

REFERAT Magistraten 2022-25 d. 06-02-2023

Mødedato Mandag d. 06. februar 2023 kl. 17:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra borgmesteren.....	3
Godkendelse af Metroselskabets forretningsstrategi 2023-2026.....	4
Principper for forbrug i valgperioden 2022-2025 på kommunalbestyrelsens eget budget.....	5
Tidsplan for økonomiarbejdet 2023.....	7
Budget 2024 - budgetforbedringsmåltal.....	13
Godkendelse af øget anskaffelsessum Ny Søndervang.....	18
Orientering om strategi for kvalitet i dagtilbud.....	21
Godkende anlægsbevilling til indretning af ny børnevenlig modtagelse til familieafdelingen.....	26
Godkende bevilling fra Børne- og undervisningsministeriet til forsøg med afprøvning af metoder og	28
Godkende bevilling vedrørende "Mere STIME: Tidlig indsats i nærmiljøet til børn og unge med teg	30
Facilitetsstrategi for idræt på Frederiksberg.....	32
Nye kriterier for sammenlægning af beboelseslejligheder.....	36
Anlægsbevilling til Områdeudvikling Finsensvej Vest.....	39
Bevilling af midler til renovering af den kommunale beboelsesejendom Windsor III i 2023.....	43
Peter Graus Vej - Helhedsplan renovering og fristforlængelse skema A.....	47
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Anders Storgaard om et moderne fjernvarm	50
Høringsudkast til regulativ for husholdningsaffald og tilhørende administrative retningslinjer.....	52
Udbud - Renholdelse af offentlige fortove.....	54

Punkt 33: Meddelelser fra borgmesteren

00.22.00-P35-5-23

Sagsfremstilling

a. Orientering ved Metroselskabets administrerende direktør Carsten Riis

Metroselskabets administrerende direktør Carsten Riis gjorde rede for Metroselskabets forretningsstrategi 2023-2026, jf. sag nr. 34.

b. Status på sager vedr. brud på persondatasikkerheden

Magistraten tog en status for sager vedrørende brud på persondatasikkerheden til efterretning.

c. Opdateret status for bycyklernes konkurs

Magistraten tog en status for bycyklernes konkurs til efterretning.

d. Borgermøder

Magistraten anmodede forvaltningen om en sag om borgermøder, herunder om politisk deltagelse ved disse.

Punkt 34: Godkendelse af Metroselskabets forretningsstrategi 2023-2026

13.05.16-G01-6-23

Resume

Magistraten får med denne sag forelagt Metroselskabets forretningsstrategi for 2023-2026 til godkendelse.

Beslutning

Magistraten godkendte Metroselskabets forretningsstrategi 2023-2026, idet Magistraten anmodede selskabet om at sikre ligestillingsperspektivet på alle niveauer ved rekruttering.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller at Metroselskabets forretningsstrategi 2023-2026 godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge Metroselskabets vedtægter skal bestyrelsen fremlægge en forretningsstrategi til godkendelse for interessenterne minimum én gang i den aktuelle udpegningsperiode. Den nuværende periode løber frem til 31. december 2025. Metroselskabets tidligere forretningsstrategi løb fra 2018-2022 og udløb således med udgangen af 2022.

Bestyrelsen i Metroselskabet har behandlet en ny forretningsstrategi "Fremtidens Metro - forretningsstrategi 2023-2026" og sendt denne til interessenterne mhp. godkendelse.

Forretningsstrategien er bestyrelsens strategi- og styringsredskab, der skal være med til at rammesætte, hvordan selskabet arbejder i den kommende strategiperiode. Forretningsstrategien er udarbejdet på baggrund af en række drøftelser i bestyrelsen og tager udgangspunkt i nedenstående fem fokusområder:

- Kunderne
- Klima og ressourcer
- Bygherrerollen
- Sikkerheden
- Organisation og kompetencer

Under hvert fokusområde er der opsat målsætninger og delmål for at indfri ambitionen om 1) at Metroen også i fremtiden skal være Hovedstadens mest eftertragtede bæredygtige mobilitetstilbud, 2) at levere en metro med stor teknologisk kvalitet og høj driftsstabilitet, der leverer størst mulig samfundsværdi med det mindst mulige klimaaftryk.

Metroselskabets følgebrev er vedlagt som Bilag 1, mens udkast til forretningsstrategien er vedlagt som Bilag 2.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at strategiens fem fokusområder er gode udgangspunkter for at indfri strategiens ambitiøse målsætninger. Det anbefales på den baggrund, at forretningsstrategien godkendes.

Økonomi

Metroselskabets forretningsstrategi har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten.

Bilag

Bilag 1 Følgebrev til Metroselskabets forretningsstrategi 2023-2026

Bilag 2 Metroselskabets Forretningsstrategi 2023-2026

Punkt 35: Principper for forbrug i valgperioden 2022-2025 på kommunalbestyrelsens eget budget

00.30.00-A00-8-22

Resume

Der orienteres med sagen om principper for forbrug på kommunalbestyrelsens eget budget i denne valgperiode. Der er foretaget en gennemgang af avisabonnemeter i borgmesterkontoret, og der er i den forbindelse fundet plads til oprettelse af et kommuneabonnement på NB-økonomi som hele kommunalbestyrelsen vil få adgang til. Det skal understreges, at budgetoverholdelse forudsætter en fortsat stram økonomistyring, og at der generelt ikke er plads i budgettet til nye eller udvidede aktiviteter i forhold til i dag.

Beslutning

Magistraten tog sagen til 1. behandling med de faldne bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Magistraten tager til orientering, at:

1. de beskrevne principper for forbrug på kommunalbestyrelsens eget budget gælder i resten af valgperioden.
2. der oprettes et kommuneabonnement på NB-økonomi som hele kommunalbestyrelsen vil få adgang til, og som finansieres af kommunalbestyrelsens eget budget.
3. adgang til og finansiering af særlig bistand kræver særskilt beslutning i kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 27. september 2021 at udvide kommunalbestyrelsen til 29 medlemmer og herunder, at udvidelsen finansieres ved at reducere vederlagspuljen og disponere en del af det eksisterende budget til kommunalbestyrelsens øvrige afledte udgifter. I sagsfremstillingen fremgik det, at forvaltningens vurdering var, at der med disponeringen fortsat vil være mulighed for at dække et forbrug svarende til serviceniveauet for indeværende valgperiode.

Kommunalbestyrelsens eget budget er ca. 11 mio. kr. om året. Budgettet går blandt andet til vederlag, IT-udstyr, telefoni, nyhedsabonnemeter, afvikling af KB- og udvalgs møder, studieture og kontorhold. Nedenfor ses det forventede forbrug resten af valgperioden fordelt på de overordnede budgetposter.

Forbrugstype	2023	2024	2025
Vederlag og mødediæter	9.545.296	9.545.296	9.545.296
Kontor, mobil og IT	280.000	280.000	710.000
Abonnemeter	190.000	190.000	190.000
Studieture	490.000	0	0
Kurser, seminarer og konferencer	210.000	210.000	240.000
Mandagsmøder	300.000	300.000	300.000
Budgetkonference	75.000	75.000	75.000
Andre møder, repræsentation og jubilæer mv.	50.000	50.000	70.000
Forventet forbrug i alt	11.140.296	10.650.296	11.130.296

Forvaltningen har beregnet det forventede forbrug for hele valgperioden ud fra en række antagelser om forventede aktiviteter. Gennemgangen viser, at budget og forbrug balancerer set over hele valgperioden, men at balancen forudsætter løbende stram styring af forbruget.

For at sikre, at forbruget holder sig inden for rammerne af det samlede budget for hele valgperioden, gør nedenstående principper sig gældende i resten af valgperioden:

- Hvert kommunalbestyrelsesmedlem har mulighed for ét digitalt nyhedsabonnement
- Der er mulighed for, at udvalgene i valgperioden kan tage på én studietur i Danmark eller nabolande tæt på f.eks. Sverige og Tyskland. Det er kutyme, at studieture ligger i år to af en valgperiode. Det er årsagen til, at budget til studieture ligger i 2023.
- Gaver til kommunalbestyrelsesmedlemmer ifm. runde fødselsdage og jubilæer fastsættes på følgende måde:
 - I begge anledninger gives en kurv og blomst til i alt max 1.500 kr.
 - I forbindelse med jubilæer gives en gave til max 5.000 kr. (ved 25 år og opefter)
- Der er adgang til, at udvalgsformænd deltager i KL's topmøder og faglige konferencer samt at nyvalgte deltage i opfølgende Kattegatkurser
- Budgetkonferencen afholdes som i 2022 på Frederiksberg Rådhus

Udover principper for forbrug har forvaltningen i dialog med borgmesteren gennemgået forbruget på kommunalbestyrelsens eget budget. I den forbindelse er en række af de nyhedsabonnementer, som tidligere perioder er tegnet til borgmesteren og borgmesterkontoret, blevet opsagt. Denne gennemgang har givet mulighed for, at der inden for rammen kan oprettes et digitalt abonnement til webportalen NB-Økonomi, som der fra flere kommunalbestyrelsesmedlemmer har været et ønske om. Der vil blive udsendt en mail med oplysninger om adgang til web-portalen, når abonnementet er oprettet.

Der er ikke afsat midler til f.eks. advokatbistand eller psykologbistand, som der efter kommunestyrelsesloven er mulighed for at tilbyde kommunalbestyrelsens medlemmer, hvis behovet for bistand er opstået som led i hvervet. Adgangen til sådan særlig bistand forudsætter en generel beslutning i kommunalbestyrelsen herom.

Økonomi

Der oprettes et kommuneabonnement på NB Økonomi til årligt 27.200 kr., som finansieres af kommunalbestyrelsens eget budget. Abonnementet giver adgang for alle medlemmer af kommunalbestyrelsen samt et ubegrænset antal embedsmænd.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

Magistraten den 30. januar og den 6. februar 2023, Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2023.

Historik

Indstilling 30. januar 2023, pkt. 22:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten tager til orientering, at:

1. de beskrevne principper for forbrug på kommunalbestyrelsens eget budget gælder i resten af valgperioden.
2. der oprettes et kommuneabonnement på NB-økonomi som hele kommunalbestyrelsen vil få adgang til, og som finansieres af kommunalbestyrelsens eget budget.
3. adgang til og finansiering af særlig bistand kræver særskilt beslutning i kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Magistraten 2022-25, 30. januar 2023, pkt. 22:

Sagen blev udsat.

Punkt 36: Tidsplan for økonomiarbejdet 2023

00.00.00-G01-33-22

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til tidsplan for økonomiarbejdet i 2023. Tidsplanen indeholder frister og behandlinger af de væsentligste aktiviteter vedrørende budget 2024, budgetopfølgning i 2023 og årsregnskab 2022.

Beslutning

Magistraten godkendte tidsplanen for økonomiarbejdet 2023, idet der henvises til beslutning i sag. nr. 37 Budget 2024 – budgetforbedringsmåltal vedrørende den politiske budgetproces i 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller til Magistraten

- at tidsplanen for økonomiarbejdet i 2023 godkendes.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i den vedtagne mødeplan for fagudvalgene, Magistraten og Kommunalbestyrelsen har forvaltningen udarbejdet forslag til tidsplan for budget 2024, budgetopfølgning i 2023, årsregnskabet for 2022 samt drifts- og anlægsoverførsler fra 2022 til 2023.

Tidsplanen bygger på den politiske mødeplan for 2023 (KB d. 5. december 2022, pkt. 275), samt Magistratens drøftelse af proces for budget 2024 (MAG d. 28. november 2022). Tidsplanen for årsregnskabet følger processen fra 2022, mens der for budget og budgetopfølgning foreslås ændringer, der gennemgås nedenfor.

Forvaltningen har i dette års tidsplan haft fokus på at understøtte stærkere udvalgsinddragelse i de store økonomiprocesser, samt bedst mulig udnyttelse af ressourcerne i forvaltningen. Der er derfor foreslået ændringer i både budget- og budgetopfølgingsprocessen. De primære ændringer er større udvalgsinvolvering i udarbejdelsen af budgetforbedringsforslag, justering af processen for politiske spørgsmål, samt fokuseret budgetopfølgning med 2 forventede regnskaber i 2023. Dette uddybes nedenfor i forbindelse med gennemgangen af processerne.

Sagen har følgende afsnit:

1. Budgetprocessen til budget 2024
2. Budgetopfølgingsproces for 2023
3. Årsregnskabet for 2023
4. Drifts- og anlægsoverførsler 2022-2023

Udkast til tidsplan i kalenderformat fremgår af bilag 1. Planen, som den fremgår her, kan ændres i løbet af året, såfremt Magistratens løbende beslutninger giver anledning til det.

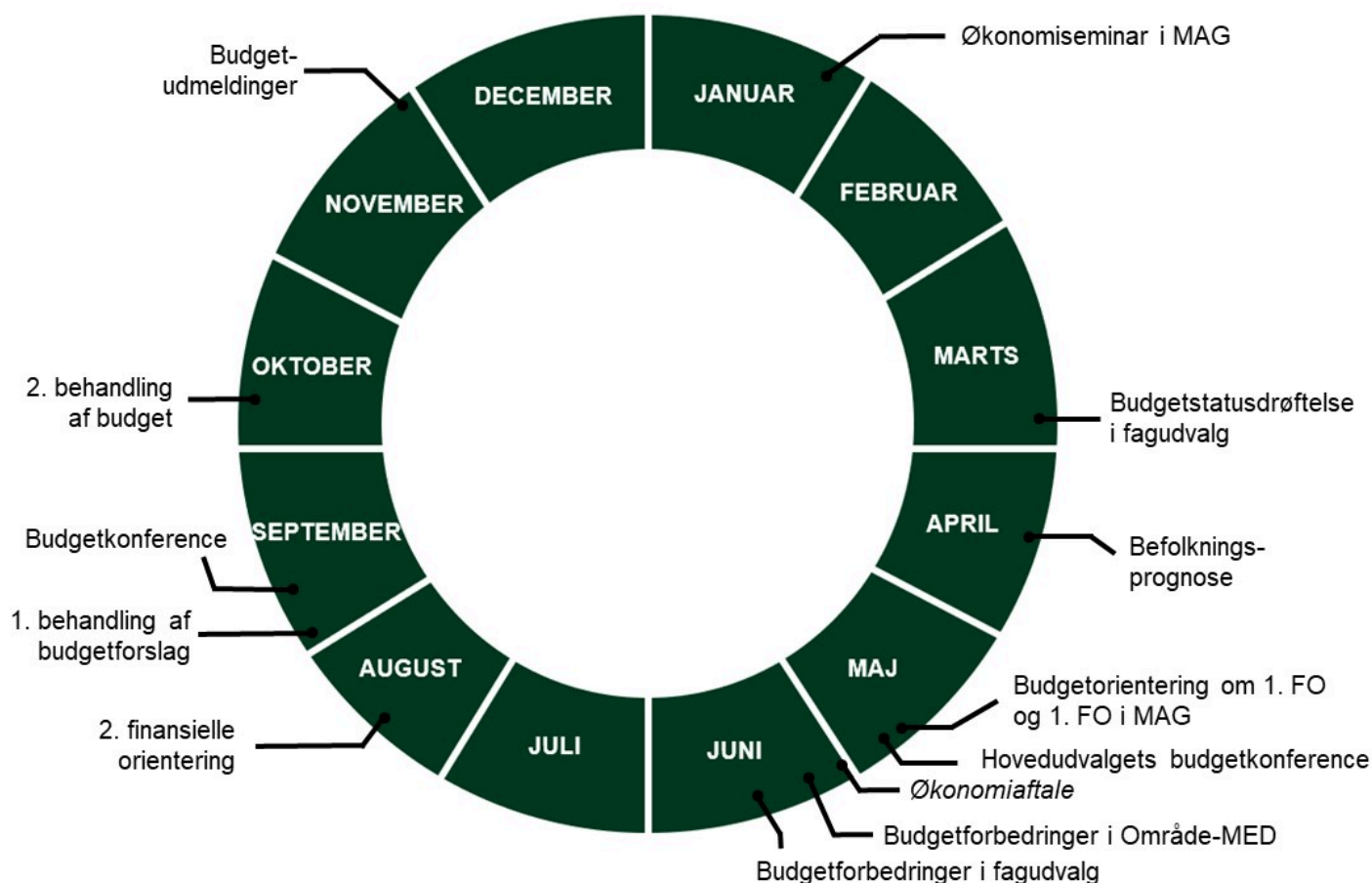
1. Budgetprocessen til budget 2024

Magistraten godkendte den 28. november 2022 (okt. 366) rammer for proces til budget 2024. Tidsplanen for økonomiarbejdet bygger på principperne besluttet med denne sag.

Arbejdet med budget 2024 strækker sig fra årets start og frem til, at budgettet vedtages i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2023, hvorefter det vedtagne budget offentliggøres og udmeldes til kommunens institutioner.

Budgetarbejdet følger overordnet årshjulet i nedenstående figur 1. Under figuren gennemgås de enkelte aktiviteter.

Figur 1: Årshjul for budgetarbejdet



Magistraten spiller en central rolle i budgetprocessen som godkender af alle sager vedrørende budgettet.

Årets økonomiarbejde starter med afholdelsen af et økonomiseminar den 30. januar, der rammesætter økonomiarbejdet for 2023. .

I april forelægges befolkningsprognosen for 2023, der blandt andet ligger til grund for budgetterne på de demografiregulerede velfærdsområder. Den 17. april 2022 behandler Magistraten kommunens befolkningsprognose for 2023.

Den 22. maj 2023 forelægges Magistraten første status på rammerne for økonomien i budget 2024 i form af 1. finansielle orientering om budget 2024, hvor de økonomiske konsekvenser af den opdaterede befolkningsprognose er indarbejdet. Der afholdes i den forbindelse en budgetorientering for Kommunalbestyrelsen, som udfolder den økonomiske situation for Frederiksberg forud for budget 2024. Budgetorienteringen skal give Kommunalbestyrelsen en dybere indføring i økonomien, som den ser ud på dette tidspunkt, samt udfolde forvaltningens forventninger til de økonomiske rammer, udfordringer og muligheder ved budgettet for 2024.

Budgetorienteringen foreslås afholdt om eftermiddagen forud for udvalgmøderne den 22. maj 2023.

Magistraten forelægges 2. finansielle orientering om budget 2024 den 21. august 2023, hvor konsekvenserne af økonomiaftalen for 2024 mellem Regeringen og KL er indarbejdet i rammerne for budgettet. I forbindelse med Magistratens behandling af 2. finansielle orientering foreslås det, at der som vanlig afholdes et budgetorienteringsmøde for hele Kommunalbestyrelsen, hvor forvaltningen gennemgår økonomi og indhold i 2. finansielle orientering.

Budgetforslag 2024 udarbejdes med baggrund i beslutninger truffet i de to finansielle orienteringer. Den 25. august 2023 afholdes teknisk gennemgang af budgettet for Kommunalbestyrelsen, hvor direktionen præsenterer budgetforslaget og budgetkataloger (budgetforbedringer, den finansierede anlægsplan, midlertidige bevillinger og udsatte sager) på alle udvalgsområder.

Den 28. august 2023 førstebehandler Magistraten budgetforslaget. Forud for Magistratens førstebehandling har fagudvalgene budgetforslaget i høring og kan komme med eventuelle bemærkninger til budgetforslaget på udvalgets område. Kommunalbestyrelsen førstebehandler herefter budgetforslaget den 4. september 2023.

På budgetkonferencen om budget 2024 gennemføres politiske forhandlinger om Frederiksberg Kommunes budget for 2024 med henblik på indgåelse af budgetforlig. Budgetkonferencen afholdes den 8.-10. september 2023 (jf. KB den 5. december 2022, pkt. 275). Som drøftet i forbindelse med Magistratens behandling af sag om evaluering af budget 2023 planlægges med, at budgetkonferencen kan fortsætte søndag den 10. september 2023.

Der foreslås fastsat frist for ændringsforslag til budget 2024 den 20. september 2023 kl. 12. Eventuelle alternative budgetforslag fra partier i Kommunalbestyrelsen skal fremsendes inden dette tidspunkt, hvorefter de vil indgå i materialet til afstemning om budgettet til Kommunalbestyrelsens andenbehandling den 9. oktober 2023. Forvaltningen vil igen i år stå til rådighed for beregning af de enkelte partiers budgetforslag.

1.1. Budgetforbedringsarbejdet

I forhold til tidligere år er processen for budgetforbedringskataloget ændret, idet Magistraten har besluttet (28. november 2022), at der skal ske en større og tidligere involvering af fagudvalgene i budgetforbedringsarbejdet, samt at der skal fastlægges udvalgsfordelte mål som ramme for udarbejdelse af budgetforbedringer.

Det er Magistraten, der fastlægger måltal, herunder fordeling til fagudvalgene (se sag parallelt med denne, 30. januar 2022). Den 20./27. marts sker den første inddragelse af fagudvalg ved en budgetstatusdrøftelse, hvor mulige budgetforbedringsidéer for udvalgets område kan drøftes, ligesom udvalget kan gives input til, forvaltningens videre arbejde med budgetforbedringer.

Herefter udarbejder forvaltningen udkast til egentlige budgetforbedringsforslag. Den 12. og 19. juni 2023 behandler fagudvalgene udkast til budgetforbedringsforslag på udvalgets område. De vil få forelagt forslag der svare til udvalgets måltal. . Udvalgenes opgave er, at prioritere budgetforbedringsforslagene i rækkefølge i forhold til

hvilke forslag udvalget helst ser udmøntet, og hvilket de mindst ønsker udmøntet. Udvalgene kan ikke fravælge forslag, og de skal sikre, at det fastlagte måltal for udvalget udmøntes fuldt.

Den prioriterede rækkefølge kvalificerer den endelige beslutning om budgetforbedringer i forbindelse med vedtagelse af budget 2024. Det skal bemærkes, at 12. og 19. juni er de sidste møder inden sommerferien. 19. juni er endvidere KB-mødeaften.

Det er fortsat Magistraten, der tager beslutning om det samlede budgetforbedringskatalog i august og sender forslagene i høring forud for de politiske budgetforhandlinger. Det færdige katalog forelægges som tidligere år for Magistraten i august (i år den 21. august) forud for offentliggørelse (den 22. august). Som vanlig praksis besluttet budgetforbedringer i forbindelse med budgetkonferencen og den efterfølgende budgetvedtagelse i Kommunalbestyrelsen.

1.2. Budgetspørgsmål

Kommunalbestyrelsens partier har mulighed for at stille budgetspørgsmål til besvarelse i forvaltningen. Budgetspørgsmål kan stilles løbende over året og besvares skriftligt af forvaltningen til spørgeren. Svar på samtlige spørgsmål publiceres herefter i budgetmaterialet til hele Kommunalbestyrelsen.

Som drøftet i Magistraten i forbindelse med behandling af evaluering af budgetproces 2023 og proces for budget 2024 (MAG hhv. 21. og 28. november, pkt. 352 og 366) er det nødvendigt, at seneste års tendens med stigende antal spørgsmål (455 spørgsmål til budget 2023) brydes til budget 2024 af hensyn til ressourcetrækket i forvaltningen.

Derfor fastsættes to frister for budgetspørgsmål. Den 1. juni 2023 er der frist for spørgsmål, der ikke vedrører det konkrete budgetmateriale, der offentliggøres i august. Dvs. spørgsmål der vedrører eksempelvis mulige udvidelser, effekter af mulige besparelser og budgetforbedringer, indtægtsmuligheder og andet. Efter offentliggørelse af budgetmaterialet i august foreslås endeligt frist for spørgsmål til det konkrete materiale den 30. august 2023 (kl. 12).

Forvaltningen opfordrer til, at Kommunalbestyrelsens partier løbende stiller spørgsmål mundtligt i forbindelse med budgetaktiviteter, samt at spørgsmål, der ønskes skriftligt besvaret til budgettet, fremsendes løbende. Herudover opfordres partierne til kritisk at overveje behov ifm. de stillede spørgsmål i forhold til dels antal og afgrænsning, idet der naturligvis fortsat vil være adgang til de informationer, som partierne vurderer nødvendige.

1.3. Budgetkonferencemateriale

Budgetmaterialet til budgetkonferencen vil igen i år blive tilgængeligt elektronisk i First Agenda, og offentliggørelsen af budgetmaterialet vil i udgangspunktet følge de samme procedurer som tidligere år.

Der udleveres ikke trykt budgetmateriale til alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen, men alene til partierne. Det trykte materiale vil blive baseret på det materiale, der publiceres i First Agenda, når budgetmaterialet offentliggøres. Derfor vil det trykte materiale først ligge klar nogle dage efter, at budgetmaterialet er offentliggjort elektronisk, og vil blive udleveret i forbindelse med den tekniske gennemgang for Kommunalbestyrelsen den 25. august 2023. Her vil hvert parti modtage 1-3 trykte eksemplarer af budgetmaterialet afhængigt af partistørrelse.

1.4. Sager der udsættes til budgetdrøftelserne

Sager, der udsættes til budgetdrøftelserne, kaldet udsatte sager, er budgetønsker, der udsættes til prioritering i forbindelse med budgetdrøftelserne. Sagerne besluttet udsat af Magistraten på baggrund af indstilling fra fagudvalgene. Både fagudvalgene og Magistraten kan indstille, at sager udsættes til budgetdrøftelserne, hvorefter Magistraten kan vedtage, at sagen udsættes.

Fagudvalgene kan på alle møder indstille, at sager udsættes til prioritering i budgetforhandlingerne. Sager, som indstilles udsat til budget 2024 af fagudvalgene behandles som noget nyt samlet i Magistraten på mødet den 21. august 2023, hvor Magistraten skal tage endelig stilling til om sagerne skal udsættes til budgetforhandlingerne. Fristen for fagudvalgsbehandling af udsatte sager til budget 2024 er den 14. august 2023. Der udarbejdes forklæder med overblik over økonomi til alle sager som henvises til budget 2024. Forklæderne samles i budgetmaterialet til budgetkonferencen, og vi indgår i som en del af Magistratens behandling den 21. august.

1.5. Involvering og høring

Borgere og erhvervsliv

Budgetforslaget og budgetkatalogerne offentliggøres på kommunens hjemmeside den 22. august 2023. Dette giver borgerne og erhvervslivet mulighed for komme med deres synspunkter og holdninger til budgetmaterialets indhold. For at fastholde borgerinddragelsen foreslås det, at der i lighed med tidligere år afholdes et borgermøde, hvor alle interesserede borgere har mulighed for at møde op og stille spørgsmål til medlemmerne af Kommunalbestyrelsen vedrørende budgetforslaget. I tidsplanen er mødet foreslået afholdt den 29. august 2023.

Herefter er der frist for skriftlige høringssvar fra borgere og andre interessenter til budgetforslaget den 1. september 2023 (kl. 12).

Der vil igen i 2023 blive oprettet en postkasse (e-mail: [\) via et link på kommunens hjemmeside, hvor bemærkninger til budgetforslaget kan sendes til. Indkomne høringssvar publiceres herefter til Kommunalbestyrelsen.](mailto:xt-decoration:underline;)

Involvering af MED

Budgetforbedringsarbejdet drøftes i foråret i alle fagudvalg, og på baggrund heraf udarbejder forvaltningen udkast til budgetforbedringsforslag til drøftelse i fagudvalg inden sommerferien. Forud for fagudvalgenes drøftelse, foreslås det, at Område-MED drøfter forslagene og at MED-udvalgenes bemærkninger i den forbindelse vedlægges som bilag til fagudvalgenes drøftelse.

Dette skal ses i forlængelse af, at Magistraten den 13. juni 2022 (pkt. 194) besluttede, at Område-MED én gang årligt mødes med de respektive fagudvalg. Det foreslås, at disse møder finder sted primo juni inden fagudvalgenes behandling af budgetforbedringsforslag den 12./19. juni.

Inden sommerferien vil rammerne for budget 2024 blive drøftet på Hovedudvalgets budgetkonference den 25. maj. Her præsenteres status på økonomien til budget 2024 på baggrund af 1. finansielle orientering.

Efter sommerferien vil der blive afholdt teknisk gennemgang af budgettet for Hovedudvalget den 24. august 2023, ligesom det foreslås, at Magistraten i lighed med tidligere år mødes med Hovedudvalget om budgetforslaget. Mødet foreslås fastlagt til mandag den 28. august 2023.

Fristen for MED's høringssvar til budgetforslaget er den 1. september 2023 (kl. 12). Herefter publiceres MED's høringssvar til Kommunalbestyrelsen i materialet til budgetkonferencen.

Involvering af råd

Frederiksberg Kommune har en række høringsberettigede råd, som involveres i forbindelse med budgettet, hvor de har mulighed for at mødes med borgmester og direktion. Som tidligere foreslås det, at rådene vil kunne indmelde generelle bemærkninger og ønsker til dagsordenen til disse møder. Møderne foreslås afholdt i uge 35-36, og der foreslås fastsat en frist for input til dagsordenen den 18. august 2023. Rådene har herudover mulighed for at fremsende skriftlige høringssvar til budgetmaterialet den 1. september 2023 (kl. 12). Rådernes bemærkninger og høringssvar publiceres i budgetmaterialet til Kommunalbestyrelsen.

1.6. Tidsplan

De væsentligste datoer vedrørende budgetprocessen til budget 2024 fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1: Oversigt over budgetarbejdet

Dato	Aktivitet	Ansvarlig
------	-----------	-----------

30. januar	Økonomiseminar	Kommunalbestyrelsen
20/27. marts	Budgetstatusdrøftelse i fagudvalg	Fagudvalg
17. april	Behandling af befolkningsprognose 2023	Magistraten
22. maj	1. finansielle orientering om budget 2024	Magistraten
22. maj	Budgetorientering om 1. finansielle orientering	Kommunalbestyrelsen
25. maj	Hovedudvalgets budgetkonference	Hovedudvalget
Uge 22-23	Budgetforbedringer drøftes i Område-MED	Område-MED
Primo juni	Møde mellem Område-MED og fagudvalg	Område-MED og fagudvalg
1. juni	Frist for budgetspørgsmål	Partierne
12./19. juni	Fagudvalg drøfter budgetforbedringer	Fagudvalg
14. august	Sidste frist for fagudvalgsbehandling af udsatte sager til budgetforhandlingerne	Fagudvalg
21. august	2. finansielle orientering om budget 2024	Magistraten
21. august	Behandling af budgetforbedringskatalog	Magistraten
21. august	Budgetorientering for Kommunalbestyrelsen	Kommunalbestyrelsen
21. august	Budgetforslag 2024 er i høring i fagudvalg	Fagudvalg
22. august	Budgetforslag og budgetkataloger lægges på hjemmeside	Økonomi og Udbud
24. august	Teknisk budgetgennemgang for Hovedudvalget	Hovedudvalget
25. august	Teknisk budgetgennemgang for Kommunalbestyrelsen	Kommunalbestyrelsen
28. august	1. behandling af budget 2024 i Magistraten	Magistraten
28. august	Budgetmøde mellem Magistraten og Hovedudvalget	Magistraten og Hovedudvalget
29. august	Borgermøde om budgetforslaget	Kommunalbestyrelsen
30. august	Endelig frist for budgetspørgsmål til skriftlig besvarelse (kl. 12)	Partierne
1. september	Frist for høringssvar til budgettet (MED, råd og borgere) (kl. 12)	Økonomi og Udbud
4. september	1. behandling af budget 2024 i Kommunalbestyrelsen	Kommunalbestyrelsen
4. september	Spørgetime med Økonomi og Udbud	Kommunalbestyrelsen / Økonomi og Udbud
5. september	Hovedudvalgsmøde med borgmesteren	Borgmester og Hovedudvalget
8.-10. september	Budgetkonference	Kommunalbestyrelsen
20. september	Frist for ændringsforslag til budgetforslag 2024 (kl. 12)	Partierne
25. september	Behandling af indstilling om provstiets budget	Magistraten
2. oktober	Magistraten behandler tekniske ændringer, herunder valg mellem statsgaranti og selvbudgettering på indtægtssiden	Magistraten
2. oktober	Magistraten oversender budgetforslag til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen	Magistraten
9. oktober	2. behandling af budget 2024	Kommunalbestyrelsen
28. november	Budget 2024 lægges på hjemmeside	Økonomi og Udbud

2. Budgetopfølgingsproces for 2023

Budgetopfølgingsprocessen foreslås at indeholde to forventede regnskaber for 2023, der fordeler sig med et inden sommerferien og et efter sommerferien.

For at sikre hurtig implementering af ændrede pris- og lønskøn samt de økonomiske konsekvenser af ny lovgivning (DUT) foreslås det desuden, at der som i 2022 laves en særskilt sag til Magistraten og Kommunalbestyrelsen i september, hvor DUT og pris- og lønreguleringen behandles.

2.1. Forventede regnskaber

De forventede regnskaber udgør forvaltningens samlede prognoser for økonomien, herunder om budgetterne forventes overholdt. De forventede regnskaber forelægges Magistraten og Kommunalbestyrelsen, mens fagudvalgene får dem til behandling parallelt med magistratsbehandlingen.

Et fokuspunkt i 2023 bliver at styrke fagudvalgenes involvering i budgetopfølgningen, hvilket skal ses i sammenhæng med arbejdet med budgetforbedringer og inddragelse af udvalgene i dette arbejde. Det foreslås derfor at behandlingen af forventede regnskaber på Magistraten udover Magistratens medlemmer også omfatter alle udvalgsformænd. Efter Magistratens møde vil alle fagudvalg skulle behandle deres respektive forventede regnskaber pba. Magistratens behandling. Det foreslås, at udvalgsformændene får til opgave at rammesætte punktet og udvalgets forventede regnskab, hvorefter selve regnskab fremlægges af enten udvalgsformand eller forvaltningen.

Der foreslås i 2023 to forventede regnskaber, hvilket er et færre end i 2022. Tidligere har der været to forventede regnskaber inden sommerferien, men det har tidsmæssigt ikke været optimalt af flere årsager. Dels har 1. forventede regnskab ligget på et så tidligt tidspunkt af året, at der ikke har været forbrugsdata fra igangværende år til at understøtte prognosen, og dels har de to forventede regnskaber i foråret ligget så tæt på hinanden at de i udarbejdelsen har overlappet hinanden. Samtidig giver et færre forventet regnskab i foråret mulighed for at fokusere ressourcerne på et tidspunkt, hvor der vil være et større behov i relation til budgetarbejdet – jf. den nye proces.

For at sikre en fortsat tidlig afrapportering til Magistraten af økonomien i 2023, foreslås det, at regnskabsopfølgningen for 2022 udvides med et forecast for 2023. Risikobilledet vil basere sig på regnskabet for 2022 holdt op mod budget 2023. Det vil ikke være en fuld opfølgning på hele budgettet, men koncentrere sig om områder, der er udfordrede i regnskaber. Risikobilledet vil blive forelagt Magistraten samtidig med regnskabsopfølgningen for 2022, hvilket sker på møde 27. marts 2023. Fagudvalgene vil samme dato få sagen til orientering, således de også er orienteret om risikobilledet.

Derved opnås der fortsat tre opfølgninger på årets budget i form af et tidligt risikobillede og to forventede regnskaber. Herudover vil forvaltningen forelægge sager om status på økonomien, såfremt den økonomiske udvikling tilsiger, at der bør igangsættes initiativer, der ikke kan afvente forventede regnskaber (ligesom temadråftelsen i 2022).

Nedenstående tabel opsummerer de væsentligste datoer vedrørende de forventede regnskaber

Tabel 2: Behandling af forventede regnskaber i 2023

Behandlingsplan	Magistraten	Kommunalbestyrelsen
Regnskabsopfølgning inkl. risikobillede for 2023	27. marts	-
1. forventede regnskab	8. maj	15. maj
2. forventede regnskab	27. november	4. december

Udover at indeholde en afrapportering på forvaltningens forventninger til regnskabsresultatet, udgør de forventede regnskaber også et vigtigt grundlag for kommunens løbende økonomistyring. Dette gør sig i særlig grad gældende på de udgiftsområder, der er omfattet af henholdsvis service- og anlægsramme, hvor en overskridelse potentielt kan medføre en statslig sanktion af kommunen. Forventes der merforbrug på et udvalgsområde, skal forvaltningen og udvalg arbejde med kompensierende tiltag, således at budgettet ikke overskrides. Dette følger af kommunens principper for økonomistyring. Forventede merforbrug på et udvalgsområde kan derfor ikke søges tillægsbevillet for 2. forventede regnskab, hvor effekten af modgående tiltag kan gøres op.

Der gives i de forventede regnskaber ikke tillægsbevillinger, der påvirker kommunens kasse og råderum i budgetoverslagsårene. Varige mer- og mindreforbrug håndteres som en del af budgetprocessen i de finansielle orienteringer. Endelig indeholder de forventede regnskaber en række budgettilpasninger, i form af demografiregulering, flytning af anlægsudgifter mellem år samt behandling af ansøgte overførsler imellem budgetår.

2.2 Budgetforligsopfølgning

Jævnfør meddelelsespunkt på magistraten 21. november 2022 arbejder forvaltningen på et oplæg til hvordan der kan følges op på budgetforliget 2023. Dette vil blive forelagt Magistraten.

3. Årsregnskabet for 2022

Som i tidligere år vil den første opfølgning på årsregnskabet blive regnskabsopfølgningen, der forelægges Magistraten den 27. marts 2023 og fagudvalgene til orientering samme dato. Sagen er baseret på de endelige regnskabstal for 2022 og giver et hurtigt indblik i regnskabsresultatet og de væsentligste afvigelser. Et særskilt mål med regnskabsopfølgningen er at identificere områder, hvor regnskabsresultatet kan indikere en forventet afvigelse også i indværende år.

Selve årsregnskabet udarbejdes i januar, februar og marts og forelægges Magistraten den 17. april 2023 og Kommunalbestyrelsen den 24. april 2023. Årsregnskabet giver en dybere gennemgang af regnskabsresultatet.

Når revisionen har revideret kommunens årsregnskab, forelægges revisionsberetningen for fagudvalg den 14. august 2023. Dette sker alene for de udvalg, hvor revisionen har givet anledning til bemærkninger. Herefter forelægges revisionsberetningen Magistraten den 21. august 2023 og Kommunalbestyrelsen den 28. august 2023.

Nedenstående tabel opsummerer de væsentligste datoer i forhold til årsregnskabet.

Tabel 3: Behandling af årsregnskab 2022

Behandlingsplan	Fagudvalg	Magistraten	Kommunalbestyrelsen
Regnskabsopfølgning	27. marts	27. marts	
Årsregnskab		17. april	24. april
Revisionsberetning	14. august	21. august	28. august

4. Drifts- og anlægsoverførsler 2022 – 2023

Ifølge kommunens principper for økonomistyring er der mulighed for overførsel af mer- og visse mindreforbrug i mellem år. Overførselsadgangen gælder kommunens institutioner og afdelinger, som har mulighed for overførselsadgang af mindreforbrug på op til 2 pct. af nettodriftsbudgettet. Merforbrug overføres altid fuldt ud. Herudover er der overførselsadgang for eksternt finansierede projekter samt særskilte tidsafgrænsede politiske bevillinger

Ud over ovenstående kriterier for overførsler er der mulighed for at ansøge om særskilte overførsler ud over de 2 pct. Denne type af overførsler skal være velbegrundede og med et specifikt mål for, hvad pengene skal bruges til. Den ansøgte overførsel skal være begrundet i konkrete dispositioner i form af en bevidst opsparing eller et

konkret formål der har engangskaraktter, f.eks. en større nyanskaffelse eller et vedligeholdelsesprojekt.

Overførslerne på driften skal prioriteres inden for kommunens samlede økonomi og puljen til uforudsete udgifter i 2023. Da der foreslås færre forventede regnskaber i 2023, vil sagen om overførsler på driften blive behandlet som en selvstændig sag i Magistraten 27. marts 2023 og Kommunalbestyrelsen 24. april 2023. Tidspunktet for behandlingen i Magistraten er sammenfaldende med sagen om regnskabsopfølgningen for 2022 inkl. et forecast for 2023. Dermed kan behandlingen af driftsoverførslerne tage højde for den forventede økonomiske situation i 2023.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten den 30. januar 2023 og den 6. februar 2023.

Historik

Magistraten den 30. januar 2023, pkt. 23:

Direktionen indstiller til Magistraten

- at tidsplanen for økonomiarbejdet i 2023 godkendes

Magistraten den 30. januar 2023, pkt. 23:

Magistraten tog sagen til 1. behandling og bad i øvrigt forvaltningen om en særlig sag om afviklingen af det planlagte borgermøde.

Bilag

Bilag 1 - Tidsplan for økonomiarbejdet 2023 - Politisk

Punkt 37: Budget 2024 - budgetforbedringsmål

00.30.00-A00-7-22

Resume

Magistraten besluttede den 28. november 2022 en ændret budgetforbedringsproces, hvor Magistraten fastsætter måltal samt fordelingen af budgetforbedringer på fagudvalg. Denne sag indeholder forslag til fastsættelse af måltal og fordeling.

Beslutning

Magistraten godkendte, at måltallet for budgetforbedringer til budget 2024 fastsættes til 100 mio. kr. ved fuld indfasning som angivet i tabel 1 i oprindelig sagsfremstilling.

Magistraten besluttede, at forvaltningen udarbejder et bredt, tværgående katalog, der kan udmønte måltallet på 100 mio. kr., idet der ikke politisk fastsættes et udvalgsspecifikt måltal.

Magistraten besluttede en budgetproces, hvor fagudvalgene i maj forelægges de konkrete idéer, som forvaltningen arbejder med, således at udvalgenes opgave bliver at komme med input til udarbejdelsen af forslagene og ikke at prioritere dem. Fagudvalgene mødes forinden med Område-MED og drøfter forvaltningens idéer.

Magistraten anmodede forvaltningen om overveje initiativer, som kan reducere sygefraværet til brug for budget 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller til Magistraten

1. at måltallet for budgetforbedringer til budget 2024 fastsættes til 100 mio. kr. ved fuld indfasning jf. tabel 1.
2. at måltallet fordeles på udvalg med udgangspunkt i udvalgenes andel af serviceudgifter jf. tabel 2.

Sagsfremstilling

Magistraten udsatte d. 30. januar 2023 sagerne ”Fastsættelse af budgetforbedringsmål for budget 2024” samt sagen ”Tidsplan for økonomiarbejdet 2023”. Magistraten udbad sig i den forbindelse alternative fordelingsnøgler for fordeling af budgetforbedringsmål på udvalg. Desuden var der et ønske om videre at drøfte fagudvalgenes rolle i budgetforbedringsarbejdet, idet flere partier udtrykte betænkeligheder ved den af forvaltningen foreslåede model.

Fordeling af måltal

I nedenstående tabel indgår i første kolonne det oprindelige forslag til fordeling af måltal baseret på områdernes forholdsmæssige andel af de samlede serviceudgifter (dog undtaget lønudgifter på dagtilbudsområdet under børneudvalget som følge af minimumsnormeringer).

I anden kolonne fremgår en alternativ fordelingsnøgle, hvor alle specialiserede områder er undtaget fra budgetforbedringsforslag. Denne nøgle indebærer, at der (stort set) ikke udarbejdes budgetforbedringsforslag på Socialudvalgets område, at måltallet på Børneudvalget reduceres væsentligt og på Undervisningsudvalget i mindre grad. For alle andre udvalg (herunder også for almenområderne under Undervisningsudvalget) vil måltallene som konsekvens heraf stige betydeligt (med ca. 30 pct.).

Endelig fremgår af tredje kolonne en fordelingsnøgle, hvor de specialiserede områder omfattes af et måltal, som er halvt så stort som på de øvrige områder.

Mio. kr.	Forholdsmæssig fordeling	Alternativ 1 - Fuld undtagelse af spec.omr.	Alternativ 2 – Delvis undtagelse af spec. omr.
2024-priser			
Magistraten	14,9	19,1	16,7
Klima-, Plan- og Boligudvalget	3,3	4,2	3,7
Undervisningsudvalget	21,1	22,7	21,8
Ældre- og Omsorgsudvalget	27,7	35,6	31,1
Kultur- og Fritidsudvalget	4,7	6,1	5,3
Børneudvalget*	8,9	4,5	7,0
Socialudvalget	13,8	0,4	7,9
Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget	2,8	3,6	3,1
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget	0,6	0,8	0,7
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	2,3	3,0	2,6
By- og Erhvervsstrategisk udvalg	0,0	0,0	0,0
Bruttomåltal i alt	100	100	100

*Det bemærkes, at det vil være muligt at udarbejde et budgetforbedringsforslag på dagtilbud/løn, hvis fordelingen af pædagogmedhjælpere/pædagoger justeres fra p.t. forudsat 50-50.

Det skal understreges, at måltallene alene omhandler i hvilket omfang, der skal udarbejdes forslag til budgetforbedringer under de enkelte udvalg. Det skal også understreges, at der er tale om bruttotal, som er højere end det forventede faktiske behov for budgetforbedringer, således at der politisk kan ske fravalg af en del af forslagene.

Der bliver altså ikke med fastlæggelse af måltallene taget stilling til den faktiske fordeling af budgetforbedringer mellem udvalg på budget 2024. Beslutning herom træffes som hidtil ved selve budgetforhandlingerne på budgetkonferencen og den endelige budgetvedtagelse i Kommunalbestyrelsen. Det vil således uanset valg af fordelingsnøgle være muligt helt at fravælge budgetforbedringer på f.eks. de specialiserede områder eller ”frede” bestemte udvalg på budgetkonferencen, hvis der er politisk ønske herom.

Hvis der ønskes størst muligt politisk manøvrerum på budgetkonferencen, vurderes det alt andet lige hensigtsmæssigt at vælge en fordelingsnøgle, som understøtter, at der udarbejdes budgetforbedringsforslag under alle udvalg.

Fagudvalgenes rolle

På mødet den 30. januar ønskede Magistraten en videre drøftelse af udvalgenes rolle i budgetforbedringsarbejdet. På mødet udtrykte flere partier betænkeligheder ved, at udvalgene skal beslutte egentlige prioriteringer af budgetforbedringsforslagene eller på anden vis indstille til Magistraten, hvilke budgetforbedringer man gerne ser fremmet eller ikke fremmet for at sikre opfyldelse af udvalgets måltal.

Der blev i den forbindelse spurgt til, om udvalgenes behandling af budgetforbedringerne kan være på lukket dagsorden. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er juridisk grundlag for generelt at holde sager om budgetforbedringer lukkede.

Der vurderes ikke at være noget til hinder for at gå tilbage til den model for fagudvalgenes rolle i budgetforbedringsarbejdet, som blev anvendt ved seneste budgetproces, hvor fagudvalgene og MED spillede en større kvalificerende rolle end tidligere.

Nedenfor er opstillet en model for fagudvalgenes rolle, som i store træk svarer til seneste budgetproces men med en lidt stærkere involvering af MED.

Model, hvor fagudvalgene har en kvalificerende rolle (i store træk som i seneste budgetproces)

Fagudvalgene involveres i maj måned, hvor udvalgene forelægges de konkrete idéer, som forvaltningen arbejder med for at opfylde måltallet. Idéerne vil ikke have karakter af endelige budgetforbedringsforslag men vil afspejle, hvor forvaltningen er i processen. Udvalgenes involvering i maj måned giver mulighed for en kvalificering af forvaltningens idéer, og udvalgene vil også selv kunne spille forslag på banen. Udvalgets opgave bliver derved ikke at prioritere forslagene, men at komme med input til udarbejdelsen af forslag.

Denne proces understøtter muligheden for, at udvalg og område-MED som noget nyt kan mødes og drøfte budgetforbedringsidéerne, inden fagudvalgene giver deres input.

Tidsplan for proces for fagudvalgene har en kvalificerende rolle

Udv.	Dato	Aktivitet
MED	April/maj	Forelægges budgetforbedringsidéer.
Fagudvalg - Omr.MED	April/maj	Møde imellem fagudvalg og områdeMED
Fagudvalg	Maj	Kvalificering af budgetforbedringsidéer inden endelig færdiggørelse af forslag
Mag	21. august	Behandling af samlet budgetforbedringskatalog

Såfremt denne model vælges, foreslås det, at magistraten godkender, at der arbejdes med et måltal på 100 mio. kr., og at forvaltningen i den forbindelse får mandat til at udarbejde en bred vifte af forslag, som dækker alle udvalg.

Tidligere sagsfremstilling:

Måltal

Det foreslås, at Magistraten på baggrund af drøftelser ved økonomiseminar d. 30. januar godkender forvaltningens oplæg til budgetforbedringsmåltal, der er sammensat af nedenstående elementer.

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027	Gns.
2024-priser					
Uomgængeligt udgiftspres	25	25	25	25	25
Administration jf. regeringsgrundlag	13	13	13	13	13
Kollektiv skattesanktion	3	3	5	6	4
Foreløbigt vurderet nettobehov	41	41	43	44	42
Politiske prioriteringer	15	15	15	15	15
Risikoafdækning og fravalg	30	30	30	30	30
Indfasning (30 pct.)	-26	4	11	11	0
Bruttomåltal i alt	60	90	99	100	87

I lighed med tidligere år forventes det, at der vil være behov for at håndtere et stigende, ikke planlagt udgiftspres, hvortil der afsættes 25 mio. kr. Beløbet er afstemt med det udgiftspres som kommunen historisk har oplevet, herunder til de specialiserede områder.

I regeringsgrundlaget indgår, at kommuner og regioner samlet skal finde 1 mia. kr. i 2024 stigende til 3 mia. kr. i 2030 på administration. Midlerne skal finansiere bedre løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd. Fordelingen til Frederiksberg er endnu ukendt, men ud fra en forholdsmæssig fordeling (driftsudgifter) vil det betyde en besparelse på ca. 13 mio. kr. for Frederiksberg i 2024, som derfor foreslås indarbejdet i måltallet.

Hertil kommer, gennemsnitligt 4 mio. kr. til en kollektiv skattesanktion som følge af, at kommunerne samlet set har overskredet rammen til skattestigninger i budget 2023. Den individuelle skattesanktion blev indregnet med budget 2023. For at sikre rum til nye politiske prioriteringer foreslås det at reservere 15 mio. kr. Det politiske prioriteringsrum kan dække forlængelse af midlertidige bevillinger samt nye tiltag.

Endelig er der foreslået 30 mio. kr. til risikoafdækning og eventuelle fravalg af forslag. De 30 mio. kr. skal risikoafdække blandt andet udligningstab, kurstab mv. Såfremt der ikke er behov for midlerne til risikoafdækning, giver det mulighed for fravalg af budgetforbedringsforslag.

Budgetforbedringer vil typisk ikke have fuld effekt i det første år men blive indfaset over budgetperioden. Der er indlagt en forudsætning om, at i år 2024 vil den opnåede budgetforbedring være 30 pct. under udgiftsbehovet. Herefter vil ske en jævn indfasning til 2026.

Samlet betyder det, at ud af måltallet på 100 mio. kr. er det alene de 4 mio. kr. til den kollektive skattesanktion samt en servicerrammeregulering foreløbigt forudsat til 13 mio. kr. som vil medgå til at reducere kommunens servicebudget. Den øvrige del af måltallet forudsættes at medgår til at finansiere omprioriteringer inden for Frederiksbergs budget.

Måltallets fordeling på udvalg

Måltallet foreslås fordelt efter udvalgenes nettobudget til service (servicerammeandel). Eventuelle forslag, hvor der realiseres budgetforbedringer på overførselsudgifter, kan udarbejdes som særskilte forslag, der ikke godskrives i måltallet. Som følge af loven om minimumsnormeringer i dagtilbud friholdes lønudgifter til pædagogisk personale på Børneudvalget, mens der på Magistraten følges gængs praksis, hvor faste betalinger (eks. tjenestemandspensioner, Udbetaling Danmark og Hovedstadens Beredskab) samt fælles puljer ikke indgår i måltallet.

Mio. kr.

	2024	2025	2026	2027
2024-priser				
Magistraten	8,9	13,4	14,7	14,9
Klima-, Plan- og Boligudvalget	2,0	3,0	3,3	3,3
Undervisningsudvalget	12,6	19,0	20,8	21,1
Ældre- og Omsorgsudvalget	16,6	24,9	27,4	27,7
Kultur- og Fritidsudvalget	2,8	4,2	4,7	4,7
Børneudvalget	5,3	8,0	8,8	8,9
Socialudvalget	8,3	12,4	13,6	13,8
Miljø- og Trafikudvalget	1,7	2,5	2,7	2,8
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget	0,4	0,6	0,6	0,6
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	1,4	2,1	2,3	2,3
Bruttomåltal i alt	60	90	99	100

Proces

Beslutningsoplæg og behandling af processen for budgetforbedringer indgår i sagen ”Tidsplan for økonomiarbejdet 2023”, der behandles parallelt med denne sag på Magistraten 30. januar 2023.

I sagen foreslås, at fagudvalgene involveres ved to statusdrøftelser i arbejdet med at udmønte de givne måltal. Ved den første statusdrøftelse i marts præsenteres dels udvalgets økonomi og dels forvaltningens indledende idéer til budgetforbedringer. Ligeledes kan fagudvalget give deres input til, hvordan udvalgsmåltallet kan udmøntes.

Herefter udarbejder forvaltningen udkast til egentlige budgetforbedringsforslag. Medio juni behandler fagudvalgene udkast til budgetforbedringsforslag på udvalgets område. De vil få forelagt forslag, der svarer til udvalgets måltal. Udvalgenes opgave er, at prioritere budgetforbedringsforslagene i rækkefølge i forhold til hvilke forslag udvalget helst ser udmøntet, og hvilket de mindst ønsker udmøntet. Udvalgene kan ikke fravælge forslag, og de skal være med til at sikre, at det fastlagte måltal for udvalget udmøntes fuldt.

Det er fortsat Magistraten, der tager beslutning om det samlede budgetforbedringskatalog i august og sender forslagene i høring forud for de politiske budgetforhandlinger. Den endelige prioritering samt valg af budgetforbedringer indgår i budgetkonferencen og den efterfølgende budgetvedtagelse i Kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten den 30. januar og den 6. februar 2023.

Historik

Magistraten den 30. januar 2023, pkt. 24:

Direktionen indstiller til Magistraten

1. at måltallet for budgetforbedringer til budget 2024 fastsættes til 100 mio. kr. ved fuld indfasning jf. tabel 1.
2. at måltallet fordeles på udvalg med udgangspunkt i udvalgenes andel af serviceudgifter jf. tabel 2.

Magistraten den 30. januar 2023, pkt. 24:

Magistraten udsatte sagen og anmodede forvaltningen om supplerende fordelingsnøgler på baggrund af de faldne bemærkninger.

Punkt 38: Godkendelse af øget anskaffelsessum Ny Søndervang

01.00.00-P00-2-18

Resume

Frederiksberg Kommune ønsker at opføre Ny Søndervang med 129 plejeboliger til henholdsvis plejecenter og botilbud. Skema A blev politisk behandlet den 5. december 2022 (sag nr. 265). Projektets økonomi for boligdelen fastlåses endeligt ved godkendelsen af Skema B. Det er fast praksis for byggeri af almene plejeboliger i kommunen, at projektets budget årligt justeres med den nyeste støtteramme frem til budgetrammen endeligt fastlægges i forbindelse med godkendelse af Skema B. Derfor forelægges denne sag med henblik på en godkendelse af en øget anskaffelsessum for projektet. Beslutningen skal træffes inden den administrative godkendelse af Skema B, der finder sted ved udgangen af februar måned 2023. Beslutningen påvirker ikke kommunens anlægsramme eller kassebeholdning. Relevante udvalg og magistraten er orienteret om ved meddelelsepunkt, at sagen dobbeltbehandles i magistraten, ældre- og omsorgsudvalget og klima-, plan- og boligudvalget den 6. februar 2023.

Beslutning

Magistraten og Ældre- og Omsorgsudvalget indstiller, at

1. Skema B godkendes administrativt med følgende justeringer ift. skema A,
2. rådighedsbeløb vedr. Ny Søndervang boligdel øges med 2,1 mio. kr. i 2024 finansieret af at rådighedsbeløb vedr. Ny Søndervang inventar reduceres med 246 t. kr. i 2024 og, lånoptag vedr. Ny Søndervang øges med 1,8 mio. kr. i 2024,
3. anlægsbevilling vedr. Ny Søndervang Boligdel øges med 2,1 mio. kr.

Klima-, Plan- og Boligudvalget tog sagen til efterretning.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet og By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at

1. Skema B godkendes administrativt med følgende justeringer ift. skema A,
2. rådighedsbeløb vedr. Ny Søndervang boligdel øges med 2,1 mio. kr. i 2024 finansieret af at rådighedsbeløb vedr. Ny Søndervang inventar reduceres med 246 t. kr. i 2024 og, lånoptag vedr. Ny Søndervang øges med 1,8 mio. kr. i 2024,
3. anlægsbevilling vedr. Ny Søndervang Boligdel øges med 2,1 mio. kr.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet og By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Socialudvalget og Klima-, Plan- og Boligudvalget, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte Skema A for Ny Søndervang den 5. december 2022 (sag nr. 265). Kommunalbestyrelsen blev orienteret, at Skema B er forudsat administrativt godkendt i februar 2023 med mindre, der er væsentlige ændringer (over 5 % af anskaffelsessummen) i forhold til den politiske godkendelse af Skema A. Det er en forudsætning for overholdelsen af projektets hovedtidsplan, at Skema B fortsat godkendes administrativt ved udgangen af februar måned 2023.

Det er fast praksis for byggeri af almene plejeboliger i kommunen, at projektets budget årligt justeres med den nyeste støtteramme frem til budgetrammen endeligt fastlægges i forbindelse med godkendelse af Skema B i 2023 da det er en forudsætning for projekternes gennemførelse. Kommunalbestyrelsen er derfor også løbende blevet orienteret om i projektet Ny Søndervang, at det er en forudsætning for projektet, at maksimumbeløbet fastlægges endeligt ved Skema B, og at det vil blive reguleret op til niveauet for 2023 når dette er kendt. Kommunalbestyrelsen er blevet orienteret dels ved den årlige fremlæggelse af anlægsskemaerne i regi af budgetprocessen samt ved konkrete sager (eksempelvis godkendelse af licitationsresultatet den 24. januar 2022 (lukket punkt nr. 13).

Det er ikke muligt at udskyde beslutningen om at regulere rammebeløbet til et senere tidspunkt i projektet, da rammebeløbet fastlægges endeligt ved godkendelsen af Skema B. Omvendt er kommunen ikke forpligtet til at anvende midlerne.

Maksimumbeløbet for 2023

Maksimumbeløbet for 2023 er hævet fra 33.640 kr./m² til 33.870 kr./m², hvilket svarer til ca. 230 kr./m² siden godkendelsen af Skema A. Herved er der mulighed for at øge anskaffelsessummen for boligdelen med ca. 2 mio. kr. Der

er ikke tale om en væsentlig ændring siden godkendelsen af Skema A da beløbet holder sig inden for de 5% af den samlede anskaffelsessum, hvorfor Skema B fortsat kan godkendes administrativt.

Beslutningen om at hæve anskaffelsessummen for boligdelen kræver en politisk godkendelse. Beslutningen skal finde sted inden den administrative godkendelse af Skema B.

Forvaltningen anbefaler, at anskaffelsessummen øges som konsekvens af, at det mulige rammebeløb pr. kvadratmeter for 2023 er steget. Begrundelsen uddybes nedenfor.

Tabel 1: justeringer af rådighedsbeløb fra skema A til skema B.

Projekt (t. kr.)	U/I	Samlet budget ved skema A	Ændret budget	Heraf kassefinansieret (12 %)	Heraf lånefinansieret (88%)	Samlet budget ved skema B
Ny Søndervang – Boligdel	U	300.002	2.051	246	1.805	302.053
Ny Søndervang - Servicedel	U	67.200	0	0	0	67.200
Ny Søndervang - Servicedel	I	-5.160	0	0	0	-5.160
Søndervang Plejehjem – Byudvikling	U	11.266	0	0	0	11.266
Søndervang – Inventar	U	15.639	-246	-246	0	15.393
Midler afsat til cykelstier ifm. Ny Søndervang	U	13.000	0	0	0	13.000

Behov for at øge anskaffelsessummen

Der er udpeget en række risici som der løbende arbejdes med i projektet som en del af den samlede risikoafdækning. Kommunalbestyrelsen blev orienteret om flere af disse risici ved godkendelsen af Skema A. Udover, at der er tale om et kompliceret projekt med mange grænseflader er der en særlig opmærksomhed på den stigende inflation og prisstigninger, herunder også byggelånsrenter, der påvirker projektets økonomi i væsentlig grad.

Huslejen

Den endelige husleje kendes først efter byggeriets opførelse. Det vurderes at have en mindre påvirkning af den enkelte beboers husleje på op til ca. 50 kr. om måneden ved at øge maksimumbeløbet. Det er muligt at opnå boligsikring. Kommunalbestyrelsen blev ved Skema A orienteret om huslejen for plejeboligerne. Huslejen vurderes at være i tråd med tilsvarende plejeboligbyggerier.

Proces

Relevante udvalg og magistraten er orienteret om ved meddelelsespunkt, at sagen dobbeltbehandles i magistraten, ældre- og omsorgsudvalget og klima-, plan- og boligudvalget den 6. februar 2023. Dertil, at sagen forelægges socialudvalget den 7. marts 2023 efter kommunalbestyrelsens behandling den 27. februar 2023, da socialudvalget ikke har noget møde den 6. februar 2023.

Økonomi

Skema B vil blive justeret ift. skema A som følge af at det vurderes at der er behov for at udnytte at ministeriet har hævet rammebeløbet for ældreboliger for 2023. Rammebeløbet pr. kvadratmeter er hævet fra 33.870 kr. til 33.640 kr., hvilket vil

sige 230 kr. pr. kvadratmeter.

På den baggrund hæves rådighedsbeløbet i 2024 for projektets boligdel med det maksimalt mulige beløb på 2,1 mio. kr. (2.051.140 kr.). Dette finansieres ved 88% lånoptag, 10% kommunalt grundkapitallån og 2% beboerindskud. Den kommunale finansiering udfør derved 12% da den omfatter grundkapitallånet og beboerinskuddet. De 12% kommunal finansiering finansieres ved at reducere rådighedsbeløbet på inventarprojektet med 246 t. kr. i 2024.

På baggrund af de ændrede rådighedsbeløb justeres anlægsbevillingen for boligdelen som vist herunder.

Tabel 2: justering af anlægsbevillinger

Projekt (t. kr.)	Bev skema A	Ændring i anlægsbevilling	Anlægsbevilling ved skema B
Ny Søndervang - Boligdel	300.002	2.051	302.053
Ny Søndervang - Servicedel	67.207	0	67.207
Ny Søndervang - Servicedel	-5.160	0	-5.160
Søndervang Plejehjem - Byudvikling	400	0	400
Søndervang - Inventar	400	0	400
Midler afsat til cykelstier ifm. Ny Søndervang	0	0	0

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

6. februar 2023 - Dobbeltbehandling i Ældre- og Omsorgsudvalget, Klima-, Plan-, og Boligudvalget og Magistraten.

27. februar 2023 - Kommunalbestyrelsen.

6. marts 2023 - Socialudvalget.

Bilag

Bevillingsskema Ny Søndervang

Punkt 39: Orientering om strategi for kvalitet i dagtilbud

28.00.00-G01-127-19

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 4. november 2019 (pkt. 285) indsatsen Markant flere hænder om øgede normeringer og fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere på 60% pædagoger og 40% pædagogmedhjælpere. Med budgettet for 2021 og 2022 blev målet om normeringer fremrykket til 2022, og en række indsatser blev besluttet med henblik på at understøtte, at normeringsløftet på bedste vis omsættes i øget kvalitet. Med denne sag forelægges opdateret status på Strategi for kvalitet i dagtilbud, herunder en status på øgede normeringer som led i den halvårslige opfølgning på Markant flere hænder.

Den seneste status for Strategi for kvalitetsudvikling og indsatserne under strategien fik børneudvalget forelagt på mødet den 13. juni 2022 (pkt. 61). Efterfølgende er der med budgettet for 2023 blevet besluttet, at fordelingen mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere fra 2024 skal være på 50% begge faggrupper. På den baggrund, og fordi flere af indsatserne under Markant flere hænder og under den nuværende udformning af strategien for kvalitetsudvikling af dagtilbud er implementeret, vil forvaltningen i 2023 tilrettelægge en proces for revidering af strategien. De fremtidige sager om strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud, børneudvalget vil få forelagt, vil derfor have en anden form end denne sag.

Beslutning

Magistraten

1. tog Status på Markant flere hænder til efterretning
2. godkendte, at sager om strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud fremover behandles i Børneudvalget.

Børneudvalget tog status på 'Markant flere hænder' og strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud til efterretning.

Børneudvalget godkendte, at forvaltningen tilrettelægger en proces for revidering af strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller til Magistraten, at

1. Status på Markant flere hænder tages til efterretning
2. Sager om strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud fremover behandles i Børneudvalget.

Børneudvalget tog status på 'Markant flere hænder' og strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud til efterretning.

Børneudvalget godkendte, at forvaltningen tilrettelægger en proces for revidering af strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 4. november 2019 (pkt. 285) indsatsen Markant flere hænder om øgede normeringer og fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere på 60% pædagoger og 40% pædagogmedhjælpere. Med budgettet for 2021 og 2022 blev målet om normeringer fremrykket til 2022, og en række indsatser blev besluttet med henblik på at understøtte, at normeringsløftet på bedste vis omsættes i øget kvalitet. Med denne sag forelægges opdateret status på Strategi for kvalitet i dagtilbud, herunder en status på øgede normeringer som led i den halvårslige opfølgning på Markant flere hænder.

Den seneste status for Strategi for kvalitetsudvikling og indsatserne under strategien fik børneudvalget forelagt på mødet den 13. juni 2022 (pkt. 61). Efterfølgende er der med budgettet for 2023 blevet besluttet, at fordelingen mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere fra 2024 skal være på 50% begge faggrupper. På den baggrund, og fordi flere af indsatserne under Markant flere hænder og under den nuværende udformning af strategien for kvalitetsudvikling af dagtilbud er implementeret, vil forvaltningen i 2023 tilrettelægge en proces for revidering af strategien. De fremtidige sager om strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud, børneudvalget vil få forelagt, vil derfor have en anden form end denne sag.

Inddragelse og kvalitetsstrategiens temaer

Børneudvalget har løbende drøftet strategien for kvalitet i dagtilbud og de tilhørende temaer, senest i 2022 på dagtilbudslaboratoriet den 7. marts og på dialogmødet med ledere og forældrebestyrelser den 21. april. Der har ligeledes

været dialog med dagtilbudslederne, Område-MED og de faglige organisationer om strategiens temaer, og der er på den baggrund arbejdet videre med de nuværende temaer: Kvalitetsmodel og tilsyn, øgede normeringer, sprogstrategi, fysiske læringsmiljøer, rekruttering, sygefravær og samarbejde med Københavns Professionshøjskole.

Strategi for kvalitet i dagtilbud vil også fremover indgå i børneudvalgets aktiviteter og dialog med områdets aktører på dialogmøder, dagtilbudslaboratorier, temadrøftelser og besøgsrunder, ligesom forvaltningen fortsat vil have dialog med områdets aktører; for eksempel dagtilbudsledere, forældrebestyrelser, Område-MED og de faglige organisationer.

Metoderne i delprojekterne

Udviklingen af kvalitetsarbejdet og arbejdet med temaerne er sket i tæt samarbejde med vidensinstitutioner og praksis. For hvert tema har der været nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af dagtilbudslederne, og ledermøderne for dagtilbudsledere har fungeret som platform for drøftelse og formidling. Derudover har dagtilbudsledere, medarbejdere og Område-MED været inddraget i den løbende udvikling, sparring og deltagelse i afprøvning af redskaber og forløb. Der har også været et tæt samarbejde med vidensinstitutioner; for eksempel med Charlotte Ringsmose, professor ved Aalborg Universitet, om udvikling af principper for det fysiske læringsmiljø med oplæg for både ledere og medarbejdere. Udviklingen af tilsynsrammen, som blev godkendt af børneudvalget den 13. juni 2022, tager afsæt i forskning og praksisafprøvning, og der er på den baggrund udviklet en skabelon for en tilsynsrapport, som børneudvalget godkendte den 31. oktober 2022. Børneudvalget godkendte den 31. oktober 2022 sprogstrategien, som ligeledes er udviklet på baggrund af nyeste forskning.

Den brede inddragelse af praksis og inddragelse af forskning har sikret en solidt funderet og virkelighedsnær udfoldelse af strategien, ligesom det har givet mulighed for at gå i dybden med temaerne gennem en stærk faglig og løbende dialog. Samtidig har det været et godt afsæt for afprøvning, implementering og forankring af arbejdet.

Status på delprojekterne

Med udgangspunkt i en fælles kvalitetsforståelse på dagtilbudsområdet, bidrager de delprojekter, der har været arbejdet med, på forskellig vis med at understøtte ambitionen om øget kvalitet i dagtilbud. . Nedenfor er en oversigt over delprojekterne og deres status:

- Kvalitetsmodel – kvalitetsforståelse, tilsyn samt styrkede, pædagogiske læreplaner
 - Børneudvalget godkendte den 13. juni 2022 ny tilsynsramme, og den 31. oktober 2022 godkendte børneudvalget en model for en tilsynsrapport, der både indeholder data og en kvalitativ vurdering af tilbuddene.
- Øgede normeringer og fordeling af pædagoger og pædagogmedhjælpere
 - Systematisk opfølgning på normeringer og fordeling for kommunale dagtilbud er udviklet. Samtaler om fordeling af pædagoger og pædagogmedhjælpere mellem dagtilbudschef og udvalgte dagtilbudsledere
- Samarbejde med Københavns Professionshøjskole
 - Nye hold på merituddannelser – meritpædagog med 2 års erhvervs erfaring samt sporskiftemodel for bachelorer. Afprøvning af det eksemplariske praktikforløb er i gang.
- Sygefravær
 - Temadage om arbejdsmiljø gennemført i efteråret 2021. Tjekliste revideret. Løbende opfølgning på ledermøder og mulighed for at deltage i HR's aktiviteter.
- Rekruttering og fastholdelse
 - Indsatser for styrket rekruttering gennemført. Vidensopsamling i forbindelse med rekruttering og ved hurtige jobskift.
- Pædagogisk læringsmiljø
 - Børneudvalget godkendte Masterplan for vedligehold af bygninger på dagtilbudsområdet den 13. juni 2022. Der er igangsat afprøvning af 'Vejledninger til udvikling' og et samarbejde med DCUM.
- Sprogstrategi
 - Børneudvalget godkendte ny sprogstrategi den 31. oktober 2022.

I bilag 1 er en oversigt over status på aktiviteter i delprojekterne samt en oversigt over aktiviteter i 2022.

Andre indsatser

En fremtid med fuldtid

Tre dagtilbudsledere har sammen med en pædagogisk konsulent fra Dagtilbudsafdelingen deltaget i en arbejdsgruppe om ”En fremtid med fuldtid” gennem KL og Forhandlingsfællesskabet. Gennem projektet er der opnået rigtig gode erfaringer, og de tre ledere holdt på ledermødet den 8. september 2022 hver et oplæg om deres erfaringer og forslag til, hvordan man som leder kan arbejde med at få flere medarbejdere på fuld tid, op i tid, eller med at fastholde flere medarbejdere på fuld tid. Alle ledere har modtaget en guide til, hvordan de kan arbejde med projektet i deres egen daginstitution.

Frie rammer

Børneudvalget besluttede den 30. november 2020, at arbejdet med at afdække og mindske lederens udfordringer med administrative systemer skulle løses af en arbejdsgruppe med dagtilbudsledere. Et mindre antal ledere pegede i den forbindelse på nogle konkrete udfordringer med udvalgte administrative systemer. Arbejdsgruppen har fundet løsninger på, hvordan en række administrative opgaver kan forenkles og løses på en mere hensigtsmæssig måde. De reviderede arbejdsplaner vil blive implementeret administrativt efter det sidste arbejdsgruppemøde sidst i 2022.

Overordnet status og videre udvikling

Strategi for kvalitet i dagtilbud har gennem de seneste år givet en fælles pejling og ramme for udviklingsarbejdet i dagtilbud med fokus på temaer og udfordringer, som tilsammen bidrager til at styrke kvaliteten i dagtilbud. Den samlede kvalitetsmodel sikrer et kvalificeret fokus gennem en tæt sammenhæng mellem tilsyn (og opfølgning) og den styrkede pædagogiske læreplan.

Da mange af de igangsatte projekter nu har afsluttet udviklingsfasen og er sat i drift, skal det overvejes, hvordan den fortsatte kvalitetsudvikling bedst kan foregå.

Forvaltningen foreslår, at der i begyndelsen af 2023 igangsættes en proces med inddragelse af dagtilbudslederne og de faglige organisationer med henblik på sammen med udvalget at revurdere de nuværende temaer i kvalitetsstrategien. Udvalget kan i den forbindelse pege på, om der er områder eller indsats, udvalget ønsker at følge særlig tæt i den kommende periode. Samtidig foreslår forvaltningen, at kvalitetsindsatsen fremover kun behandles i børneudvalget.

Endelig gør forvaltningen opmærksom på, at det fortsatte kvalitetsudvikling skal ske indenfor den ramme, som budget 2023 giver. Med budget 2023 er det et stort ønske for partierne, at den høje pædagogiske kvalitet i kommunens dagtilbud fastholdes, og det nuværende arbejde kvalitetsstrategien viser, at en overordnet kvalitetsstrategi fortsat er vigtig som pejling for udviklingen på dagtilbudsområdet. Partierne ønsker desuden at følge udviklingen i tilfredsheden og rekrutteringssituationen. Desuden blev det i budgettet vedtaget, at der fra 2024 og frem midlertidigt indføres en målsætning om at fordelingen mellem pædagoger og medhjælper er 50%/50%, hvilket betyder, at dagtilbuddene skal omlægge deres ansættelser og have færre pædagoger og til gengæld flere medhjælpere. Fra 2024 træder ny lovgivning i kraft om normeringer, og der forventes ny statistik for normeringer. Der vil derfor fortsat være fokus på at leve op til normeringskravene ved indgangen til 2024.

Opfølgning på Markant flere hænder

Kommunalbestyrelsen godkendte den 4. november 2019 (pkt. 285) budget for 2020 herunder, at børn og deres forældre skal have de bedst mulige rammer for at leve et godt og trygt liv på Frederiksberg. Partierne blev enige om indsatsen Markant flere hænder, og at der i 2023 skal være 3 børn i vuggestuerne for hver voksen, og 6 børn i børnehaver for hver voksen i hver daginstitution på Frederiksberg efter Danmarks Statistiks opgørelsesmetode. I forbindelse med budget 2021 blev målet om normering fremrykket til 2022. Politisk er der fulgt op på Markant flere hænder to gange årligt i magistraten og børneudvalget. Første opfølgning var den 30. november 2020, og denne sag er den femte opfølgning på Markant flere hænder.

Med budget 2023 blev det besluttet, at fordelingen af pædagoger og pædagogmedhjælpere skal ændres til 50/50 fra 2024, og med en indfasning i 2023 med 59 procent pædagoger og 41 procent pædagogmedhjælpere. Årsagen er, at en omlægning af det specialiserede dagtilbud Magnoliahuset vil betyde, at daginstitutionens budget ikke vil kunne indgå i opgørelsen af minimumsnormeringer. Hvis minimumsnormeringerne skal opnås uden budgetændringer, skal der, flere medarbejdere inden for det samme budget. Hvis det er muligt, inden for rammerne af omlægningen af Magnoliahuset, vil en fastholdelse af en pædagogandel over 50 procent have høj prioritet. Partierne er enige om at følge udviklingen, og at beslutningen er midlertidig, og er truffet på grund af den økonomiske situation. I forbindelse med beslutningen blev der i budgetaftalen for 2023 blev der efterspurgt en opgørelse over institutioner, som allerede ligger på en fordeling på 60 procent pædagoger og 40 procent pædagogmedhjælper. Af forvaltningens opgørelse fremgår det, at der i juni måned 2022 var syv af de 23 almene kommunale daginstitutioner med en andel af pædagoger over 60 procent, og at 16 kommunale daginstitutioner har en andel under 60 procent pædagoger.

Danmarks Statistik offentliggjorde i september 2022 deres årlige normeringsstatistik. I tabel 1 ses den offentliggjorte normering for Frederiksberg Kommune i årene 2015 til 2021. Det fremgår, at normeringen forbedres, og at ration er nået 3,0 for vuggestuebørn og 6,0 for børnehalebørn i 2021.

Tabel 1. Danmarks Statistiks normeringsstatistik for Frederiksberg Kommune (alle kommunale og selvejende institutioner) 2015-2021)

Børn/voksen ratio	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------------------------	------	------	------	------	------	------	------

0-2 år	3,4	3,3	3,3	3,3	3,3	3,1	3,0
3-5 år	6,9	6,6	6,7	6,6	6,5	6,2	6,0

Af bilag 2 til denne sag fremgår normeringsstatistikken for samtlige kommuner for dagpleje, daginstitutioner 0-2 år og daginstitutioner 3-5 år for perioden 2015 til 2021.

I Frederiksberg Kommune er det også muligt at opgøre børn/voksen-ratioen for kommunens kommunale daginstitutioner (uden Magnoliahuset) for at følge udviklingen i normeringen. Der benyttes samme opgørelsesmetode som Danmarks Statistik benytter i deres statistik. Som det fremgår af tabel 2 nedenfor, er børn/voksen-ratioen nedadgående, og har været uændret siden december 2020, hvor ratioen for vuggestuebørn er 3,1 for vuggestuebørn og 6,2 for børnehavebørn. Ratioen er baseret på 12 måneders gennemsnit.

Tabel 2. Børn/voksen ratio pr. seks måneder samt seneste opgørelse (baseret på 12 måneders gennemsnit), december 2019 til september 2022 (kun kommunale, almene daginstitutioner)

Børn/voksenratio	Dec19	Jun2020	Dec20	Jun21	Dec21	Jun22	Sep22
0-2 år	3,3	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
3-5 år	6,5	6,4	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2

Korrigerede normeringstal fra Børne- og Undervisningsministeriet

Som det også fremgår af meddelelsepunktet ”Korrigerede normeringstal fra Børne- og Undervisningsministeriet” den 31. oktober 2022 har Børne- og Undervisningsministeriet den 14. oktober 2022 offentliggjort en liste over kommunernes normeringer i daginstitutioner for henholdsvis 0-2- og 3-5-årige, som indeholder to ud af tre korrektioner, som er aftalt af partierne bag aftalen om minimumnormeringer fra 5. december 2020. De to korrektioner er:

1. Børn, der rykkes i børnehave, før de er fyldt tre år, skal have en normering på minimum ét pædagogisk personale pr. tre børn frem til den 1. i måneden, efter de er fyldt tre år.
2. Ledere indgår med en vægt på 85 procent frem for 100 procent, som det tidligere var tilfældet.

Listen indeholder ikke korrektion for personale ansat for statslige puljer til sociale normeringer, da disse data først forventes at være tilgængelige i 2023.

Der er afsat statslige og kommunale midler til implementering af de teknisk korrigerede normeringer, når de bliver lovpligtige fra 2024. Af bilag 3 til denne sag fremgår de omregnede normeringer efter lovgivningen, der er gældende fra 2024. Af bilaget fremgår det, at med de korrigerede tal, som ministeriet har offentliggjort, er ratioen for vuggestuebørn for Frederiksberg Kommune på 3,0 og ratioen for børnehavebørn er på 6,3. For vuggestuebørn ligger Frederiksberg Kommune på plads nummer 62 sammen med 17 andre kommuner, og for børnehavebørn ligger kommunen på plads nummer 76 sammen med 6 andre kommuner.

Fordelingen af pædagoger og pædagogmedhjælpere

Af tabel 3 nedenfor fremgår andelen af pædagoger i forhold til pædagogmedhjælpere pr. år i Frederiksberg Kommunes kommunale, almene daginstitutioner. Det er besluttet at, der fra 2023 skal være en fordeling på 59% pædagoger og 41% pædagogmedhjælpere, og fra 2024 skal fordelingen være 50/50.

Tabel 3. Fordelingen mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere pr. år i perioden 2016 til 2021, samt juni 2022 (baseret på et 12-måneders gennemsnit)

Personale i %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Juni 2022
Pædagoger, inkl. pæd. udd. ledere	55,2	57,9	57,5	57,8	56,8	55,1	54,2
Medhjælpere, assistenter, PAU-elever	44,8	42,1	42,5	42,2	43,2	44,9	45,8

Tabel 3 viser, at der i 2022 har været et mindre fald i andelen af pædagoger frem til juni måned. Det bekræfter tendensen om, at der er udfordringer med rekruttering af uddannet personale.

Den videre proces

Det hidtidige arbejde med strategi for kvalitetsudvikling af dagtilbuddene har indeholdt de temaer, som der er gjort status med i denne sag, og som børneudvalget fra perioden 2018-2021 har prioriteret. Siden starten af arbejdet med strategien er det desuden blevet lovpligtigt at indføre minimumsnormeringer fra 2024, og den nye kommunalbestyrelse har også besluttet nye tiltag på dagtilbudsområdet med budget 2023. På den baggrund vil forvaltningen tilrettelægge en proces for revidering af strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud. Børneudvalget kan i den forbindelse pege på, om der er områder eller indsatser, udvalget ønsker at følge særlig tæt i den kommende periode. Arbejdet med strategien vil fremover kun blive forelagt for børneudvalget.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget og magistraten.

Historik

Indstilling 28. november 2022, pkt. 117:

Børne- og Ungeområdet indstiller til magistraten,

1. at status på Markant flere hænder tages til efterretning
2. at sager om strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud fremover behandles i børneudvalget

Børne- og Ungeområdet indstiller til børneudvalget,

1. at status på Markant flere hænder tages til efterretning
2. at status på strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud tages til efterretning
3. at udvalget tager til efterretning, at forvaltningen tilrettelægger en proces for revidering af strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud

Beslutning fra Børneudvalget 2022-25, 28. november 2022, pkt. 117:

Børneudvalget udsatte sagen.

Indstilling 30. januar 2023, pkt. 7:

Børne- og Ungeområdet indstiller til magistraten, at

1. Status på Markant flere hænder tages til efterretning
2. Sager om strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud fremover behandles i børneudvalget.

Børne- og Ungeområdet indstiller til børneudvalget, at

1. Status på Markant flere hænder tages til efterretning
2. Status på strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud tages til efterretning
3. Udvalget tager til efterretning, og at forvaltningen tilrettelægger en proces for revidering af strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud.

Beslutning fra Børneudvalget 2022-25, 30. januar 2023, pkt. 7:

Børneudvalget tog status på 'Markant flere hænder' og strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud til efterretning.

Udvalget godkendte, at forvaltningen tilrettelægger en proces for revidering af strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud.

Bilag

Bilag 1 - Kvalitetsmodel og status på delprojekter

Bilag 2 - DSTs normeringsstatistik 2015-2021

Bilag 3 - Omregnede normeringer

Punkt 40: Godkende anlægsbevilling til indretning af ny børnevenlig modtagelse til familieafdelingen

27.18.00-G01-50-22

Resume

I budget 2023 blev der afsat 0,510 mio. kr. til anlægsprojektet 'Mere børnevenlig modtagelse i Familieafdelingen' under Børneudvalget. Med denne sag ansøges om frigivelse af disse midler.

Beslutning

Magistraten og Børneudvalget indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 0,510 mio. kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2023 til anlægsprojektet 'Mere børnevenlig modtagelse i Familieafdelingen' under Børneudvalget.

Indstilling

Børneudvalget indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 0,510 mio. kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2023 til anlægsprojektet 'Mere børnevenlig modtagelse i Familieafdelingen' under Børneudvalget.

Sagsfremstilling

For at sikre en tryk og indbydende ramme om samarbejdet mellem børn, unge og deres familier og Frederiksberg Kommunes Familieafdeling, skal der oprettes et nyt vente- og modtagelsesområde i Familieafdelingen. Modtagelsen skal ske ét sted, og der skal være børnevenligt indrettede tilstødende mødelokaler. Både modtagelse og mødelokaler skal tilbyde nem adgang for kørestolsbrugere, familier med barnevogne mv.

Familiemodtagelsen indrettes i nærheden af den store elevator ved syd-indgangen på 3. sal. Familiemodtagelsen kommer til at bestå af et bemandet venteområde samt to mødelokaler indrettet med børne- og familievenligt inventar (se bilag). Lokalerne er placeret tæt ved familieafdelingen og tæt på elevatoren ved sydindgangen, som i forvejen benyttes af borgere med ærinde i borgerservice og jobcenteret.

Den nye familiemodtagelse vil gøre adgangen til familieafdelingen mere tilgængelig og mere imødekommende for både børn, unge og deres familier. Med reformaftalen "Børnene Først" opnår børn fra en tidlig alder selvstændig partstatus i behandlingen af deres sag med krav om, at sagsbehandlingen tilrettelægges så børn og unge gives mulighed for en mere vidtrækkende formel partsinddragelse. Der skal derfor afholdes flere samtaler og møder med børn og unge som deltagere, og det er derfor særlig vigtigt, at børn og unge oplever sig taget godt imod, når de ankommer til Familieafdelingen.

Forvaltningen modtager i februar tilbud fra rådgivere, og projektet sendes herefter i projektudbud og hovedentrepriseudbud. Selve etableringen af den nye børnevenlige modtagelse forventes igangsat ultimo april og udføres forventeligt i perioden april til juni 2023.

Der er afsat 0,51 mio. kr. i 2023, som også er det samlede budget for projektet.

Økonomi

Såfremt indstillingen tiltrædes, meddeles anlægsbevilling på 0,510 mio. kr. finansieret af det allerede afsatte rådighedsbeløb.

Udgifterne forventes anvendt på følgende måde

Håndværkerudgifter inkl. byggeplads, overslagspriser El-installationer, nedrivning af skabe, etablering af dør osv.	0,200 mio. kr.
Inventar, planter, møbler, billeder til væggen, whiteboardtavler, legetøj osv.	0,150 mio. kr.
Uforudsete udgifter 15 %	0,050 mio. kr.
Honorar til BBE for projektledelse og timer til indkøb af inventar, ekstern rådgiver og udarbejdelse af en ny brandplan.	0,075 mio. kr.
Øvrige omkostninger: Flytning af møbler, byggetilladelse, indretning af lokalet, opsætning af alarm, miljøprøver og afgift	0,035 mio. kr.

I alt

0,510
mio. kr.

Projektet forventes afsluttet inden sommerferien 2023.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Børneudvalget, magistraten og kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 30. januar 2023, pkt. 6:

Børne- og ungeområdet indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 0,510 mio. kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2023 til anlægsprojektet 'Mere børnevenlig modtagelse i Familieafdelingen' under Børneudvalget.

Beslutning fra Børneudvalget 2022-25, 30. januar 2023, pkt. 6:

Børneudvalget godkendte, at der meddeles anlægsbevilling på 0,510 mio. kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2023 til anlægsprojektet 'Mere børnevenlig modtagelse i Familieafdelingen' under Børneudvalget.

Bilag

Skitse ny modtagelse i Familieafdelingen

Bevillingsskema til indretning af ny børnevenlig modtagelse til Familieafdelingen

Punkt 41: Godkende bevilling fra Børne- og undervisningsministeriet til forsøg med afprøvning af metoder og materialer til undervisning af elever med lettere afkodnings- og stavevanskeligheder

17.04.19-G01-1-22

Resume

Søndermarksskolen har ansøgt puljen "Afprøvning af metoder og materialer til undervisning af elever med lettere afkodnings- og stavevanskeligheder" under Børne- og undervisningsministeriet. Projektet retter sig mod skoler, der i 2021 havde en gennemsnitskarakter i dansk (læsning) mellem 6,2 og 7,6. De udvalgte forsøgsskoler skal afprøve og medvirke til udvikling af metoder og undervisningsmaterialer til 3. og 4. klassetrin. De involverede klasser på forsøgsskolerne skal have tilknyttet linjefagsuddannede dansklærere, ligesom skolen også skal tilknytte mindst én læsevejleder. Forsøgene bistås fagligt af professionshøjskolen Absalon. Projektet afsluttes i foråret 2023.

Beslutning

Magistraten og Undervisningsudvalget indstiller, at:

1. Søndermarksskolen driftsudgiftsbevilliges 99.029 kroner i 2023, og at
2. Søndermarksskolen driftsindtægtsbevilliges 99.029 kroner i 2023.

Indstilling

Undervisningsudvalget indstiller til Magistraten, at:

1. Søndermarksskolen driftsudgiftsbevilliges 99.029 kroner i 2023, og at
2. Søndermarksskolen driftsindtægtsbevilliges 99.029 kroner i 2023.

Sagsfremstilling

Søndermarksskolen har ansøgt puljen "Afprøvning af metoder og materialer til undervisning af elever med lettere afkodnings- og stavevanskeligheder" under Børne- og undervisningsministeriet.

I forbindelse med den politiske aftale mellem Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om styrkelse af ordblindeområdet: De næste skridt for at styrke ordblindeområdet for børn, unge og voksne af 30. september 2020 blev der afsat midler til en målrettet indsats for elever med afkodnings- og stavevanskeligheder i folkeskolen. Som følge af aftalen blev et projekt Kortlægning og afprøvning af metoder og materialer til undervisning af elever med lettere afkodnings- og stavevanskeligheder igangsat.

Projektet retter sig mod skoler, der i 2021 havde en gennemsnitskarakter i dansk (læsning) mellem 6,2 og 7,6. De udvalgte skoler skal afprøve og medvirke til udvikling af metoder og undervisningsmaterialer til 3. og 4. klassetrin. De involverede klasser på projektskolerne skal tilknytte linjefagsuddannede dansklærere og minimum én læsevejleder. Projektet bistås fagligt af professionshøjskolen Absalon.

Projektet gennemføres i skoleåret 2022-2023 og afsluttes i foråret 2023. Herefter bliver materialer og metoder tilgængelige for alle grundskoler.

Økonomi

Tilskud fra Undervisningsministeriet på 99.029 kroner i 2023 indtægtsbevilliges og udgiftsbevilliges på Søndermarksskolens driftsbudget.

Udbetaling af midlerne i 2023 forudsætter, at bevillingen til projektet opretholdes på finansloven for 2023.

Der er allerede i 2022 modtaget en indtægt på 71.000 kr. Der er tilsvarende afholdt udgifter for 71.000 kr. i 2022. Ved en fejl blev der ikke søgt bevilling til indtægterne og udgifterne i 2022, hvorfor der søges indtægts- og udgiftsbevilling til det fulde tilskud på 99.029 kr. vedr. 2022 og 2023 i budgetåret 2023. Korrektion af bevillinger på tværs af årene håndteres i forbindelse med driftsoverførselssagen.

Borgmesterpåtegning

Det bemærkes, at der har været afholdt udgifter og modtaget indtægter i 2022, før der formelt er meddelt bevilling.

Behandling

Undervisningsudvalget, magistraten og kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 30. januar 2023, pkt. 5:

Børne- og ungeområdet indstiller, at udvalget indstiller til magistraten, at

1. Søndermarkskolen driftsudgiftsbevilliges 99.029 kroner i 2023, og at
2. Søndermarkskolen driftsindtægtsbevilliges 99.029 kroner i 2023

Beslutning fra Undervisningsudvalget 2022-25, 30. januar 2023, pkt. 5:

Undervisningsudvalget indstillede til magistraten, at:

1. Søndermarkskolen driftsudgiftsbevilliges 99.029 kroner i 2023, og at
2. Søndermarkskolen driftsindtægtsbevilliges 99.029 kroner i 2023.

Bilag

Ansøgning om deltagelse i afprøvning af materialer til undervisning af elever med lettere afkodnings

Bevillingsbrev_GRUND8077 Fuld bevilling

Vejledning om forsøg vedr elever med lettere afkodnings- og stavevanskeligheder 1

Bevillingsskema Afprøvning af metoder og materialer til undervisning af elever med lettere afkodning

Punkt 42: Godkende bevilling vedrørende "Mere STIME: Tidlig indsats i nærmiljøet til børn og unge med tegn på OCD"

00.17.00-A26-1-22

Resume

Frederiksberg Kommune har modtaget tilsagn om støtte fra Sundhedsstyrelsen til indsatsen "Mere STIME: Tidlig indsats i nærmiljøet til børn med tegn på OCD". Projektets overordnede formål er at kunne tilbyde en helhedsorienteret og tværsektoriel indsats til børn og unge i psykisk mistrivsel og deres familier, tæt på deres hverdag og inden problemerne vokser sig store. Samtidig er formålet at sikre, at de rette børn og unge henvises til børne- og ungdomspsykiatrien. Med denne sag orienteres udvalget om den nye indsats. Derudover forelægges udvalget tilsagn om støtte til projektet til bevillingsmæssig godkendelse.

Beslutning

Magistraten og Undervisningsudvalget indstiller, at:

1. Fællesrådsgivningen driftsindtægtsbevilges 275.500 kroner i 2023, 202.000 kr. i 2024 og 230.000 kr. i 2025, og at
2. Fællesrådsgivningen driftsudgiftsbevilges 275.500 kroner i 2023, 202.000 kr. i 2024 og 230.000 kr. i 2025.

Indstilling

Undervisningsudvalget indstiller til magistraten, at:

1. Fællesrådsgivningen driftsindtægtsbevilges 275.500 kroner i 2023, 202.000 kr. i 2024 og 230.000 kr. i 2025, og at
2. Fællesrådsgivningen driftsudgiftsbevilges 275.500 kroner i 2023, 202.000 kr. i 2024 og 230.000 kr. i 2025.

Sagsfremstilling

Frederiksberg Kommune har i perioden 2018-2022 (med afslutning i 1. kvartal 2022) deltaget i satspuljeprojektet "Fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien". Projektets overordnede formål var, at udvikle og afprøve en helhedsorienteret og tværsektoriel indsats til børn og unge i psykisk mistrivsel og deres familier, tæt på deres hverdag og inden problemerne vokser sig store. Samtidig var formålet at sikre, at de rette børn og unge henvises til børne- og ungdomspsykiatrien.

Ud over Frederiksberg Kommune deltog Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) i Region Hovedstaden og syv af regionens kommuner i satspuljeprojektet, hvorigennem der er etableret en blivende, ligeværdig samarbejdsplatform under navnet STIME. De øvrige kommuner i STIME-samarbejdet er Bornholms Regionskommune, Gladsaxe Kommune, Gentofte Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Københavns Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Målgruppen for STIME er børn og unge i alderen 0-17 år i psykisk mistrivsel, der pt. ikke har behov for udredning og behandling i psykiatrisk regi, men som udviser nogle tegn på specifikke psykiske vanskeligheder, der kan udvikle sig til egentlige psykiatriske diagnoser, hvis ikke der sættes tidligt ind med forebyggende tiltag.

Der er foretaget en brugertilfredshedsundersøgelse af indsatserne i STIME, der viser, at både de unge, der har fulgt et STIME-forløb, og deres forældre, er meget tilfredse med den hjælp, de har fået i STIME. Derudover viser før- og eftermålinger en signifikant bedring i den samlede problemscore på SDQ, som er et værktøj, der anvendes til at belyse børn og unges psykiske trivsel og funktion i dagligdagen. Evalueringen viser også et signifikant fald i symptomer på alle spor i STIME og en bedre funktion i forhold til familie, venner, skole, fritid og humør blandt de unge, som har fulgt et forløb i STIME. Frederiksberg Kommune har på baggrund af de positive resultater videreført indsatserne fra STIME i mindre skala efter projektperiodens udløb.

På baggrund af de positive erfaringer med STIME-indsatserne har de otte deltagere i STIME-samarbejdet nu ansøgt Sundhedsstyrelsen om midler til i projektperioden 2022-2025 at etablere en ny STIME-indsats rettet mod børn og unge med tegn på OCD (tvangstanker og/eller tvangshandlinger i mild til moderat grad) og deres familier.

Det samlede tilskud til projektet beløber sig til 600.000 kr. i 2022, 1.800.000 kr. i 2023, 1.900.000 kr. i 2024 og 2.090.000 kr. i 2025. Midlerne fordeles til STIME-partnerne på baggrund af opgaverne i projektet.

Undervisningsudvalget orienteres efter endt projektperiode om erfaringerne med den nye STIME-indsats.

Økonomi

Tilskud fra Sundhedsstyrelsen via Region Hovedstaden på 27.500 kr. i 2022, 248.000 kr. i 2023, 202.000 kr. i 2024 og 230.000 kr. i 2025 indtægtsbevilges og udgiftsbevilges på Fællesrådgivningens driftsbudget.

Der er allerede i 2022 modtaget en indtægt på 27.500 kr. Der er tilsvarende afholdt udgifter for 27.500 kr. i 2022. Ved en fejl blev der ikke søgt bevilling til indtægterne og udgifterne i 2022, hvorfor der søges indtægts- og udgiftsbevilling for de fulde tilskudsbeløb i 2022 og 2023 i budgetåret 2023. Korrektion af bevillinger på tværs af årene håndteres i forbindelse med driftsoverførselssagen.

Borgmesterpåtegning

Det bemærkes, at der har været afholdt udgifter og modtaget indtægter i 2022, før der formelt er meddelt bevilling.

Behandling

Undervisningsudvalget, magistraten og kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 30. januar 2023, pkt. 6:

Børne- og ungeområdet indstiller, at udvalget indstiller til magistraten, at

1. Fællesrådgivningen driftsindtægtsbevilges 275.500 kroner i 2023, 202.000 kr. i 2024 og 230.000 kr. i 2025, og at
2. Fællesrådgivningen driftsudgiftsbevilges 275.500 kroner i 2023, 202.000 kr. i 2024 og 230.000 kr. i 2025.

Beslutning fra Undervisningsudvalget 2022-25, 30. januar 2023, pkt. 6:

Undervisningsudvalget indstillede til magistraten, at:

1. Fællesrådgivningen driftsindtægtsbevilges 275.500 kroner i 2023, 202.000 kr. i 2024 og 230.000 kr. i 2025, og at
2. Fællesrådgivningen driftsudgiftsbevilges 275.500 kroner i 2023, 202.000 kr. i 2024 og 230.000 kr. i 2025.

Bilag

Tilsagn 2022 Region Hovedstaden jnr. 05-0801-757

Ansøgning fra STIME-partnerskabet - Mere fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatri

2022-10-24 Mere STIME midler fordelt på kommuner

Bevillingsskema 2 Mere STIME

Punkt 43: Facilitetsstrategi for idræt på Frederiksberg

04.04.00-G01-2-21

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på møde den 15. august 2022 udkast til facilitetsstrategi for idrætsfaciliteter på Frederiksberg. I forlængelse heraf har forvaltningen sammen med Frederiksberg Idræt (FIU) og Københavns Boldklub (KB) udarbejdet en tiårig facilitetsstrategi for idræt på Frederiksberg. Forvaltningen har internt og i samarbejde med eksterne interessenter kvalificeret udspillet til facilitetsstrategien. Med denne sag fremlægges således facilitetsstrategien til endelig godkendelse.

Beslutning

Magistraten og Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

1. at Facilitetsstrategi for idrætsfaciliteter på Frederiksberg godkendes, idet der ikke hermed er taget konkret politisk stilling til, hvorledes enkeltprojekter skal realiseres,
2. at afsnittet om "Tilgængelighed og udvikling af nye samt eksisterende idrætsfaciliteter ud fra et flerfunktionelt perspektiv" ændres til: "At skabe motiverende anvendelsesmuligheder ved at arbejde med indretningen og tilstødende rum inde såvel som ude samt at sikre en god brugeroplevelse for alle uanset alder, kønsidentitet m.v. Ligesom der skal sikres god tilgængelighed for brugere med handicap" og
3. at strategiens bilagsmateriale løbende ajourføres, således det kan anvendes som grundlag i forbindelse med de samlede prioriteringer i arbejdet med fremtidige budgetter - næste gang Budget 2024.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

1. at Facilitetsstrategi for idrætsfaciliteter på Frederiksberg godkendes, idet der ikke hermed er taget konkret politisk stilling til, hvorledes enkeltprojekter skal realiseres,
2. at afsnittet om "Tilgængelighed og udvikling af nye samt eksisterende idrætsfaciliteter ud fra et flerfunktionelt perspektiv" ændres til: "At skabe motiverende anvendelsesmuligheder ved at arbejde med indretningen og tilstødende rum inde såvel som ude samt at sikre en god brugeroplevelse for alle uanset alder, kønsidentitet m.v. Ligesom der skal sikres god tilgængelighed for brugere med handicap" og
3. at strategiens bilagsmateriale løbende ajourføres, således det kan anvendes som grundlag i forbindelse med de samlede prioriteringer i arbejdet med fremtidige budgetter - næste gang Budget 2024.

Sagsfremstilling

I Kommunalbetyrelsens møde den 23. januar blev sagen sendt retur til fagudvalget efter at Magistraten og Kultur- og Fritidsudvalget i først omgang havde indstillet,

1. at Facilitetsstrategi for idrætsfaciliteter på Frederiksberg godkendes - og
2. at strategiens bilagsmateriale løbende ajourføres, således det kan anvendes som grundlag i forbindelse med de samlede prioriteringer i arbejdet med fremtidige budgetter - næste gang Budget 2024.

Magistraten havde bemærket, at der ikke hermed er taget konkret politisk stilling til, hvorledes enkeltprojekter skal realiseres.

Baggrunden for at Kommunalbetyrelsen sendte sagen retur til fagudvalget var, at formanden for Kultur- og Fritidsudvalget ønsker en præcisering af definitionen af tilgængelighed i afsnittet om "Tilgængelighed og udvikling af nye samt eksisterende idrætsfaciliteter ud fra et flerfunktionelt perspektiv".

I det nuværende arbejdsprincip står:

"At arbejde med indretningen og tilstødende rum inde såvel som ude ift. udvide idrætsrummet, sikre god og let tilgængelig adgang for alle, herunder også brugere med et handicap, samt skabe motiverende anvendelsesmuligheder."

Dette afsnit foreslås justeret til:

"At skabe motiverende anvendelsesmuligheder ved at arbejde med indretningen og tilstødende rum inde såvel som ude samt at sikre en oplevelse af god og let tilgængelig adgang for alle brugere - dette gælder fx ift. køn, alder og handicap."

Nedenfor den oprindelige sagsfremstilling:

I tillægsaftalen for Budget 2022 indgik, at arbejdet med at skabe flere og bedre idrætsfaciliteter på Frederiksberg skulle fortsætte, så endnu flere børn og voksne kan dyrke idræt, og ventelisterne kan nedbringes. Kultur- og Fritidsudvalget drøftede efterfølgende på møde den 15. august 2022 udkast til facilitetsstrategi for idrætsfaciliteter på Frederiksberg. Dette med henblik på at der efterfølgende blev iværksat en dialog med råd, idrætsorganisationer med flere i forhold til at kvalificere den endelige version af strategien, samt at facilitetsstrategien kunne anvendes som grundlag i forbindelse med de samlede prioriteringer i arbejdet med Budget 2023. På baggrund heraf fremlægges med denne sag den endelige version af facilitetsstrategien til godkendelse. Facilitetsstrategien indgår som bilag 1.

Materialet for facilitetsstrategien har indgået i budgetprocessen for 2023, og i tråd hermed er eksempelvis prioriteret ekstra midler til vedligeholdelse og renovering af idrætsanlæg, fortsat prioritering af midler til åbne idrætsanlæg i byrummet samt igangsat hhv. et tværkommunalt samarbejde med Københavns Kommune om udvikling af idrætsfaciliteter ifm. "Idrætsmilliarden" og et arbejde omkring et byudviklingsprojekt i tilknytning til en modernisering af idrætsanlægget på Pile Allé. Derudover skal facilitetsstrategien understøtte visionerne i kommende ny Kultur- og Fritidspolitik hhv. Sundhedspolitik samt den nye visionsaftale for Bevæg Dig For Livet Frederiksberg.

Siden Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af facilitetsstrategien i august har forvaltningen internt og i samarbejde med eksterne interessenter kvalificeret udspejlet. Bl.a. har eksterne idrætsaktører fra f.eks. idrætsorganisationer, gadeidrætten og fonde bidraget til en kvalificering af strategien. Endelig har strategien været behandlet i Handicaprådet og Folkeoplysningsudvalget i december 2022. Et hørings svar fra Handicaprådet indgår som bilag 2. Referat af Folkeoplysningsudvalgets sag af 15. december 2022 er vedlagt som bilag 3.

Der er kun sket mindre justeringer i udkastet sammenlignet med det udkast, som blev præsenteret for udvalget i august. Justeringerne omhandler eksempelvis præciseringer af, hvorledes facilitetsstrategien tænkes anvendt fremadrettet, og hvorledes tilgængelighed for forskellige brugergrupper, bl.a. brugere med et handicap, er centralt i arbejdet med idrætsfaciliteter. De interne og eksterne interessenters kvalificering af strategimaterialet henover efteråret har til gengæld understøttet flere af strategiens anførte principper, herunder bl.a. behovet for at arbejde flerfunktionelt for at imødekomme udviklinger og efterspørgsel blandt forskellige brugere samt behovet for at arbejde med udvikling, når faciliteterne renoveres. Samtidig synes det at have skabt kimen for samarbejder omkring forskellige indsatsområder. Eksempelvis hvordan der samarbejdes på tværs i arbejdet for bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter samt byrum med potentiale for udøvelse af mere idræt og motion.

Kort om formålet med Facilitetsstrategien

I det omfang det er muligt, skal Facilitetsstrategien for idrætsfaciliteter på Frederiksberg fungere som et samlet strategisk politisk og administrativt værktøj. Dette med forslag til de kommende års udvikling og prioriteringer af faciliteter til idræt og motion i Frederiksberg Kommune - næste gang i foråret 2023 som indspark til Budget 2024.

Samtidig er det formålet, at strategien kan bruges til at understøtte dialogen mellem kommunen, foreningslivet og de såkaldt selvorganiserede brugere af idrætsfaciliteterne.

Arbejdet med facilitetsstrategien for idrætsfaciliteter på Frederiksberg sker i bred forstand og funderes omkring nedenstående strategier:

- Kapacitetsudvidelse – flere idrætsfaciliteter
- Udnyttelse af idrætsfaciliteter
- Vedligeholdelse af idrætsfaciliteter

Under de tre strategispor præsenteres en række arbejdsprincipper, som sætter retning for arbejdet med idrætsfaciliteter på Frederiksberg i en kommende 10-årig periode. Baggrund for de respektive strategispor og principper udfoldes i de underliggende bilag, der bl.a. indeholder aktuelle data og udviklinger. Det er hensigten, at selve strategien er flerårig - mens bilagene løbende ajourføres. Bilagsmaterialet vedr. kapacitetsudvidelse, udnyttelse og vedligeholdelse indgår som bilag 4, 5 og 6. I tilknytning hertil præsenterer bilag 7 en investeringsplan for facilitetsprojekter, som enten er vedtaget i den igangværende budgetperiode, og/eller anbefales prioriteret over de kommende år. Det er formålet, at denne investeringsplan årligt opdateres, og indgår som materiale ifm. den årlige budgetproces - næste gang i foråret 2023 som indspark til Budget 2024.

Investeringsplanen kan samtidig være grundlag for Frederiksberg Kommunes indmelding ift. regeringsudspillet "Tættere på - grønne byer og en hovedstad i udvikling", også benævnt "Idrætsmilliarden", hvor København og Frederiksberg Kommuner gives mulighed for øget *anlægsramme* til et løft af idrætsfaciliteterne. .

Økonomi

I forbindelse med Budget 2023 er omkring idrætsfaciliteterne især prioriteret midler til vedligeholdelse. Således indgår i Budget 2023:

- Ekstra 8,4 mio. kr. til renovering af kunstgræsbaner ved Jens Jessens Vej
- 2,1 mio. kr. til renovering af skolekunstgræsbaner på Lindevangsskolen og Søndermarskolen
- Ca. 0,5 mio. kr. ekstra til hver af de kommende års renoveringsprojekter ved Frederiksberg Stadion og Nandrupsvvej Idrætsanlæg
- Derudover er der også prioriteret 0,5 mio.kr. i 2024 og 26 til udvikling af Åbne idrætsanlæg, og 1,3 mio. kr. til etablering af en skaterbane i 2025.

I forhold til de kommende års projekter på idrætsfacilitetsområdet følger med facilitetsstrategien en økonomi- og investeringsplan. Planen præsenterer en oversigt over facilitetsprojekter, som enten er vedtaget i den igangværende budgetperiode, og/eller anbefales prioriteret over de kommende år, hvis der kan skaffes råderum hertil. Det er formålet, at denne investeringsplan årligt opdateres, og indgå som materiale ifm. den årlige budgetproces. Samtidig kan investeringsplanen ligge til grund for Frederiksberg Kommunes indmelding til Kulturministeriet ift. et løft i anlægsrammen ifm. Idrætsmilliarden.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 9. januar 2023, pkt. 5:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

- 1.at Facilitetsstrategi for idræt på Frederiksberg godkendes - og
- 2.at strategiens bilagsmateriale løbende ajourføres, således det kan anvendes som grundlag i forbindelse med de samlede prioriteringer i arbejdet med fremtidige budgetter - næste gang i foråret 2023 som indspark til Budget 2024.

Indstilling 16. januar 2023, pkt. 14:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

1. at Facilitetsstrategi for idrætsfaciliteter på Frederiksberg godkendes - og
2. at strategiens bilagsmateriale løbende ajourføres, således det kan anvendes som grundlag i forbindelse med de samlede prioriteringer i arbejdet med fremtidige budgetter - næste gang Budget 2024.

Beslutning fra Magistraten 2022-25, 16. januar 2023, pkt. 14:

Magistraten og Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

1. at Facilitetsstrategi for idrætsfaciliteter på Frederiksberg godkendes - og
2. at strategiens bilagsmateriale løbende ajourføres, således det kan anvendes som grundlag i forbindelse med de samlede prioriteringer i arbejdet med fremtidige budgetter - næste gang Budget 2024.

Magistraten bemærkede, at der ikke hermed er taget konkret politisk stilling til, hvorledes enkeltprojekter skal realiseres.

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen 2022-25, 23. januar 2023, pkt. 9:

Sagen blev sendt retur til fagudvalget.

Indstilling 30. januar 2023, pkt. 12:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, ,

1. at Facilitetsstrategi for idrætsfaciliteter på Frederiksberg godkendes, idet der ikke hermed er taget konkret politisk stilling til, hvorledes enkeltprojekter skal realiseres - og
2. at strategiens bilagsmateriale løbende ajourføres, således det kan anvendes som grundlag i forbindelse med de samlede prioriteringer i arbejdet med fremtidige budgetter - næste gang Budget 2024.

Bilag

Bilag 1 - Facilitetsstrategi for idrætsfaciliteter på Frederiksberg

Bilag 2 - Høringsvar fra Handicaprådet

Bilag 3 - Referat fra Folkeoplysningsudvalget den 15. dec. 2022

Bilag 4 - Kapacitetsudvidelse - flere idrætsfaciliteter

Bilag 5 - Facilitetsudnyttelse

Bilag 6 - Vedligeholdelsesplan for de eksisterende idrætsfaciliteter på Frederiksberg

Bilag 7 - Investerings- og økonomiplan

Punkt 44: Nye kriterier for sammenlægning af beboelseslejligheder

03.01.00-G01-6-16

Resume

Magistraten udsatte på mødet den 16. januar sagen om nye kriterier for sammenlægning af beboelseslejligheder, idet der ønskedes en sammenfattende forenklet sagsfremstilling med tydeliggørelse af indstillingen.

Beslutning

Magistraten udsatte sagen, idet de specifikke nye kriterier skal fremgå under indstillingen i sagen, herunder skal også fremgå ændringsforslaget fra Det Konservative Folkeparti under fagudvalgsbehandlingen, som Venstre tilsluttede sig på mødet i Magistraten.

Indstilling

Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller at nye kriterier for lejlighedssammenlægninger godkendes.

Sagsfremstilling

Et flertal i Klima-, Plan- og Boligudvalget anmodede på møde den 31. januar 2022 om, at forslag til nye kriterier, der begrænser mulighederne for lejlighedssammenlægninger, skulle indgå i drøftelserne af det boligpolitiske udspil "Udbygning af den blandede by".

I forlængelse heraf besluttede Kommunalbestyrelsen på møde den 20. juni 2022, at grænsen for sammenlægninger af lejligheder skulle nedsættes fra 160 til 145 m², hvilket efterfølgende er vedtaget af Magistraten og Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2022 i forbindelse med behandlingen det boligpolitiske udspil.

På Klima-, Plan og Boligudvalgets møde den 9. januar 2023 besluttede udvalget – efter flere behandlinger og efter behandling af et ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti, der ikke fandt flertal – énstemmigt at vedtage nye kriterier. Udvalget besluttede dog samtidig at sende beslutningen til Magistraten for at de øvrige partier, der ikke er repræsenteret i udvalget, kunne blive inddraget i beslutningen.

Magistraten anmodede på møde den 30. januar om, at sagen blev yderligere belyst. På den baggrund genforelægges de nye kriterier for lejlighedssammenlægninger herunder.

De nye kriterier giver følgende ændringer i forhold til de tidligere kriterier, der blev vedtaget i 2016:

- Grænsen for, hvornår man som udgangspunkt kan regne med at få tilladelse til en sammenlægning af beboelseslejligheder, nedsættes fra 160 m² til 145 m² (lovmæssigt er grænsen 130 m²).
- I sammenlægningssager over 145 m², hvor der er særlige sociale eller sundhedsmæssige forhold for et af husstandens medlemmer, kan der efter en konkret vurdering gives tilladelse. Disse sager afgøres i fremtiden af forvaltningen.
- I sammenlægningssager over 145 m², hvor ejendommen oprindeligt er opført som enfamiliehus og tidligere har været benyttet til bolig for én husstand, eller hvor der er tale om oprindelige "store" lejligheder, vil kunne tilbageføres. Disse sager afgøres i fremtiden af forvaltningen.
- Et nyt kriterie giver mulighed for at sammenlægge lejligheder i villaer, hvor der ikke tidligere har været tale om et enfamiliehus. Det kan komme på tale, hvis ejendommen ud fra en konkret, arkitektonisk vurdering kan opfattes som et enfamiliehus og vil optræde naturligt som enfamiliehus i forhold til de omkringliggende ejendomme. Disse sager afgøres af udvalget.

De fremtidige kriterier foreslås derfor som følger (idet udvalget fortsat vil få en halvårlig status, så udviklingen kan følges):

Størrelse	Kriterie	Beslutningskompetence
Op til samlet 130 m ²	Alle ansøgninger imødekommes efter retningslinjerne i Lov om boligforhold	Afgøres af forvaltningen

131 m ² -145 m ²	Alle ansøgninger imødekommes efter samme retningslinjer som i sammenlægninger op til 130 m ²	Afgøres af forvaltningen
	Særlige sociale eller sundhedsmæssige forhold for et af husstandens medlemmer	Afgøres af forvaltningen
	Ejendomme, der er opført som enfamiliehuse og benyttet til bolig for én husstand eller oprindelige ”store” lejligheder, der tilbageføres	Afgøres af forvaltningen
Større end 145 m ²	Ejendomme, der ikke er opført som enfamiliehuse, men som sammenlægges til enfamiliehuse, ud fra en konkret vurdering af, om ejendommen efter en arkitektonisk vurdering opfattes som et enfamiliehus, samt om det vil optræde naturligt som enfamiliehus i forhold til de omkringliggende ejendomme	Afgøres af udvalget

Lovgrundlag

Lov om boligforhold, Kapitel 1, §3, Forbud mod nedlæggelse af boliger:

"Det er ikke tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvis uden kommunalbestyrelsens samtykke. Dette gælder, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, ved hel eller delvis sammenlægning af to eller flere boliger, eller ved at boligen helt eller delvis tages i brug til andet end beboelse. 1. og 2. pkt. gælder tilsvarende for enkeltværelser i boliger, der i en lokalplan er fastlagt til helårsboliger, og enkeltværelser, der hidtil har været benyttet til beboelse, når værelserne ikke er en del af udlejerens beboelseslejlighed eller en del af et en- eller tofamiliehus, som udlejeren bebor.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan bortset fra de i stk. 1, 3. pkt., omhandlede enkeltværelser ikke nægte samtykke efter stk. 1 til sammenlægning af boliger, jf. dog stk. 3, når følgende betingelser er opfyldt:

1. Ingen af de boliger, der tilvejebringes, må have et bruttoetageareal på mere end 130 m².
2. Boligerne skal være ledige, uden at dette skyldes opsigelse fra udlejerens side efter § 170 eller § 171, stk. 1, nr. 1 eller 2, i lov om leje.
3. Boligerne, hvis areal forøges, skal være ledige som anført under nr. 2 eller beboet af beboere, der ønsker at overtage den udvidede bolig."

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

Der er fortsat behov for retningslinjer, som sikrer, at borgerne ved, hvad de kan forvente, når de ønsker at sammenlægge boliger. Der er samtidig flere modstridende hensyn, der skal afvejes. På den ene side, at en lejlighedssammenlægning principielt betyder nedlæggelse af en mindre og dermed billig(-ere) bolig. På den anden side at give mulighed for, at f.eks. en familie kan få en større bolig der, hvor de allerede bor, og således kan blive i deres nærområde. Det er forvaltningens vurdering, at der med ovenstående forslag til kriterier opnås en god balance mellem de forskellige hensyn. Det vil i langt de fleste sager også være tydeligt for borgerne, om de vil kunne forvente tilladelse eller afslag til lejlighedssammenlægning.

Det er samtidig forvaltningens vurdering, at en nedsættelse af det tidligere arealkrav fra 160 m² til 145 m² samt en vedtagelse af kriterier for sammenlægning, hvor særlige sociale helbredsmæssige forhold for et af husstandens medlemmer kan indgå i vurderingen, vil være med til at begrænse muligheden for lejlighedssammenlægninger. Samtidig vil det fortsat være muligt at sammenlægge to meget små lejligheder, der hver især er svære at anvende som familiebolig, til en større og mere familievenlig bolig.

Med de foreslåede kriterier delegeres flere afgørelser til forvaltningen. Der lægges derfor op til, at udvalget stadig vil få en halvårlig status, så udviklingen fortsat kan følges.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Klima-, Plan- og Boligudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen

Bilag

Kopi af sagsfremstilling af 160123 inkl. bilag

Punkt 45: Anlægsbevilling til Områdeudvikling Finsensvej Vest

01.00.05-P00-13-19

Resume

Med denne sag søges anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til 'Områdeudvikling Finsensvej Vest' under Klima-, Plan- og Boligudvalget. Anlægsbevillingen finansieres af afsatte midler i puljen til byfornyelse og områdeudvikling i 2023. Midlerne anvendes til rådgivning, udvikling af indsatser og anlæg. Indsatserne omfatter udearealer ved kommunale beboelsesejendomme på Gustav Johannsens Vej, området ved KU.BE og Solbjerg Have, Finsensvej, udearealer ved Finsensvej 80 til 86 samt området ved Frederiksberg Idrætspark.

Beslutning

Magistraten og Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. under Klima-, Plan- og Boligudvalget til Områdeudvikling Finsensvej Vest finansieret af Puljen til byfornyelse og områdeudvikling i 2023.

Klima-, Plan- og Boligudvalget anmodede om, at der indgås dialog om mulighederne for at udnytte Radiusgrunden til gavn for kvarteret.

Indstilling

Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. under Klima-, Plan- og Boligudvalget til Områdeudvikling Finsensvej Vest finansieret af Puljen til byfornyelse og områdeudvikling i 2023.

Klima-, Plan- og Boligudvalget anmodede om, at der indgås dialog om mulighederne for at udnytte Radiusgrunden til gavn for kvarteret.

Sagsfremstilling

I juni 2019 vedtog det daværende Bolig- og Ejendomsudvalg at igangsætte 'Områdeudvikling Finsensvej Vest'. Området omkring den vestlige del af Finsensvej er generelt velfungerende, men rummer også lommer af udsatte områder, som på sociale parametre ligger under det generelle niveau på Frederiksberg. Samtidig rummer kvarteret delområder, gadestrækninger, byrum og grønne opholdsarealer, hvor kvalitet og tryghed kan løftes. Der er således behov for at løfte området socialt såvel som fysisk og kulturelt med henblik på at gøre området til et mere indbydende og trygt område at bo og færdes i.

'Områdeudvikling Finsensvej Vest' skal give et samlet løft af området ved den vestlige del af Finsensvej og skabe en sammenhængende, attraktiv bydel på Frederiksberg, hvor Frederiksbergs særlige identitet og byliv styrkes. Områdeudviklingen er en femårig indsats fra 2020 til og med 2024, hvor formålet er at koordinere og sammentænke igangværende og nye indsatser i en helhedsorienteret indsats i tæt dialog og samarbejde med områdets beboere, brugere og lokale aktører.

Områdeudviklingen tager udgangspunkt i områdets udfordringer, potentialer og ressourcer med det formål at igangsætte en positiv udvikling igennem fem udvalgte indsatser (se også bilag 1). Indsatserne i områdeudviklingen skal understøtte og fastholde den vestlige del af Frederiksberg som en blandet by. Indsatserne beskrives nedenfor og fokuserer overordnet på at skabe en tryk og livlig by samt at styrke bykvaliteter, bynatur, mangfoldighed og social bæredygtighed. Under hver indsats beskrives formålet og status på indsatsen samt planlagte aktiviteter i 2023, som anlægsbevillingen skal bruges til.

Kvarteret ved Christian Paulsens Vej (Finsens Have)

Formålet med indsatsen er at udvikle kvarteret ved Christian Paulsens Vej til et velfungerende boligområde. Kvarteret rummer to afdelinger af det almene boligselskab; Frederiksberg Forenede Boligselskab (FFB) samt tre kommunale beboelsesejendomme med boliger til anviste borgere.

Med udgangspunkt i beboernes ønsker igangsattes i 2021 en proces for fornyelse af gårdrummene ved to kommunale beboelsesejendomme på Gustav Johannsens Vej 37A-F samt 50-60. Gårdrummene fremstår slidte og uden hverken funktionelle eller rekreative arealer såsom opholdssteder og legeaktiviteter, hvor beboerne kan mødes om et lokalt fællesskab. Byfornyelsesloven forudsætter, at gårdrummene skal være offentligt tilgængelige for, at kommunen kan bruge midler til renovering i områdeudviklingen.

I 2022 er der i tæt dialog med beboerne udarbejdet et forprojekt og efterfølgende et hovedprojekt. Der er gennemført beboerworkshops i gårdrummene, hvor beboerne har kommenteret på tegningsmaterialet. Forprojektet blev forelagt

Klima-, Plan- og Boligudvalget den 30. maj 2022 med en anlægsbevilling på 3,4 mio.kr. til anlæg af begge gårdrum. Anlæg af begge gårdrum har afventet et byfornyelsesprojekt, hvor begge ejendomme har fået etableret omfangsdræn for at fremtidssikre ejendommene. Begge ejendomme har ydermere fået isoleret fundamenter og kælderydervægge for at forbedre indeklimaet og undgå skimmel. Byfornyelsesprojektet er afsluttet og renoveringerne af gårdrummene er påbegyndt i december 2022.

Prisudviklingen det seneste halve år har gjort, at anlæg af de to gårdrum er blevet dyrere end først antaget. Med udgangspunkt i indeksregulering vurderer forvaltningen, at en ekstra bevilling på 500.000 kr. vil sikre en god minimumsløsning for de to gårdrum. Pleje af planterne i de to nye gårdrum er indeholdt i projektet det første år efter etablering. Herefter overgår driften til viceværterne for de kommunale beboelsesejendomme.

KU.BE og Solbjerg Have

Formålet med indsatsen er at skabe et sammenhængende område ved KU.BE og det almene beboelsesområde Solbjerg Have (FFB) med fokus på tryghed, forbindelser og øget bykvalitet.

I samarbejde med FFB er der etableret en lokal følgegruppe med deltagere fra afdelingsbestyrelsen, beboere, KU.BE og den boligsociale indsats på Frederiksberg. Følgegruppen arbejder med at udvikle Fremtidens Solbjerg Have.

Første tiltag i Fremtidens Solbjerg Have er et nyt byrum, der er anlagt i efteråret 2022. Den gamle betonmur, der tidligere fremstod som en barriere i området, er delvist blevet revet ned og genanvendt til siddemøbler og belægning i form af små pladسدannelser og en trappeforbindelse mellem KU.BE og Solbjerg Have. Der er tilføjet beplantning til byrummet, der afskærmer den private beboelse i Solbjerg Have mod det offentlige byrum ved KU.BEs byhave. Det nye byrum evalueres med beboerne i Solbjerg Have ultimo 2023. Evalueringen skal pege på, om der bør laves ændringer, der forbedrer byrummet. Disse ændringer kan fremadrettet tænkes ind i det videre forløb med Fremtidens Solbjerg Have.

I 2023 arbejdes der med at udvikle de øvrige udearealer i Solbjerg Have og ved KU.BE. Bevillingen på 1.000.000 kr. i 2023 benyttes dels til rådgiver og dels til fysiske forbedringer ved KU.BEs udearealer.

Rådgiver skal tegne en sammenhængende udviklingsplan for området omkring Solbjerg Have og KU.BE, der kan danne udgangspunkt for at søge fonde til de kommende anlægsprojekter. Udviklingsplanen skal bl.a. omfatte:

- Udvikling af parkeringsarealet bag ved Solbjerg Have, så det fremstår mere trygt.
- Bedre stiforbindelse langs metrolinjen mellem KU.BE og Solbjerg Have.
- Løfte kvaliteten af strækningen langs Lauritz Sørensens Vej med bl.a. mere bynatur.
- Undersøge mulighed for nye idrætsfaciliteter i området, herunder padeltennis.
- Løfte kvaliteten af KU.BEs udeareal og styrke oplevelsen af KU.BE fra Finsensvej.

I forlængelse af udviklingsplanen benyttes bevillingen til at løfte bykvaliteten i form af små fysiske forbedringer af KU.BEs udearealer og ud mod Finsensvej.

Finsensvej

Formålet med indsatsen er at give den ydre del af Finsensvej et kvalitetsløft i form af mere bynatur og små opholdsrum.

I 2023 planlægges at forskønne dele af Finsensvej med mere bynatur i form af eksempelvis staudebede og grønne grøfter. Ydermere planlægges to små pladسدannelser på hjørner ved hhv. Gustav Johannsens Vej og Sønderjyllands Allé, der er sidegader til Finsensvej.

Indsatsen ved Finsensvej tager udgangspunkt i en dialog med beboerne og koordineres med fremtidigt skybrudsprojekt.

I 2023 benyttes bevillingen på 2.350.000 kr. til to pladسدannelser og forskønnelse langs Finsensvej. Eventuelt afledt drift afklares senere på året når de to pladsdannelser og beplantningen er færdigprojekteret.

Finsensvej 80-86

Formålet med denne nye indsats er at give området et kvalitetsløft ved at skabe et mere sammenhængende og integreret byrum på den sydlige del af Flintholm mod Finsensvej. Anledningen er, at ejerne af Finsensvej 80, 82 og 84 uafhængigt af hinanden har henvendt sig med henblik på at udvikle deres ejendomme. Karakteristisk for alle ejendommene er, at udearealerne bag bebyggelserne mod Finsensvej er heget, præget af asfalt og fremstår nedslidte. Det samme gør sig gældende for udearealerne til Finsensvej 86. Alle udearealerne grænser op til et kommunalt eget, grønt areal. Med henblik på at skabe et sammenhængende byrum på tværs af matrikelskel, som kan medvirke til at løfte såvel de private opholdsarealer som de offentlige, grønne arealer og sikre en helhed, foreslås igangsat en såkaldt bystrategisk analyse. Det kan til sammenligning oplyses, at det var en bystrategisk analyse, der var afsat for renoveringen af området bag Domus Vista, som ligeledes var præget af slitage og manglende sammenhæng. Dette arbejde skal ske i samarbejde med ejerne.

I 2023 benyttes bevillingen på ca. 500.000 kr. således til - i dialog mellem en rådgiver og matrikelejere - at udarbejde en bystrategisk analyse.

Området ved Frederiksberg Idrætspark

Formålet med indsatsen er at skabe større åbenhed og sammenhæng i området omkring Frederiksberg Idrætspark langs Sønderjyllands Allé. Der anlægges et nyt byrum langs Sønderjyllands Allé, der fornyer ankomstområdet og bidrager til en positiv identitet for kvarteret. Ydermere skal byrummet skabe adgang til det grønne område ved Frederiksberg Idrætspark og indeholde en ny afgrænsning ind til Frederiksberg Idrætspark, der skaber værdi på begge sider.

I 2022 er en lokal arbejdsgruppe etableret. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra beboer- og afdelingsbestyrelser fra de omkringliggende beboelsesejendomme, idrætsforeninger knyttet til Frederiksberg Idrætspark, repræsentanter og elever fra de omkringliggende skoler og uddannelsesinstitutioner samt FIU. Arbejdsgruppen er med til at kvalificere det nye byrum ved Frederiksberg Idrætspark.

I efteråret 2022 er et program udarbejdet i samarbejde med arbejdsgruppen. Programmet beskriver rammen for udvikling af det nye byrum ved Frederiksberg Idrætspark. Programmet skal danne udgangspunkt for et rådgiverudbud i 2023, hvor rådgivere skal tegne et nyt byrum, der både indeholder:

- et nyt ankomstområde, der synliggør Frederiksberg Idrætspark og skaber en positiv identitet for området
- et grønt byrum med fokus på bynatur, mødesteder og tryghed
- en ny afgrænsning ind til Frederiksberg Idrætspark, der skaber værdi på begge sider.

I 2023 benyttes bevillingen på 500.000 kr. til bl.a. rådgiverhonorar.

By-, Kultur-, og Miljøområdets vurdering

By-, Kultur-, og Miljøområdet vurderer, at en bevilling på 5,5 mio. kr. i 2023 vil give den nødvendige økonomiske ramme for at videreudvikle og anlægge enkelte af indsatserne i Områdeudvikling Finsensvej Vest. Bevillingen dækker over anlæg af udearealer ved kommunale beboelsesejendomme på Gustav Johannsens Vej, videre udvikling af området ved KU.BE og Solbjerg Have, anlæg ved Finsensvej, udvikling af udearealer ved Finsensvej 80-86, udvikling af området ved Frederiksberg Idrætspark, dialogaktiviteter med lokale aktører og borgerne samt projektledelse.

Økonomi

Der er 5,5 mio. kr. til rådighed i Puljen til byfornyelse og områdeudvikling i 2023. Hvis indstillingen godkendes, meddeles anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. Den forventede anvendelse af anlægsbevillingen fremgår af ovenstående og er opsummeret i nedenstående tabel:

Projekt	Forventet forbrug (mio. kr.)
Kvarteret ved Christian Paulsens Vej (Finsens Have)	0,5
KU.BE og Solbjerg Have	1,0
Finsensvej	2,4
Finsensvej 80-86	0,5
Området ved Frederiksberg Idrætspark	0,5
Intern rådgiver	0,6
I alt	5,5

Hvis indstillingen godkendes, vil Puljen til byfornyelse og områdeudvikling være fuldt anlægsbevilliget i 2023.

Udgifterne på 5,5 mio. kr. i projektet er låneberettigede, hvoraf 95 pct. svarende til 5,225 mio. kr. giver låneadgang. De 5,225 mio. kr. vil, som forudsat i budget 2023, tilgå kassen i form af frigivet deponering.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

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

Historik

Indstilling 30. januar 2023, pkt. 13:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. under Klima-, Plan- og Boligudvalget til 'Områdeudvikling Finsensvej Vest' finansieret af puljen til byfornyelse og områdeudvikling i 2023.

Bilag

Bilag 1_Områdeudvikling_Program_2019

Bevillingsskema Finsensvej 2023

Punkt 46: Bevilling af midler til renovering af den kommunale beboelsesejendom Windsor III i 2023

82.07.00-A00-2-21

Resume

For at sikre en tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand af de kommunale beboelsesejendomme, indstilles det, at der afsættes bevilling og rådighedsbeløb på i alt 16,4 mio. kr., heraf 1,4 mio. kr. i GI-midler, til renovering af den kommunale beboelsesejendom Windsor III (Eversvej 2-10, Finsensvej 20, V.E. Gamborgs Vej 15) i 2023.

Beslutning

Magistraten og Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 16,4 mio. kr. under Klima-, Plan og Boligudvalget til renovering af beboelsesejendommen Windsor, jf. tabel 1, finansieret af 15,0 mio. kr. fra Puljen til vedligehold af beboelsesejendomme i 2023 samt 1,4 mio. kr. i afsatte midler fra Grundejernes Investeringsfond i 2023,
2. at der flyttes budget på 4,5 mio. kr. fra 2024 til 2023 på Puljen til vedligehold af beboelsesejendomme med modgående opskrivning af den negative anlægspulje i 2023.

Klima-, Plan- og Boligudvalget anmodede om, at der forud for fremtidige tagrenoveringer i kommunale beboelsesejendomme, foretages en vurdering af mulighederne for at udnytte tagarealer til etablering af tagboliger med henblik på at tilføre finansiering til vedligeholdelse og energieffektivisering i ejendommene og begrænse huslejestigninger i det omfang, det er muligt.

Indstilling

Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 16,4 mio. kr. under Klima-, Plan og Boligudvalget til renovering af beboelsesejendommen Windsor, jf. tabel 1, finansieret af 15,0 mio. kr. fra Puljen til vedligehold af beboelsesejendomme i 2023 samt 1,4 mio. kr. i afsatte midler fra Grundejernes Investeringsfond i 2023,
2. at der flyttes budget på 4,5 mio. kr. fra 2024 til 2023 på Puljen til vedligehold af beboelsesejendomme med modgående opskrivning af den negative anlægspulje i 2023.

Klima-, Plan- og Boligudvalget anmodede om, at der forud for fremtidige tagrenoveringer i kommunale beboelsesejendomme, foretages en vurdering af mulighederne for at udnytte tagarealer til etablering af tagboliger med henblik på at tilføre finansiering til vedligeholdelse og energieffektivisering i ejendommene og begrænse huslejestigninger i det omfang, det er muligt.

Sagsfremstilling

For at imødekomme vedligeholdelsesbehovet for Frederiksberg Kommunes ejendomsportefølje er der med Budget 2023 afsat midler til et markant løft af vedligeholdelsesstanden i de kommunale bygninger. Dette er også gældende for de kommunale beboelsesejendomme, hvor en række ejendomme har et større behov, end der kan dækkes af de midler, der afsættes til vedligehold på de enkelte ejendommers vedligeholdelsesbudgetter.

I indeværende sag ønskes en anlægsbevilling på i alt 16,4 mio. kr., finansieret med 15,0 mio. kr. i kommunale anlægsmidler afsat til vedligehold af kommunale beboelsesejendomme og med 1,4 mio. kr. i opsavede midler fra GI (Grundejernes Investeringsfond). Midlerne ønskes udmøntet og anlægsbevilget til renoveringen af beboelsesejendommen Windsor jf. fremlagte vedligeholdelsesplan for beboelsesejendomme, der blev behandlet og godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 24. januar 2022. Projektets delelementer fremgår af tabel 1 nedenfor.

På Puljen til vedligehold af beboelsesejendomme resterer der i 2023 10,5 mio. kr. og der er afsat 15,0 mio. i 2024. For at sikre en samlet anlægsbevilling på 15,0 mio. kr. ønskes der en fremrykning af 4,5 mio. kr. fra 2024 til 2023. Fremrykningen fra 2024 til 2023 skyldes en fordyrelse af to tidligere projekter grundet stigende priser på byggematerialer og lønomkostninger. Det er nødvendigt at fremrykke anlægsmidler for at sikre gennemførelse af den tiltrængte renovering af beboelsesejendommen Windsor III i 2023 og dermed følge den tidligere vedtagne plan for vedligehold af de kommunale beboelsesejendomme.

Den kommunale beboelsesejendom Windsor III beliggende Eversvej 2-10, Finsensvej 20 og V.E. Gamborgsvej 15 er opført i 1932 og huser 134 lejligheder og 3 erhvervslejemål. Renoveringen af Windsor III omfatter to etaper, der samlet

vil istandsætte og forny ejendommen. Etape 1 i 2023 omfatter renovering af bygningens klimaskærm med renovering af tag, udskiftning af vinduer og facadegennemgang. Etape 2 i 2024 omfatter udskiftning af stigstreng til varmt brugsvand og renovering af faldstammer. Etape 1 er projekteret i 2022 og skal nu gennemføres i 2023. Etape 2 projekteres i 2023 og er planlagt til gennemførelse i 2024. Aktiviteter for 2023 fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Renovering af den kommunale beboelsesejendom Windsor, Eversvej 2-10/Finsensvej 20/V. E. Gamborgs Vej 15 i 2023. Alle beløb for etape 1 er inklusiv uforudsete udgifter og rådgiverhonorar.

Etape 1: Renovering af tag, udskiftning af vinduer og facadegennemgang	2023
Renovering af tag Det nuværende tag er udtjent og skal renoveres. Tagfladen udskiftes, der etableres fast undertag, asbestsaneres og efterisoleres. Samtidig gennemgås skorsten og taghætter. Renoveringen vil sikre mindre varmetab og større modstandsevne mod vejrlig.	7.500.000
Nye vinduer Ejendommen skal have nye vinduer, da de eksisterende er så nedslidte, at det ikke kan betale sig at renovere. Alle ca. 500 vinduer udskiftes fra 2-lags plastvinduer fra 1982 til nye træ el. træ/alu vinduer. Nye vinduer vil reducere energiforbruget og sammen med friskluftsventiler i vinduerne forbedre indeklimaet. Der skiftes samtidig sålbænke.	6.500.000
Partiel facadegennemgang Der er utætheder flere steder i facaden, hvorfor projektet indeholder en facadegennemgang med udskiftning af defekte sten og fuger.	1.200.000
Etape 2: Udskiftning af stigstreng og renovering af faldstammer	
Projektering af etape 2 I 2024 skal ejendommens stigstreng til brugsvand udskiftes og faldstammer skal renoveres. Projektering af denne del ligger i 2023.	1.200.000
I alt	16.400.000

Renovering af tag og udskiftning af vinduer medfører en betydelig energieffektivisering af ejendommen og medfører en forventet varmebesparelse på ca. 168 MWh svarende til en besparelse på ca. 70.000 kr., der tilfalder beboerne i ejendommen.

Prissætningen af projekterne bygger på reference- og erfaringspriser fra tilsvarende projekter. Såfremt de faktiske udbudspriser afviger fra referencepriserne, vil enten omfang eller kvalitet blive revideret, hvor det er muligt og kan forsvares.

Når der igangsættes vedligeholdelsesarbejder er forvaltningen opmærksom på, at arbejderne foretages så nænsomt som muligt for at sikre den fortsatte drift i ejendommene.

Huslejestigning på ejendommen

Kommunen er forpligtet til at opkræve huslejeforhøjelse hos lejerne, når der gennemføres forbedringsarbejder på ejendommen jf. orienteringssag fremlagt for Klima-, Plan og Boligudvalget 26. september 2022.

Forbedringsandelen fastsættes i dialog med kommunes administrator DAB på baggrund af tidligere afgørelser i Huslejenævnet. Her er forbedringsandelen for vinduesudskiftninger fastsat til 65 pct. af omkostningerne, hvor 65 pct. af udgifterne efterfølgende pålægges lejen i form af en huslejestigning. For efterisolering af taget, kan det være svært endeligt at fastlægge forbedringsandelen. Huslejestigningen beregnes endeligt, når projektets er afsluttet og der foreligger et byggeregnskab. Huslejestigningen er for nuværende estimeret til 100 kr. pr. kvm. jf. tabel 2. Huslejenævnet afgør som sidste instans, hvilken forbedringsandel de finder rimelig for den pågældende sag, såfremt beboerne gør indsigelser til huslejevarslet.

Budget for renoveringsprojektet er forelagt og drøftet på møde med arbejdsgruppen for beboelsesejendomme i efteråret 2021. Projektet er herefter forelagt og vedtaget på møde med beboerrepræsentationen for Windsor III. Prioritering af projektet er samtidig godkendt i arbejdsgruppen for beboelsesejendomme. Således er beboerne varslet om projektet og

den forventede huslejestigning. Estimeret huslejestigning for projektet fremgår af tabel 2 nedenfor. Huslejestigningen forventes årligt at være på 100 kr. pr. kvm svarende til ca. 500 kr. om måneden for de enkelte lejligheder, der i dag har en husleje på ca. 3.500 kr./mdr. eksklusivt forbrug.

Tabel 2: Estimeret huslejestigning som følge af renovering af Windsor III

Estimeret huslejestigning som følge af forbedringer	Lejlighedernes størrelse	Budget	Årlig leje pr. kvm.	Årlig stigning pr. kvm.
Tagudskiftning, efterisolering og nye vinduer	62 kvm.	16,4 mio. kr.	665 kr.	100 kr.

Der arbejdes for nuværende på at lave en strategi for de kommunalt ejede beboelsesejendomme som et ben i det boligpolitiske udspil. Strategien kan – blandt mange andre temaer – omhandle mulighederne for nye ejerformer og evt. frasalg af byggeretter, herunder f.eks. i tagrum. Strategien vil hermed kunne understøtte mulighederne for at udvikle en blandet by. I det konkrete projekt er det dog ikke vurderet relevant med tagboliger grundet tagkonstruktionens lave hældning, og da den generelle tagkonstruktion ikke fordrer udnyttelse. Dertil kommer, at det vil kræve en ny lokalplan, hvis ejendommen skal "hæves" fra seks til syv etager. En sådan planproces og omprojektering vil minimum udskyde projektet med 2 år. En sådan forsinkelse vil være uhensigtsmæssig, idet ejendommens tag mv. som beskrevet er meget nedslidt.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at det er nødvendigt at udføre de beskrevne arbejder for at sikre, at de kommunale ejendomme opretholder deres funktion som velfungerende rammer for den kommunale service og borgernes hverdagsliv og for at undgå fordyrende ekstraomkostninger og accelererende forfald. På den baggrund ønskes midlerne til gennemførelse af projektet bevilliget.

Økonomi

I sagen meddeles anlægsbevilling på i alt 16,4 mio. kr. til renovering af den kommunale beboelsesejendom Windsor III beliggende Eversvej 2-10/Finsensvej 20/V. E. Gamborgs Vej 15. Finansieringen er todelt. 15 mio. kr. finansieres af Puljen til vedligehold af beboelsesejendomme i 2023. De resterende 1,4 mio. kr. finansieres af afsatte midler i Grundejernes Investeringsfond og håndteres via ejendommens drift i 2023.

Finansieringen fra Puljen til vedligehold af beboelsesejendomme i 2023 forudsætter en fremrykning af 4,5 mio. kr. fra 2024 til 2023. Behovet for at fremrykke udisponerede puljemidler fra 2024 til 2023 skyldes fordyrelse af tidligere projekter i puljen grundet stigende omkostninger til byggematerialer og løn.

En del af udgifterne i projektet er låneberettigede. Det endelige beløb afklares først når projektet er igangsat, men anslås at udgøre ca. 8,0 mio. kr. der vil give mulighed for frigivelse af deponeringsmidler. Når det endelige låneadgangsgivende beløb er opgjort, vil der, såfremt der kan frigives tilstrækkelig deponering udover det i budgettet forudsatte, blive søgt om en tillægsbevilling af rådighedsbeløb i 2024 på op til 4,5 mio. kr. Dette vil ske i forbindelse med 1. eller 2. forventede regnskaber 2023.

Såfremt der ikke kan frigives deponering svarende til 4,5 mio. kr. vil puljen til vedligehold af beboelsesejendomme i 2024 forblive reduceret fra 15,0 til 10,5 mio. kr. i 2024, hvilket vil medføre færre midler til rådighed til vedligehold af beboelsesejendomme i 2024.

Fremrykningen fra 2024 til 2023 medfører en tilsvarende opjustering på 4,5 mio. kr. af den negative anlægspulje i 2023.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

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

Historik

Indstilling 30. januar 2023, pkt. 14:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 16,4 mio. kr. under Klima-, Plan og Boligudvalget til renovering af beboelsesejendommen Windsor, jf. tabel 1, finansieret af 15,0 mio. kr. fra Puljen til vedligehold af beboelsesejendomme i 2023 samt 1,4 mio. kr. i afsatte midler fra Grundejernes Investeringsfond i 2023 - og
2. at der flyttes budget på 4,5 mio. kr. fra 2024 til 2023 på Puljen til vedligehold af beboelsesejendomme med modgående opskrivning af den negative anlægspulje i 2023.

Bilag

Bevillingsskema puljen til vedligehold af beboelsesejendomme 2023

Punkt 47: Peter Graus Vej - Helhedsplan renovering og fristforlængelse skema A

03.02.12-G01-1-20

Resume

Lejerbo ønsker at ansøge Landsbyggefondens om renoveringsstøtte til afdelingen Peter Graus Vej 2-14. Desuden søges fristforlængelse for skema B for nybyggeriet af 9 tagboliger og 11 rækkehuse i afdelingen. Endelig søges godkendelse af den midlertidige mulighed i lovgivningen for at øge anskaffelsessummen for nybyggeriet med 20% frem til 30. juni 2024. Fristforlængelsen samt muligheden for at øge anskaffelsessummen med 20 procent medfører et øget kommunalt grundkapitaltilskud på ca. 1,7 mio. kr. Det vil blive finansieret af Puljen til flere almene boliger i 2024.

Beslutning

Magistraten og Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,

1. at kommunalbestyrelsen godkender, at Lejerbo søger Landsbyggefondens om renove-ringsstøtte til en helhedsplan for afdelingen Peter Graus Vej, der omfatter de arbejder, der er beskrevet i sagen og uddybet i Lejerbos notat (bilag 1), og dermed godkendes samtidig at kommunen yder garantistillelse.
2. at det godkendes, at der arbejdes mod en skema B godkendelse, hvor den midlertidige mulighed for at øge anskaffelsessummen med 20% udnyttes, hvilket indebærer et kommunalt lån på 1,154 mio. kr., samt at maksimumsbeløbet på skema B tidspunktet (som forventes i 2024) udnyttes, hvilket indebærer, at grundkapitallånet øges med ca. 0,592 mio. kr. De øgede udgifter på 1,746 mio. kr. finansieres af det afsatte budget i 2024 til indskud af grundkapital i almene boliger.
3. at det godkendes, at der gives fristforlængelse for ansøgning om skema B til 30 juni 2024.

Indstilling

Klima-, Plan- og Boligudvalget indstiller,

1. at kommunalbestyrelsen godkender, at Lejerbo søger Landsbyggefondens om renove-ringsstøtte til en helhedsplan for afdelingen Peter Graus Vej, der omfatter de arbejder, der er beskrevet i sagen og uddybet i Lejerbos notat (bilag 1), og dermed godkendes samtidig at kommunen yder garantistillelse.
2. at det godkendes, at der arbejdes mod en skema B godkendelse, hvor den midlertidige mulighed for at øge anskaffelsessummen med 20% udnyttes, hvilket indebærer et kommunalt lån på 1,154 mio. kr., samt at maksimumsbeløbet på skema B tidspunktet (som forventes i 2024) udnyttes, hvilket indebærer, at grundkapitallånet øges med ca. 0,592 mio. kr. De øgede udgifter på 1,746 mio. kr. finansieres af det afsatte budget i 2024 til indskud af grundkapital i almene boliger.
3. at det godkendes, at der gives fristforlængelse for ansøgning om skema B til 30 juni 2024.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i august 2019 bevilget skema A tilsagn til Lejerbo til nybyggeri af 11 tagboliger og 9 rækkehuse på Peter Graus Vej 2-14, Frederiksberg. Projektet bidrager med familieboliger i en afdeling, der i dag består af ældreboliger med 100 % kommunal anvisning, hvilket vil bidrage positivt til den blandede by og den boligsociale balance i afdelingen.

Skema B sagen for nybyggeriet på Peter Graus Vej er blevet udsat, dels på grund af de vanskelige forhold på byggemarkedet, dels på grund af resultaterne af en førsynsrapport, der gennemgår den eksisterende boligafdeling og forudsætningerne for at påbygge tagboliger. På grund af byggeriets karakter, hvor der er tale om ganske få boliger og et byggeri, der er fordelt på to vidt forskellige boligtyper - tagboliger og rækkehuse - vurderes det at være vanskeligt at opnå et licitationsresultat, der overholder maksimumsbeløbet for almene familieboliger. Lejerbo har desuden på baggrund af førsynsrapporten fået afklaret, at der skal iværksættes renoveringsarbejder i de eksisterende boliger, der vedrører etablering af nye vandinstallationer, faldstammer og elevatorer.

Renoveringen

Det er vurderet, at levetiden for vand og afløbsinstallationer er ved udløb. Disse arbejder er en forudsætning for byggeriet af tagboligerne, ligesom det ønskes at føre elevatorerne op til de nye boliger. Desuden ønskes det at renovere altanerne. Det er vurderet, at aktiviteterne vil give behov for genhusning, hvilket yderligere fordyrer projektet. Se nærmere om arbejderne i afdeling i Lejerbos notat om sagen, der er vedlagt som bilag 1.

Økonomien for renoveringen vurderes at udgøre 75 mio. kr. inkl. moms, og denne udgift vil, hvis renoveringen foretages uden støtte, give en huslejeforhøjelse, som lejlighederne ikke kan bære og som vil være en potentiel trussel mod afdelingens overlevelse. Lejerbo vurderer således, at huslejen vil stige med 48% til ca. 1.820 kr. pr. m2 svarende til det dyreste niveau for private lejeboliger efter en gennemgribende renovering (tidligere kendt som en §5 stk. 2 renovering). Huslejeniveauet for nye almene familieboliger er til sammenligning ca. 1.300 kr. pr. m2. Frederiksberg Kommune har 100% anvisning til boligerne, der er ældreboliger, og kommunen betaler huslejen for boliger, der ikke kan lejes ud. Lejerbo ønsker derfor kommunalbestyrelsens godkendelse til at sende en ansøgning til Landsbyggefonden, hvor der på baggrund af en helhedsplan for afdelingen søges om renoveringsstøtte til de nævnte arbejder. Økonomien for renoveringsstøttesagen kendes ikke endnu, men vil blive fremlagt for kommunalbestyrelsen, når den foreligger. Det er en forudsætning i henhold til Almenboliglovens §91 stk. 13, at kommunalbestyrelsen garanterer for de optagne lån. Landsbyggefonden påtager sig en forpligtelse til at godtgøre kommunen for halvdelen af dens evt. tab som følge af garantiforpligtelsen. Desuden kan det komme på tale, at der sker en kapitaltilførsel, hvor Landsbyggefonden (2/5), Realkreditinstituttet (1/5), Boligorganisationen (1/5) og Frederiksberg Kommune (1/5) bliver bedt om at bidrage.

Nybyggeriet

Projektet med de 11 tagboliger og 9 rækkehuse har et begrænset omfang, og det gør det vanskeligt at opnå en godt licitationsresultat. Det ønskes at godkende Skema B for nybyggeriet inden den 30. juni 2024, idet dette er skæringsdatoen for den nye og midlertidige mulighed i lovgivningen, der betyder, at Frederiksberg Kommune kan godkende, at anskaffelsessummen øges med 20%. Det gælder for projekter, der har fået skema A tilsagn før 1. januar 2022. Det forudsætter i henhold til lovgivningen, at Frederiksberg Kommune yder et lån på 10% af det beløb, hvormed den godkendte anskaffelsessum overskrider maksimumsbeløbet. Lånet ydes på samme vilkår som et grundkapitallån. Det er Frederiksberg Kommune, der skal søge Landsbyggefonden om at få del i en samlet ramme for 1.400 boliger, der kan få tilsagn om lån til overskridelse af maksimumsbeløbet. Maksimumsbeløbet er ligeledes øget siden 2019, hvor der er givet skema A tilsagn.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen deler Lejerbos vurdering af, at det er nødvendigt at ansøge Landsbyggefonden om en helhedsplan og renoveringsstøtte til renoveringen af den eksisterende afdeling på Peter Graus Vej. Desuden vurderes det, at nybyggeriet pt. ikke vil kunne gennemføres uden at øge anskaffelsessummen med de yderligere 20%. Dette indstilles derfor til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Økonomi

Nybyggeri 20 boliger	Skema A godkendt 26. august 2019	Skema B anskaffelsessum ud fra maksimumsbeløb 2023	Øget kommunal merøkonomi i fht. skema A
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Anskaffelsessum ud fra maksimumsbeløb	52.748	57.679	
Realkreditlån 86%	45.363	49.604	
Grundkapital 12%	6.330	6.922	592
Beboerindskud 2%	1.055	1.154	
Anskaffelsessum øges med 20%, heraf udgør:		11.536	
Landsbyggefonden lån på 90% af øget anskaffelsessum		10.382	
			1.154
Kommunalbestyrelsens lån på 10%		1.154	

I alt merudgifter ved Skema B

1.746

Anskaffelsessum på baggrund af maksimumsbeløb for 2023 er 57.679.200 kr. Boligerne har et gennemsnitligt boligareal på 107 m² (inkl. fællesrum på 87m²). For boliger over 105 m² er det kommunale grundkapitalindskud 12%.

Hvis indstillingerne tiltrædes, er den yderligere kommunale udgift forbundet med at øge anskaffelsessummen med 20% (1,154 mio. kr.) samt anvendelse af maksimumsbeløbet for 2023 (0,592 mio. kr.) beregnet til i alt 1,746 mio. kr.

Maksimumsbeløbet reguleres en gang årligt. Det er forventningen, at det kommende maksimumsbeløb for 2024 anvendes i forbindelse med Skema B. Det vil resultere i, at anskaffelsessummen opjusteres, og dermed at kommunens grundkapitaltilskud øges en smule sammenlignet med ovenstående beregning. Den endelige økonomi vil blive fremlagt politisk i forbindelse med, at Skema B skal godkendes senest i 2024. Finansieringen vil komme fra Puljen til flere almene boliger, hvor der er afsat i alt 34,6 mio. kr. fordelt med 24,6 mio. kr. i 2023 samt 5 mio. kr. i hhv. 2024 og 2025.

Den endelige økonomi, der er forbundet med helhedsplansagen/ renoveringen, kendes ikke endnu. Ved at godkende, at Lejerbo går videre med sagen, har kommunalbestyrelsen samtidig godkendt den lovpligtige garantistillelse. Frederiksberg Kommune skal stille op til 100% regaranti for det statsgaranterede realkreditlån, og Landsbyggefonden yder en regaranti på 50% af et evt. tab på de realkreditlån, der vedrører de støttede arbejder. Lejerbo vurderer på nuværende tidspunkt, at der skal optages et realkreditlån til renoveringen på 75 mio. kr. Garantien medregnes ikke i kommunens låneramme, fordi den ydes med hjemmel i almenboligloven. Garantistillelsen kommer kun på tale, hvis afdelingen bliver nødlidende. Der kan eventuelt også blive tale om en kapitaltilførsel, som et rente- og afdragsfrit lån, hvor Frederiksberg Kommune skal yde en femtedel af den samlede kapitaltilførsel, erfaringsmæssigt vil kommunens andel være i størrelsesordenen mellem 0,3 - 0,5 mio. kr.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Klima- Plan- og Boligudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 30. januar 2023, pkt. 15:

By- Kultur- og Miljøområdet indstiller:

1. at kommunalbestyrelsen godkender, at Lejerbo søger Landsbyggefonden om renoveringsstøtte til en helhedsplan for afdelingen Peter Graus Vej, der omfatter de arbejder, der er beskrevet i sagen og uddybet i Lejerbos notat (bilag 1), og dermed godkendes samtidig at kommunen yder garantistillelse.
2. at det godkendes, at der arbejdes mod en skema B godkendelse, hvor den midlertidige mulighed for at øge anskaffelsessummen med 20% udnyttes, hvilket indebærer et kommunalt lån på 1,154 mio. kr., samt at maksimumsbeløbet på skema B tidspunktet (som forventes i 2024) udnyttes, hvilket indebærer, at grundkapitallånet øges med ca. 0,592 mio. kr. De øgede udgifter på 1,746 mio. kr. finansieres af det afsatte budget i 2024 til indskud af grundkapital i almene boliger - og
3. at det godkendes, at der gives fristforlængelse for ansøgning om skema B til 30 juni 2024.

Punkt 48: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Anders Storgaard om et moderne fjernvarmenet

13.03.00-G01-3-22

Resume

Kommunalbestyrelsesmedlem Anders Storgaard har stillet forslag om et moderne fjernvarmenet. Forvaltningen har indgået et partnerskab med Frederiksberg Forsyning om udmøntning af Frederiksberg DK2020 klimaplan, der har særligt fokus på energibesparelser, smart styring og lavere temperaturer i fjernvarmenettet. Dette arbejde fungerer samtidig som en vurdering af mulighed for og forberedelse til 4. generations fjernvarme. På baggrund af forvaltningens redegørelse skal udvalget tage stilling til, om beslutningsforslaget kan tiltrædes.

Beslutning

Sagen blev efter drøftelse sendt retur til Miljø- og Trafikudvalget.

Indstilling

Miljø- og Trafikudvalget indstiller, at forslaget tiltrædes, idet forvaltningen fortsætter samarbejde og dialog med Frederiksberg Forsyning om afdækning af potentialet for 4. generationsfjernvarme samt for generelle energibesparelser i fjernvarmenettet, der indgår som en del af undersøgelser af muligheder for at indføre lavtemperatur fjernvarme på Frederiksberg.

Miljø- og Trafikudvalget anmodede om at blive orienteret om fremdrift.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte den 10. oktober 2022 følgende forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Anders Storgaard om et moderne fjernvarmenet.

"Det Konservative Folkeparti foreslår:

1. At Frederiksberg Kommune hurtigst muligt retter henvendelse til Frederiksberg Forsyning om at påbegynde arbejdet med at dække potentialet ved fjerdegenerationsfjernvarme med henblik på at sænke varmetabet i fjernvarmenettet.
2. At hele fjernvarmenettet undersøges med henblik på, hvorvidt det er muligt gennem udskiftninger eller ny teknologi samt investeringer at sænke varmetabet og dermed energieffektivisere fjernvarmenettet.

Begrundelse

Hele Europa står netop nu i en energikrise, hvor der føres en hybridkrig fra Rusland mod vores energi og varmforsyning. Priserne stiger og det er dyrere end nogensinde før at få den energi, der er afgørende for et moderne samfund kan køre rundt.

Samtidigt står vi i en klimakrise, hvor en af de helt store veje til at reducere vores CO₂-udslip er at sikre, at vi ikke spilder vores ressourcer eller energi.

På Frederiksberg har vi været fremsynet og investeret i et fjernvarmenet, der sikrer, at vi kommer markant nemmere i gennem vinteren end mange andre kommuner. Selv i en kommune som vores, der dog plads til forbedringer. Ifølge de officielle tal, så har Frederiksberg et varmetab på 8%, hvilket har en stor økonomisk og klimamæssig påvirkning på vores forsyning.

Et eksempel på fjerdegenerationsfjernvarme kunne være Albertslund, hvor man sammen med Grundfos er påbegyndt et projekt om at modernisere fjernvarmenettet gennem intelligent datadrevet styring af temperaturerne og opdeling af nettet i zoner, så energien ikke spildes. Fremfor i dag hvor temperaturen i nettet fastlægges efter de dårligste energiklasser, så alt er sikker på at blive varmt, så sørger IGRID systemet for, at temperaturen tilpasses lokale forhold og dermed at spildet sænkes. Grundfos IGRID-system som indfaser i Albertslund vurderes at have en tilbagebetalingstid på blot 3 år og vil kunne reducere deres varmetab med 50%, samt spare kommunen årligt for 10 mio.kr. Potentialet vil dog sandsynligvis være lavere på Frederiksberg, da vi allerede har et mere velfungerende fjernvarmenet, men dette bør undersøges, ligesom andre aktører på markedet med lignende løsninger bør være med i overvejelserne.

Det vurderes umiddelbart, at investeringer i fjernvarmenettet med henblik på at sænke varmetabet vil kunne takstfinansieres og gevinsten efter indførelse vil både tilkomme borgere og kommunen."

Bemærkninger til forslaget

Forvaltningen har indgået et partnerskab med Frederiksberg Forsyning med det formål at realisere Frederiksbergs DK2020 klimaplan og Kommunalbestyrelsens målsætning om CO2-neutralitet i 2030. Forvaltningen og Frederiksberg Forsyning samarbejder gennem partnerskabet om at udmønte Kommunalbestyrelsens grønne ejerstrategi, herunder at igangsætte konkrete initiativer, der kan understøtte grøn omstilling, energibesparelser og CO2-reduktion i fjernvarmenettet.

Forberedelse til 4. generations fjernvarme, med et særligt fokus på lavtemperatur fjernvarme og smart styring, er en central opgave for det etablerede partnerskab mellem Frederiksberg Forsyning og Frederiksberg Kommune.

Udfordringen og mulighederne i forhold til fjernvarmenettet er anderledes på Frederiksberg end i f.eks. Gentofte, Gladsaxe eller Albertslund. Bygningerne på Frederiksberg er generelt ældre og med ældre varmeinstallationer. Scenarieanalyser udarbejdet i forbindelse med Frederiksbergs DK2020 klimaplan viste således også, at der er et væsentligt større potentiale for energibesparelser i bygningsmassen end i selve fjernvarmenettet på Frederiksberg.

Samtidig er fjernvarmenettet bygget anderledes op. Løsningerne i forhold til smart styring og en generel sænkning af temperaturen i fjernvarmenettet bliver derfor formentlig nogle andre på Frederiksberg end i fx. Albertslund. Det bemærkes, at IGRID, der nævnes i beslutningsforslaget, er én af de løsninger, som forsyningen undersøger, men denne er muligvis ikke den rette løsning på Frederiksberg. Forsyningsnettet på Frederiksberg er opdelt i seks sektioner, som allerede i dag styres separat. Yderlig separat styring kræver nærmere undersøgelser. Frederiksberg Forsyning har indledt dialog med HOFOR om muligheder i forhold til yderligere separat og smart styring samt udfordringer i forhold til indførelse af lavtemperaturfjernvarme, da bygningsmassen og fjernvarmenettet i de to kommuner minder om hinanden.

En vurdering af behov for en generel udskiftning af rør i fjernvarmenettet eller indførelse af ny teknologi skal samtænkes med mulighederne for at indføre lavtemperaturfjernvarme. Dette vil komme an på en konkret vurdering hos Frederiksberg Forsyning, om der er behov for at udskifte rør på bestemte strækninger for at reducere energiforbruget. Det vil ske ud fra en samlet vurdering af, hvor der kan opnås størst mulig energibesparelse og CO2-reduktion i forhold til de investerede kroner.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at det igangsatte partnerskab mellem Frederiksberg Forsyning og forvaltningen, samt et intensiveret samarbejde med bl.a. HOFOR, vil kunne danne grundlag for udvikling af nye initiativer, der kan sænke energiforbruget og integrere nye løsninger til styring af fjernvarmeforsyningen. Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at beslutningsforslaget kan tiltrædes.

Økonomi

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Miljø- og Trafikudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 30. januar 2023, pkt. 13:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at forslaget tiltrædes, idet forvaltningen fortsætter samarbejde og dialog med Frederiksberg Forsyning om afdækning af potentialet for 4. generationsfjernvarme samt for generelle energibesparelser i fjernvarmenettet, der indgår som en del af undersøgelser af muligheder for at indføre lavtemperatur fjernvarme på Frederiksberg.

Bilag

Svar politikerspørgsmål Konservative varmetab i fj-351193.8.0

Punkt 49: Høringsudkast til regulativ for husholdningsaffald og tilhørende administrative retningslinjer

07.00.03-P24-2-22

Resume

På baggrund af nationale krav og dermed en ny affaldsordning for tekstilaffald på Frederiksberg har forvaltningen udarbejdet et revideret regulativ for husholdningsaffald. Udvalget skal med denne sag godkende udkastet til regulativet med henblik på, at det sendes i fire ugers offentlig høring, ligesom udvalget orienteres om de nye administrative retningslinjer, der følger af regulativet.

Beslutning

Magistraten indstiller,

1. at forslag til Frederiksberg Kommunes regulativ for husholdningsaffald godkendes med henblik på at sende det i fire ugers offentlig høring,
2. at kompetencen til at endeligt vedtage regulativet for husholdningsaffald delegeres til Miljø- og Trafikudvalget, såfremt der ikke indkommer indsigelser af væsentlig karakter, idet spørgsmålet nærmere vurderes i forbindelse med den kommende revision af delegationsplanen - og
3. at orientering om nye administrative retningslinjer tages til efterretning.

Indstilling

Miljø- og Trafikudvalget indstiller,

1. at forslag til Frederiksberg Kommunes regulativ for husholdningsaffald godkendes med henblik på at sende det i fire ugers offentlig høring,
2. at kompetencen til at endeligt vedtage regulativet for husholdningsaffald delegeres til By-, Kultur- og Miljøområdet, såfremt der ikke indkommer indsigelser af væsentlig karakter - og
3. at orientering om nye administrative retningslinjer tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget vedtog på møde den 28. november 2022 at implementere en ordning for indsamling af tekstilaffald som følge af den nationale lovgivning. Ordningen skal formelt indarbejdes i kommunens regulativ for husholdningsaffald, hvilket er en forudsætning for opkrævning af affaldsgebyrer for den nye ordning. Udvalget får med denne sag forelagt regulativet til godkendelse. Forvaltningen har sideløbende udarbejdet nye administrative retningslinjer, der følger regulativet, som udvalget også orienteres om.

Regulativ for husholdningsaffald

Udkastet til regulativ for husholdningsaffald har baggrund i standardregulativet, som fremgår af Affaldsaktørbekendtgørelsen. Standardregulativet består af en obligatorisk del og en valgfri del. Bestemmelserne i den obligatoriske del er fastsat i Affaldsaktørbekendtgørelsen, og det er ikke muligt for kommuner at ændre i teksten i denne del. I vedlagte regulativ er obligatorisk tekst for ordning med tekstilaffald angivet med rød.

Retningslinjer

Kommunalbestyrelsen har den 3. oktober 2022 bemyndiget forvaltningen til at træffe afgørelser efter regulativet, idet ændringer af de, i regulativet beskrevne, administrative retningslinjer skal forelægges Miljø- og Trafikudvalget (det forhenværende Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalg) til godkendelse, hvis ændringerne har betydning for serviceniveauet på området eller forøger omkostningerne nævneværdigt i forhold til året før. Der er udarbejdet administrative retningslinjer, som skal sikre en ensartet sagsbehandling af afvigelse mv. og i henhold til gældende lovgivning. Retningslinjerne medfører, at borgernes og grundejernes rettigheder og pligter fremgår mere tydeligt.

Der er som følge af indarbejdelsen af tekstilordningen i regulativet ligeledes udarbejdet retningslinjer for ordningen. Derudover er der udarbejdet retningslinjer for nedlæggelse af skakte samt for nedgravet og seminedgravet affaldsmateriel, hvilket der ikke har været tidligere. Disse retningslinjer er alene en formalisering af den allerede gældende praksis på områderne. Retningslinjerne er bilagt sagen.

Der er ingen økonomiske eller servicemæssige konsekvenser af de nye retningslinjer, hvorfor udvalget blot orienteres om tilføjelserne jf. beslutningen om bemyndigelse den 3. oktober 2022.

Høring og kompetencedelegering

Forslaget til regulativet sendes i offentlig høring i fire uger i perioden 28. februar - 28. marts, som affaldsaktørbekendtgørelsen stiller krav om. Forvaltningen foreslår, at kompetencen til endeligt at vedtage regulativet delegeres til By-, Kultur- og Miljøområdet, såfremt der ikke indkommer høringssvar af væsentlig karakter.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det reviderede regulativ for husholdningsaffald overholder gældende lovgivning. Forvaltningen vurderer ligeledes, at den skitserede løsning for indsamling af tekstilaffald er i tråd med genanvendelsesmålene i "Ressource- og Affaldsplan 2026" samt de nationale krav og målsætninger for området, herunder bl.a. hensynet til, at affaldsgebyret ikke må stige unødigt.

Økonomi

Godkendelse af regulativet for husholdningsaffald er nødvendig for at kunne opkræve affaldsgebyrer. Affaldsordninger er gebyrfinansierede efter "hvile i sig selv-princippet".

Denne sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet disse er tidligere besluttet.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Miljø- og Trafikudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Miljø- og Trafikudvalget den 30. januar 2023, pkt. 17:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at forslag til Frederiksberg Kommunes regulativ for husholdningsaffald godkendes med henblik på at sende det i fire ugers offentlig høring,
2. at kompetencen til at endeligt vedtage regulativet for husholdningsaffald delegeres til By-, Kultur- og Miljøområdet, såfremt der ikke indkommer indsigelser af væsentlig karakter - og

3. at orientering om nye administrative retningslinjer tages til efterretning.

Bilag

Regulativ for husholdningsaffald

Retningslinjer - nedlægning af skakte-kombineret.pdf

Punkt 50: Udbud - Renholdelse af offentlige fortove

05.07.01-G01-34-22

Resume

Magistraten har den 21. marts 2022 besluttet, at private grundejere skal betale for renhold af fortove foran deres matrikel, jf. vejlovens § 80. For at kunne fastsætte en betalingsmodel skal opgaven udbydes og prissættes, da den i dag udføres af kommunen som en del af hele byens vedligeholdelsesindsats. Forvaltningen har lagt til grund for udbuddet, at renholdelsesindsatsen i videst muligt omfang skal have samme kvalitet som den nuværende ordning. Sagen forelægges til udvalgets godkendelse.

Beslutning

Magistraten godkendte

1. kravspecifikation vedrørende renholdelse af offentlige fortove, og
2. at de private grundejere kan opkræves for renhold pr. 1. juli 2023 under implementeringsfasen.

Indstilling

Miljø- og Trafikudvalget indstiller,

1. at kravspecifikation vedrørende renholdelse af offentlige fortove godkendes, og
2. at de private grundejere kan opkræves for renhold pr. 1. juli 2023 under implementeringsfasen.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Miljø- og Trafikudvalgets behandling af sagen den 30. januar 2023 er forvaltningen blevet opmærksom på, at tildelingskriteriet for udbuddet ikke er beskrevet i sagen.

Af hensyn til at borgerne skal betale for ydelsen, bør prisen for ydelsen vægte højt, idet det samtidig også skal sikres, at kommunen får en entreprenør, som har erfaring og kan løfte opgaven på betryggende vis.

Der er allerede i udbudsbetingelserne stillet krav til leverandørens egnethed ved opstilling af krav til såvel økonomisk som faglig formåen, idet en tilbudsgiver for at kunne blive tildelt kontrakten bl.a. skal kunne dokumentere at have minimum to referencer inden for udendørs renholdelse af bymæssige områder, og hvor hver reference skal have en årlig kontraktværdi, der overstiger 3 mio. kr.

For så vidt angår miljø- og klimamæssige hensyn, er der i kravspecifikationen stillet krav til anvendelse af miljørigtige køretøjer og maskiner.

Den udbudte opgave anses for overvejende generisk, hvilket understøtter stort fokus på pris, ligesom det er fundet markedskonformt og altså på linje med andre offentlige udbydere; at udbyde i laveste pris.

Forvaltningen indstiller på baggrund, at tildelingskriteriet i nærværende udbud er laveste pris.

Sagsfremstilling af 30. januar 2023

Magistraten besluttede den 21. marts 2022, at private grundejere skal betale for renholdelse af fortovet foran deres matrikel, jf. vejlovens § 80. For at sikre en korrekt markedspris, udbydes renholdelsesopgaven. Opgaven udføres i dag af kommunens entreprenør, der ligeledes får mulighed for at byde på opgaven på lige fod med private entreprenører. Udbudsmaterialet forelægges til udvalgets godkendelse.

Fortovsrenholdelsen administreres i dag på den måde, at grundejerne selv skal renholde de inderste 40 cm af fortovet grænsende til deres matrikel. Det øvrige fortov renholdes af Frederiksberg Gartner- og Vejservice. Renholdelsens består i fjernelse af affald, ukrudtslugning og i bladsæsonen også at fjerne blade. Vintervedligeholdelsen står grundejerne selv for.

I dag renholdes kommunens offentlige veje efter tilstandskrav, hvilket betyder, at fortovene til enhver tid renholdelsesmæssigt skal leve op til en henholdsvis tilstandskrav 5, 4 eller 3, hvor tilstandskrav 5 er den højeste renholdesetilstand. Dette tilstandskrav gælder f.eks. handelsstrøg. Disse veje renholdes således oftere end veje med tilstandskrav 3, for at leve op til tilstanden.

Herudover ukrudtsluges belæggningerne (i dag ved brænding) seks til otte gange i ukrudtssæsonen, ligesom veje med vejtræer i bladsæsonen renholdes hver dag.

Ordningen med tilstandskrav foreslås videreført, idet der indføres krav om, at der løbende føres tilsyn med, at vejene lever op til tilstandskravet, som beskrevet nedenfor

- Niveau 5 veje (store, gennemgående trafikveje) skal tilses minimum 1 gang i døgnet og enkelte steder to gange om dagen
- Niveau 4 veje (større lokalveje) skal tilses minimum tre gange ugentligt
- Niveau 3 veje (primært lokalveje) skal tilses en gang ugentligt

Med ordningen vil alle grundejere blive opkrævet betaling, herunder også kommunale- og statslige institutioner i forhold til tilstandskravet på vejen. Det er, jf. lovgivningen, ikke muligt at blive undtaget for ordningen.

Grundejerne vil blive opkrævet efter det vejniveau, deres fortov grænser op til. Grundejere grænsende til niveau 5 veje vil derfor skulle betale mere end grundejere grænsende til henholdsvis niveau 4 og 3 veje.

Kravspecifikationen (bilag 1) indeholder ovennævnte krav. Derudover specificeres det, at der skal arbejdes ambitiøst og målrettet for en klima- og miljøvenlig renholdelsesdrift, samt at borgerne skal opleve færrest mulige gener under renholdelsesindsatsen.

Kontrakten udbydes for 3 år med en option for forlængelse i 1+1 år.

Frederiksberg Kommune udfører et kontrolbud. I dag benyttes der 5,5 årsværk til opgaven, heraf 1,5 årsværk ved en fremmed entreprenør. Ved en eventuel overdragelse af opgaven vil der i givet fald ske virksomhedsoverdragelse af 4 årsværk fra Frederiksberg Gartner- og Vejservice til ny kontraktholder. Der er i denne forbindelse igangsat en proces i MED-systemet, jf. bilag 3.

Opkrævning af private grundejere i implementeringsfasen

I forbindelse med principbeslutningen er det besluttet, at ordningen skal have halvårseffekt. Det betyder, at ordningen skal træde i kraft 1. juli 2023.

Kommunalbestyrelsen vil få forelagt vinderen af udbuddet samt en model for betaling for fortovsrenholdelse til politisk godkendelse den 24. april 2023. Kontraktindgåelse forventes indgået den 15. maj. Herefter vil der være en implementeringsfase på 75 dage, hvorefter kontrakten kan træde i kraft. Implementeringsfasen betyder således, at kontrakten først kan træde i kraft den 1. august 2023. Det vil imidlertid være muligt opkræve betaling allerede fra den 1. juli 2023, da udbudsprisen er kendt og politisk godkendt på dette tidspunkt. Idet kontrakten imidlertid ikke er trådt i kraft, vil det være Frederiksberg Gartner- og Vejservice, der udfører ydelsen frem til den 1. august 2023. Grundejerne vil skulle betale udbudsprisen, mens kommunen må afholde en eventuel difference.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at kravspecifikationen er fyldestgørende og sikrer, at renholdelse af de offentlige fortove fremover vil ske på samme niveau som i dag og med mindst mulig gene for borgerne, samtidig vil en model med opkrævning i implementeringsfasen sikre den aftalte halvårseffekt.

Økonomi

Hvis betaling for renholdelse af fortove skal have halvårseffekt, er der behov for at opkræve betalingen allerede fra 1. juli 2023 baseret på baggrund af de indkomne priser. Der kan opstå en difference i den pris, som ordningen koster i dag og den tilbudte pris, hvor kommunen i givet fald skal betale en eventuel difference. I så fald skal der findes midler hertil.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Miljø- og Trafikudvalget, Magistraten.

Historik

Indstilling 30. januar 2023, pkt. 20:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at kravspecifikation vedrørende renholdelse af offentlige fortove godkendes, og
2. at der tages stilling til, hvorvidt de private grundejere kan opkræves for renhold pr. 1. juli 2023 under implementeringsfasen.

Bilag

Bilag 1 - Kravspecifikation - Renholdelse af offentlige fortove i Frederiksberg Kommune 24.01.23

Bilag 2 - Tidsplan for udbud af fortovsrenholdelse 2023