-med behandling og dette er derfor blevet iværksat efter udvalgets drøftelse. Område-MED behandlede på mødet den 3. marts 2022 den reviderede politik. Referat fra mødet eftersendes til undervisningsudvalget forud for udvalgsbehandlingen den 7. marts.

Den videre proces

Det foreslås, at udvalget på nærværende møde tager stilling til hvordan børnenes stemme, tegn på at vi lykkes, SFO og klub samt bevægelse og mental sundhed skal indgå i politikken med henblik på en behandling af den samlede politik for Fremtidens skole 2030. Det endelige forslag til politikken skal herefter godkendes af magistraten og kommunalbestyrelsen.

Der vil herefter blive arbejdet med at implementere politikken gennem Fælles kommunale mål- og rammebeskrivelse samt skolernes individuelle skoleplaner. Til at sætte retning på implementeringen arbejdes der med fokusområder, som undervisningsudvalget godkendte på mødet den 7. februar, nemlig Børn i udfordringer, Rekruttering og fastholdelse samt STEM-fagene, som er nærmere beskrevet i bilag 7. Udvalget vil løbende blive orienteret om fokusområderne og de vil være udgangspunkt for den løbende dialog med interessenterne – elever, forældre, medarbejdere, skoleledelser, mv. – for løbende at afklare og tilpasse de væsentlige fælles fokusområder for de kommende skoleår. Dette er nærmere beskrevet i årshjulet (bilag 4).

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget, magistraten og kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 7. marts 2022, pkt. 21:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at Undervisningsudvalget:

1. Godkender politikken 'Sammen om løfterne - Fremtidens skole 2030' med et tydeligere fokus på børnenes stemme ved enten
 - A. et fælles, bærende princip om inddragelse af børnenes stemme eller
 - B. formuleret som et selvstændigt, nyt børneløfte.
2. Godkender 'tegn på at vi lykkes' som retningsgivende tegn på succes med en årlig databaseret og kvalitativ status
3. Godkender at SFO og klub er en del af politikken 'Sammen om løfterne - Fremtidens skole 2030', herunder børneløfter og implementering
4. Godkender årshjulet for undervisningsudvalgets dialog og beslutninger vedrørende Fremtidens skole 2030
5. På baggrund af beslutningerne om punkt 1, 2 og 3 godkender den endelige politik 'Sammen om løfterne - Fremtidens skole 2030'.

Indstilling 28. marts 2022, pkt. 35:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at Undervisningsudvalget:

1. Godkender politikken 'Sammen om løfterne - Fremtidens skole 2030' med et tydeligere fokus på børnenes stemme ved enten
 - A. et fælles, bærende princip om inddragelse af børnenes stemme eller
 - B. formuleret som et selvstændigt, nyt børneløfte, eller
 - C. som et fælles bærende princip og formuleret som et selvstændigt børneløfte
2. Godkender 'tegn på at vi lykkes' som retningsgivende tegn på succes med en årlig databaseret og kvalitativ status
3. Godkender at SFO og klub er en del af politikken 'Sammen om løfterne - Fremtidens skole 2030', herunder børneløfter og implementering
4. Godkender årshjulet for undervisningsudvalgets dialog og beslutninger vedrørende Fremtidens skole 2030
5. På baggrund af beslutningerne i punkterne 1, 2 og 3 godkender den endelige politik 'Sammen om løfterne - Fremtidens skole 2030'.

Beslutning Undervisningsudvalget den 28. marts 2022, pkt. 35:

Undervisningsudvalget:

1. Godkendte politikken 'Sammen om løfterne - Fremtidens skole 2030' med et tydeligere fokus på børnenes stemme ved:
C som et fælles bærende princip og formuleret som et selvstændigt børneløfte
2. Besluttede, at 'Tegn på at vi lykkes' udgår af pjecen. Udvalget ønsker en selvstændig drøftelse om opfølgning på Fremtidens skole 2030 og Tegn på at vi lykkes, herunder en status på folkeskoleforligskredsens overvejelser om opfølgning og evaluering.
3. Godkendte at SFO og klub er en del af politikken 'Sammen om løfterne - Fremtidens skole 2030', herunder børneløfter og implementering.
4. Godkendte årshjulet for undervisningsudvalgets dialog og beslutninger vedrørende Fremtidens skole 2030.
5. På baggrund af beslutningerne i punkterne 1, 2 og 3 indstiller undervisningsudvalget til magistrat og kommunalbestyrelse, at den endelige politik 'Sammen om løfterne - Fremtidens skole 2030' til godkendes.

Bilag

Bilag 1 - Fremtidens skole 2030

Bilag 2 - Baggrundsanalyse for kvantitative mål og data

Bilag 3 - Opfølgning kvantitativ og kvalitativ

Bilag 4 - Årshjul

Bilag 5 - Præsentation til SFO- og klublaboratorium 6.12.2021

Bilag 6 - Høringssvar fra SFO og klub

Bilag 7 – De tre fokusområder

Punkt 135: Konkurrenceprogram for Kultur- og Musikskole på konservatoriegrunden

82.06.00-P20-16-21

Resume

I Budget 2021 besluttede en samlet Kommunalbestyrelse, at der skal etableres en Kultur- og Musikskole på konservatoriegrunden, og at etableringen skal ske med en privatsamarbejdspartner, der skal etablere kollegieboliger og parkeringskælder på grunden. Forvaltningen, Musikhøjskolen og kommunens rådgiver har i samarbejde udarbejdet et konkurrenceprogram, der skal være grundlag for en projektkonkurrence på grunden. I denne sag behandles dette konkurrenceprogram. Derudover skal der med denne sag udpeges medlemmer til bedømmelsesudvalget for projektet. Endeligt beskrives kort det offentlige udbud af grunden, der skal gennemføres med henblik på at finde en privat samarbejdspartner.

Beslutning

Magistraten tiltrådte indstillingen fra Klima-, Plan og Boligudvalget:

1. at konkurrenceprogrammet til Kultur- og Musikskolen godkendes, idet gode fællesarealer vægtes over boligareal i kollegiedelen, bæredygtighed herunder minimering af CO₂-aftrykket tillægges høj værdi i bedømmelsen. Bygningen skal opføres til minimum DGNB Guld,
2. at bedømmelseskriteriet for projektkonkurrencen vægter arkitektur, teknik og funktion, herunder bæredygtighed med 60 pct., organisation og samarbejdsproces med 20 pct. samt pris/rådgiverhonorar med 20 pct. - og
3. at 1. viceborgmesteren samt to medlemmer fra hhv. Kultur- og Fritidsudvalget og By- og Erhvervsstrategisk udvalg / Klima-, Plan og Boligudvalget udpeges som medlemmer af bedømmelsesudvalget. Det blev oplyst, at Lone Loklindt, Lotte Kofoed, Sabrina Louise Christiansen, Michael Brautsch og Anders Storgaard deltager i bedømmelsesudvalget.

Magistraten og Klima-, Plan og Boligudvalget bemærkede, at der på nuværende tidspunkt fortsat er usikkerhed vedr. omfanget af arkæologi og jordforurening.

Magistraten tiltrådte indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget:

1. at konkurrenceprogrammet til Kultur- og Musikskolen godkendes, idet gode fællesarealer vægtes over boligareal i kollegiedelen,
2. at bedømmelseskriteriet for projektkonkurrencen vægter arkitektur, teknik og funktion, herunder bæredygtighed med 60 pct., organisation og samarbejdsproces med 20 pct. samt pris/rådgiverhonorar med 20 pct. – og
3. at 1. viceborgmesteren samt to medlemmer fra hhv. Kultur- og Fritidsudvalget og By- og Erhvervsstrategisk udvalg/Klima-, Plan og Boligudvalget udpeges som medlemmer af bedømmelsesudvalget. Det blev på den baggrund oplyst, at Lone Loklindt, Lotte Kofoed, Sabrina Louise Christiansen, Michael Brautsch og Anders Storgaard er udpeget til bedømmelsesudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget bemærkede, at der på nuværende tidspunkt fortsat er usikkerhed vedr. omfanget af arkæologi og jordforurening.

Indstilling

Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,

1. at konkurrenceprogrammet til Kultur- og Musikskolen godkendes, idet gode fællesarealer vægtes over boligareal i kollegiedelen, bæredygtighed herunder minimering af CO₂-aftrykket tillægges høj værdi i bedømmelsen. Bygningen skal opføres til minimum DGNB Guld,
2. at bedømmelseskriteriet for projektkonkurrencen vægter arkitektur, teknik og funktion, herunder bæredygtighed med 60 pct., organisation og samarbejdsproces med 20 pct. samt pris/rådgiverhonorar med 20 pct. - og
3. at 1. viceborgmesteren samt to medlemmer fra hhv. Kultur- og Fritidsudvalget og By- og Erhvervsstrategisk udvalg / Klima-, Plan og Boligudvalget udpeges som medlemmer af bedømmelsesudvalget. Det blev oplyst at Lone Loklindt, Lotte Kofoed, Sabrina Louise Christiansen, Michael Brautsch og Anders Storgaard deltager i bedømmelsesudvalget.

Klima-, Plan og Boligudvalget bemærkede, at der på nuværende tidspunkt fortsat er usikkerhed vedr. omfanget af arkæologi og jordforurening.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

- 1.at konkurrenceprogrammet til Kultur- og Musikskolen godkendes, idet gode fællesarealer vægtes over boligareal i kollegiedelen,
- 2.at bedømmelseskriteriet for projektkonkurrencen vægter arkitektur, teknik og funktion, herunder bæredygtighed med 60 pct., organisation og samarbejdsproces med 20 pct. samt pris/rådgiverhonorar med 20 pct. – og
- 3.at 1. viceborgmesteren samt to medlemmer fra hhv. Kultur- og Fritidsudvalget og By- og Erhvervsstrategisk udvalg/Klima-, Plan og Boligudvalget udpeges som medlemmer af bedømmelsesudvalget. Det blev på den baggrund oplyst, at Lone Loklindt, Lotte Kofoed, Sabrina Louise Christiansen, Michael Brautsch og Anders Storgaard er udpeget til bedømmelsesudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget bemærkede, at der på nuværende tidspunkt fortsat er usikkerhed vedr. omfanget af arkæologi og jordforurening.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget og Klima-, Plan- og Boligudvalget besluttede på deres møder:

1. at konkurrenceprogrammet til Kultur- og Musikskolen godkendes, idet gode fællesarealer vægtes over boligareal i kollegiedelen, bæredygtighed herunder minimering af CO₂-aftrykket tillægges høj værdi i bedømmelsen. Bygningen skal opføres til minimum DGNB Guld,
2. at bedømmelseskriteriet for projektkonkurrencen vægter arkitektur, teknik og funktion, herunder bæredygtighed med 60 pct., organisation og samarbejdsproces med 20 pct. samt pris/rådgiverhonorar med 20 pct. - og
3. at 1. viceborgmesteren samt to medlemmer fra hhv. Kultur- og Fritidsudvalget og By- og Erhvervsstrategisk udvalg / Klima-, Plan og Boligudvalget udpeges som medlemmer af bedømmelsesudvalget. Det blev oplyst at Lone Loklindt, Lotte Kofoed, Sabrina Louise Christiansen, Michael Brautsch og Anders Storgaard deltager i bedømmelsesudvalget.

Forvaltningen har opdateret konkurrenceprogrammet i henhold til udvalgenes beslutninger. Ændringerne er indarbejdet i konkurrenceprogrammets afsnit afsnit 6.4, 11.2.4, 11.3.1 og 11.3.3. Det reviderede konkurrenceprogram er vedlagt som bilag 2.

Sagsfremstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget og Klima-, Plan- og Boligudvalget den 28. marts 2022

I Budget 2021 besluttede en samlet kommunalbestyrelse, at Kultur- og Musikskolen og kollegieboliger skal etableres på Konservatoriegrunden i samarbejde med en privat samarbejdspartner. I budgetaftalen fremgår:

”Partierne er enige om, at der skal etableres en Kultur- og musikskole på grunden bag Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, og at der i tilknytning hertil - i samarbejde med private aktører - skal etableres kollegielejligheder og en parkeringskælder. Partierne afsætter en økonomisk ramme for kommunens udgifter til etablering af kultur- og musikskolen på 101,5 mio. kr.

Kultur- og musikskolen skal med afsæt i den nuværende Musikhøjskole undervise børn og unge i de klassiske kultur- og kunsthøjskolefag som musik, billedkunst, film, dans og deres blandingsformer. Den unikke placering på konservatoriegrunden muliggør et fagligt campus i samarbejde med de musik-faglige og kreative institutioner, der allerede i dag er placeret på grunden - herunder Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Mediegymsnasiet Next, Det Danske Suzukiinstitut, Musikmuseet under Nationalmuseet og Copenhagen Phil.”

Den 31. januar 2022 tog udvalget status på projektet til efterretning. Der henvises til denne sag i forhold til projektets forudsætninger, udbudsmodel, parkeringskrav mv.

Status på prækvalifikation

Prækvalifikationen til projektkonkurrencen blev igangsat i februar 2022 og har til formålet at udvælge de fire totalrådgiver teams, der skal deltage i konkurrencen og sikre, at de fire teams har den fornødne soliditet og kompetencer til at kunne løfte opgaven. Kommunen har annonceret udbuddet og interesserede teams har haft mulighed for at ansøge om at deltage i konkurrencen. Der er i alt modtaget 21 ansøgninger i prækvalifikationen.

Ansøgningerne og de vedlagte referencer er ved at blive gennemgået af kommunens rådgivere i samarbejde med forvaltningen med henblik på at finde de bedst kvalificerede deltagere til konkurrencen. Udvalget vil blive orienteret om resultatet af prækvalifikationen medio april.

Konkurrencemateriale til projektkonkurrence

Konkurrenceperioden starter umiddelbart efter prækvalifikationen. De deltagende totalrådgiver teams skal udarbejde hver deres konkrete forslag til projektet. Dette sker på baggrund af vedlagte konkurrenceprogram (bilag 1). Derudover vil de forskellige teams have mulighed for at stille spørgsmål til kommunen i konkurrenceperioden.

Konkurrenceprogrammet tager fsva. Kultur-og Musikskolen udgangspunkt i materiale fra et OPS-udbud i 2017 (projekt og drift), der efterfølgende blev annulleret, da de indkomne bud ikke efterlevede konkurrencekriterierne. I samarbejde med Musikhøjskolen har forvaltningen og kommunens rådgiver opdateret materialet ift. udbudsformen samt tilpasset til de nye forudsætninger omkring kollegieboliger og parkeringskælder. Det endelige layout og illustrationer i konkurrenceprogrammet vil blive bearbejdet af kommunens rådgiver inden materialet sendes til de prækvalificerede teams.

I projektkonkurrencen foreslås følgende bedømmelseskriterier samt vægtning:

Arkitektur, teknik og funktion - 60 pct.
Organisation og samarbejdsproces - 20 pct.
Pris/rådgiverhonorar - 20 pct.

Den foreslåede vægtning af de forskellige kriterier er en afvigelse fra kommunens politisk vedtagne beslutning om, at prisen normalt vægter minimum 60 pct. ved udbud. I projektkonkurrencen vedr. Kultur- og Musikskolen omhandler prisen imidlertid kun rådgiverhonoraret for det vindende team, hvilket vil udgøre en mindre andel af det samlede projekts omkostninger. Det er dog et krav, at det udarbejdede projektforslag skal kunne indeholdes indenfor den samlede økonomiske ramme til projektet inkl. rådgiverhonorar, hvilket giver et yderligere incitament til at holde rådgiverudgifterne lavest muligt. Af hensyn til at kunne få det bedst mulige samlede projekt, bør bedømmelsen af forslagernes kvalitet (derfor) have den højeste vægtning.

Af øvrige forudsætninger i konkurrenceprogrammet kan fremhæves:

- Visionen i projektkonkurrencen består af fem fokuspunkter:
 - Nyt kulturelt samlingssted – byrum
 - Kultur- og Musikskolen – en del af den kreative by
 - Stærk arkitektonisk profil
 - Kollegieboliger - gerne med fokus på musik
 - Bæredygtigt byggeri.
- Projektkonkurrencen omhandler Kultur- og Musikskolen på forventet 2.600 m², kollegieboliger på minimum ca. 2500 m² og en parkeringskælder med 65 parkeringspladser. Det er i tidligere sagsfremstillinger blevet beskrevet, at Kultur- og Musikskolen forventedes at udgøre et areal på ca. 2.800 m². Kommunens rådgiver har dog vurderet, at det vil være muligt at etablere det ønskede rumprogram på 2.600 m², og inden for det afsatte budget.
- Konkurrenceopgaven omfatter forslag til en bebyggelsesplan, der viser en samlet disponering af byggegrunden med alle konkurrenceopgavens elementer, herunder Kultur- og Musikskolen og kollegiebyggeri. Alle elementer er beskrevet i vedhæftede byggeprogram (bilag 2), herunder et udførligt rumprogram for Kultur- og Musikskolen og alle de funktionelle og tekniske faciliteter, som er påkrævet.
- På konservatoriegrunden ligger i dag flere ældre bygninger. Kommunens rådgiver vurderer, at det vil blive vanskeligt at gennemføre projektet med bevarelse af de ældre bygninger, og det er derfor ikke et krav om, at bygningerne bevares i projektkonkurrencen. En af de eksisterende bygninger anvendes i dag til beboelse med kommunal anvisning, hvor der udlejes i alt ni værelser. Såfremt bedømmelsesudvalget vælger et projekt, hvor denne bygning ikke bevares, vil det forudsætte, at det er muligt at opsigte lejerne eller anviser til kommunens øvrige beboelsesejendomme. De øvrige bygninger er tomme og fremstår i meget dårlig stand.
- I forlængelse af kommunens visioner for bæredygtigt byggeri, skal Kultur- og Musikskolen certificeres til DGNB guld.

Bedømmelsesudvalg

Til at bedømme forslagene skal kommunen nedsætte et bedømmelsesudvalg, der skal udpege en vinder. Det er et krav til bedømmelsesudvalget, at minimum en tredjedel af komitéen skal have de samme faglige kvalifikationer som

konkurrencedeltagerne. Det indstilles, at bedømmelsesudvalget skal bestå af 8 medlemmer, hvor Kultur- og Fritidsudvalget og Klima-, Plan- og Boligudvalget med denne sag hver skal udpege to dommere til bedømmelsesudvalget. Der udpeges eksterne fagdommere til de resterende tre pladser i bedømmelsesudvalget.

Udbud med forhandling og kontraktindgåelse

Efter at bedømmelsesudvalget har udpeget en vinder (eller evt. flere), har kommunen mulighed for at forhandle, hvis kommunen finder det nødvendigt med tilpasninger af forslaget (eller forslagene). Når forhandlingerne er afsluttet, forelægges bedømmelsesudvalgets endelige beslutning til politisk godkendelse. Tildelingsbeslutningen meddeles herefter vinderen, og resultatet kan offentliggøres. Vinderen af projektkonkurrencen overgår herefter til at være totalrådgiver for kommunen.

Tidsplan for projektkonkurrence:

Tidspunkt	Begivenhed
10.02.2022	Annoncering af prækvalifikation
14.03.2022	Ansøgningsfrist
08.04.2022	Meddelelse om resultat af prækvalifikation
14.04.2022	Orienteringsmøde ifbm. konkurrenceperiodens begyndelse
08.06.2022	Afleveringsfrist for modtagelse af konkurrenceforslag
20.-30.06.2022	Gennemgang af konkurrenceforslag med bedømmelsesudvalg og vurderingsmøde
08.-12.08.2022	Forhandling med vinder(e)
03.10.2022	Politisk behandling af godkendelse af resultat

Udbud af grunden

Salg af kommunale ejendomme skal ske til markedsprisen og som udgangspunkt ved offentligt udbud. For at finde den private samarbejdspart, som kan gennemføre det beskrevne projekt med kommunen, skal konservatoriegrunden således sælges i et offentligt udbud med en række bindinger, herunder pligt til at videreopdele konservatoriegrunden i ejerlejligheder, opføre kollegieboligerne og parkeringskælderens samt tilbageskøde en ejerlejlighed vederlagsfrit til kommunen til brug for opførelse af Kultur- og Musikskolen.

Det har været hensigten, at det offentlige udbud af konservatoriegrunden skulle gennemføres samtidig med projektkonkurrencen. Der har dog vist sig at være flere forhold, som med fordel bør endeligt afklares, inden det offentlige udbud igangsættes.

Kommunens rådgiver bemærker, at projektforslagene for udnyttelsen af konservatoriegrunden kan variere, og at det derfor er hensigtsmæssigt at afvente resultatet før grunden udbydes. Herved sikres det, at det endelige udbud i videst muligt omfang tager højde for udfaldet af projektkonkurrencen.

Hertil kommer at der pågår forhandlinger med Københavns Kommune vedr. tillægskøbesum, som bl.a. skal fastsættes på baggrund af det offentlige udbud med dertilhørende bindinger, herunder resultaterne af projektkonkurrencen, hvilket bør være beskrevet tydeligt for, at tillægskøbesummen kan opgøres retvisende.

En forudsætning for at projektet kan lade sig gøre er endvidere, at rettighedshaver til en række af de på grunden tinglyste parkeringspladser, mod en økonomisk godtgørelse, søger om at få nedsat antallet af parkeringspladser med 22. Der pågår drøftelser af godtgørelsens endelige omfang, som bør indgå i udbudsmaterialet, da det påhviler den private samarbejdspart at betale for denne godtgørelse.

På baggrund af de ovenfor beskrevne forhold, vurderer forvaltningen og kommunens rådgiver, at det er mest hensigtsmæssigt at vente med det offentlige udbud til projektkonkurrencen er gennemført. Udbuddet vil således igangsættes i oktober 2022 og forventes at kunne afsluttes i løbet af fire måneder.

Samlet tidsplan

Den samlede tidsplan for projektet er angivet nedenfor med en forventet ibrugtagning af Kultur- og Musikskolen i første halvår 2027.

Tidspunkt	Begivenhed
10.02.2022 - 03.10.2022	Projektkonkurrence
04.10.2022 - 15.02.2023	Udbud af grund
15.02.2023 - 30.10.2023	Forhandling, tilpasning af byggeprogram og udarbejdelse af projektforslag
01.09.2023 - 30.08.2024	Lokalplansproces inkl. høring
01.03.2024 - 31.09.2024	Totalentrepriseudbud: udbudsmateriale, annoncering, udvælgelse, tildeling
01.10.2024 - 30.04.2024	Projekteringsfase og myndighedsgodkendelse
01.05.2025 - 30.04.2026	Anlægsfase
01.05.2027	Ibrugtagning og åbning

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser i sagen, idet udgifterne til projektkonkurrencen er bevilget. Forvaltningen vil tilpasse periodiseringen af projektets økonomi frem mod budget 2023.

Frederiksberg Kommunen har i alt afsat 101,5 mio. kr. til at etablere en Kultur- og Musikskole inkl. udearealer på Konservatoriegrunden.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Klima-, Plan- og Boligudvalget, Magistraten.

Historik

Indstilling 28. marts 2022, pkt. 59:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at konkurrenceprogrammet til Kultur- og Musikskolen godkendes,
2. at bedømmelseskriteriet for projektkonkurrencen vægter arkitektur, teknik og funktion med 60 pct., organisation og samarbejdsproces med 20 pct. samt pris/rådgiverhonorar med 20 pct., og
3. at Magistraten, Kultur- og Fritidsudvalget og Klima-, Plan- og Boligudvalget udpeger borgmesteren, to medlemmer fra Kultur- og Fritidsudvalget og to medlemmer fra Klima-, Plan- og Boligudvalget som medlemmer af bedømmelsesudvalget.

Indstilling 28. marts 2022, pkt. 32:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at konkurrenceprogrammet til Kultur- og Musikskolen godkendes,
2. at bedømmelseskriteriet for projektkonkurrencen vægter arkitektur, teknik og funktion med 60 pct., organisation og samarbejdsproces med 20 pct. samt pris/rådgiverhonorar med 20 pct., og
3. at Magistraten, Kultur- og Fritidsudvalget og Klima-, Plan- og Boligudvalget udpeger borgmesteren, to medlemmer fra Kultur- og Fritidsudvalget og to medlemmer fra Klima-, Plan- og Boligudvalget som medlemmer af bedømmelsesudvalget.

Beslutning fra Klima-, Plan- og Boligudvalget 2022-25, 28. marts 2022, pkt. 59:

Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,

1. at konkurrenceprogrammet til Kultur- og Musikskolen godkendes, idet gode fællesarealer vægtes over boligareal i kollegiedelen, bæredygtighed herunder minimering af CO₂-aftrykket tillægges høj værdi i bedømmelsen. Bygningen skal opføres til minimum DGNB Guld,
2. at bedømmelseskriteriet for projektkonkurrencen vægter arkitektur, teknik og funktion, herunder bæredygtighed med 60 pct., organisation og samarbejdsproces med 20 pct. samt pris/rådgiverhonorar med 20 pct. - og
3. at 1.viceborgmesteren samt to medlemmer fra hhv. Kultur- og fritidsudvalget og By- og Erhvervsstrategisk udvalg / Klima-, Plan og Boligudvalget udpeges som medlemmer af bedømmelsesudvalget. Det blev oplyst at Lone Loklint, Lotte Kofoed, Sabrina Louise Christiansen, Michael Brautsch og Anders Storgaard deltager i bedømmelsesudvalget.

Udvalget bemærkede, at der på nuværende tidspunkt fortsat er usikkerhed vedr. omfanget af arkæologi og jordforurening.

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget 2022-25, 28. marts 2022, pkt. 32:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

1. at konkurrenceprogrammet til Kultur- og Musikskolen godkendes, idet gode fællesarealer vægtes over boligareal i kollegiedelen,
2. at bedømmelseskriteriet for projektkonkurrencen vægter arkitektur, teknik og funktion, herunder bæredygtighed med 60 pct., organisation og samarbejdsproces med 20 pct. samt pris/rådgiverhonorar med 20 pct. – og
3. at 1.viceborgmesteren samt to medlemmer fra hhv. Kultur- og Fritidsudvalget og By- og Erhvervsstrategisk udvalg/Klima-, Plan og Boligudvalget udpeges som medlemmer af bedømmelsesudvalget. Det blev på den baggrund oplyst, at Lone Loklint, Lotte Kofoed, Sabrina Louise Christiansen, Michael Brautsch og Anders Storgaard er udpeget til bedømmelsesudvalget.

Udvalget bemærkede, at der på nuværende tidspunkt fortsat er usikkerhed vedr. omfanget af arkæologi og jordforurening.

Bilag

Konkurrenceprogram

Revideret Konkurrenceprogram

Punkt 136: Anmodning om godkendelse af SMOKAs køb af bygning

07.00.00-G01-3-22

Resume

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til anmodning fra Amager Ressourcecenter (ARC) om godkendelse af køb af bygning til håndtering af farligt affald.

Beslutning

Magistraten og Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget indstiller, at ARC i lige sameje med Vestforbrænding via SMOKA kan indgå købsaftale for bygning på Prøvestenen for 2.250.000 kr. godkendes.

Indstilling

Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget indstiller, at ARC i lige sameje med Vestforbrænding via SMOKA kan indgå købsaftale for bygning på Prøvestenen for 2.250.000 kr. godkendes.

Sagsfremstilling

SMOKA (Storkøbenhavns Modtagestation for Olie og KemikalieAffald) er et samarbejde mellem Amager Ressourcecenter (ARC) og Vestforbrænding, der håndterer farligt affald for ARC og Vestforbrænding samt for de 23 kommuner, som ejer henholdsvis ARC og Vestforbrænding.

SMOKA ligger på Prøvestenen og oplever en markant vækst, der vurderes at fortsætte i de kommende år. Behov for areal og faciliteter til håndtering af farligt affald og mandskab samt mulighed for at erhverve en bygning på et naboareal har givet anledning til at forelægge denne sag.

Købet vedrører en bygning, der erhverves for 2.250.000 kr.

Finansiering af køb og efterfølgende omkostninger til ombygning m.v. sker inden for SMOKA's eksisterende budget.

I henhold til ARC's vedtægter § 11, stk. 5 kræver køb af fast ejendom godkendelse i alle ejerkommuner.

Nærmere oplysninger om baggrund og ARC's vedtægtsbestemmelser fremgår af bilag 1.

Det kan oplyses, at Vestforbrænding, hvor vedtægterne ikke kræver de enkelte kommuners godkendelse, har godkendt købet betinget af endelig godkendelse i ARC-regi.

ARC anmoder på den baggrund Kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne om at godkende, at ARC i lige sameje med Vestforbrænding via SMOKA kan indgå købsaftale for bygning beliggende på Prøvestenen, der erhverves for 2.250.000 kr.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at indstillingen kan tiltrædes. Med godkendelsen af indstillingen sikres tilstrækkelig og tidssvarende faciliteter til miljømæssig korrekt håndtering af farligt affald indenfor en rimelig køreafstand fra Frederiksberg Kommune, hvilket ligger fint i tråd med målsætningerne for håndtering af farligt affald i Frederiksberg Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2026 samt nationale krav for håndtering af farligt affald.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Frederiksberg Kommune.

Udgifterne fordeles ligeligt på Vestforbrænding og ARC. Frederiksberg Kommunes ejerandel af ARC udgør 16 pct., svarende til 180.000 kr.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 28. marts 2022, pkt. 62:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at det godkendes, at ARC i lige sameje med Vestforbrænding via SMOKA kan indgå købsaftale for bygning på Prøvestenen for 2.250.000 kr.

Beslutning fra Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget 2022-25, 28. marts 2022, pkt. 62:

Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget indstiller,

at ARC i lige sameje med Vestforbrænding via SMOKA kan indgå købsaftale for bygning på Prøvestenen for 2.250.000 kr. godkendes.

Bilag

Bilag 1 - Anmodning fra ARC om godkendelse af SMOKAs køb af bygning

Punkt 137: Lukket

03.09.18-G01-1-18